

2021 年度
北京市东城区体育运
动学校★
决算信息



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、2021 年度收入支出决算总表	3
二、2021 年度收入决算表	4
三、2021 年度支出决算表	5
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表	6
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	8
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	10
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
十、2021 年度项目支出决算明细表	12
十一、2021 年度政府采购情况表	13
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表	14
第三部分 2021 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、财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 2021 年度单位绩效评价情况	19
第五部分 名词解释	23

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 2021 年度单位决算报表

2021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	2,157.36	2,246.71	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	506.34	506.34	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	128.00		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	70.00	72.58	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	1,765.35	1,739.94
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	228.97	238.52
	9			九、卫生健康支出	40	145.92	138.92
	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	215.12	196.14
	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			三十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54	606.34	631.33
	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	2,961.70	2,825.63	本年支出合计	58	2,961.70	2,944.85
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		469.70	年末结转和结余	60		350.49
	30				61		
总计	31	2,961.70	3,295.33	总计	62	2,961.70	3,295.34

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。

2021年度收入决算表

编制单位：北京市东城区体育运动学校

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	次								
合计				1	2	3	4	5	6	7	8
207				文化旅游体育与传媒支出	1,742.91	1,670.33	72.58				
20703				体育	1,742.91	1,670.33	72.58				
2070306				体育训练	1,669.20	1,596.62	72.58				
2070399				其他体育支出	73.71	73.71					
208				社会保障和就业支出	240.25	240.25					
20805				行政事业单位养老支出	240.25	240.25					
2080502				事业单位离退休	64.09	64.09					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.44	117.44					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72					
210				卫生健康支出	138.92	138.92					
21011				行政事业单位医疗	138.92	138.92					
2101102				事业单位医疗	138.92	138.92					
221				住房保障支出	197.20	197.20					
22102				住房改革支出	197.20	197.20					
2210201				住房公积金	85.63	85.63					
2210203				购房补贴	111.57	111.57					
229				其他支出	506.34	506.34					
22960				彩票公益金安排的支出	506.34	506.34					
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	506.34	506.34					

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。

2021年度支出决算表

公开03表

编制单位：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	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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,944.85	1,738.29	1,206.56			
207			文化旅游体育与传媒支出		1,739.95	1,164.71	575.24			
20703			体育		1,739.95	1,164.71	575.24			
2070306			体育训练		1,666.24	1,164.71	501.53			
2070399			其他体育支出		73.71		73.71			
208			社会保障和就业支出		238.51	238.51				
20805			行政事业单位养老支出		238.51	238.51				
2080502			事业单位离退休		62.35	62.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.44	117.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		58.72	58.72				
210			卫生健康支出		138.92	138.92				
21011			行政事业单位医疗		138.92	138.92				
2101102			事业单位医疗		138.92	138.92				
221			住房保障支出		196.14	196.14				
22102			住房改革支出		196.14	196.14				
2210201			住房公积金		85.63	85.63				
2210203			购房补贴		110.51	110.51				
229			其他支出		631.33		631.33			
22960			彩票公益金安排的支出		631.33		631.33			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		631.33		631.33			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区体育运动学校

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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,157.36	2,246.71	一、一般公共服务支出	33						
三、政府性基金预算财政拨款	2	506.34	506.34	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	1,595.35	1,595.35		1,643.73	1,643.73	
	8			八、社会保障和就业支出	40	220.97	220.97		238.52	238.52	
	9			九、卫生健康支出	41	138.92	138.92		138.92	138.92	
	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	202.12	202.12		196.14	196.14	
	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	506.34		506.34	631.33		631.33
	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	2,663.70	2,753.05	本年支出合计	85	2,663.70	2,157.36	506.34	2,848.64	2,217.31	631.33
年初财政拨款结转和结余	28		335.36	年末财政拨款结转和结余	86				239.77	29.40	210.37
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		335.36		88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	2,663.70	3,088.41	总计	90	2,663.70	2,157.36	506.34	3,088.41	2,246.71	841.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区体育运动学校

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	栏	1	2	3
			合计	2,217.31	1,642.08	575.23
207			文化旅游体育与传媒支出	1,643.74	1,068.50	575.24
20703			体育	1,643.74	1,068.50	575.24
2070306			体育训练	1,570.03	1,068.50	501.53
2070399			其他体育支出	73.71		73.71
208			社会保障和就业支出	238.51	238.51	
20805			行政事业单位养老支出	238.51	238.51	
2080502			事业单位离退休	62.35	62.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.44	117.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72	
210			卫生健康支出	138.92	138.92	
21011			行政事业单位医疗	138.92	138.92	
2101102			事业单位医疗	138.92	138.92	
221			住房保障支出	196.14	196.14	
22102			住房改革支出	196.14	196.14	
2210201			住房公积金	85.63	85.63	
2210203			购房补贴	110.51	110.51	

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。

2021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

编制单位：北京市东城区体育运动学校

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,438.61	1,438.61		
	30101	基本工资	244.74	244.74		
	30102	津贴补贴	197.28	197.28		
	30103	奖金	43.63	43.63		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	467.65	467.65		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.61	118.61		
	30109	职业年金缴费	59.28	59.28		
	30110	职工基本医疗保险缴费	141.62	141.62		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保险缴费	2.08	2.08		
	30113	住房公积金	99.73	99.73		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	63.99	63.99		
	303	对个人和家庭的补助	61.50	61.50		
	30301	离休费				
	30302	退休费	47.21	47.21		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	14.21	14.21		
	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	0.08	0.08		
		人员经费合计	1,500.11	1,500.11		
公用经费	302	商品和服务支出	141.68	141.68		
	30201	办公费	0.82	0.82		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	7.13	7.13		
	30206	电费	8.10	8.10		
	30207	邮电费	1.79	1.79		
	30208	取暖费	100.46	100.46		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	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	0.61	0.61		
	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	11.75	11.75		
	30229	福利费	7.77	7.77		
	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	3.25	3.25		
	310	资本性支出	0.29	0.29		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	0.29	0.29		
	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	141.97	141.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本部门没有政府基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021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

编制单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	335.36	506.34	631.33		631.33	210.37
229			其他支出	335.36	506.34	631.33		631.33	210.37
22960			彩票公益金安排的支出	335.36	506.34	631.33		631.33	210.37
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	335.36	506.34	631.33		631.33	210.37

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。

2021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

编制单位：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。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：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
2021年预算数						
2021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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位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

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：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	栏次	1	2	3
				合计	1,206.56	1,206.56	
	207			文化旅游体育与传媒支出			
	20703			体育			
	2070306			体育训练			
北京市东城区体育运动学校	2070306			运动员训练比赛保险、单位责任险费	20.00	20.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			学生食堂外包服务费	116.00	116.00	
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			学生宿舍设备购置	3.91	3.91	
北京市东城区体育运动学校	2070306			冬季冰上项目经费	72.00	72.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			比赛训练费	87.80	87.80	
北京市东城区体育运动学校	2070306			水、电、燃气费	189.76	189.76	
	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）-非采购	73.71	73.71	
	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			
北京市东城区体育运动学校	2296003			提前下达市级专项转移支付-青少年冬季运动项目补助（2020年）	266.69	266.69	
北京市东城区体育运动学校	2296003			提前下达市级专项转移支付-少年儿童体育学校奖励经费（2021年）	89.20	89.20	
北京市东城区体育运动学校	2296003			提前下达市级专项转移支付-青少年冬季运动项目补助（2021年）	206.77	206.77	
北京市东城区体育运动学校	2296003			提前下达市级专项转移支付-少年儿童体育学校奖励经费（2020年）	68.67	68.67	

注：本表反映部门所属二级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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区体育运动学校

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	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
 本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2021年度政府购买服务情况表

公开12表
金额单位：元

编制单位：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
栏次	1	2	3	4
合计	—	—		

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分

东城区体育运动学校 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2825.63 万元，比上年减少 47.95 万元，下降 1.67%；2021 年度支出总计 2944.85 万元，比上年增加 16.13 万元，增长 0.55%

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2825.63 万元，比上年减少 47.95 万元，下降 1.67%，其中：财政拨款收入 2753.05 万元，占收入合计的 97.43%；事业收入 72.58 万元，占收入合计的 2.57%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 2944.85 万元，比上年增加 16.13 万元，增长 0.55%；其中：基本支出 2313.52 万元，占支出合计的 78.56%；项目支出 631.33 万元，占支出合计的 21.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2753.05 万元，比上年减少 80.65 万元，下降 2.85%；2021 年度财政拨款支出总计 2848.64 万元，比上年增加 3.85 万元，增加 0.14%；2021 年度支出总计 2944.85 万元，比上年增加 16.14 万元，增长 0.55%

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。

2021 年度财政拨款支出 2848.64 万元，占本年支出合计的 96.73%。比上年

增加 3.85 万元，增长 0.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2848.64 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1643.73 万元，占 57.70%；
2. 社会保障和就业支出（类）支出 238.52 万元，占 8.37%；
3. 卫生健康支出（类）支出 138.92 万元，占 4.88%；
4. 住房保障支出（类）支出 196.14 万元，占 6.89%
5. 其他支出（类）支出 631.33 万元，占 22.16%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2848.64 万元，比 2021 年年初预算增加 184.94 万元，增长 6.94%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

2021 年度决算 1570.03 万元，比 2021 年年初预算增加 48.39 万元，增长 3.18%。。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2021 年度决算 73.71 万元，比 2021 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）。

2021 年度决算 62.35 万元，比 2021 年年初预算增加 17.55 万元，增长 39.17%。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）。

2021 年度决算 117.44 万元，比 2021 年年初预算减少 18.29 万元，减少

13.48%。

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）。

2021 年度决算 58.72 万元，比 2021 年年初预算减少 6 万元，减少 9.27%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 138.92 万元，比 2021 年年初预算减少 34 万元，减少 19.66%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

2021 年度决算 85.63 万元，比 2021 年年初预算减少 26.04 万元，23.32%。

主要原因：在职人员退休增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

2021 年度决算 110.51 万元，比 2021 年年初预算减少 1.06 万元，减少 0.95%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1642.08 万元，其中：人员经费 1500.11 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 141.97 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。

七. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 631.33 万元，占本年支出合计的 22.16%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 631.33 万元，全部用于：其他支出（类）支出 631.33 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 631.33 万元，比 2021 年年初预算增加 35.95 万元，增长 24.68%。主要原因：因北京冬奥会增加冬季项目投入增加。

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）。

2021 年度决算 631.33 万元，比 2021 年年初预算增加 35.95 万元，增长 24.68%。主要原因：因北京冬奥会增加冬季项目投入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年末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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2021 年年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减

少)。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 19169.98 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。

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分

东城区体育运动学校 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区体育运动学校对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1206.56 万元。本单位按照普通程序对“学生宿舍、食堂、训练场馆日常维修维护费”项目进行了评价，评价结果为“优秀”；按照简易程序分别对“运动员训练比赛保险、单位责任险费”项目；“学生食堂外包服务费”项目；“学生宿舍设备购置”项目等 11 个项目进行了评价，评价结果均为“优秀”。从评价结果来看，本单位项目立项程序较完整、规范、预算执行及时、优秀，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、学生宿舍、食堂、训练场馆日常维修维护费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为加快北京市体育运动普及，推动青少年体育活动健康发展，培养和发现体育运动后备人才，提升北京市竞技体育项目整体实力和水平。要提高竞技水平，培养后备人才，必须有充分的后勤保障，学校范围内的线路、消防器材、设备设施要日常检查、维护保养；学生食堂油烟净化设备要定期清洗，学生食堂燃气的使用要定期维护和检修，以消除各种安全隐患，降低使用风险，保证教职工和学生的安全，为培养和输送后备人才提供良好环境。

（二）评价结论

北京市东城区体育运动学校的学生宿舍、食堂、训练场馆日常维修维护费项目，通过项目的实施，消除了各种安全隐患，降低了设施使用风险，保证了教职工和学生的安全，改善了教学环境，为培养和输送后备人才提供了优良环境。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织、管理、验收等环节，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在设施管理等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 90.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1、项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

2、前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

3、满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

（四）建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，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，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

绩效目标自评表

(2021年度)

名称			学生宿舍、食堂、训练场馆日常维修维护费项目					
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额:	120,525.00	120,525.00	120,525.00	10	100.00%	10
		其中：中央补助	120,525.00	120,525.00	120,525.00	—	100.00%	—
		地方资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	：对学生食堂、学生训练馆及宿舍设施、体育设施、消防器材、各个房屋内的电源及建筑物的防雷每年都要进行设备检修、维护。做好学校后勤保障工作，保证学生安全，以便更好地开展体育事业，圆满完成东城区各项比赛任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：消防器材年度检修、设备设施维护保养数量	130具		2	2	
			指标2：电气防火与消防设施年度技术检测	9000平方米		2	2	
			指标3：学生食堂油烟净化设备清洗	学生食堂1个		2	2	
			指标4：学生食堂燃气设施委托管理服务费	学生食堂1个		2	2	
			指标5：学生食堂燃气报警系统设备维修更新	1套		2	2	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%		5	4	
			指标2：设备质量	符合国家规定标准		5	4	
		时效指标	指标1：消防器材检修、设备设施维护保养时间、电气防火与消防设施年度技术检测。	9-11月		2	2	
			指标2：学生食堂油烟净化设备清洗	定期检测		2	2	
			指标3：学生食堂燃气设施委托管理服务费	定期检测		2	2	
			指标4：学生宿舍楼北侧2-4层洗漱间地面防水维修	资金到位后		2	2	
			指标5：办公室设备、学生训练馆及宿舍设施、体育设施的检修维护	应急		2	2	
		成本指标		120,525.00	120,525.00		10	10
	效益指标	经济效益指标		不适用				
		社会效益指标	指标1：体校环境、运动员人身安全	改善学校环境，保障后勤工作，保证学生的安全。		30	25	
			指标2：为东城区青少年体育竞赛事业、选拔优秀体育后备人才工作的开展	提供保障				
		生态效益指标		不适用				
		可持续影响指标		指标1：各项设备、设施	保障运行、避免安全隐患		10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行、避免安全隐患	95%	95%	10	9	
总分						100	90	
说明		无						

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。