

一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.082573	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	185.184813
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.968024
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.443494
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.486242
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.050000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	285.082573	本年支出合计	287.132573
上年结转结余	2.050000	年终结转结余	
收入总计	287.132573	支出总计	287.132573

二、收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
124	北京市丰台区体育局	287.132573	285.082573	285.082573								2.050000		2.050000				
124005	北京市丰台区体育科研所	287.132573	285.082573	285.082573								2.050000		2.050000				
	合 计	287.132573	285.082573	285.082573								2.050000		2.050000				

三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.466250	38.466250				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.386250	14.386250				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	108.812500	108.812500				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.104078	2.104078				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.720000	0.720000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.108000	0.108000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.146160	0.146160				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.560000	0.560000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.522000	0.522000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.579500	1.579500				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.106000	2.106000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.072000	0.072000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.423000	0.423000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.216000	0.216000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.360000	0.360000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.233300	3.233300				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.369775	6.369775	5.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.435000	0.435000				
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	21.022016	21.022016				
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	10.511008	10.511008				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.443494	22.443494				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.159992	19.159992				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.326250	26.326250				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.050000		2.050000			
合 计			287.132573	280.082573	7.050000			

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	285.082573	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	185.184813
		八、社会保障和就业支出	31.968024
		九、卫生健康支出	22.443494
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.486242
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.050000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	285.082573	本年支出合计	287.132573
上年结转结余	2.050000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款	2.050000		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	287.132573	支出总计	287.132573

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
124005-北京市丰台区体育研究所	2070308	群众体育	185.184813	180.184813	163.769078	16.415735	5.000000	5.000000
124005-北京市丰台区体育研究所	2080502	事业单位离退休	0.435000	0.435000	0.435000			
124005-北京市丰台区体育研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.022016	21.022016	21.022016			
124005-北京市丰台区体育研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.511008	10.511008	10.511008			
124005-北京市丰台区体育研究所	2101102	事业单位医疗	22.443494	22.443494	22.443494			
124005-北京市丰台区体育研究所	2210201	住房公积金	19.159992	19.159992	19.159992			
124005-北京市丰台区体育研究所	2210203	购房补贴	26.326250	26.326250	26.326250			
		合 计	285.082573	280.082573	263.666838	16.415735	5.000000	5.000000

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.466250	38.466250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.712500	40.712500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	108.812500	108.812500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.022016	21.022016	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.511008	10.511008	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.443494	22.443494	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.104078	2.104078	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.159992	19.159992	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.720000		0.720000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.108000		0.108000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.146160		0.146160
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.560000		0.560000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.522000		0.522000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.579500		1.579500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.106000		2.106000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.072000		0.072000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.423000		0.423000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.216000		0.216000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.360000		0.360000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.233300		3.233300
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.369775		6.369775
50905-离退休费	30302-退休费	0.435000	0.435000	
	合 计	280.082573	263.666838	16.415735

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

本单位本年度不涉及。

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.101500
合 计	0.101500

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

本单位本年度不涉及。

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		5.000000	5.000000								
124005-北京市丰台区体育科研所	11010626T000003723302-2026年度国民体质测试惠民行	5.000000	5.000000		以丰台区科学健身体验厅为依托，向丰台区群众免费提供国民体质测试服务，开放天数不少于20天。	产出指标	时效指标	2026年5月支付首笔80%款项，2026年11月支付剩余20%款项。	≤	11	月
						产出指标	质量指标	测试合格率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	全年开放不少于20天	≥	20	天
						产出指标	数量指标	测试人数不少于1400人次	≥	1400	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	全年参赛人员与参与群众满意度超过90%	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	让更多人群了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升。	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	4.9999	万元

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称							
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		