

2022 年度
北京市东城区青少年业余体校
决算信息

A red circular official seal is positioned behind the text. It features a five-pointed star in the center. The outer ring of the seal contains the text "北京市东城区青少年业余体校" (Beijing Dongcheng District Youth Amateur Sports School) at the top and "1101010031032" at the bottom.

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位机构设置、职责.....	2
第二部分 2022 年度单位决算报表.....	3
一、2022 年度收入支出决算总表.....	4
二、2022 年度收入决算表.....	5
三、2022 年度支出决算表.....	6
四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、2022 年度项目支出决算明细表.....	13
十一、2022 年度政府采购情况表.....	14
十二、2022 年度政府购买服务支出情况表.....	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	22

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况.....	25
一、预算绩效工作开展情况.....	26
二、日常训练项目绩效评价报告.....	26
第五部分 名词解释.....	40

第一部分 北京市东城区青少年业余体校 基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区青少年业余体校是下属于北京市东城区体育局的二级单位。其主要职能有：为北京市优秀运动队发现、培养、输送体育人才；为东城区中小学学生的体育训练提供指导；组队代表东城区参加市青少年运动会和全国性的单项比赛。

第二部分 北京市东城区青少年业余体校
2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,892.17	1,955.70	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	209.16	323.12	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	50.00		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	40.00	59.86	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	1,422.78	1,400.53
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	241.37	244.30
	9			九、卫生健康支出	40	119.35	106.37
	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	198.67	183.29
	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	209.16	320.09
	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	2,191.33	2,338.68	本年支出合计	58	2,191.33	2,254.58
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		39.55	年末结转和结余	60		123.64
	30				61		
总计	31	2,191.33	2,378.22	总计	62	2,191.33	2,378.22

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

编制单位：北京市东城区青少年业余体校

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,338.68	2,278.82		59.86				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,481.60	1,421.74		59.86				
20703			体育	1,481.60	1,421.74		59.86				
2070305			体育竞赛	270.83	270.83						
2070306			体育训练	1,155.77	1,095.91		59.86				
2070399			其他体育支出	55.00	55.00						
208			社会保障和就业支出	244.30	244.30						
20805			行政事业单位养老支出	244.30	244.30						
2080502			事业单位离退休	102.79	102.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17						
210			卫生健康支出	106.37	106.37						
21011			行政事业单位医疗	106.37	106.37						
2101102			事业单位医疗	106.37	106.37						
221			住房保障支出	183.29	183.29						
22102			住房改革支出	183.29	183.29						
2210201			住房公积金	88.05	88.05						
2210202			提租补贴	3.68	3.68						
2210203			购房补贴	91.56	91.56						
229			其他支出	323.12	323.12						
22960			彩票公益金安排的支出	323.12	323.12						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	323.12	323.12						

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：北京市东城区青少年业余体校

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,254.58	1,408.75	845.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,400.53	874.79	525.73			
20703			体育	1,400.53	874.79	525.73			
2070305			体育竞赛	210.30		210.30			
2070306			体育训练	1,135.23	874.79	260.43			
2070399			其他体育支出	55.00		55.00			
208			社会保障和就业支出	244.30	244.30				
20805			行政事业单位养老支出	244.30	244.30				
2080502			事业单位离退休	102.79	102.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17				
210			卫生健康支出	106.37	106.37				
21011			行政事业单位医疗	106.37	106.37				
2101102			事业单位医疗	106.37	106.37				
221			住房保障支出	183.29	183.29				
22102			住房改革支出	183.29	183.29				
2210201			住房公积金	88.05	88.05				
2210202			提租补贴	3.68	3.68				
2210203			购房补贴	91.56	91.56				
229			其他支出	320.09		320.09			
22960			彩票公益金安排的支出	320.09		320.09			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	320.09		320.09			

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

编制单位：北京市东城区青少年业余体校

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	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	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,892.17	1,955.70	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.16	323.12	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	1,360.78	1,360.78			1,361.21	1,361.21		
	8			八、社会保障和就业支出	40	227.87	227.87			244.30	244.30		
	9			九、卫生健康支出	41	113.85	113.85			106.37	106.37		
	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	189.67	189.67			183.29	183.29		
	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	209.16		209.16		320.09		320.09	
	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	2,101.33	2,278.82	本年支出合计	59	2,101.33	1,892.17	209.16		2,215.27	1,895.17	320.09	
年初财政拨款结转和结余	28		39.55	年末财政拨款结转和结余	60					103.10	60.53	42.57	
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		39.55		62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	2,101.33	2,318.36	总计	64	2,101.33	1,892.17	209.16		2,318.36	1,955.70	362.66	

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

编制单位：北京市东城区青少年业余体校

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	栏	1	2	3
			合计	1,895.17	1,369.44	525.73
207			文化旅游体育与传媒支出	1,361.21	835.48	525.73
20703			体育	1,361.21	835.48	525.73
2070305			体育竞赛	210.30		210.30
2070306			体育训练	1,095.91	835.48	260.43
2070399			其他体育支出	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	244.30	244.30	
20805			行政事业单位养老支出	244.30	244.30	
2080502			事业单位离退休	102.79	102.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17	
210			卫生健康支出	106.37	106.37	
21011			行政事业单位医疗	106.37	106.37	
2101102			事业单位医疗	106.37	106.37	
221			住房保障支出	183.29	183.29	
22102			住房改革支出	183.29	183.29	
2210201			住房公积金	88.05	88.05	
2210202			提租补贴	3.68	3.68	
2210203			购房补贴	91.56	91.56	

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：北京市东城区青少年业余体校

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	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	1,171.96	1,171.96		
	30101	基本工资	197.40	197.40		
	30102	津贴补贴	163.47	163.47		
	30103	奖金	69.33	69.33		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	395.94	395.94		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.34	94.34		
	30109	职业年金缴费	47.17	47.17		
	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	5.82	5.82		
	30113	住房公积金	88.05	88.05		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	4.08	4.08		
	303	对个人和家庭的补助	102.29	102.29		
	30301	离休费	34.51	34.51		
	30302	退休费	52.68	52.68		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	14.97	14.97		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.14	0.14		
	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	1,274.25	1,274.25		
公用经费	302	商品和服务支出	95.19	95.19		
	30201	办公费	2.54	2.54		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.20	0.20		
	30205	水费	0.93	0.93		
	30206	电费	3.76	3.76		
	30207	邮电费	1.79	1.79		
	30208	取暖费	59.92	59.92		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.65	0.65		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.39	0.39		
	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	13.03	13.03		
	30229	福利费	8.86	8.86		
	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	3.12	3.12		
	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	95.19	95.19		

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

公开07表

编制单位：北京市东城区青少年业余体校

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	39.55	323.12	320.09		320.09	42.57
229			其他支出	39.55	323.12	320.09		320.09	42.57
22960			彩票公益金安排的支出	39.55	323.12	320.09		320.09	42.57
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	39.55	323.12	320.09		320.09	42.57

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。

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

编制单位：北京市东城区青少年业余体校

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。

说明：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

编制单位：北京市东城区青少年业余体校

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
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。

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区青少年业余体校

公开10表
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		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
				栏次	1	2	3
				合计	845.83	845.83	
	207				525.73	525.73	
	20703				525.73	525.73	
	2070305				210.30	210.30	
北京市东城区青少年业余体校	2070305			东城区代表团参加北京市第十六届运动会	140.00	140.00	
北京市东城区青少年业余体校	2070305			十六届运动会经费	70.30	70.30	
北京市东城区青少年业余体校	2070305			东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会			
	2070306				260.43	260.43	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			日常维修	14.00	14.00	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			日常训练	84.21	84.21	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			学生保险	22.60	22.60	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			雪上日常训练	112.62	112.62	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			水电费	27.00	27.00	
	2070399				55.00	55.00	
北京市东城区青少年业余体校	2070399			业务费（预算外纳入预算内管理）	55.00	55.00	
	229				320.10	320.10	
	22960				320.10	320.10	
	2296003				320.10	320.10	
北京市东城区青少年业余体校	2296003			提前下达中央专项转移支付-东京奥运会输送经费	113.96	113.96	
北京市东城区青少年业余体校	2296003			提前下达市级专项转移支付——青少年冬季运动项目补助2022	166.59	166.59	
北京市东城区青少年业余体校	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	36.25	36.25	
北京市东城区青少年业余体校	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	3.30	3.30	

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：北京市东城区青少年业余体校

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	3.65
1. 政府采购货物支出	3.65
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	3.65
其中：授予小微企业合同金额	3.65

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区青少年业余体校

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。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 北京市东城区青少年业余体校 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 2,378.22 万元，比上年增加 6.28 万元，增长 0.26%。

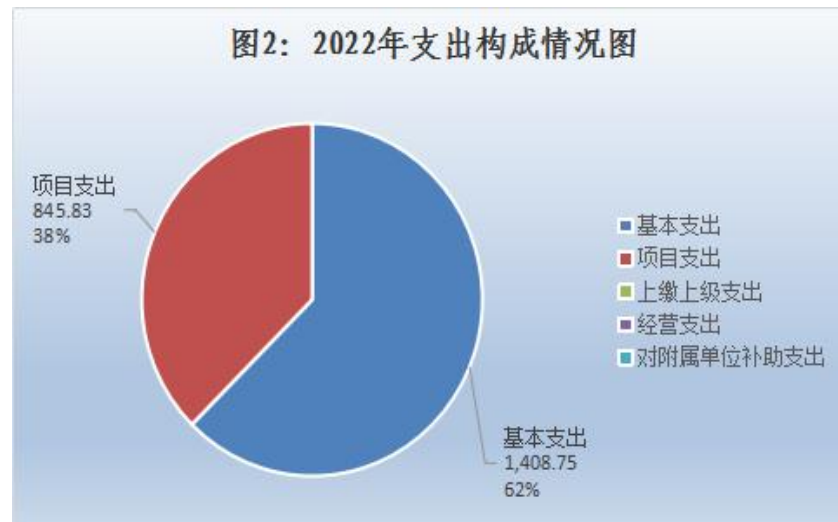
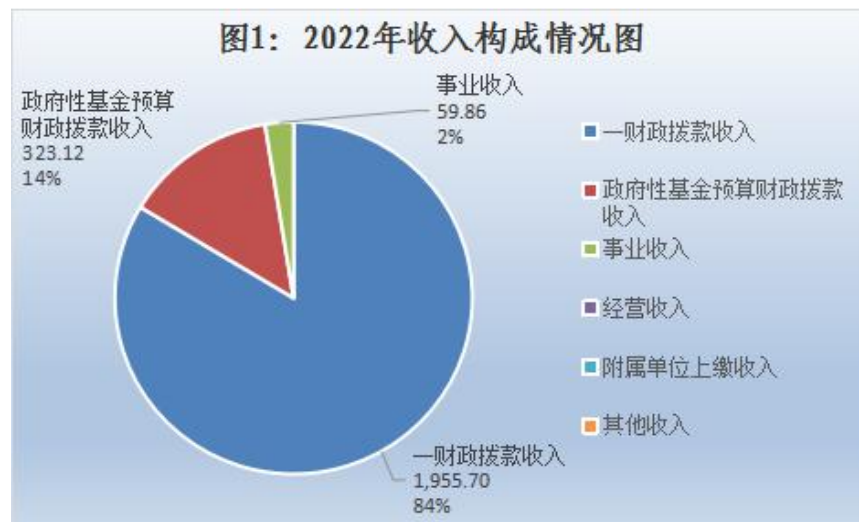
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,338.68 万元，比上年增加 176.45 万元，增长 8.16%，其中：财政拨款收入 2,278.82 万元，占收入合计的 97.44%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 59.86 万元，占收入合计的 2.56%；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

2022 年度本年支出合计 2,254.58 万元，比上年减少 64.08 万元，下降 2.76%，其中：基本支出 1,408.75 万元，占支出合计的 62.48%；项目支出 845.83 万元，占支出合计的 37.52%，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%。

各项收入支出构成情况如图 1、图 2 所示：



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 2,318.36 万元，比上年增加 9.15 万元，增长 0.40%。

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 1,895.17 万元，占本年支出合计的 84.06%。比上年增加 182.84 万元，增长 10.68%。

主要原因：根据业务需要新增十六届市运会等项目，相应增加财政拨款预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,895.17 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,361.21 万元，占财政拨款支出 71.83%；社会保障和就业支出 244.30 万元，占财政拨款支出 12.89%；卫生健康支出 106.37 万元，占财政拨款支出 5.61%；住房保障支出 183.29 万元，占财政拨款支出 9.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1,895.17 万元，比 2022 年年初预算增加 3.00 万元，增长 0.16%。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 210.30 万元，比 2022 年年初预算增加 20.30 万元，增长 10.68%，主要原因：根据业务需要新增十六届市运会经费项目，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）体育训练（项）。

2022 年度决算 1,095.91 元，比 2022 年年初预算 1115.78 减少 19.87 万元，下降 1.78%。

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 55.00 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 102.79 万元，比 2022 年年初预算增加 17.91 万元，增长 21.10%。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。

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）。

2022 年度决算 97.34 万元，比 2022 年年初预算增加 2.02 万元，增长 2.12%。

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）。

2022 年度决算 47.47 万元，比 2022 年年初预算减少 0.19 万元，下降 0.40%。

6. 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 106.37 万元，比 2022 年年初预算减少 7.48 万元，下降 6.57%。

7. 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 88.05 万元，比 2022 年年初预算减少 6.14 万元，下降 6.52%。。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 3.68 万元，比 2022 年年初预算减少 0.24 万元，下降 6.12%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 91.56 万元，与 2022 年年初预算一致。

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 1,369.44 万元，其中：人员经费 1,274.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金的补助支出；公用经费 95.19 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 320.09 万元，占本年支出合计的 14.20%。比上年减少 223.51 万元，下降 41.12%。主要原因：本年度政府性基金预算财政拨款使用政策调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 320.09 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 320.09 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 320.09 万元，比 2022 年年初预算增加 111.03 万元，增长 53.08%。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）。

2022 年度决算 320.09 万元，比 2022 年年初预算增加 111.03 万元，增长 53.08%。主要原因：政府性基金预算财政拨款使用政策调整。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算一致。

（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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算一致。全年安排因公出国（境）团组 0.00 个、0.00 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算一致。全年公务接待 0.00 批次，公务接待 0.00 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算一致。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。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 0.00 辆，车均运行维护费 0.00 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的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 2,064.33 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）0.00 辆，0.00 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0.00 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0.00 台（套），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 北京市东城区青少年业余体校 2022 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，根据北京市东城区财政局文件要求，北京市东城区青少年业余体校对 2022 年度单位项目支出绩效情况开展了自评工作，评价项目 12 个，占单位项目总数的 100.00%，涉及金额 845.83 万元。本单位按照普通程序对“日常训练”项目进行了评价，自评得分为 91.00 分。评价结果为“优秀”，按照简易程序分别对“学生运动员保险”项目、“水电费”项目、“日常维修经费”等 11 个项目进行了评价，评价结果均为“优秀”和“良好”。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、日常训练项目绩效评价报告

根据东城区财政局东财发[2023]56 号文件关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知，青少年业余体校为推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，按照为贯彻落实中央及市委、市政府"全面实施预算绩效管理"的要求，实现绩效评价"全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体"的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效率，落实部门预算绩效主体责任，根据我区深化预算绩效管理的相关要求，现北京市东城区青少年业余体校自行对日常训练项目支出绩效情况开展了自评

价，现将绩效评价报告如下：

（一）单位概况

1. 项目基本情况

北京市东城区青少年业余体校建校宗旨是为东城区培养中小学生体育骨干，通过日常训练，选拔优秀人才输送到北京市一、二线专业队。同时体校多个竞技项目都是北京市体育局的重点一类布局项目，为北京市和国家培养了一批优秀人才，并在奥运会、亚运会上为国争光，在全运会上为北京市争得了荣誉。目前，体校设有田径、游泳、足球、排球、棒球、垒球、手球、乒乓球、羽毛球、网球、射击、射箭、击剑、体操、跆拳道、空手道、散打、拳击、皮划艇、赛艇、跳水、高尔夫、马术、篮球、柔道、滑板等 26 个项目，在体校长期进行训练人数约为 1080 人。共有 758 人报名参加了北京市体育局举办的 2022 年北京市青少年竞技体育系列赛事 26 个项目的比赛，获得金牌 128 枚，银牌 96 枚，铜牌 113 枚。项目负责人：王娟娟。

2. 项目支出情况

为了保障日常各项目训练的开展，拓宽青少年参与竞技体育运动项目的覆盖面，培养和发掘更多更好的优秀体育后备人才，在北京市体育局下达的比赛任务取得更多更好的竞赛成绩，体校需解决项目教练员短缺问题，项目支

出主要用于外聘人员工资。北京市东城区青少年业余体校日常训练项目资金纳入 2022 年预算，批复项目预算总额为 842124 元，均为财政资金。2022 年共支出 842124 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》，北京市东城区青少年业余体校日常训练项目绩效总体目标为：通过日常训练和比赛的正常开展，为东城区培养中小学体育骨干，为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人才。

具体目标如下：

数量指标：保持 1080 人能够参加日常训练，多个项目能参加比赛。

质量指标：并保证有 50%以上的学生参加日常训练。同时争取在 2022 年北京市级比赛中取得前三名的成绩。

时效指标：争取 2022 年北京市级比赛有学生能取得前 3 名。

成本指标：项目预算控制数。

社会效益：带动全区青少年参与体育锻炼，学习专项体育技能，初步养成终身体育观念。

可持续影响指标：增强青少年体质，培养青少年体育爱好，带动体育项目相关产业。

服务对象满意度指标：满意度调查问卷。

（三）项目绩效自评工作开展情况

1. 自评组织机构情况

北京市东城区青少年业余体校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，体校统一组织，成立了组长，副组长，及相关成员的领导小组，明确组织管理机构 and 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。

2. 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，进行了项目实施主体绩效评价、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面工作。按照项目管理、制度管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行检查，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关于东城区青少年业余体校日常训练项目财政资金的支出方向、与相应的财政支出范围、效果紧密相关。项目绩效目标设定了较为清晰合理的绩效目标，确定了项目训练学生日常训练数量，旨在通过项目的实施，注重锻炼身体，增强青少年体质，培养青少年体育爱好，而且在相关体育赛事取得优良成绩，并促进东城区的体育事业发展。

（2）目标合理性分析

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、成本、进度安排等产出目标，确立了增强青少年体质，带动全区青少年参与体育锻炼、学习专项体育技能等效益目标，绩效目标设置较合理。

（3）目标细化程度分析

该项目总体绩效目标明确了对青少年日程训练项目人数要求及后期效益，设定比较明确，设定的项目数量、质量、成本指标控制均清晰明确且设置合理。

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 842124 元，截止 2022 年 12 月末，共计支出 842124 元。其中：劳务费 842124 元，预算执行率 100.00%。

（2）项目管理情况分析

东城区青少年业余体校以区财政局的财务管理中各项规定为基础，结合自身特点和需求制定了《北京市东城区青少年业余体校内控制度汇编》、《收支业务管理内部控制制度》等规定，对东城区青少年业余体校财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合理性、合法性。项目资金的拨付、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，保证了项目实施的规范性。项目绩效目标申报表、项目实施计划以及项目明细账等过程性资料较齐全完备。

3. 项目产出及效果评价分析

东城区青少年业余体校日常训练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。并按照计划进度执行较及时。截止到 2022 年底，东城区青少年业余体校参加了北京市体育局举办的各项赛事，并且在比赛中取得金牌 128 枚，银牌 96 枚，铜牌 113 枚的良好成绩。该项目各项工作按照绩效目标进行，实现了预期目标，已做过绩效评价，评价结果为优秀。

（1）项目实施对社会的影响

东城区青少年业余体校日常训练项目，为带动全区青少年积极参加体育锻炼，通过专业教练指导，在各项比赛中取得良好成绩，在全区运动事业中发挥重要作用。

（2）项目可持续影响

东城区青少年业余体校日常训练项目的实施将提高青少年对于各个体育运动项目的认知，从而增强青少年体质，培养青少年业余体育爱好，并且通过该项目能够带动相关体育事业发展，培养、输送优秀体育后备人才。

（3）服务对象满意度

东城区青少年业余体校对日常训练项目进行了社会满意度调查，青少年与学生家长对于体校所开展的各类项目的认知比以前更加丰富，尤其青少年对于新兴事物比较乐于接受与学习，再通过对各类比赛项目的参与与成绩的回报，使青少年对此次项目十分满意，但只是针对于训练人员进行满意度调查，不能充分反映项目开展的效果。应加强满意度调查方面的工作，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

北京市东城区青少年业余体校日常训练项目，该项目绩效目标比较明确，项目执行程序比较规范。但在项目实

施管理、项目满意度调查等方面尚需进一步加强。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。缺乏对项目实施方案执行中的管理和监督。该项目在效益资料收集、体现等方面尚需进一步加强。经自评工作组评议，该项目综合评价得分 91 分，其中项目决策 14.00 分，项目管理 29.00 分，项目绩效 48.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（六）主要存在问题及下一步工作思路建议

日常训练项目效益指标值不够细化，结合实际情况制定了相关计划，但未针对该项目制定总体的实施管理办法等，项目制度建设有待进一步加强。日常训练项目只限于口头询问满意度，未设置满意度调查问卷，不能充分反映项目开展的效果。

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。树立绩效管理理念，进一步强化过程管理的控制，加强工作实施过程中的管理与监督，完善绩效过程资料，提高项目的风险把控。结合实际情况，会同相关科室制定针对项目的一系列管理制度。通过对服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，完善调查内容，使调查内容更加全面具体，并及时分析绩效管理过程中存在的问题、提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

（七）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
3. 反映绩效的相关图片

附表 1

“日常训练”项目绩效目标完成情况及收支明细表

审核人：

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
	日常训练		84.2124
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	84.2124	84.2124
	东城区业余体校自筹资金		
	其他资金		
	合 计	84.2124	84.2124
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	工资劳务费	84.2124	84.2124
	合计	84.2124	84.2124

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	2		
						目标的可衡量性	2	1	无量化目标	
		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 社会发展规划和部 门年度工作计划；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 金使用单位拨付资 金是否足额、及时； 自筹资金到位是否 足额、及时
						资金到位的及时性	2	2		
				财务 管理	6	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		
		项目 实施	15	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	1.5	仍需更加完善	
				制度 建设	5	是否制定计划或实施方案	2	2		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	2.5	仍需补充	
				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

						实施程序合法性	3	3		是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理
项目 绩效	55	项目 产出	30	产出数量	10	完成日常训练数 1080 人	10	10		项目产出数量是否达到绩效目标
				产出质量	10	保证有 50%以上的学生能参加日常训练、比赛。	5	4.5	支撑依据不充分	项目产出质量是否达到绩效目标
						在比赛中取得良好成绩	5	5		
				产出时效	5	2022 年北京市级比赛有学生能取得前 3 名	5	5		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 84.2124 万以内	5	5		项目产出成本是否按绩效目标控制
		项目 效果	25	社会效益	10	是否推动东城区年参与体育锻炼，学习专项体育技能，初步养成终身体育观念	10	8.5	基本完成，但支撑依据不足	项目实施是否产生直接或间接社会效益
				可持续影响	8	增强青少年体质，培养青少年体育爱好，带动体育项目相关产业	8	6	体现了一定可持续影响	项目实施对人、自然资源是否带来可持续影响
				服务对象满意度	7	市民满意度 90%以上	7	4	支撑依据不充分	项目预期服务对象对项目实施的满意度
						得分	100	91		

附件 3



田径、

射击、



棒球、



跳水、





皮划艇、赛艇、



排球、



击剑

第五部分 名词解释

1. **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. **上级补助收入**：指东城区青少年业余体校为弥补资金缺口收到上级主管单位拨付的经费。

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。如：学生训练费收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照有关规定形成的项目结余资金。

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

8. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）**：反映竞技体育人才培养、训练器材购置、体校人员和公用等相关经费支出。

9. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：反映单位除上述体育训练以外的其他支出。

主要是业务费（预算外纳入预算内）等。

10. 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）：反映行政事业单位开支的离退休人员经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位基本医疗保险经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，机关事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，机关事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 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）：主要反映用于赛事组织、竞技体育人才培养等支出。