

2022 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 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

第三部分 2022 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收入支出总体情况说明

九、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 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 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下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 2022 年度单位决算报表

2022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	295.03	334.88	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	20.00		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		2.00	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、文化旅游体育与传媒支出	38	211.16	227.09
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	37.65	32.92
	9			九、卫生健康支出	40	23.62	23.11
	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、资源勘探工业信息等支出	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	42.58	45.03
	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	315.03	336.88	本年支出合计	58	315.01	328.15
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		8.73
	30				61		
总计	31	315.03	336.88	总计	62	315.01	336.88

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区体育科学研究所

项				目				事业收入				
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			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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计					336.88	334.88		2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出				235.82	233.82		2.00				
20703	体育				235.82	233.82		2.00				
2070305	体育竞赛				46.87	46.87						
2070308	群众体育				168.45	166.45		2.00				
2070399	其他体育支出				20.50	20.50						
208	社会保障和就业支出				32.92	32.92						
20805	行政事业单位养老支出				32.92	32.92						
2080502	事业单位离退休				4.22	4.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.13	19.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.57	9.57						
210	卫生健康支出				23.11	23.11						
21011	行政事业单位医疗				23.11	23.11						
2101102	事业单位医疗				23.11	23.11						
221	住房保障支出				45.03	45.03						
22102	住房改革支出				45.03	45.03						
2210201	住房公积金				18.72	18.72						
2210202	提租补贴				0.84	0.84						
2210203	购房补贴				25.47	25.47						

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	328.15	262.66	65.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	227.09	161.60	65.49			
20703			体育	227.09	161.60	65.49			
2070305			体育竞赛	40.09		40.09			
2070308			群众体育	166.50	161.60	4.90			
2070399			其他体育支出	20.50		20.50			
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92				
20805			行政事业单位养老支出	32.92	32.92				
2080502			事业单位离退休	4.22	4.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57				
210			卫生健康支出	23.11	23.11				
21011			行政事业单位医疗	23.11	23.11				
2101102			事业单位医疗	23.11	23.11				
221			住房保障支出	45.03	45.03				
22102			住房改革支出	45.03	45.03				
2210201			住房公积金	18.72	18.72				
2210202			提租补贴	0.84	0.84				
2210203			购房补贴	25.47	25.47				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：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			
						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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	3	栏 次	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、一般公共预算财政拨款	1	296.03	334.88	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								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	195.86	195.86			227.04	227.04		
	8			八、社会保障和就业支出	40	33.15	33.15			32.92	32.92		
	9			九、卫生健康支出	41	23.62	23.62			23.11	23.11		
	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	42.38	42.38			45.03	45.03		
	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	296.03	334.88	本年支出合计	59	295.03	295.03			328.10	328.10		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					6.78	6.78		
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	31				63								
总计	32	296.03	334.88	总计	64	295.03	295.03			334.88	334.88		

注：本表反映单位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。

2022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

编制单位：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
			合计	328.10	262.61	65.49
207			文化旅游体育与传媒支出	227.04	161.55	65.49
20703			体育	227.04	161.55	65.49
2070305			体育竞赛	40.09		40.09
2070308			群众体育	166.45	161.55	4.90
2070399			其他体育支出	20.50		20.50
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805			行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
2080502			事业单位离退休	4.22	4.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
210			卫生健康支出	23.11	23.11	
21011			行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101102			事业单位医疗	23.11	23.11	
221			住房保障支出	45.03	45.03	
22102			住房改革支出	45.03	45.03	
2210201			住房公积金	18.72	18.72	
2210202			提租补贴	0.84	0.84	
2210203			购房补贴	25.47	25.47	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区体育科学研究所

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	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	252.28	252.28		
	30101	基本工资	38.59	38.59		
	30102	津贴补贴	30.07	30.07		
	30103	奖金	14.60	14.60		
	30106	伙食补助费	1.90	1.90		
	30107	绩效工资	83.19	83.19		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13		
	30109	职业年金缴费	9.57	9.57		
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85		
	30113	住房公积金	18.72	18.72		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	11.55	11.55		
	303	对个人和家庭的补助	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				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	256.45	256.45		
公用经费	302	商品和服务支出	6.16	6.16		
	30201	办公费	0.52	0.52		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费				
	30206	电费	0.49	0.49		
	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	2.63	2.63		
	30229	福利费	2.02	2.02		
	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	0.40	0.40		
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	6.16	6.16		

注：本表反映单位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：本单位没有政府性基金、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区体育科学研究所

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

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。

2022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

编制单位：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			年末结转和结余	
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							

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

编制单位：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
2022年预算数						
2022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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位本年度未安排“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区体育科学研究所

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
			合计		65.49	65.49	
	207				65.49	65.49	
	20703				65.49	65.49	
	2070305				40.09	40.09	
北京市东城区体育科学研究所	2070305		十六届运动会经费		40.09	40.09	
	2070308				4.90	4.90	
北京市东城区体育科学研究所	2070308		安全生产管理活动		0.46	0.46	
北京市东城区体育科学研究所	2070308		东城区开展“体医融合”科研工作		2.48	2.48	
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		1.96	1.96	
	2070399				20.50	20.50	
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）		20.50	20.50	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区体育科学研究所

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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区体育科学研究所

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 336.88 万元，比上年增加 57.42 万元，增长 20.55%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 336.88 万元，比上年增加 57.42 万元，增长 20.55%，其中：财政拨款收入 334.88 万元，占收入合计的 99.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 2 万元，占收入合计的 0.59%；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

2022 年度本年支出合计 328.15 万元，比上年增加 53.25 万元，增长 19.37%，其中：基本支出 262.66 万元，占支出合计的 80.04%；项目支出 65.49 万元，占支出合计的 19.96%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 334.88 万元，比上年增加 55.42 万元，增长 19.83%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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。

2022 年度财政拨款支出 328.10 万元，占本年支出合计的 99.98%。比上年增加 53.20 万元，增长 19.35%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 328.10 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 227.04 万元，占 69.20%；社会保障和就业支出（类）支出 32.92 万元，占 10.03%；卫生健康支出（类）支出 23.11 万元，占 7.04%；住房保障支出（类）支出 45.03 万元，占 13.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 328.10 万元，比 2022 年年初预算增加 33.07 万元，增长 11.21%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

2022 年度决算 40.09 万元，比 2022 年年初预算增加 40.09 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排部分市运会相关项目，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）群众体育（项）。

2022 年度决算 166.45 万元，比 2022 年年初预算减少 8.91 万元，下降 5.08%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2022 年度决算 20.50 万元，与 2022 年年初预算一致。

4. 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）。

2022 年度决算 4.22 万元，比 2022 年年初预算减少 0.23 万元，下降 5.17%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 19.13 万元，与 2022 年年初预算一致。

6. 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）。

2022 年度决算 9.57 万元，与 2022 年年初预算一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 23.11 万元，比 2022 年年初预算减少 0.51 万元，下降 2.16%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 18.72 万元，比 2022 年年初预算减少 0.41 万元，下降 2.14%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 0.84 万元，与 2022 年年初预算一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 25.47 万元，比 2022 年年初预算增加 3.06 万元，增长 13.65%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 262.61 万元，其中：人员经费 256.45 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.16 万

元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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

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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2022 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。

2022 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。2022 年决算数 0 万元，比 2022 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。2022 年决算数 0 万元，比 2022 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。2022 年决算数 0 万元，比 2022 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 2022 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。

2022 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 2022 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 100 万元以上的设备 1 台（套），140

万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位及所属各预算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 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区体育科学研究所对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 72.27 万元。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。东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目综合评价得分 91.00 分，绩效级别评定为“优秀”。安全生产管理活动项目综合评价得分 95.00 分，绩效级别评定为“优秀”。东城区开展“体医融合”科研工作项目综合评价得分 91.00 分，绩效级别评定为“优秀”。第十六届市运会项目综合评价得分 93.5 分，绩效级别评定为“优秀”。业务费（预算外纳入预算内管理）项目综合评价得分 100 分，绩效级别评定为“优秀”。

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 2023 年度预算单位自行开展绩效评价工作的通知》文件要求，我单位对 2022 年度《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，项目自评价得分为 91 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况。

为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，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。

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 2022 年预算，年初预算数 28,000.00 元，均为财政资金，全年预算数 19,600.00 元，均为财政资金。2022 年共支出 19,600.00 元。其中：论文资料检索费 3,000.00 元、训练耗材款 16,600.00 元，预算执行率 100.00%。

（2）项目绩效目标。

及时了解我区青少年体育后备人才体质体能状况，开展青少年运动员体育科学研究；为青少年运动训练的科学化、系统化贡献力量。为竞技体育后备人才培养提供科技支持，提高训练针对性和实效性。

具体目标如下：产出指标：教练员训练方法、手段得到提升，成本控制在 19,600.00 元以内。效益指标：提高青少年运动员训练的科学性、有效性。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

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 2022 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）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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，依据东城区体科所项目工作资料，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，形成自评意见，出具绩效评价报告。

（3）绩效评价工作过程。

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

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)、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、实施效果证明材料等。

3)、资料信息汇总阶段。评价工作组对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。

（二）、综合评价情况及评价结论

经自评，该项目综合评价得分 91.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

该项目绩效目标的设立符合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，通过理论与实践的结合，实现教练员训练的科学化、现代化。该项目绩效目标的设定与东城区体育局、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。

2、项目过程情况。

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，项目制度建设需进一步加强。

3、项目产出情况。

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。

该项目批复预算资金 19,600.00 元，截止 2022 年 12 月末，共计支出 19,600.00 元。其中：论文资料检索费 3,000.00 元、训练耗材款 16,600.00 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。

4、项目效益情况。

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位的培养，有助于运动员的全面发展，提高运动员的综合素质。

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。

（四）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、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，项目管理制度建设有待进一步加强。

2、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目 2022 年受到疫情、停训等因素影响，须进一步细化工作方案及相应指标。

（五）、有关建议

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。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映为综合性运动会及单项体育比赛支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。