

2020年度

北京市东城区体育运动学校决算



目录

第一部分 单位基本情况	1
单位机构设置、职责	1
第二部分 2021 年度单位决算报表	2
一、2020 年度收入支出决算总表	3
二、2020 年度收入决算表	4
三、2020 年度支出决算表	5
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表	6
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	8
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	10
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
十、2020年度项目支出决算明细表	12
十一、2020年度政府采购情况表	13
十二、2020年度政府购买服务支出情况表	14
第三部分 2020年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
七、财政拨款基本支出决算情况说明	18

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 2020年度单位绩效评价情况	21
一、预算绩效工作开展情况	21
二、冬季冰上项目绩效评价报告	21
三、项目支出绩效自评表	27
第五部分 名词解释	29

第一部分 东城区体育运动学校基本情况

一、单位机构设置、职责

机构数量：1

机构名称：北京市东城区体育运动学校

机构职责：为国家培养优秀体育后备人才，举办各项体育活动。

第二部分 东城区体育运动学校 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：北京市东城区体育运动学校

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	1,896.57	2,383.59	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	450.11	450.11	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	85.00	39.89	五、教育支出	36		
六、经营收入	6	100.00		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	1,498.42	1,947.78
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	193.45	200.22
	9			九、卫生健康支出	40	103.53	83.53
	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	216.30	211.13
	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	550.11	486.06
	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	2,561.68	2,873.58	本年支出合计	58	2,561.81	2,928.72
用事业基金弥补收支差额	28	0.13		结余分配	59		
年初结转和结余	29		548.68	年末结转和结余	60		493.55
	30				61		
总计	31	2,561.81	3,422.26	总计	62	2,561.81	3,422.27

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育运动学校

项			目								
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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,873.58	2,833.70		39.89				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,927.18	1,887.29		39.89				
20703			体育	1,927.18	1,887.29		39.89				
		2070306	体育训练	1,784.18	1,744.29		39.89				
		2070399	其他体育支出	143.00	143.00						
208			社会保障和就业支出	201.63	201.63						
20805			行政事业单位离退休	201.63	201.63						
		2080502	事业单位离退休	62.10	62.10						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51						
210			卫生健康支出	83.53	83.53						
21011			行政事业单位医疗	83.53	83.53						
		2101102	事业单位医疗	83.53	83.53						
221			住房保障支出	211.13	211.13						
22102			住房改革支出	211.13	211.13						
		2210201	住房公积金	105.09	105.09						
		2210203	购房补贴	106.04	106.04						
229			其他支出	450.11	450.11						
22960			彩票公益金安排的支出	450.11	450.11						
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	450.11	450.11						

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

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育运动学校

项 目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	2,928.71	1,918.62	1,010.09			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,947.78	1,423.92	523.85			
20703		体育	1,947.78	1,423.92	523.85			
2070306		体育训练	1,804.78	1,423.92	380.85			
2070399		其他体育支出	143.00		143.00			
208		社会保障和就业支出	200.22	200.04	0.18			
20805		行政事业单位离退休	200.22	200.04	0.18			
2080502		事业单位离退休	60.69	60.51	0.18			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51				
210		卫生健康支出	83.53	83.53				
21011		行政事业单位医疗	83.53	83.53				
2101102		事业单位医疗	83.53	83.53				
221		住房保障支出	211.13	211.13				
22102		住房改革支出	211.13	211.13				
2210201		住房公积金	105.09	105.09				
2210203		购房补贴	106.04	106.04				
229		其他支出	486.06		486.06			
22960		彩票公益金安排的支出	486.06		486.06			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	486.06		486.06			

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

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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	1,896.57	2,383.59	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.11	450.11	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	1,413.76	1,413.76		1,863.85	1,863.85	
	8			八、社会保障和就业支出	40	183.11	183.11		200.22	200.22	
	9			九、卫生健康支出	41	83.53	83.53		83.53	83.53	
	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	216.17	216.17		211.13	211.13	
	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	450.11		450.11	486.06		486.06
	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	2,346.68	2,833.70	本年支出合计	85	2,346.68	1,896.57	450.11	2,844.79	2,358.73	486.06
年初财政拨款结转和结余	28		371.31	年末财政拨款结转和结余	86				360.22	24.86	335.36
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		371.31		88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	2,346.68	3,205.00	总计	90	2,346.68	1,896.57	450.11	3,205.00	2,383.59	821.42

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。

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：北京市东城区体育运动学校

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	1	2	3
		次			
		合计	2,358.73	1,834.70	524.03
207		文化旅游体育与传媒支出	1,863.85	1,340.00	523.85
20703		体育	1,863.85	1,340.00	523.85
2070306		体育训练	1,720.85	1,340.00	380.85
2070399		其他体育支出	143.00		143.00
208		社会保障和就业支出	200.22	200.04	0.18
20805		行政事业单位离退休	200.22	200.04	0.18
2080502		事业单位离退休	60.69	60.51	0.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	
210		卫生健康支出	83.53	83.53	
21011		行政事业单位医疗	83.53	83.53	
2101102		事业单位医疗	83.53	83.53	
221		住房保障支出	211.13	211.13	
22102		住房改革支出	211.13	211.13	
2210201		住房公积金	105.09	105.09	
2210203		购房补贴	106.04	106.04	

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

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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	1,632.30	1,632.30		
	30101	基本工资	256.17	256.17		
	30102	津贴补贴	190.39	190.39		
	30103	奖金	178.34	178.34		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	578.65	578.65		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.41	98.41		
	30109	职业年金缴费	49.21	49.21		
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.37	106.37		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70		
	30113	住房公积金	112.21	112.21		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	60.85	60.85		
	303	对个人和家庭的补助	59.45	59.45		
	30301	离休费				
	30302	退休费				
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	15.84	15.84		
	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	43.61	43.61		
			人员经费合计	1,691.75	1,691.75	
	公用经费	302	商品和服务支出	142.94	142.94	
		30201	办公费	2.94	2.94	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费	3.46	3.46	
		30206	电费	8.17	8.17	
		30207	邮电费	1.81	1.81	
		30208	取暖费	104.92	104.92	
30209		物业管理费				
30211		差旅费				
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	0.07	0.07		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费	0.49	0.49		
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	11.58	11.58		
30229		福利费	6.01	6.01		
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	3.48	3.48		
310		资本性支出				
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		对企业补助				
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	其他支出					
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					
		公用经费支出合计	142.94	142.94		

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。

说明：单位本年度没有安排使用政府性基金的基本支出，故本表3栏无数据。

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：北京市东城区体育运动学校

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	371.31	450.11	486.06		486.06	335.36
229			其他支出	371.31	450.11	486.06		486.06	335.36
22960			彩票公益金安排的支出	371.31	450.11	486.06		486.06	335.36
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	371.31	450.11	486.06		486.06	335.36

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。

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

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

金额单位：万元

	“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	3.00			3.00		3.00
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
				合计	1,010.09	1,010.09	
北京市东城区体育运动学校	207			文化旅游体育与传媒支出			
北京市东城区体育运动学校	20703			体育			
北京市东城区体育运动学校	2070306			体育训练			
北京市东城区体育运动学校	2070306			水、电、燃气费	210.00	210.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			训练比赛费	92.80	92.80	
北京市东城区体育运动学校	2070306			运动员训练比赛保险、单位责任险费	15.00	15.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			日常维修、电消检、建筑物防雷检测、消防器材检修费	12.05	12.05	
北京市东城区体育运动学校	2070306			冬季冰上项目经费	36.00	36.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			西看台训练馆外挂楼梯维修费	11.00	11.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			学生宿舍设备购置	4.00	4.00	
北京市东城区体育运动学校	2070399			其他体育支出			
北京市东城区体育运动学校	2070399			业务费（预算外纳入预算内管理）	143.00	143.00	
北京市东城区体育运动学校	208			社会保障和就业支出			
北京市东城区体育运动学校	20805			行政事业单位离退休			
北京市东城区体育运动学校	2080502			事业单位离退休			
北京市东城区体育运动学校	2080502			离退休党员干部在基层党支部担任职务的工作补贴	0.18	0.18	
北京市东城区体育运动学校	229			其他支出			
北京市东城区体育运动学校	22960			彩票公益金安排的支出			
北京市东城区体育运动学校	2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			
北京市东城区体育运动学校	2296003			少年儿童体育学校奖励经费（2019）	36.65	36.65	
北京市东城区体育运动学校	2296003			冬季运动项目经费（2019年）	276.67	276.67	
北京市东城区体育运动学校	2296003			国家高水平体育后备人才基地资助（2019年）	58.00	58.00	
北京市东城区体育运动学校	2296003			冬季项目运动队经费（2020年）	103.42	103.42	
北京市东城区体育运动学校	2296003			少年儿童体育学校奖励经费（2020）	11.32	11.32	

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：北京市东城区体育运动学校

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

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育运动学校

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				

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 东城区体育运动学校 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 年度收入总计 2873.58 万元、支出总计 2928.71 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2873.58 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2928.71 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款支出收入总计 2844.79 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 2358.73 万元，占本年支出合计的 82.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2358.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1863.85万元，占79.02%；社会保障和就业支出（类）支出200.21万元，占8.49%；卫生健康支出（类）支出83.53万元，占3.54%；住房保障支出（类）支出211.13万元，占8.95%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算2844.78万元，比2020年年初预算增加498.1万元，增长21.23%。其中：工资政策调整。

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1720.85万元，比2020年年初预算增加445.05万元，增长34.88%。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143万元，比2020年年初预算增加0万元，无变化。

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60.69万元，比2020年年初预算增加17.11万元，增长39.26%。主要原因：退休人员增加，退休人员抚恤金追加支出。

3. 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 93.02 万元，比 2020 年年初预算增加 93.02 万元，无变化。

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

2020 年度决算 46.51 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，无变化。

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 83.53 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，无变化。

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 105.08 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，无变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

2020 年度决算 106.04 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，无变化。

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 486.06 万元，占本年支出合计的 17.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出486.06万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出486.06万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算486.06万元，比2020年年初预算增加35.95万元，增长7.99%。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486.06万元，比2020年年初预算增加35.95万元，增长7.99%。

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1834.70万元，其中：人员经费1691.75万元，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142.94万元，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、公务用车购置、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。

本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0万元，2020年年初公务用车购置及运行维护费预算为3万元。

主要原因：2020年度我单位车辆全部报废。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费用。

本年未安排因公出国（境）费用预算财政拨款收支。

2.公务接待费。

本年未安排公务接待费用预算财政拨款收支。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0 万元，2020 年年初预算数 3 万元。主要原因：2020 年度我单位车辆全部报废。

本部门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。

我单位未涉及此项情况。

（二）政府采购支出情况。

本年度本单位未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

我单位未涉及此项情况。

（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 东城区体育运动学校 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年,东城区体育运动学校对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 1 个,占部门项目总数的 5.64%,涉及金额 36 万元。

二、东城区体育运动学校冬季冰上项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知(东财发〔2021〕88 号)要求,我单位对冬季冰上经费项目绩效情况开展了自评价,项目自评总体评价为“良好”。本次绩效评价报告如下:

(一) 部门概况

1、项目基本情况:

为加快北京市冬季体育运动普及与开展,推动青少年冬季体育活动建设,培养和发现冬季项目后备人才,提升北京市竞技体育项目整体实力和水平具有重要意义。根据北京市冬季运动会竞赛规程,体育运动学校在冬季运动会上要参加冰上比赛项目滑冰(含花滑)、冰球、冰壶 4 个大项目。由于冬季项目受场地限制,为了取得更好的比赛成绩,冬季项目要利用假期要到北京郊区和外地进行训练和集训比赛,集训中会产生食宿费和交通费用等。

2、项目支出情况

北京市东城区体育运动学校的冬季冰上经费项目资金纳入 2020 年预算，批复项目预算总额 36.00 万元，其中：财政拨款 36.00 万元，均为财政资金。2020 年实际收到款项 36.00 元，实际支出 36.00 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“十三五”规划中指出的要求，培养和发现冬季项目后备人才，提升北京市东城区竞技体育冬季项目整体实力和水平。项目绩效目标制定较明确、设立基本合理，与客观实际情况相符，该项目与相应的财政支出范围、方向契合。

（2）、目标合理性分析

该项目绩效目标的设定从北京市东城区体育运动学校的工作职责出发，提出了冬季冰上项目，利用市体育局政策、及财政资金支持，聘请高水平教练员，购置专业的训练装备，参加冰雪体育活动及比赛。总目标设立基本合理，项目可行性报告论证不够全面，不能充分显示项目的实施的必要性和可行性。

（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 36.00 万元，实际收到经费款项 36.00 万元，项目实施主体为北京市东城区体育运动学校，其中：场地租费 1.6 万元,伙食费 4.865 万元,住宿费 10.0224 万元,设备购置费 19.5126 万元。预算申报金额为 36.00 万元，预算执行率 100.00%。

项目执行《北京市东城区体育运动学校内控制度汇编》《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，原始凭证真实详细，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，成立了由东城区体育运动学校校长任立群为组长，王亚静为副组长，吴卫国、李佳、黄璿为成员的领导小组，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

北京市东城区体育运动学校为确保此项工作按时完成,制定了《冰上项目管理制度》、《冰上项目实施方案》、《冰上项目经费使用实施方案》等方案和制度。在项目实施中根据项目安排工作进行。

北京市东城区体育运动学校采用分类采购的形式，冰上项目购置装备金额较小，未进行公开招投标采购，冰上项目训练器材购置前征求教练员意见，使训练装备更具有科学性、实效性，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，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

北京市东城区体育运动学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

北京市东城区体育运动学校的冬季冰上经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。

3、项目时效指标分析

北京市东城区体育运动学校的冬季冰上经费项目均在当年 12 月前完成。

4、项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成情况

北京市东城区体育运动学校的冬季冰上经费项目在 2020 年 12 月底已全部完成，基本完成了预期目标，加强了青少年冬季体育活动建设，进一步推动了东城冰雪体育运动普及与开展。

(2) 服务对象满意度

北京市东城区体育运动学校对冬季冰上项目的满意度调查工作不够完善，覆盖面不够，应重视并加强满意度调查方面的工作，可从领导满意、服务对象满意、社会满意多方面开展，做好对项目的总结性工作，从而使财政资金的使用效益达到最大化。

(三)、部门绩效自评工作开展情况

部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，北京市东城区体育运动学校成立了由校长任立群为组长，王亚静为副组长，吴卫国、李佳、黄璿为成员的领导小组，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。

(四)、部门绩效自评结论

北京市东城区体育运动学校冬季冰上项目的实施进一步推动北京市青少年冬季项目的发展，加强青少年冬季项目运动队建设，提高了冬季项目业余训练水平。项目制度较为全面，责任分工清晰。该项目绩效目标比较明确，决策依据比较充分，项目执行程序比较规范。但在项目预算编制、项目实施管理、项目满意度调查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

(1)、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，体育运动学校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 and 使用规定。

(2)、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). 项目预算编制目标导向、问题导向和政策导向不够明确，测算依据缺少明细项目；可行性研究不够充分，不能充分显示项目的实施的必要性和可行性。

(2). 项目成本控制意识不强，缺乏风险防范管理措施，实施方案及项目管理制度不够完善，缺乏对教练员选择及管理的相应制度，教练员、运动员约束性不足。

(3). 北京市东城区体育运动学校对冬季冰上项目的满意度调查覆盖面不够，调查内容不全面，财政支出的效益不能从服务对象满意度等方面得到客观评价。

(六)、下一步工作思路及建议

1、加强预算编制的科学性及完整性，后续项目应明确目标。强化项目前期规划的可行性工作，使项目实施得到充分的依据。

2、加强项目过程的监督管理工作，进一步完善项目实施后效果及成效的材料，建立教练员的管理制度，提高项目的风险把控，使绩效成果进一步展显出来。

3、加强满意度调查问卷的研究，注重调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		冬季冰上经费项目							
主管部门及代码		北京市东城区体育局							
项目资金 (万元)				实施单位	北京市东城区体育运动学校				
			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		36	36	10	100.00%		10
		其中:财政拨款		36	36	10	100.00%		10
其他资金							执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
年度总体目标	为落实冬季运动推广任务,实现习近平总书记提出的3亿人参与冰雪运动的目标,培养和发现冬季运动项目后备人才。			2020年冬季冰上项目(短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶)完成新注册人528人。在参加北京市冬季项目比赛中,冰上项目共获得第一名20个,第二名22个和第三名15个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 冬季项目确认注册运动员528人	15	15	12	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。	12	论证资料不充分
		质量指标	指标1: 购置装备,质量达到比赛要求。	15	15	12	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。	12	论证资料不充分
		时效指标	指标1: 4个冰上项目运动员冰上训练时间	15	15	13		13	论证资料不充分
			指标2: 10-12月参加冬季项目比赛	15	15	13		13	论证资料不充分
		成本指标	指标1: 资金支出在36万内	15	15	15		15	15
	效果指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 培养冰雪运动员,培养和发现冬季项目后备人才,推动青少年冬季体育活动建设,加快北京冬季体育运动普及与开展。	10	10	8	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。	8	相关资料不充分
服务对象满意度指标		指标1: 对服务对象进行满意度调查	5	5	4	同社会效益指标得分计算方式。	4	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：**财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3. **基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
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。
4. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）**
主要反映竞技体育人才培养、训练器材购置、东城区体育运动学校人员和公用等相关经费支出。
6. **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）**
主要反映东城区体育运动学校离退休人员经费支出。
7. **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）**

主要反映东城区体育运动学校基本养老保险经费支出。

8. 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）。

主要反映东城区体育运动学校职业年金经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

主要反映东城区体育运动学校医疗保险经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

主要反映东城区体育运动学校住房公积金经费支出。

11. 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）。

主要反映用于维修维护体育设备；参加活动、赛事组织、竞技体育人才培养等支出。