

东城区龙潭湖体育馆
2020 年度
决算信息

目录

第一部分 东城区龙潭湖体育馆单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 东城区龙潭湖体育馆 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 东城区龙潭湖体育馆 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区龙潭湖体育馆基本情况

一、单位机构设置、职责

- 1、负责龙潭湖体育馆的日常经营管理和使用；
- 2、负责本馆的安全保卫、卫生保洁工作；
- 3、负责馆内各项基础设施设备的维护、保养、更新改造；
- 4、负责对外协调联络工作；完成上级交办的其他工作。

二、人员构成情况

本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 10 人，实有人数 7 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.30	438.53	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	76.80	356.64	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		7.25	八、社会保障和就业支出	39	23.42	35.03
	9			九、卫生健康支出	40	14.23	17.22
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	416.57	611.16
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	31.88	34.58
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	486.10	802.43	本年支出合计	58	486.10	697.99
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		104.44
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	486.10	802.43	总计	62	486.10	802.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020 年度收入决算表

2020年度收入决算表

编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆 公开02表
金额单位：万元

项	支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	802.43	438.53		356.64				7.25
208		社会保障和就业支出	35.03	11.75		23.28				
20805		行政事业单位离退休	35.03	11.75		23.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	7.83		14.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	3.92		8.45				
210		卫生健康支出	17.22	7.62		9.59				
21011		行政事业单位医疗	17.22	7.62		9.59				
2101102		事业单位医疗	17.22	7.62		9.59				
212		城乡社区支出	715.60	402.34		306.01				7.25
21205		城乡社区环境卫生	715.60	402.34		306.01				7.25
2120501		城乡社区环境卫生	715.60	402.34		306.01				7.25
221		住房保障支出	34.58	16.83		17.76				
22102		住房改革支出	34.58	16.83		17.76				
2210201		住房公积金	22.85	9.04		13.81				
2210202		提租补贴	0.67	0.63		0.05				
2210203		购房补贴	11.06	7.16		3.90				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2020 年度支出决算表

2020年度支出决算表									
编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆								公开03表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	697.99	197.59	500.40			
208			社会保障和就业支出	35.03	21.78	13.25			
20805			行政事业单位离退休	35.03	21.78	13.25			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	14.52	8.14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	7.26	5.11			
210			卫生健康支出	17.22	12.06	5.15			
21011			行政事业单位医疗	17.22	12.06	5.15			
2101102			事业单位医疗	17.22	12.06	5.15			
212			城乡社区支出	611.16	143.12	468.04			
21205			城乡社区环境卫生	611.16	143.12	468.04			
2120501			城乡社区环境卫生	611.16	143.12	468.04			
221			住房保障支出	34.58	20.62	13.96			
22102			住房改革支出	34.58	20.62	13.96			
2210201			住房公积金	22.85	11.69	11.16			
2210202			提租补贴	0.67	0.67				
2210203			购房补贴	11.06	8.26	2.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、2020 年度财政拨款收入

2020年度财政拨款收入支出决算总表											
编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆											
公开04表 金额单位：万元											
收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	409.30	438.53	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	9.51	9.51		11.75	11.75	
	9			九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		7.62	7.62	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	376.65	376.65		402.34	402.34	
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	16.83	16.83		16.83	16.83	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	409.30	438.53	本年支出合计	85	409.30	409.30		438.53	438.53	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86						
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	409.30	438.53	总计	90	409.30	409.30		438.53	438.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆				公开05表 金额单位：万元	
项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	438.53	120.79	317.74
208		社会保障和就业支出	11.75	11.75	
20805		行政事业单位离退休	11.75	11.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210		卫生健康支出	7.62	7.62	
21011		行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102		事业单位医疗	7.62	7.62	
212		城乡社区支出	402.34	84.60	317.74
21205		城乡社区环境卫生	402.34	84.60	317.74
2120501		城乡社区环境卫生	402.34	84.60	317.74
221		住房保障支出	16.83	16.83	
22102		住房改革支出	16.83	16.83	
2210201		住房公积金	9.04	9.04	
2210202		提租补贴	0.63	0.63	
2210203		购房补贴	7.16	7.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表					
编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆					公开06表 金额单位：万元
	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	114.91	114.91	
	30101	基本工资	20.76	20.76	
	30102	津贴补贴	16.28	16.28	
	30103	奖金	7.83	7.83	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	32.46	32.46	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
	30109	职业年金缴费	3.92	3.92	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
	30113	住房公积金	9.04	9.04	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
	303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助	0.22	0.22	
	30306	救济费			
人员经费合计			115.13	115.13	
公用经费	302	商品和服务支出	5.66	5.66	
	30201	办公费	1.68	1.68	
	30206	电费	0.85	0.85	
	30207	邮电费			
	30228	工会经费	0.70	0.70	
	30229	福利费	2.44	2.44	
	30299	其他商品和服务支出			
公用经费支出合计			5.66	5.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆								公开07表 金额单位：万元	
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称		小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。									

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆							公开08表 金额单位：万元		
项			目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	次		1	2	3	6
			合计						
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。									

十、2020 年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆						公开10表 金额单位：万元	
二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				合计	500.40	317.74	182.65
	208				13.25		13.25
	20805				13.25		13.25
	2080505				8.14		8.14
北京市东城区龙潭湖体育馆	2080505			体育馆自有资金运营项目	8.14		8.14
	2080506				5.11		5.11
北京市东城区龙潭湖体育馆	2080506			体育馆自有资金运营项目	5.11		5.11
	210				5.15		5.15
	21011				5.15		5.15
	2101102				5.15		5.15
北京市东城区龙潭湖体育馆	2101102			体育馆自有资金运营项目	5.15		5.15
	212				468.04	317.74	150.30
	21205				468.04	317.74	150.30
	2120501				468.04	317.74	150.30
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501			体育馆自有资金运营项目	150.30		150.30
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501			龙潭湖体育馆日常运营、维护费	35.00	35.00	
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501			龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力补助经费	7.96	7.96	
北京市东城区龙潭湖体育馆	2120501			经常性项目的补充事业发展经费项目	274.78	274.78	
	221				13.96		13.96
	22102				13.96		13.96
	2210201				11.16		11.16
北京市东城区龙潭湖体育馆	2210201			体育馆自有资金运营项目	11.16		11.16
	2210203				2.80		2.80
北京市东城区龙潭湖体育馆	2210203			体育馆自有资金运营项目	2.80		2.80

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十一、2020 年度政府采购情况表

2020年度政府采购情况表	
编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆	
公开11表 金额单位：万元	
项目	统计数
政府采购支出信息	-
(一) 政府采购支出合计	1.00
1. 政府采购货物支出	1.00
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

2020年度政府购买服务支出情况表				
编制单位：北京市东城区龙潭湖体育馆				
公开12表 金额单位：万元				
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	-	-		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 802.43 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 802.43 万元，其中：财政拨款收入 438.53 万元，占收入合计的 54.65%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 356.64 万元，占收入合计的 44.44%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 7.25 万元，占收入合计的 0.91%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 697.99 万元，其中：基本支出 197.59 万元，占支出合计的 28.3%；项目支出 500.4 万元，占支出合计的 71.7%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 438.53 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 438.53 万元，占本年支出合计的 62.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 438.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 11.75 万元，占 2.68%；卫生健康支出（类）支出 7.62 万元，占 1.73%；城乡社区支出（类）支出 402.34 万元，占 91.75%；住房保障支出（类）支出 16.83 万元，占 3.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 438.53 万元，比 2020 年年初预算增加 23.23 万元，增长 7.14%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 7.83 万元，比 2020 年年初预算增加 1.49 万元，增长 23.5%。主要原因：社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 3.92 万元，比 2020 年年初预算增加 0.75 万元，增长 23.65%。主要原因：社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 7.62 万元，比 2020 年年初预算增加 1.32 万元，增长 20.95%。主要原因：社保基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2020 年度决算 402.34 万元，比 2020 年年初预算增加 25.69 万元，增长 6.82%。主要原因：规范人员工资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 9.04 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 0.63 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 7.16 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

八、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 120.79 万元，其中：人员经费 115.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本单位政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，本单位固定资产总额224.87万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包

括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区龙潭湖体育馆对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 318.66 万元。评价结果是 2 个项目评级优秀，1 个项目评级良好。

二、龙潭湖体育馆日常运营维护费 项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

龙潭湖体育馆建设于 2009 年，为公益二类事业单位，为各级领导、各机关单位服务及大众提供健身服务的良好全民健身场所。现有正式职工 8 名，通过对消防、电梯、空调冷冻机组、热力、燃气、监控、配电室等的定期维护保养及定期维修更换场馆内灯管、地胶、器材设施等，确保龙潭湖体育馆安全正常运营。

（二）评价结论

本项目的实施，主要通过对消防、电梯、空调冷冻机组、热力、燃气、监控、配电室等的定期维护保养及定期维修更换场馆内灯管、地胶、器材设施等，为会员提供更加优美舒适的场馆环境维护和场馆生态环境，间接提高场馆收入、为周边居民提供环境舒适设施便利的公共休闲娱乐场所。

（三）存在问题

无

（四）建议

提升场馆设备整体层次、确保场馆长期安全稳定；会员满意度仍需加强。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、

完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。