

2020年度  
北京市东城区中小学体质健  
康管理中心  
决算信息

# 目录

## 第一部分 基本情况

### 一、单位机构设置

### 二、单位职责

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 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 年度政府采购情况表

### 十一、2020 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

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** 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

二、“校园体育”绩效评价报告

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 基本情况

## 一、单位机构设置

北京市东城区中小学体质健康管理中心是东城区教育委员会直属的专技型全额拨款单位，**2016** 年成立，内设食品营养部、体质健康部、发展研究室、办公室、后勤部 **5** 个科室。

## 二、单位职责

全区中小學生体质健康测试，儿童青少年体质健康研究，中小幼饮食饮水安全管理、人员培训、学生食育教育，组织阳光体育联赛，依托区青少年体质健康学院开展体育课程及活动。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

# 2020年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

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  | 717.42 | 1,262.57 | 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  |        |          | 五、教育支出          | 36 | 688.29 | 1,217.83 |
| 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  |        |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 29.12  | 76.41    |
|                  | 9  |        |          | 九、卫生健康支出        | 40 |        |          |
|                  | 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 |        |          |
|                  | 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 | 717.42 | 1,262.57 | 本年支出合计          | 58 | 717.41 | 1,294.24 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 28 |        |          | 结余分配            | 59 |        |          |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 192.53   | 年末结转和结余         | 60 |        | 160.86   |
|                  | 30 |        |          |                 | 61 |        |          |
| 总计               | 31 | 717.42 | 1,455.10 | 总计              | 62 | 717.41 | 1,455.10 |

注：本表反映部门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

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------------|------|---|------------|------------|------------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |            |            |        | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |      |
|                        |      |   |            |            |            |        |      |             |      |              |      |
| 类                      | 款    | 项 | 栏 次        | 1          | 2          | 3      | 4    | 5           | 6    | 7            | 8    |
|                        |      |   | 合计         | 1, 262. 57 | 1, 262. 57 |        |      |             |      |              |      |
| 205                    |      |   | 教育支出       | 1, 186. 00 | 1, 186. 00 |        |      |             |      |              |      |
| 20502                  |      |   | 普通教育       | 1, 186. 00 | 1, 186. 00 |        |      |             |      |              |      |
| 2050299                |      |   | 其他普通教育支出   | 1, 186. 00 | 1, 186. 00 |        |      |             |      |              |      |
| 208                    |      |   | 社会保障和就业支出  | 76. 57     | 76. 57     |        |      |             |      |              |      |
| 20805                  |      |   | 行政事业单位养老支出 | 76. 57     | 76. 57     |        |      |             |      |              |      |
| 2080502                |      |   | 事业单位离退休    | 76. 57     | 76. 57     |        |      |             |      |              |      |

注：本表反映部门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：北京市东城区中小学体质健康管理中心

公开03表  
金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|----------------------|---|---|----------------------|------------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码   |   |   |                      |            |         |         |        |      |               |
| 类                    | 款 | 项 | 栏                  次 | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
|                      |   |   | 合计                   | 1, 294. 24 | 926. 31 | 367. 93 |        |      |               |
| 205                  |   |   | 教育支出                 | 1, 217. 83 | 849. 91 | 367. 93 |        |      |               |
| 20502                |   |   | 普通教育                 | 1, 153. 38 | 849. 91 | 303. 48 |        |      |               |
| 2050299              |   |   | 其他普通教育支出             | 1, 153. 38 | 849. 91 | 303. 48 |        |      |               |
| 20509                |   |   | 教育费附加安排的支出           | 64. 45     |         | 64. 45  |        |      |               |
| 2050999              |   |   | 其他教育费附加安排的支出         | 64. 45     |         | 64. 45  |        |      |               |
| 208                  |   |   | 社会保障和就业支出            | 76. 41     | 76. 41  |         |        |      |               |
| 20805                |   |   | 行政事业单位养老支出           | 76. 41     | 76. 41  |         |        |      |               |
| 2080502              |   |   | 事业单位离退休              | 76. 41     | 76. 41  |         |        |      |               |

注：本表反映部门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

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

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  | 717.42 | 1,262.57 | 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 | 688.29 | 688.29     |             | 1,174.53 | 1,174.53   |             |
|                | 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 | 29.12  | 29.12      |             | 76.41    | 76.41      |             |
|                | 9  |        |          | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |          |            |             |
|                | 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 |        |            |             |          |            |             |
|                | 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 | 717.42 | 1,262.57 | 本年支出合计          | 85 | 717.42 | 717.42     |             | 1,250.94 | 1,250.94   |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 149.23   | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |        |            |             | 160.86   | 160.86     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        | 149.23   |                 | 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 | 717.42 | 1,411.80 | 总计              | 90 | 717.42 | 717.42     |             | 1,411.80 | 1,411.80   |             |

注：本表反映部门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

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

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 |   |              |     |            |         |         |
| 类          | 款 | 项            | 栏 次 | 1          | 2       | 3       |
|            |   |              | 合计  | 1, 250. 94 | 926. 31 | 324. 63 |
| 205        |   | 教育支出         |     | 1, 174. 53 | 849. 91 | 324. 63 |
| 20502      |   | 普通教育         |     | 1, 153. 38 | 849. 91 | 303. 48 |
| 2050299    |   | 其他普通教育支出     |     | 1, 153. 38 | 849. 91 | 303. 48 |
| 20509      |   | 教育费附加安排的支出   |     | 21. 15     |         | 21. 15  |
| 2050999    |   | 其他教育费附加安排的支出 |     | 21. 15     |         | 21. 15  |
| 208        |   | 社会保障和就业支出    |     | 76. 41     | 76. 41  |         |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出   |     | 76. 41     | 76. 41  |         |
| 2080502    |   | 事业单位离退休      |     | 76. 41     | 76. 41  |         |

注：本表反映部门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

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

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             | 661.68 | 661.68     |             |
|      | 30101 | 基本工资               | 95.31  | 95.31      |             |
|      | 30102 | 津贴补贴               | 76.89  | 76.89      |             |
|      | 30103 | 奖金                 |        |            |             |
|      | 30106 | 伙食补助费              |        |            |             |
|      | 30107 | 绩效工资               | 282.94 | 282.94     |             |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 41.43  | 41.43      |             |
|      | 30109 | 职业年金缴费             | 20.96  | 20.96      |             |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 48.97  | 48.97      |             |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费          |        |            |             |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费           | 4.02   | 4.02       |             |
|      | 30113 | 住房公积金              | 47.10  | 47.10      |             |
|      | 30114 | 医疗费                |        |            |             |
|      | 30199 | 其他工资福利支出           | 44.07  | 44.07      |             |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助          | 74.45  | 74.45      |             |
|      | 30301 | 离休费                |        |            |             |
|      | 30302 | 退休费                | 27.43  | 27.43      |             |
|      | 30303 | 退职（役）费             |        |            |             |
|      | 30304 | 抚恤金                | 47.02  | 47.02      |             |
|      | 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      |        |            |             |
|      |       | 人员经费合计             | 736.13 | 736.13     |             |
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出            | 190.18 | 190.18     |             |
|      | 30201 | 办公费                | 16.09  | 16.09      |             |
|      | 30202 | 印刷费                | 0.28   | 0.28       |             |
|      | 30203 | 咨询费                |        |            |             |
|      | 30204 | 手续费                | 0.47   | 0.47       |             |
|      | 30205 | 水费                 | 0.32   | 0.32       |             |
|      | 30206 | 电费                 | 2.70   | 2.70       |             |
|      | 30207 | 邮电费                | 0.69   | 0.69       |             |
|      | 30208 | 取暖费                | 7.11   | 7.11       |             |
|      | 30209 | 物业管理费              | 18.67  | 18.67      |             |
|      | 30211 | 差旅费                |        |            |             |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用          |        |            |             |
|      | 30213 | 维修（护）费             | 0.16   | 0.16       |             |
|      | 30214 | 租赁费                |        |            |             |
|      | 30215 | 会议费                |        |            |             |
|      | 30216 | 培训费                |        |            |             |
|      | 30217 | 公务接待费              |        |            |             |
|      | 30218 | 专用材料费              | 0.06   | 0.06       |             |
|      | 30224 | 被装购置费              |        |            |             |
|      | 30225 | 专用燃料费              |        |            |             |
|      | 30226 | 劳务费                | 6.43   | 6.43       |             |
|      | 30227 | 委托业务费              | 120.32 | 120.32     |             |
|      | 30228 | 工会经费               | 4.91   | 4.91       |             |
|      | 30229 | 福利费                | 4.76   | 4.76       |             |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费          | 1.69   | 1.69       |             |
|      | 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          | 5.53   | 5.53       |             |
|      | 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           | 190.18 | 190.18     |             |

注：本表反映部门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

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

金额单位：万元

| 项                  |   |   | 目    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |   |
|--------------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|--------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>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：本表反映部门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。

说明：本部门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

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      |      |        |   |
| 类              | 款 | 项 | 栏    | 次       | 1    | 2    | 3      | 6 |
|                |   |   | 合计   |         |      |      |        |   |
|                |   |   |      |         |      |      |        |   |

注：本表反映部门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：本部门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及说明

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

公开09表  
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 | 2.70         |           |       | 2.70         |         | 2.70      |
| 2020年决算数 | 2.95         | 1.27      |       | 1.69         |         | 1.69      |

注：本表反映部门本年度“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年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

公开10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. 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     |     |

说明：本部门没有政府采购支出，故本表无数据。

# 2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区中小学体质健康管理中心

公开11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：本表反映部门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：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1455.1万元，比上年减少229.98万元，下降13.65%。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1262.57万元，比上年减少381.65万元，下降23.21%，其中：财政拨款收入1262.57万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；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0.00万元，占收入合计的0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1294.24万元，比上年减少164.64万元，下降11.29%，其中：基本支出926.31万元，占支出合计的71.57%；项目支出367.93万元，占支出合计的28.43%；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%。

## 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1262.57万元，比上年减少381.65万元，下降23.21%。主要原因：本年度本单位项目资金减少。

## 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1250.94万元，占本年支出合计的96.65%。比上年减少164.64万元，下降11.29%。主要原因：本年度本单位项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1250.94万元，主要用于以下方面：人员经费支出736.13万元，占58.85%；公用经费支出190.18万元，占15.20%；项目支出324.63元，占25.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算1250.94万元，比2020年年初预算增加533.52万元，增长42.65%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020年度决算1250.94万元，比2020年年初预算增加533.52万元，增长42.65%。主要原因：本年度本单位项目经费增加。

2.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76.41万元，比2020年年初预算增加47.29万元，增长162.40%。主要原因：本年度本单位退休人员去世三人，丧葬抚恤金支出增加。

## 六、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926.31 万元，其中：人员经费 736.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 190.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本单位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2.96 万元，比2020年年初预算 2.70 万元增加0.26 万元。主要原因：因新增工作任务，年中追加安排财政拨款预算。

### （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 1.27万元，占42.91%；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 1.69万元，占57.09%。

1.因公出国（境）费用。2020年决算数1.27万元，比2020年年初 预算数0.00万元增加1.27万元。主要原因：加拿大冰雪文化交流课程。全年安排因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 1.27万元。

2.公务接待费。2020 年决算数 0.00 万元，本年度本单位未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.69 万元，比2020年年初预算数 2.70 万元减少 1.01 万元。主要原因：因疫情原因，外出减少，公务用车费用支出下降。

公务用车购置支出0.00万元。单位购置（更新） 公务用车0辆。

公务用车运行维护支出 1.69万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。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1辆，车均运行维护费1.69万元。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

（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。

截止2020年12月31日，本单位固定资产总额850.76万元，其中：按照规定配备的公务用车1辆，25.79万元；单价50万元以上的通用设备0台，0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台，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 2020 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区中小学体质健康管理中心对 2020 年度体质健康部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占单位项目总数的50%，涉及金额160.2万元。

体质健康管理中心组织办公室和本单位纪检委员对“校园体育”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 160.2 万元。上述项目由本单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## 二、“校园体育”绩效自评情况

### （一）评价对象概况

通过多种多样的活动及比赛，为全区中小小学生搭建展示自我的平台，让更多的学生参与比赛，感受比赛，享受比赛，激发学生的兴趣，让越来越多的学生享受各种比赛活动带来的乐趣，养成终身体育的意识。做好各项赛事急救保障服务，为各项赛事的顺利进行提供专业的医务人员及现场急救设备。

### （二）评价结论

“校园体育”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.5分。全年预算数为200.00万元，执行数为160.20万元，完成预算的80.10%。除因受疫情影响部分比赛延迟或停赛外（3-7月、12月的比赛停赛或延期），其它比赛及活动均按原计划顺利完成。

### （三）存在问题

学校愿意积极参与比赛，且对比赛成绩的关注度较高，但还未达到所有学校对体育工作形成的持久重视。

#### （四）建议

1.学校体育工作需多方教师互相配合完成做好宣传引导工作，为体育教学服务。

2.应加强家、校配合。只通过学校体育来增强学生体质健康是不够的。学生体质健康评价可使家长、社会及时了解学生的体质健康状况，引起家长、社会的重视和关心。科学锻炼与合理膳食相配合，鼓励体育教师根据教学要求、学生年龄和身体状况，设计并布置形式多样的体育家庭作业，增加校外体育活动的的时间，尤其是亲子合作式体育作业，动员家长、学生共同参与体育锻炼，形成全民健身的良好氛围！

## 第五部分 名词解释

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

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。

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。

教育支出：反映政府教育事务支出。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊学校教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。