

2020 年度  
北京市东城区青少年业余体校  
单位决算



# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位基本情况.....                  | 1  |
| 一、单位机构设置、职责.....                  | 2  |
| 第二部分 2020 年度单位决算报表.....           | 3  |
| 一、2020 年度收入支出决算总表.....            | 4  |
| 二、2020 年度收入决算表.....               | 5  |
| 三、2020 年度支出决算表.....               | 6  |
| 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表.....        | 7  |
| 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 8  |
| 六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....     | 9  |
| 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 10 |
| 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12        |
| 十、2020 年度项目支出决算明细表.....             | 13        |
| 十一、2020 年度政府采购情况表.....              | 14        |
| 十二、2020 年度政府购买服务支出情况表.....          | 15        |
| <b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....</b>    | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                 | 17        |
| 二、收入决算情况说明.....                     | 17        |
| 三、支出决算情况说明.....                     | 17        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....             | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 18        |
| 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 20        |
| 七、财政拨款基本支出决算情况说明.....               | 21        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....       | 22        |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 22 |
| 十、其他重要事项情况说明.....               | 23 |
| 第四部分 2020 年度单位绩效评价情况.....       | 25 |
| 第五部分 名词解释.....                  | 36 |

## 第一部分 北京市东城区青少年业余体校基本情况

## 一、单位机构设置、职责

北京市东城区青少年业余体校是下属于北京市东城区体育局的二级单位。其主要职能有：为北京市优秀运动队发现、培养、输送体育人才；为东城区中小学学生的体育训练提供指导；组队代表东城区参加市青少年运动会和全国性的单项比赛。

第二部分      北京市东城区青少年业余体校  
2020 年度单位决算报表

# 2020年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

| 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  | 1,582.17 | 1,904.10 | 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  | 325.06   | 325.06   | 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  | 30.00    |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |          |
| 五、事业收入           | 5  | 40.00    | 18.58    | 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 | 1,221.76 | 1,437.32 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 0.45     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 189.74   | 225.24   |
|                  | 9  |          |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 64.93    | 64.93    |
|                  | 10 |          |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |          |
|                  | 11 |          |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |          |
|                  | 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 | 175.73   | 175.73   |
|                  | 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 | 325.06   | 414.75   |
|                  | 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 | 1,977.23 | 2,248.19 | 本年支出合计          | 58 | 1,977.23 | 2,317.97 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 28 |          |          | 结余分配            | 59 |          | 0.86     |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 298.20   | 年末结转和结余         | 60 |          | 227.56   |
|                  | 30 |          |          |                 | 61 |          |          |
| 总计               | 31 | 1,977.23 | 2,546.39 | 总计              | 62 | 1,977.23 | 2,546.39 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

# 2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

金额单位：万元

| 项          |   |   | 目                | 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|-------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        | 小计    | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏                | 1        | 2        | 3      | 4     | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |   |   | 次                |          |          |        |       |         |      |          |      |
|            |   |   | 合计               | 2,248.19 | 2,229.16 |        | 18.58 |         |      |          | 0.45 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,454.96 | 1,435.93 |        | 18.58 |         |      |          | 0.45 |
| 20703      |   |   | 体育               | 1,454.96 | 1,435.93 |        | 18.58 |         |      |          | 0.45 |
| 2070306    |   |   | 体育训练             | 1,350.46 | 1,331.43 |        | 18.58 |         |      |          | 0.45 |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 104.50   | 104.50   |        |       |         |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 227.51   | 227.51   |        |       |         |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 227.51   | 227.51   |        |       |         |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 117.65   | 117.65   |        |       |         |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.24    | 73.24    |        |       |         |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.62    | 36.62    |        |       |         |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 64.93    | 64.93    |        |       |         |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 64.93    | 64.93    |        |       |         |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 64.93    | 64.93    |        |       |         |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 175.74   | 175.74   |        |       |         |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 175.74   | 175.74   |        |       |         |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 83.17    | 83.17    |        |       |         |      |          |      |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 4.02     | 4.02     |        |       |         |      |          |      |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 88.55    | 88.55    |        |       |         |      |          |      |
| 229        |   |   | 其他支出             | 325.06   | 325.06   |        |       |         |      |          |      |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 325.06   | 325.06   |        |       |         |      |          |      |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 325.06   | 325.06   |        |       |         |      |          |      |

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。

# 2020年度支出决算表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

公开03表  
金额单位：万元

| 项          |   |   | 目                |          |          |        |        |      |           |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 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 | 次                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 2,317.97 | 1,535.50 | 782.48 |        |      |           |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,437.32 | 1,069.77 | 367.55 |        |      |           |
| 20703      |   |   | 体育               | 1,437.32 | 1,069.77 | 367.55 |        |      |           |
| 2070306    |   |   | 体育训练             | 1,332.82 | 1,069.77 | 263.05 |        |      |           |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 104.50   |          | 104.50 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 225.24   | 225.06   | 0.18   |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 225.24   | 225.06   | 0.18   |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 115.38   | 115.20   | 0.18   |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.24    | 73.24    |        |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.62    | 36.62    |        |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 64.93    | 64.93    |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 64.93    | 64.93    |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 64.93    | 64.93    |        |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 175.74   | 175.74   |        |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 175.74   | 175.74   |        |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 83.17    | 83.17    |        |        |      |           |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 4.02     | 4.02     |        |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 88.55    | 88.55    |        |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 414.75   |          | 414.75 |        |      |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 414.75   |          | 414.75 |        |      |           |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 414.75   |          | 414.75 |        |      |           |

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。

# 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

| 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  | 1,582.17 | 1,904.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 325.06   | 325.06   | 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 | 1,151.76 | 1,151.76   |             | 1,419.15 | 1,419.15   |             |
|                | 8  |          |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 189.74   | 189.74     |             | 225.24   | 225.24     |             |
|                | 9  |          |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.93    | 64.93      |             | 64.93    | 64.93      |             |
|                | 10 |          |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |          |            |             |
|                | 11 |          |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |          |            |             |
|                | 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 | 175.73   | 175.73     |             | 175.73   | 175.73     |             |
|                | 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 |          |            |             | 414.75   |            |             |
|                | 23 |          |          | 二十三、其他支出        | 55 | 325.06   |            | 325.06      |          |            | 414.75      |
|                | 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 | 1,907.23 | 2,229.16 | 本年支出合计          | 85 | 1,907.23 | 1,582.17   | 325.06      | 2,299.80 | 1,885.05   | 414.75      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 298.20   | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |          |            |             | 227.56   | 19.05      | 208.51      |
| 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 |          | 298.20   |                 | 88 |          |            |             |          |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |          |                 | 89 |          |            |             |          |            |             |
| 总计             | 32 | 1,907.23 | 2,527.36 | 总计              | 90 | 1,907.23 | 1,582.17   | 325.06      | 2,527.36 | 1,904.10   | 623.26      |

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。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|            |   |   | 合计               | 1,885.05 | 1,517.32 | 367.73 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,419.15 | 1,051.60 | 367.55 |
| 20703      |   |   | 体育               | 1,419.15 | 1,051.60 | 367.55 |
| 2070306    |   |   | 体育训练             | 1,314.65 | 1,051.60 | 263.05 |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 104.50   |          | 104.50 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 225.24   | 225.06   | 0.18   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 225.24   | 225.06   | 0.18   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 115.38   | 115.20   | 0.18   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.24    | 73.24    |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.62    | 36.62    |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 64.93    | 64.93    |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 64.93    | 64.93    |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 64.93    | 64.93    |        |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 175.74   | 175.74   |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 175.74   | 175.74   |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 83.17    | 83.17    |        |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 4.02     | 4.02     |        |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 88.55    | 88.55    |        |

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。

# 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

|      | 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   | <b>工资福利支出</b>      | 1,300.89 | 1,300.89   |             |
|      | 30101 | 基本工资               | 159.70   | 159.70     |             |
|      | 30102 | 津贴补贴               | 170.98   | 170.98     |             |
|      | 30103 | 奖金                 | 138.46   | 138.46     |             |
|      | 30106 | 伙食补助费              |          |            |             |
|      | 30107 | 绩效工资               | 535.79   | 535.79     |             |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 81.26    | 81.26      |             |
|      | 30109 | 职业年金缴费             | 40.30    | 40.30      |             |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 83.39    | 83.39      |             |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费          |          |            |             |
|      | 30112 | 其他社会保险缴费           | 1.25     | 1.25       |             |
|      | 30113 | 住房公积金              | 85.66    | 85.66      |             |
|      | 30114 | 医疗费                |          |            |             |
|      | 30199 | 其他工资福利支出           | 4.12     | 4.12       |             |
|      | 303   | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 114.31   | 114.31     |             |
|      | 30301 | 离休费                | 32.60    | 32.60      |             |
|      | 30302 | 退休费                |          |            |             |
|      | 30303 | 退职（役）费             |          |            |             |
|      | 30304 | 抚恤金                | 30.95    | 30.95      |             |
|      | 30305 | 生活补助               |          |            |             |
|      | 30306 | 救济费                |          |            |             |
|      | 30307 | 医疗费补助              |          |            |             |
|      | 30308 | 助学金                |          |            |             |
|      | 30309 | 奖励金                |          |            |             |
|      | 30310 | 个人农业生产补贴           |          |            |             |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 50.76    | 50.76      |             |
|      |       | <b>人员经费合计</b>      | 1,415.20 | 1,415.20   |             |
| 公用经费 | 302   | <b>商品和服务支出</b>     | 102.11   | 102.11     |             |
|      | 30201 | 办公费                | 2.76     | 2.76       |             |
|      | 30202 | 印刷费                |          |            |             |
|      | 30203 | 咨询费                |          |            |             |
|      | 30204 | 手续费                | 0.61     | 0.61       |             |
|      | 30205 | 水费                 |          |            |             |
|      | 30206 | 电费                 |          |            |             |
|      | 30207 | 邮电费                | 2.75     | 2.75       |             |
|      | 30208 | 取暖费                | 70.90    | 70.90      |             |
|      | 30209 | 物业管理费              |          |            |             |
|      | 30211 | 差旅费                | 0.03     | 0.03       |             |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用          |          |            |             |
|      | 30213 | 维修（护）费             |          |            |             |
|      | 30214 | 租赁费                |          |            |             |
|      | 30215 | 会议费                |          |            |             |
|      | 30216 | 培训费                | 0.40     | 0.40       |             |
|      | 30217 | 公务接待费              |          |            |             |
|      | 30218 | 专用材料费              |          |            |             |
|      | 30224 | 被装购置费              |          |            |             |
|      | 30225 | 专用燃料费              |          |            |             |
|      | 30226 | 劳务费                |          |            |             |
|      | 30227 | 委托业务费              |          |            |             |
|      | 30228 | 工会经费               | 8.93     | 8.93       |             |
|      | 30229 | 福利费                | 10.29    | 10.29      |             |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费          |          |            |             |
|      | 30239 | 其他交通费用             |          |            |             |
|      | 30240 | 税金及附加费用            |          |            |             |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 5.44     | 5.44       |             |
|      | 310   | <b>资本性支出</b>       |          |            |             |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |            |             |
|      | 31002 | 办公设备购置             |          |            |             |
|      | 31003 | 专用设备购置             |          |            |             |
|      | 31005 | 基础设施建设             |          |            |             |
|      | 31006 | 大型修缮               |          |            |             |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |            |             |
|      | 31008 | 物资储备               |          |            |             |
|      | 31009 | 土地补偿               |          |            |             |
|      | 31010 | 安置补助               |          |            |             |
|      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |            |             |
|      | 31012 | 拆迁补偿               |          |            |             |
|      | 31013 | 公务用车购置             |          |            |             |
|      | 31019 | 其他交通工具购置           |          |            |             |
|      | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |            |             |
|      | 31022 | 无形资产购置             |          |            |             |
|      | 31099 | 其他资本性支出            |          |            |             |
|      | 312   | <b>对企业补助</b>       |          |            |             |
|      | 31201 | 资本金注入              |          |            |             |
|      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |            |             |
|      | 31204 | 费用补贴               |          |            |             |
|      | 31205 | 利息补贴               |          |            |             |
|      | 31299 | 其他对企业补助            |          |            |             |
|      | 399   | <b>其他支出</b>        |          |            |             |
|      | 39906 | 赠予                 |          |            |             |
|      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |            |             |
|      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |            |             |
|      | 39999 | 其他支出               |          |            |             |
|      |       | <b>公用经费支出合计</b>    | 102.11   | 102.11     |             |

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

公开07表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

| 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             | 298.20  | 325.06 | 414.75 |      | 414.75 | 208.51 |
| 229        |   |   | 其他支出           | 298.20  | 325.06 | 414.75 |      | 414.75 | 208.51 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 298.20  | 325.06 | 414.75 |      | 414.75 | 208.51 |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 298.20  | 325.06 | 414.75 |      | 414.75 | 208.51 |

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。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

| 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<br>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。

说明：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

|          | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|----------|--------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
|          |              |           |       | 合计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2020年预算数 |              |           |       |              |         |           |
| 2020年决算数 |              |           |       |              |         |           |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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，故本表无数据。

# 2020年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

| 二级单位名称        | 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 项目名称                       | 支出数    |        |      |
|---------------|----------------|---|---|----------------------------|--------|--------|------|
|               |                |   |   |                            | 合计     | 财政拨款   | 其他资金 |
|               | 类              | 款 | 项 | 栏次                         | 1      | 2      | 3    |
|               |                |   |   | 合计                         | 782.48 | 782.48 |      |
|               | 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出                |        |        |      |
|               | 20703          |   |   | 体育                         |        |        |      |
|               | 2070306        |   |   | 体育训练                       |        |        |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2070306        |   |   | 日常训练费                      | 66.15  | 66.15  |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2070306        |   |   | 日常维修经费                     | 15.00  | 15.40  |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2070306        |   |   | 水电费                        | 45.00  | 45.00  |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2070306        |   |   | 雪上项目日常训练费                  | 121.50 | 121.50 |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2070306        |   |   | 学生运动员保险                    | 15.40  | 15.40  |      |
|               | 2070399        |   |   | 其他体育支出                     |        |        |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2070399        |   |   | 业务费（预算外纳入预算内）              | 104.50 | 104.50 |      |
|               | 208            |   |   | 社会保障和就业支出                  |        |        |      |
|               | 20805          |   |   | 行政事业单位离退休                  |        |        |      |
|               | 2080502        |   |   | 事业单位离退休                    |        |        |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2080502        |   |   | 离退休党员干部在基层党支部担任职务工作补贴      | 0.18   | 0.18   |      |
|               | 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             |        |        |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2296003        |   |   | 少年儿童体育学校奖励经费 2019          | 58.87  | 58.87  |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2296003        |   |   | 青少年冬季运动项目补助 2020           | 115.00 | 115.00 |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2296003        |   |   | 少年儿童体育学校奖励经费 2020          | 1.57   | 1.57   |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2296003        |   |   | 青少年冬季运动项目补助 2019           | 149.77 | 149.77 |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2296003        |   |   | 2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 | 57.50  | 57.50  |      |
| 北京市东城区青少年业余体校 | 2296003        |   |   | 冬季冰、雪项目经费                  | 32.04  | 32.04  |      |

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。

# 2020年度政府采购情况表

公开11表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

| 项目                | 统计数   |
|-------------------|-------|
| 政府采购支出信息          | —     |
| （一）政府采购支出合计       | 86.77 |
| 1. 政府采购货物支出       | 86.77 |
| 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     |       |

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

# 2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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。

说明：本单位没有政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 北京市东城区青少年业余体校 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 2,546.39 万元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2,248.19 万元，其中：财政拨款收入 2,229.16 万元，占收入合计的 99.15%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 18.58 万元，占收入合计的 0.83%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.45 万元，占收入合计的 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2,317.97 万元，其中：基本支出 1,535.50 万元，占支出合计的，66.24%；项目支出 782.48 万元，占支出合计的 33.76%，上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

各项收入支出构成情况如图 1、图 2 所示：

图1：2020年收入构成情况图

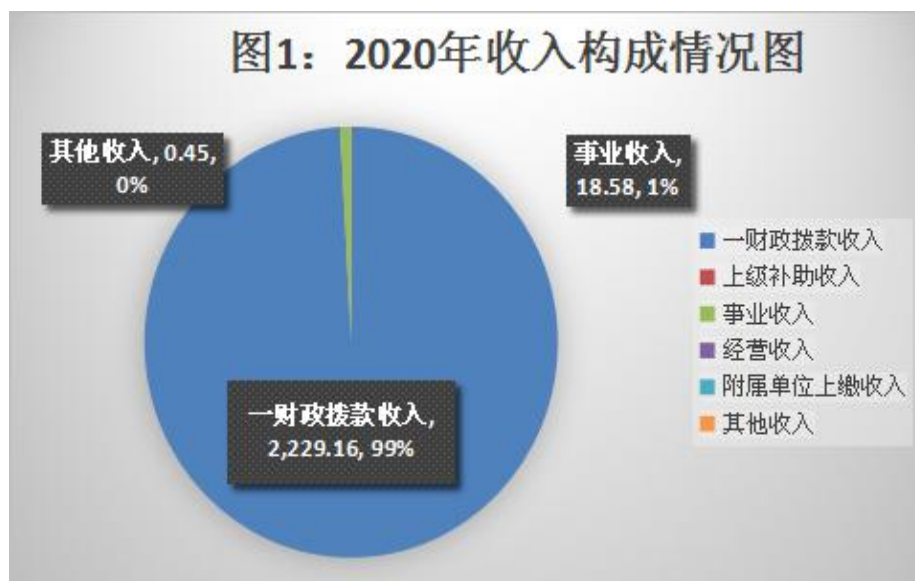
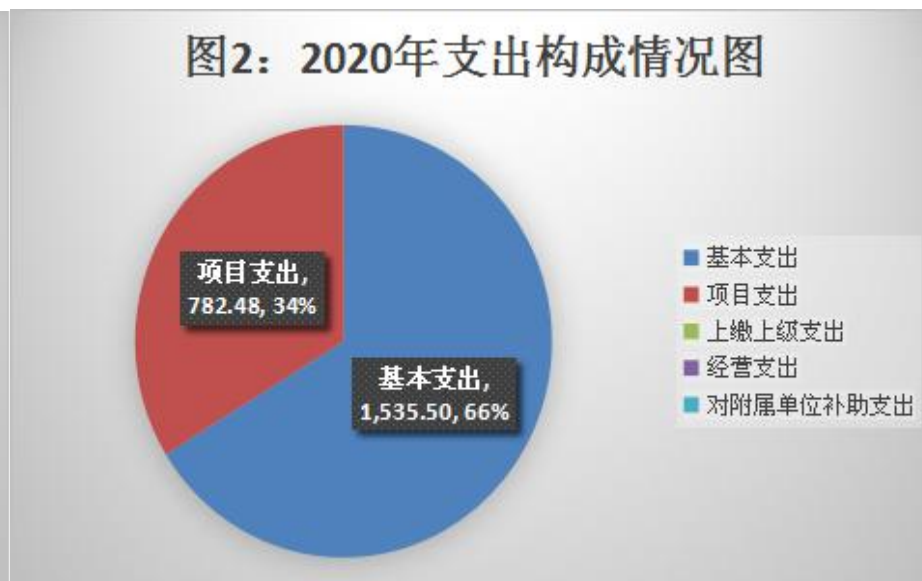


图2：2020年支出构成情况图



#### 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 2,527.36 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 1,885.05 万元，占本年支出合计的 81.32%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,885.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,419.15 万元，占财政拨款支出 75.28%；社会保障和就业支出 225.24 万元，占财政拨款支出 11.95%；卫生健康支出 64.93 万元，占财政拨款支出 3.45%；住房保障支出 175.73 万元，占财政拨款支出 9.32%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1,885.05 万元，比 2020 年年初预算增加 302.88 万元，增长 19.14%。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

2020 年度决算 1,314.65 万元，比 2020 年年初预算增加 267.39 万元，增长 25.53%。主要原因：工资政策调整。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2020 年度决算 104.50 万元，与 2020 年年初预算一致。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 115.38 万元，比 2020 年年初预算增加 35.50 万元，增长 44.44%。主要原因：追加抚恤金。

### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 73.24 万元，与 2020 年年初预算一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 36.62 万元，与 2020 年年初预算一致。

6. 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 64.93 万元，与 2020 年年初预算一致。

7. 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 83.17 万元，与 2020 年年初预算一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 4.02 万元，与 2020 年年初预算一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决 88.55 万元，与 2020 年年初预算一致。

## **六、政府性基金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 414.75 万元，占本年支出合计的 17.89%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 414.75 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 414.75 万元，占比 100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 414.75 万元，比 2020 年年初预算增加 89.69 万元，增长 27.59%。其中：

### 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

2020 年度决算 417.75 万元，比 2020 年年初预算增加 89.69 万元，增长 27.59%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 七、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 1,517.31 万元，其中：人员经费 1,415.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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 102.11 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

2020 年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算一致。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算一致。全年安排因公出国（境）团组 0.00 个、0.00 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算一致。全年公务接待 0.00 批次，公务接待 0.00 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算一致。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0.00 辆，车均运行维护费 0.00 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度本单位政府采购支出总额 86.77 万元，其中：政府采购货物支出 86.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（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 1,891.99 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）0.00

辆, 0.00 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 0.00 台(套), 0.00 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 0.00 台(套), 0.00 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 北京市东城区青少年业余体校 2020 年度单位绩效评价情况

## **一、预算绩效工作开展情况**

2021 年，根据北京市东城区财政局文件要求，北京市东城区青少年业余体校对 2020 年度单位项目支出绩效情况开展了自评工作，评价项目 8 个，占单位项目总数的 61.54%，涉及金额 379.80 万元。本单位按照普通程序及简易程序分别对“雪上日常训练费”项目、“学生运动员保险”项目、“水电费”项目、“日常维修经费”项目、“日常训练费”项目、“离退休党员干部在基层党支部担任职务工作补贴”项目、“青少年冬季运动项目补助 2020”项目和“少年儿童体育学校奖励经费 2020”项目进行了评价，评价结果均为“良好”。

## **二、雪上日常训练费项目绩效评价报告**

在 2020 年度单位预算执行工作中，综合考虑本年度工作重点及项目所占资金比重等情况，结合本单位履职和项目预算执行等情况，本单位选取普通程序评价的项目 1 个，为“雪上日常训练费”项目，项目自评总体评价得分为 87.00 分，评价等级为“良好”。本次绩效评价报告如下：

### **（一）评价对象概况**

#### **1. 项目基本情况：**

东城区青少年业余体校建校宗旨是为东城区培养中小学体育骨干，为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人

才。根据北京市体育局要求及《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022）》，目前，我校开展雪上项目，即男子高山滑雪、女子高山滑雪、男子单板滑雪、女子单板滑雪四项，从训人数达 130 余人。同时，每年完成北京市青少年 U 系列滑雪冠军赛、北京市青少年冬季项目锦标赛的组队参赛任务，并力争在比赛中取得好成绩。

## 2. 项目支出情况

本单位的雪上日常训练费项目资金纳入 2020 年预算，批复项目预算总额 121.50 万元，其中：财政拨款 121.50 万元。2020 年实际收到款项 121.50 元，实际支出 121.50 万元，预算执行率 100.00%。

### （二）绩效目标及主要内容完成情况

#### 1. 项目绩效目标评价分析

##### （1）目标明确性分析

该项目当年目标制定基本符合北京市体育局《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022）》的要求，为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人才。项目绩效目标设立基本合理，绩效目标的制定较明确、与文件的财政支出范围、方向一致。但数量指标、质量指标、效益指标等目标未进一步分明细项，项目考评的可衡量

行欠缺。

## （2）目标合理性分析

该项目绩效目标的设定符合北京市体育局《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022）》的精神指导，但总目标设立不够科学准确、过于宏观，不利于绩效评价工作。

## （3）目标细化程度分析

该项目设定了总体绩效目标和具体的绩效目标，但是目标的细化、量化程度不足，对项目使用依据不充分，影响项目绩效评价工作的可衡量性。

# 2. 项目绩效控制评价分析

## （1）资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 121.50 万元，实际收到经费款项 121.50 万元，项目实施主体为北京市东城区青少年业余体校，其中：劳务费 82.10 万元，住宿费 16.48 万元，伙食费 8.24 万元，租赁费 14.68 万元。共支付 121.50 万元。预算申报金额为 121.50 万元，预算执行率 100.00%。

项目执行《北京市东城区青少年业余体校内控制度汇编》《收支业务管理内部控制制度》等规定，对资金的拨

付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

### （2）项目组织情况分析

针对此次绩效评价，青少年业余体校成立了组长，副组长，及相关成员的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

### （3）项目管理情况分析

北京市东城区青少年业余体校采用分类采购的形式，项目金额较小，未进行公开招标采购，采购采用三方比价的形式确定采购供应商。符合政府采购的有关规定。但执行制度的针对性欠缺，应完善项目执行过程的控制，强化项目制度的针对性、科学性及特殊性，实际工作中应进一步加强项目执行过程中的控制。

## 3. 项目产出及效果评价分析

### （1）项目经济性分析

北京市东城区青少年业余体校属区财政全额拨款的事业单位。项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率高达 100.00%，按照财政局的要求，完成项目成本指标，对费用支出控制

在合同价格内。

## （2）项目效率性分析

北京市东城区青少年业余体校的雪上日常训练费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2020 年底，项目基本实现了预期目标，集训人数达到 65 人，并取得良好的成绩。

## （3）项目时效指标分析

北京市东城区青少年业余体校的雪上日常训练费项目均在当年已完成，带动了全区青少年参与体育锻炼，学习专项体育技能，初步养成终身体育观念。

## （4）项目效益性分析

项目预期目标完成情况：北京市东城区青少年业余体校的雪上日常训练费项目在 2020 年底已全部完成，基本完成了预期目标，增强了青少年体质，培养了青少年体育爱好，带动了体育项目相关产业。

服务对象满意度：北京市东城区青少年业余体校对雪上日常训练费项目的满意度调查问卷样本发放量不足，针对项目的效益性不高，应加强今后工作的改进。

### （三）项目绩效自评工作开展情况

#### 1. 项目自评组织机构情况

针对此次绩效评价，北京市东城区青少年业余体校成立了组长，副组长，相关成员的领导小组，明确组织管理机构 and 职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

#### 2. 部门自评实施情况

绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

（1）前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

（2）现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

（3）资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

（4）工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

（5）撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

#### **（四）项目绩效自评结论**

北京市东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目的实施进一步增强了青少年体质，培养了青少年体育爱好，带动了体育项目相关产业。项目制度较为全面，责任分工较清晰。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。项目在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行，但缺乏实施方案的支撑，项目管理制度的相关性欠缺，该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

#### **（五）主要经验和存在问题**

##### **1. 主要经验**

建立内部管理制度，规范内部控制。为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算，严格执行项目资金管理和使用规定。

部门预算管理意识增强，管理水平提高。财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。各负责人参加会议，各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

## 2. 发现的问题

（1）项目数量、质量、时效、成本等指标目标细化程度不足，对成本支出等指标产生影响，项目绩效跟踪管理工作也有待进一步提升。

（2）项目工作缺乏细致的实施方案和项目过程管理的支撑资料，缺乏风险防范管理措施。

（3）满意度调查表设计的内容过于简单，覆盖面不够全面，不能充分反应对电话交换机设备购置项目的财政资金效益。

## （六）下一步工作思路及建议

1、加强支出绩效评价管理工作的学习及绩效管理工作的跟踪督查，进一步提高整体支出绩效评价意识，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、注重目标设定的科学合理性，具体目标应与支出内容高度契合，强化对效果指标的量化分析，提高财政资金的使用效益。

3、建立符合专项项目特点的服务对象满意度调查体系，及时根据不同管理特点、不同服务对象制定相对应的满意度调查和采集方式，提升公共财政支出绩效管理水平。

## （七）附件

项目支出绩效目标表

项目支出绩效自评表

|                |                                                    |           |                                            |              |                                                                             |              |                                                                                                                            |                           |            |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 项目名称           |                                                    | 雪上日常训练费项目 |                                            |              |                                                                             |              |                                                                                                                            |                           |            |
| 主管部门及代码        |                                                    | 北京市东城区体育局 |                                            |              |                                                                             | 实施单位         | 北京市东城区青少年业余体校                                                                                                              |                           |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                    |           | 年初预<br>算数(A)                               | 全年执行<br>数(B) | 分值(10<br>分)                                                                 | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                                                         | 得分计算方法                    |            |
|                |                                                    | 年度资金总额:   | 121.50                                     | 121.50       | 10                                                                          | 100.00%      | 10                                                                                                                         | 执行率*该指标分值,最高不得<br>超过分值上限。 |            |
|                |                                                    | 其中:财政拨款   | 121.50                                     | 121.50       | 10                                                                          | 100.00%      | 10                                                                                                                         |                           |            |
|                |                                                    | 其他资金      |                                            |              |                                                                             |              |                                                                                                                            |                           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 滑雪项目因季节性、场地性,以及昂贵的教练费用,为保障不间断训练,需要支付场租费、外出集训费、教练费。 |           |                                            |              | 保证2020年度雪上项目的日常训练及寒暑假集训正常进行。在2020年北京市青少年U系列滑雪冠军赛、北京市青少年冬季项目锦标赛,两场比赛中取得较好成绩。 |              |                                                                                                                            |                           |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标                                       | 分<br>值       | 年度指标<br>值(A)                                                                | 全年实际<br>值(B) | 得分计算方法                                                                                                                     | 得<br>分                    | 未完成原因分析    |
|                | 产出指标<br>(50分)                                      | 数量指标      | 指标1:保证日常及寒暑假集训人数130人                       | 15           | 15                                                                          | 13           | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。                                                                                      | 13                        | 论证资料不充分    |
|                |                                                    | 质量指标      | 指标1:保证有50%的队员能够参加日常训练及寒暑假集训65人。            | 15           | 15                                                                          | 13           | 1.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 13                        | 论证资料不充分    |
|                |                                                    | 时效指标      | 指标1:在2020年底北京市级比赛中有学生取得前三名                 | 20           | 20                                                                          | 20           |                                                                                                                            | 20                        |            |
|                |                                                    | 成本指标      | 指标1:资金支出在121.50万内                          | 20           | 20                                                                          | 20           |                                                                                                                            | 20                        |            |
|                | 效果指标<br>(40分)                                      | 社会效益指标    | 指标1:带动全区青少年参与体育锻炼,学习专项体育技能,初步养成终身体育观念得到提升。 | 10           | 10                                                                          | 6            | 1.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含75%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。同社会效益指标得分计算方式。                                 | 6                         | 相关资料不充分    |
|                |                                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1:参训学生满意度达90%                            | 10           | 10                                                                          | 5            |                                                                                                                            | 5                         | 满意度调查资料不充分 |
| 总分             |                                                    |           |                                            |              |                                                                             |              |                                                                                                                            | 87                        |            |

## 第五部分      名词解释

1. **财政拨款：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指东城区青少年业余体校为弥补资金缺口收到上级主管单位拨付的经费。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：学生训练费收入。

4. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照有关规定形成的项目结余资金。

7. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：**反映竞技体育人才培养、训练器材购置、体校人员和公用等相关经费支出。

8. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映单位除上述体育训练以外的其他支出。主要是业务费（预算外纳入预算内）等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位基本医疗保险经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，机关事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，机关事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**主要反映用于赛事组织、竞技体育人才培养等支出。