

2021 年度  
北京市东城区体育科  
学研究所  
决算信息



# 目录

## 第一部分 单位基本情况

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、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 2021 年度单位绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 东城区体育科学研究所基本情况

## 一、单位机构设置、职责

北京市东城区体育科学研究所是隶属于北京市东城区体育局的二级单位，其主要职能职责为运用国内外体育科研新成果，积极探索东城区各项体育事业的科学发展之路，促进东城区群众体育、竞技体育的深入发展和不断提高。提供运动训练科研；相关运动技术诊断；运动机能评定；运动员选材；体育信息咨询；国民体质监测与健康研究。

## 第二部分 东城区体育科学研究所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：北京市东城区体育科学研究所

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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	233.29	279.46	一、一般公共服务支出	32		
三、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	17.00		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			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	165.17	182.81
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	29.51	32.48
	9			九、卫生健康支出	40	21.84	23.18
	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	33.76	36.43
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>250.29</b>	<b>279.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>250.28</b>	<b>274.90</b>
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		4.56
	30				61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>250.29</b>	<b>279.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>250.28</b>	<b>279.46</b>

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。

## 2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

项	支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		279.46	279.46						
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>187.08</b>	<b>187.08</b>						
<b>20703</b>		<b>体育</b>		<b>187.08</b>	<b>187.08</b>						
2070308		群众体育		163.08	163.08						
2070399		其他体育支出		24.00	24.00						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>32.77</b>	<b>32.77</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>32.77</b>	<b>32.77</b>						
2080502		事业单位离退休		4.45	4.45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.88	18.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.44	9.44						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>23.18</b>	<b>23.18</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>23.18</b>	<b>23.18</b>						
2101102		事业单位医疗		23.18	23.18						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>36.43</b>	<b>36.43</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>36.43</b>	<b>36.43</b>						
2210201		住房公积金		14.50	14.50						
2210203		购房补贴		21.93	21.93						

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。

## 2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

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
		合计	274.90	247.40	27.50			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>182.81</b>	<b>155.31</b>	<b>27.50</b>			
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>182.81</b>	<b>155.31</b>	<b>27.50</b>			
2070308		群众体育	158.81	155.31	3.50			
2070399		其他体育支出	24.00		24.00			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.49</b>	<b>32.49</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.49</b>	<b>32.49</b>				
2080502		事业单位离退休	4.17	4.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>23.18</b>	<b>23.18</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.18</b>	<b>23.18</b>				
2101102		事业单位医疗	23.18	23.18				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>				
2210201		住房公积金	14.50	14.50				
2210203		购房补贴	21.93	21.93				

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。

## 2021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：北京市东城区体育科学研究所

项 目	行次	收 入		项目（按功能分类）	行次	支 出					
		年初预算数	决算数			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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
栏 次				栏 次							
一、一般公共预算财政拨款	1	233.29	279.46	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收入	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	153.55	153.55		182.81	182.81	
	8			八、社会保障和就业支出	40	28.63	28.63		32.48	32.48	
	9			九、卫生健康支出	41	19.90	19.90		23.18	23.18	
	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	31.20	31.20		36.43	36.43	
	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、按支出用途安排的支出	58						
<b>本年收入合计</b>	27	233.29	279.46	<b>本年支出合计</b>	59	233.29	233.29		274.90	274.90	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60				4.56	4.56	
一、一般公共预算财政拨款	29				61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31				63						
<b>总计</b>	32	233.29	279.46	<b>总计</b>	64	233.29	233.29		279.46	279.46	

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收入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

公开05表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

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
			次			
			合计	274.90	247.40	27.50
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>182.81</b>	<b>155.31</b>	<b>27.50</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>			<b>182.81</b>	<b>155.31</b>	<b>27.50</b>
2070308	群众体育			158.81	155.31	3.50
2070399	其他体育支出			24.00		24.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>32.49</b>	<b>32.49</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>32.49</b>	<b>32.49</b>	
2080502	事业单位离退休			4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.44	9.44	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>23.18</b>	<b>23.18</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>23.18</b>	<b>23.18</b>	
2101102	事业单位医疗			23.18	23.18	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	
2210201	住房公积金			14.50	14.50	
2210203	购房补贴			21.93	21.93	

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

编制单位：北京市东城区体育科学研究所

金额单位：万元

	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	<b>工资福利支出</b>	237.93	237.93			
	30101	基本工资	33.96	33.96			
	30102	津贴补贴	38.20	38.20			
	30103	奖金	17.67	17.67			
	30106	伙食补助费	1.90	1.90			
	30107	绩效工资	67.03	67.03			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88			
	30109	职业年金缴费	9.44	9.44			
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保险缴费	1.24	1.24			
	30113	住房公积金	14.50	14.50			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	11.94	11.94			
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.17	4.17			
	30301	离休费					
	30302	退休费	4.17	4.17			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金					
	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					
		<b>人员经费合计</b>		242.10	242.10		
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	5.30	5.30		
		30201	办公费	0.76	0.76		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
		30205	水费				
30206		电费	0.36	0.36			
30207		邮电费					
30208		取暖费					
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	0.09	0.09			
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	1.78	1.78			
30229		福利费	1.65	1.65			
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	0.66	0.66			
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>		5.30	5.30			

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：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，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

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

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	1	2	3	6
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。

## 2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

	“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“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。

本单位未安排“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

## 2021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：北京市东城区体育科学研究所

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	27.50	27.50	
	<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	
	<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	
	<b>2070308</b>			<b>群众体育</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	
北京市东城区体育科学研究所	2070308			安全生产管理活动	0.70	0.70	
北京市东城区体育科学研究所	2070308			东城区开展青少年运动员科学训练指导活动	2.80	2.80	
	<b>2070399</b>			<b>其他体育支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	
北京市东城区体育科学研究所	2070399			业务费（预算外纳入预算内）	24.00	24.00	

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、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  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

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。

说明：本单位本年度未安排政府采购支出，故本表无数据。

# 2021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：北京市东城区体育科学研究所

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—		

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。

说明：本单位本年度未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

# 第三部分 东城区体育科学研究所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、支总计279.46万元，比上年减少28.08万元，下降9.13%。本年收入合计279.46万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出合计274.90万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.56万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计279.46万元，比上年减少28.08万元，下降9.13%，其中：财政拨款收入279.46万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计274.90万元，比上年减少29.35万元，下降9.65%，其中：基本支出247.40万元，占支出合计的90.00%；项目支出27.50万元，占支出合计的10.00%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计279.46万元，比上年减少28.08万元，下降9.13%。

## 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 274.90 万元，占本年支出合计的 100%。  
比上年减少 29.35 万元，下降 9.65%

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 274.90 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 182.81 万元，占 66.50%；社会保障和就业支出（类）支出 32.49 万元，占 11.82%；卫生健康支出（类）支出 23.18 万元，占 8.43%；住房保障支出（类）支出 36.43 万元，占 13.25%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 274.90 万元，比 2021 年年初预算增加 41.61 万元，增长 17.84%。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

2021 年度决算 158.81 万元，比 2021 年年初预算增加 29.26 万元，增长 22.59%。主要原因：人员调入，年中相应调剂安排财政拨款预算。

#### 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 24.00 万元，与 2021 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）。

2021 年度决算 4.17 万元，比 2021 年年初预算减少 0.28 万元，下降 6.29%。

**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）。**

2021 年度决算 18.88 万元，比 2021 年年初预算增加 2.76 万元，增长 17.12%。主要原因：人员调入，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**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）。**

2021 年度决算 9.44 万元，比 2021 年年初预算增加 1.38 万元，增长 17.12%。主要原因：人员调入，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**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 23.18 万元，比 2021 年年初预算增加 3.28 万元，增长 16.48%。主要原因：人员调入，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**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 14.50 万元，比 2021 年年初预算增加 2.57 万元，增长 21.54%。主要原因：人员调入，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算减少 0.73 万元，下降 100%。主要原因：因支出决算相关政策要求及口径发生变化。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2021 年度决算 21.93 万元，比 2021 年年初预算增加 3.39 万元，

增长 18.28%。主要原因：人员调入，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## **六、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。

## **七、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 247.40 万元，其中：人员经费 242.10 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.30 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支出情况说明。**

本年度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。**

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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 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、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 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，本单位固定资产总额 241.74 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 1 台（套），140 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 东城区体育科学研究所 2021 年度 单位绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区体育科学研究所对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 27.50 万元。从评价情况来看，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，绩效管理水平不断提高。

### 二、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目绩效评价报告

## （一）评价对象概况

根据北京市东城区财政局关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知（东财发〔2022〕67 号）要求，我单位对东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为 91 分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下：

### （1）项目基本情况：

为了全面落实《北京竞技体育科技助力发展规划(2019-2029 年)》的具体行动，进一步提高东城区青少年竞技体育科学训练水平，提高青少年业余训练教练员及辅助人员训练的科学性，便于教练员更好的交流科学训练成果，东城区体育局今年将继续开展青少年运动员科学训练优秀论文、科研成果推荐评选活动。长期以来，东城区体育局高度重视竞技体育工作，始终将培养优秀教练员、优秀体育后备人才作为一项重大任务和系统工程来抓，通过评审业余训练优秀论文，指导体育工作者理论与实践的结合，从而提高青少年运动员训练的科学性、有效性、实践性，故申报此项目。项目负责人：李璐。

### （2）项目支出情况

北京市东城区体育科学研究所-东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目资金纳入 2021 年预算，批复项目预算总额为 28,000.00 元，均为财政资金。2021 年共支出 28,000.00 元。其中：专家评审费 11,000.00 元，论文资料检索及印刷费 8,479.50 元、训练耗材款 8,520.50 元。

## （二）绩效目标及主要内容完成情况

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区体育科学研究所-东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目绩效总体目标为：收集教练员论文，通过专家评审，选出优秀论文，指导教练员开展青少年运动员科学训练；及时了解东城区青少年体育后备人才体质、体能状况，提高青少年运动员体育训练的科学性。

具体目标如下：

产出指标：2021年9月底前完成论文的收集，2021年10月底之前完成论文的评审，2021年11月底之前完成教练员优秀论文报告会，预计评审教练员论文30余篇，教练员优秀论文10余篇，成本控制在28,000.00元以内。

效益指标：通过评审教练员优秀论文，指导青少年运动员科学有效的训练，将理论与实践相结合，提高青少年运动员训练的科学性、有效性；教练员满意度达98%。

## （三）单位绩效自评工作开展情况

### （1）单位自评组织机构情况

东城区体科所根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展2021年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，东城区体科所统一组织，由东城区体科所所长担任组长，负责本单位财政支出绩效全面执行、监督及审核；东城区体科所副所长担任副组长，协助组长推进绩效工作的开展；小组其他成员负责具体的项目实施工作。小组成员之间相互配合，积极沟通协调，共同保障项目工作

的顺利进行。

## （2）单位自评实施情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据东城区体科所提供的资料，制定了北京市东城区体育科学研究所-东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成专家评价意见，在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

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、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、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查等。

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）、项目绩效目标评价分析

##### （1）项目绩效目标评价分析

###### 1、目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合全面落实《北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029年）》的具体行动和强化东城区青少年竞技体育科学训练水平的重要实践，项目绩效目标制定明确、具体并与相应的财政资金的支出方向、范围、项目效果紧密相关。项目绩效目标设定较为清晰合理，明确了项目评审教练论文的篇数及优秀论文评审的数量，通过理论与实践的结合，实现教练员训练的科学化、现代化。

###### 2、目标合理性分析

该项目绩效目标的设定符合《北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029年）》的具体行动，与东城区体育局、东城区体科所职能、职责密切相关。该项目进行了项目预算申报，并通过了东城区财政局的审批，明确了产出数量、质量、时效等指标，确立了东城区开展青少年运动员科学训练指导活动的具体目标，绩效目标设置较为合理。

###### 3、目标细化程度分析

该项目总体绩效目标明确了评审教练员论文的篇数及评审优秀

论文的篇数，绩效目标设定较为明确，设定的项目数量、质量、成本指标控制均清晰明确，但数量指标的设定还需进一步细化。

## （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 28,000.00 元，截止 2021 年 12 月末，共计支出 28,000.00 元。其中：专家评审费 11,000.00 元，论文资料检索及印刷费 8,479.50 元、训练耗材款 8,520.50 元，预算执行率 100.00%。

东城区体育科学研究所制定了《北京市东城区体育科学研究所内部控制管理制度汇编》，对东城区体育科学研究所财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合理性、合规性。项目资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务单位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，能够准确反映项目资金的收支情况。

### 2、项目管理情况分析

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目的实施，能够按照东城区体科所制定的相关制度执行，保证了项目实施的合理性、合规性；项目绩效目标申报表、项目前期资料、项目成果资料、项目明细账等过程性资料较完善，东城区体科所根据项目的实际情况有序进行，但是未针对该项目制定项目管理制度及专项资金管理办法等制度，项目制度建设需进一步加强。

## （3）项目产出及效果评价分析

### 1、项目效率性分析

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目采取了一系列管理措施，保障了项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行，项目基本实现了预期目标。

## 2、项目时效指标分析

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目，2021年5月份发布征集论文的通知，绩效目标设定9月底之前收集教练员论文，10月底之前进行论文评审，11月底之前开论文评审会，实际2021年12月1日教练员优秀论文报告会在东城区体育局隆重举行。

## 3、项目效益性分析

### 1) 项目预期目标完成情况

东城区体育科学研究所与东城区体育局及各方相互配合、协调，较好的完成了项目的工作。2021年12月1日，东城区体育局教练员优秀论文报告会在地坛体育馆隆重举行。本届论文评选活动认真总结历届论文报告会成功经验的基础上，精心组织教练员撰写提交论文57篇，论文内容涉及青少年体能、技能战术训练方法、运动心理、科学选材等多个方面，展现出东城区教练员多角度、多视野开展研究工作的特色。前期，邀请了首都体育学院专家教授对论文进行严格查重、筛选，最终评选出一等奖3篇，二等奖5篇，三等奖8篇，基本完成了预期目标，有效的发挥了财政资金的使用效益。

### 2) 项目实施对社会的影响

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目，为青少年运动员的训练提供了科学的方法，实现了理论与实践的结合，对运动员的身体机能、身体能力、心智能力、意志能力等进行全方面的培养，有助于运动员的全面发展，提高运动员的综合素质。

### 3) 项目可持续影响

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目的实施，有助于提高青少年训练的科学性，将理论与实践结合起来，严格落实训练的

现代化、科学化，积极利用大数据等科学技术手段，精准提高训练及科研工作水平，对培养优秀教练员、优秀体育后备人才具有持续的影响性。但是，项目后期资料收集不全面，可持续性体现不够充分。

#### 4) 服务对象满意度

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目进行了教练员满意度调查，参与论文评审的教练员对此次项目的实施给予了高度的评价，但是满意度调查问卷内容设计过于简单，不能充分反映项目实施的效果，应加强满意度调查方面的工作，充实满意度调查的内容，从而使财政资金的使用效果达到最大化。

#### (五)、项目绩效自评结论

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目绩效目标比较明确，决策依据较充分，项目执行程序比较规范。但在项目实施方案的制定、项目管理、满意度调查等方面需进一步加强。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，但是缺乏项目具体实施方案；项目经费的实际支出内容与项目绩效目标的设定存在一定的偏差，应完善绩效目标内容的设定。

经专家评议，该项目综合评价得分 91.00 分，其中项目决策 14.50 分，项目管理 28.00 分，项目绩效 48.50 分，绩效级别评定为“优秀”。

#### (六)、主要经验及存在问题

1、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目数量指标值不够细化，项目经费的实际支出内容与项目绩效目标的设定存在一定的偏差，不能够充分反映实际的支出内容。

2、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目，根据项目的实际安排与东城区两所体校的需要开展，由于项目实际情况，未制

定具体的实施方案，项目管理制度建设有待进一步加强。

3、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目发放的满意度调查问卷内容设计过于简单，不能充分反映项目实施的效果。

#### （七）、下一步工作思路及建议

1、进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。

2、树立绩效管理理念，进一步强化过程管理的控制，制定项目实施方案、项目实施管理办法等，加强工作实施过程中的管理与监督。

3、进一步完善满意度调查问卷的内容，使调查内容更加全面具体，能够及时反应绩效管理过程中存在的问题，从而能够及时提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

#### （八）、附件

1. 项目绩效目标完成情况及收支明细表
2. 指标体系及打分情况表

附表 1

**“东城区开展青少年运动员科学训练指导活动”项目绩效目标  
完成情况及收支明细表**

单位：万元

绩效目标完成情况	计划内容	目标调整情况	实际完成情况
	评审教练员论文		2.80
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	2.80	2.80
	自筹资金		
	其他资金		
	合 计	2.80	2.80
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	论文资料检索费、印刷费、专家评审费等	2.80	1.95
	训练耗材款		0.85
	合 计	2.80	2.80

附表  
2

北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系

一级	分值	二级	分值	三级	分值	四级	分值	评价 组打 分	扣分原因	指标解释
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	目标的明确性	1	1		目标是否明确、细化、量化
						目标的细化程度	2	1.5	细化程度仍需提高	
						目标的合理性	2	2		
		决策过程	10	决策依据	5	是否依据年度计划或者政策	2	2		项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理
						项目是否调整	3	3		
		决策程序	5	决策程序的规范性	5	5		项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续		
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	预算编制的细化、准确性	2	2		预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致
						预算支出的调整程度	3	3		
				资金到位	4	资金到位的足额程度	2	2		项目申报单位向资金使用单位拨

北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系

一级	分值	二级	分值	三级	分值	四级	分值	评价组打分	扣分原因	指标解释		
				财务管理	6	资金到位的及时性	2	2		付资金是否足额、及时		
						会计信息资料、核算规范性	3	3		财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范		
						财务制度健全性	3	3				
				组织机构	4	组织管理机构健全性	2	2		机构是否健全、分工是否明确		
						责任分工明确性	2	2				
				制度建设	5	是否制定计划或实施方案	2	1	根据实际情况开展，不适用制定实施方案	是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划		
		项目管理制度的健全性	3			2	仍需补充完善					
		过程控制	6	实施程序的合理性	3	3		与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理				
				实施程序合法性	3	3						
		项目绩效	55	项目产出	30	产出数量	10	评审教练员论文 30 余篇	10	10		项目产出数量是否达到绩效目标
						产出质量	10	评审出优秀论文 10 余篇	10	10		项目产出质量是否达到绩效目标
						产出时效	5	是否按照规定时间完成	5	4.5	受疫情影响，完成时间稍有偏差	项目产出时效是否达到绩效目标
产出成本	5					整体成本控制 在 2.8 万以内	5	5		项目产出成本是否按绩效目标控制		

北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系

一级	分值	二级	分值	三级	分值	四级	分值	评价 组打 分	扣分原因	指标解释
		项目效果	25	社会效益	10	是否使青少年训练水平得到提升	10	7.5	体现不完整	项目实施是否产生直接或间接社会效益
				可持续影响	10	是否提高了青少年训练的科学性	10	8	体现不完整	项目实施是否具有可持续影响
				服务对象满意度	5	教练员满意度98%以上	5	3.5	支撑依据不充分	项目预期服务对象对项目实施的满意度

## 第五部分 名词解释

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

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

3. **机关运行经费**:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

**6. 财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：**主要反映为居民、群众进行健康测试、群体活动的组织、场地设施的建设维维护等。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**主要反映除上述群众体育支出以外用于体育方面的支出。

**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）：**主要反映东城区体育科学研究所离退休人员经费

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）：主要反映东城区体育科学研究所基本养老保险经费支出。

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）：主要反映东城区体育科学研究所职业年金经费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映东城区体育科学研究所医疗保险经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映东城区体育科学研究所住房公积金经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映东城区体育科学研究所购房补贴经费支出。