

北京市西城区少年儿童业余体校 2021 年部门预算

公开目录

第一部分、2021 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2021 年部门预算表

- 表一、部门收支总体情况表
- 表二、部门收入总体情况表
- 表三、部门支出总体情况表
- 表四、财政拨款收支总体情况表
- 表五、一般公共预算支出情况表
- 表六、一般公共预算基本支出情况表
- 表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、政府性基金预算支出情况表
- 表九、部门预算明细表
- 表十、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 表十一、专项转移支付预算表
- 表十二、部门整体支出绩效目标申报表
- 表十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分、2021 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市西城区少年儿童业余体校主要负责培养少儿体育人才，为市局输送优秀体育人才。内设机构办公室、后勤、教研室、财务、教务等 5 个职能部门。

主要职责为：培养少儿体育人才，促进体育事业的发展。业务范围包含少儿体育业余训练，输送竞技体育后备人才、青少年运动员注册管理、体育科研。

(二) 人员构成情况

北京市西城区少年儿童业余体校为北京市西城区体育局下属全额事业单位，事业编制 40 人，实际在岗 33 人。退休 33 人。

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

2021 年少儿体校预算收入 20,890,092.82 元，其中：一般公共预算拨款 17,890,092.82 元，政府性基金预算拨款 3,000,000.00 元。

2021 年预算支出 20,890,092.82 元，其中：其中体育训练支出 13,781,783.80 元，对个人和家庭的补助 465,638.00 元，事业单位医疗 790,997.74 元，基本养老保险费 973,535.68，职业年金 486,767.84，住房公积金 803,591.76 元，购房补贴 495,540.00 元，提租补贴 62,760.00 元，教育培

训支出 29,478.00。用于体育事业的彩票公益金支出 3,000,000.00 元。

2020 年预算收入 21,932,753.72 元，预算支出 21,932,753.72 元。2021 年比 2020 年预算收支减少 1,042,660.90 元，下降 4.76%。主要原因是 2021 年项目预算资金减少。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括体育训练及比赛经费、运行管理经费、学生食堂补贴经费、体育进馆训练费、体育比赛装备费、学生保险费、油烟净化器运维清洗费、空调 55 台、体育器材费、冬季项目经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区少年儿童业余体校部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出均为本单位支出。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 18,070.88 元，与 2020 年“三公”经费一般公共预算一致，其中：

1、因公出国（境）费

2021 年一般公共预算 0 元，与 2020 年一般公共预算一

致。

2、公务接待费

2021 年一般公共预算 18,070.88 元，与 2020 一般公共预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2021 年一般公共预算 0 元，与 2020 年一般公共预算一致。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

无

（三）政府购买服务预算说明

无

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

少儿体校严格执行预算制度，强化预算约束，加强绩效评价和监督检查，实施绩效跟踪分析。2021 年填报绩效目标的预算项目 1 个。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

无

六、名称解释：无

表一：

部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	20,890,092.82	一般公共服务支出	
财政专户管理	0.00	外交支出	
财政专户资金		国防支出	
教育收费收入		公共安全支出	
其他财政专户收入		教育支出	29,478.00
批准留用		科学技术支出	
上级补助收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	13,781,783.80
事业收入（不含事业单位预算外资金）	0.00	社会保障和就业支出	1,925,941.52
经营收入	0.00	卫生健康支出	790,997.74
附属单位上缴收入		住房保障支出	1,361,891.76
其他收入	0.00	其他支出	3,000,000.00
本年收入合计	20,890,092.82	本年支出合计	20,890,092.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计：	20,890,092.82	支出总计：	20,890,092.82

表二：

部门收入总体情况表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出	29,478.00		29,478.00							
207	文化旅游体育与传媒支出										
20703	体育										
2070306	体育训练	13,781,783.80		13,781,783.80							
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休	465,638.00		465,638.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,535.68		973,535.68							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,767.84		486,767.84							
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗	790,997.74		790,997.74							
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金	803,591.76		803,591.76							
2210202	提租补贴	62,760.00		62,760.00							
2210203	购房补贴	495,540.00		495,540.00							
229	其他支出										
22960	彩票公益金安排的支出										
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,000,000.00			3,000,000.00						
	总计	20,890,092.82	0.00	17,890,092.82	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出	29,478.00	29,478.00				
207	文化旅游体育与传媒支出						
20703	体育						
2070306	体育训练	13,781,783.80	8,042,005.46	5,739,778.34			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休	465,638.00	465,638.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,535.68	973,535.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,767.84	486,767.84				

210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗	790,997.74	790,997.74				
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	803,591.76	803,591.76				
2210202	提租补贴	62,760.00	62,760.00				
2210203	购房补贴	495,540.00	495,540.00				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
	总计	20,890,092.82	12,150,314.48	8,739,778.34	0.00	0.00	0.00

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	17,890,092.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,000,000.00	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	29,478.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	13,781,783.80
		（七）社会保障和就业支出	1,925,941.52
		（八）卫生健康支出	790,997.74
		（九）住房保障支出	1,361,891.76
		（十）其他支出	3,000,000.00
		二、结转下年	
收入总计：	20,890,092.82	支出总计：	20,890,092.82

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出	29,478.00	29,478.00	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20703	体育			
2070306	体育训练	13,781,783.80	8,042,005.46	5,739,778.34
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休	465,638.00	465,638.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,535.68	973,535.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,767.84	486,767.84	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	790,997.74	790,997.74	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	803,591.76	803,591.76	
2210202	提租补贴	62,760.00	62,760.00	
2210203	购房补贴	495,540.00	495,540.00	
	总计	17,890,092.82	12,150,314.48	5,739,778.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
50502	商品和服务支出	30216	培训费	29,478.00		29,478.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1,663,632.00	1,663,632.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1,549,476.00	1,549,476.00	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	3,170,500.00	3,170,500.00	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	121,691.96	121,691.96	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	145,430.00	145,430.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	136,600.00	136,600.00	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	81,600.00		81,600.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	34,000.00		34,000.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	91,800.00		91,800.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	35,000.00		35,000.00
50502	商品和服务支出	30208	取暖费	332,760.00		332,760.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	21,964.00		21,964.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	148,400.00		148,400.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	8,670.00		8,670.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	18,070.88		18,070.88
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	96,682.64		96,682.64
50502	商品和服务支出	30229	福利费	115,056.00		115,056.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	270,671.98		270,671.98
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	380,000.00		380,000.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	250,000.00		250,000.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	333,780.00		333,780.00

50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	624,000.00		624,000.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	993,000.00		993,000.00
50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	247,500.00		247,500.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	28,800.00		28,800.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	82,698.34		82,698.34
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	973,535.68	973,535.68	
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	486,767.84	486,767.84	
50905	离退休费	30302	退休费	146,810.00	146,810.00	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	1,000.00	1,000.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	300,608.00	300,608.00	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	17,220.00		17,220.00
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	790,997.74	790,997.74	
50905	离退休费	30302	退休费	31,800.00	31,800.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	30,960.00	30,960.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	495,540.00	495,540.00	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	803,591.76	803,591.76	
	总计			17,890,092.82	10,848,940.98	7,041,151.84

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	2020 年预算数	2021 年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	18,070.88	18,070.88
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00
总计	18,070.88	18,070.88

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,000,000.00		3,000,000.00
	总计	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

表九：

部门预算明细表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	京财科文指【2020】1854号体校奖励	1,200,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	京财科文指【2020】1854号进馆训练费	600,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	京财科文指【2020】1854号冰雪项目经费	1,200,000.00
2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	29,478.00
2070306	体育训练	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	1,663,632.00
2070306	体育训练	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	1,549,476.00
2070306	体育训练	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	3,170,500.00
2070306	体育训练	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	121,691.96
2070306	体育训练	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	145,430.00
2070306	体育训练	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	136,600.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	81,600.00

2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员） 水费	34,000.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员） 电费	91,800.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员） 邮电费	35,000.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员） 取暖费	332,760.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员） 差旅费	21,964.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员） 维修（护）费	148,400.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员） 会议费	8,670.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员） 公务接待费	18,070.88
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员） 工会经费	96,682.64
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员） 福利费	115,056.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员） 其他商品和服务支出	270,671.98
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	体育器材费	400,000.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	学生保险费	380,000.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	体育比赛装备费	250,000.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	体育进馆训练费	400,000.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	学生食堂补贴经费	333,780.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	运行管理经费	624,000.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	体育训练及比赛经费	2,000,000.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	冬季项目经费	993,000.00

2070306	体育训练	50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	空调 55 台	247,500.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	油烟净化器运维清洗费	28,800.00
2070306	体育训练	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	82,698.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	973,535.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	486,767.84
2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	146,810.00
2080502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	30309	奖励金	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金	1,000.00
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	300,608.00
2080502	事业单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	17,220.00
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	790,997.74
2210202	提租补贴	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	31,800.00
2210202	提租补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	30,960.00

2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出 (在职非统发)_津贴补贴	495,540.00
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出 (在职非统发)_住房公积金	803,591.76
		合计					20,890,092.82

表十：

政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：元

编码(代码)	政府购买服务目录及项目名称	支出功能分类科目	预算批复数
			0.00

表十一：

专项转移支付预算表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码	政府经济分类代码	部门经济分类代码	项目名称	指标金额	市指标文号
250005	北京市西城区少年儿童业余体校	2296003	50502	30299	京财科文指【2020】1854号体校奖励	1,200,000.00	京财科文指[2020] 1854 号
250005	北京市西城区少年儿童业余体校	2296003	50502	30299	京财科文指【2020】1854号进馆训练费	600,000.00	京财科文指[2020] 1854 号
250005	北京市西城区少年儿童业余体校	2296003	50502	30299	京财科文指【2020】1854号冰雪项目经费	1,200,000.00	京财科文指[2020] 1854 号
		合计				3,000,000.00	

表十二：

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门(单位)名称	北京市西城区少年儿童业余体校	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	2089
	基本支出:	1215.02
	项目支出:	873.98
部门(单位)绩效目标	培养少儿体育人才，促进体育事业的发展。少儿体育业余训练，输送竞技体育后备人才、青少年运动员注册管理、体育科研。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	(绩效指标一)	培训完成注册队员 1900 人左右
	(绩效指标二)	获得 40 个冠军及以上
	(绩效指标三)	培养青少年公正、遵法、磊落、协作、克服困难、超越自我精神
		
其他说明的问题		

表十三：

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		体育训练及比赛经费		
主管部门及代码		北京市西城区少年儿童业余体校	实施单位	北京市西城区少年儿童业余体校
项目负责人		吴瑞亭	联系电话	83552887
项目属性		其他一般类	项目期	2021 年 1 月-12 月
项目资金 (万元)	中期资金总额：	100	年度资金总额：	200
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	200
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2021 年 1 月—2021 年 6 月）		年度目标	

体 目 标	目标 1：培养选拔优秀后备人才 目标 2： 目标 3：				目标 1：培养选拔优秀后备人才 目标 2：培训队员 1900 人左右 目标 3：获得 40 个冠军		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：培训队员	1900	数量指标	指标 1：培训队员	1900
			指标 2：			指标 2：冠军	40
							
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		进度指标	指标 1：	50%	进度指标	指标 1：	100%
			指标 2：			指标 2：	
							
		成本指标	指标 1：	100 万元	成本指标	指标 1：	200 万元

			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效果 指标	效益指标	指标 1: 社会效益	培养青少年公正、遵法、磊落、协作、克服困难、超越自我精神	效益指标	指标 1: 社会效益	培养青少年公正、遵法、磊落、协作、克服困难、超越自我精神
			指标 2: 可持续影响	改善人们的生活方式和提高生活质量, 对培养现代人素质具有重要的促进作用		指标 2: 可持续影响	改善人们的生活方式和提高生活质量, 对培养现代人素质具有重要的促进作用
							
		服务对象 满意度指标	指标 1:	95%以上	服务对象 满意度指标	指标 1:	95%以上
			指标 2:			指标 2:	
							
							

附件 1-2: 国有资产占用情况说明模板:

截止 2020 年底, 本部门固定资产总额 129.45 万元。

