

2022 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

| | |
|-----------------|---|
| 单位机构设置、职责 | 1 |
|-----------------|---|

第二部分 2022 年度单位决算信息报表

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、财政拨款基本支出经济分类决算表 | 8 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 十、项目支出决算明细表 | 12 |
| 十一、政府采购情况表 | 13 |
| 十二、政府购买服务支出情况表 | 14 |

第三部分 2022 年度单位决算信息情况说明

| | |
|----------------------|----|
| 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 | 18 |
| 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 | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 19 |
| 第四部分 2022年度单位绩效评价情况 | 20 |
| 第五部分 名词解释 | 29 |

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 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 | 2,595.79 | 2,589.22 | 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 | 460.84 | 845.99 | 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 | 52.60 | | 四、公共安全支出 | 35 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 70.00 | 47.77 | 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 | 2,105.23 | 2,031.62 |
| 八、其他收入 | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 233.68 | 217.18 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 147.46 | 126.22 |
| | 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 | 232.03 | 220.31 |
| | 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 | 460.84 | 1,008.05 |
| | 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 | 3,179.23 | 3,482.98 | 本年支出合计 | 58 | 3,179.24 | 3,603.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 321.34 | 年末结转和结余 | 60 | | 200.95 |
| | 30 | | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 3,179.23 | 3,804.32 | 总计 | 62 | 3,179.24 | 3,804.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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：北京市东城区体育运动学校

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 3,482.98 | 3,435.21 | | 47.77 | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,073.28 | 2,028.75 | | 44.53 | | | | |
| 20703 | | 体育 | 2,073.28 | 2,028.75 | | 44.53 | | | | |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 267.72 | 267.72 | | | | | | |
| 2070306 | | 体育训练 | 1,656.12 | 1,611.59 | | 44.53 | | | | |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 149.44 | 149.44 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 217.19 | 217.19 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 217.19 | 217.19 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 49.79 | 49.79 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.60 | 111.60 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.80 | 55.80 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 126.22 | 126.22 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 126.22 | 126.22 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 126.22 | 126.22 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 220.30 | 217.06 | | 3.24 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 220.30 | 217.06 | | 3.24 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 107.32 | 104.08 | | 3.24 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 4.53 | 4.53 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 108.45 | 108.45 | | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 845.99 | 845.99 | | | | | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 845.99 | 845.99 | | | | | | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 845.99 | 845.99 | | | | | | |

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。

2022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 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 2,031.61 | 1,125.01 | 906.61 | | | |
| 20703 | | | 体育 | | 2,031.61 | 1,125.01 | 906.61 | | | |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | | 198.97 | | 198.97 | | | |
| 2070306 | | | 体育训练 | | 1,684.14 | 1,125.01 | 559.14 | | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | | 148.50 | | 148.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 217.19 | 217.19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 217.19 | 217.19 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 49.79 | 49.79 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 111.60 | 111.60 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 55.80 | 55.80 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 126.22 | 126.22 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 126.22 | 126.22 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 126.22 | 126.22 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 220.30 | 220.30 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 220.30 | 220.30 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 107.32 | 107.32 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | 4.53 | 4.53 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 108.45 | 108.45 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 1,008.05 | | 1,008.05 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 1,008.05 | | 1,008.05 | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 1,008.05 | | 1,008.05 | | | |

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。

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：北京市东城区体育运动学校

| 项 目 | 收 入 | | | 项目（按功能分类） | 行次 | 支 出 | | | | 决 算 数 | | | |
|----------------|-----|----------|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 行次 | 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 | 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 | 2,595.79 | 2,589.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 460.84 | 845.99 | 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 | 2,004.23 | 2,004.23 | | 1,959.06 | 1,959.06 | | | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 225.08 | 225.08 | | 217.18 | 217.18 | | | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 138.46 | 138.46 | | 126.22 | 126.22 | | | |
| | 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 | 228.03 | 228.03 | | 217.07 | 217.07 | | | |
| | 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 | 460.84 | | 460.84 | 1,008.05 | | 1,008.05 | | |
| | 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 | 3,056.63 | 3,435.21 | 本年支出合计 | 59 | 3,056.63 | 2,595.79 | 460.84 | 3,527.58 | 2,519.53 | 1,008.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 210.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | 118.00 | 69.69 | 48.31 | | |
| 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 | | 210.37 | | 62 | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | | 63 | | | | | | | | |
| 总计 | 32 | 3,056.63 | 3,645.58 | 总计 | 64 | 3,056.63 | 2,595.79 | 460.84 | 3,645.58 | 2,589.22 | 1,056.36 | | |

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支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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：北京市东城区体育运动学校

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,519.53 | 1,612.93 | 906.61 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,959.06 | 1,052.46 | 906.61 |
| 20703 | | | 体育 | 1,959.06 | 1,052.46 | 906.61 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 198.97 | | 198.97 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 1,611.59 | 1,052.46 | 559.14 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 148.50 | | 148.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 217.19 | 217.19 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 49.79 | 49.79 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.60 | 111.60 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.80 | 55.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 126.22 | 126.22 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 126.22 | 126.22 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 126.22 | 126.22 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.06 | 217.06 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 217.06 | 217.06 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 104.08 | 104.08 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.53 | 4.53 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 108.45 | 108.45 | |

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。

2022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：北京市东城区体育运动学校

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 | 1,422.22 | 1,422.22 | | | |
| | 30101 | 基本工资 | 256.72 | 256.72 | | | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 190.56 | 190.56 | | | |
| | 30103 | 奖金 | 91.76 | 91.76 | | | |
| | 30106 | 伙食补助费 | | | | | |
| | 30107 | 绩效工资 | 416.87 | 416.87 | | | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.60 | 111.60 | | | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 55.80 | 55.80 | | | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.22 | 126.22 | | | |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.15 | 7.15 | | | |
| | 30113 | 住房公积金 | 104.08 | 104.08 | | | |
| | 30114 | 医疗费 | | | | | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.47 | 61.47 | | | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.86 | 49.86 | | | |
| | 30301 | 离休费 | | | | | |
| | 30302 | 退休费 | 49.59 | 49.59 | | | |
| | 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 | 0.20 | 0.20 | | | |
| | 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 | 0.08 | 0.08 | | | |
| | | | 人员经费合计 | 1,472.08 | 1,472.08 | | |
| | 公用经费 | 302 | 商品和服务支出 | 140.84 | 140.84 | | |
| | | 30201 | 办公费 | 7.45 | 7.45 | | |
| | | 30202 | 印刷费 | | | | |
| | | 30203 | 咨询费 | | | | |
| | | 30204 | 手续费 | | | | |
| 30205 | | 水费 | 1.20 | 1.20 | | | |
| 30206 | | 电费 | 4.80 | 4.80 | | | |
| 30207 | | 邮电费 | 1.62 | 1.62 | | | |
| 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 | 0.45 | 0.45 | | | |
| 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 | 16.06 | 16.06 | | | |
| 30229 | | 福利费 | 8.81 | 8.81 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 140.84 | 140.84 | | | |

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区体育运动学校

金额单位：万元

| 项 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 210.37 | 845.99 | 1,008.05 | | 1,008.05 | 48.31 |
| 229 | | | 其他支出 | 210.37 | 845.99 | 1,008.05 | | 1,008.05 | 48.31 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 210.37 | 845.99 | 1,008.05 | | 1,008.05 | 48.31 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 210.37 | 845.99 | 1,008.05 | | 1,008.05 | 48.31 |

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。

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。

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 | | | | 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表

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 |
| 2022年预算数 | | | | | | |
| 2022年决算数 | | | | | | |

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。

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 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 1,914.65 | 1,914.65 | |
| | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 906.60 | 906.60 | |
| | 20703 | | | 体育 | 906.60 | 906.60 | |
| | 2070305 | | | 体育竞赛 | 198.97 | 198.97 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070305 | | | 十六届运会经费 | 77.72 | 77.72 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070305 | | | 东城区代表团参加北京市第十六届运动会 | 105.78 | 105.78 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070305 | | | 东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会 | 15.47 | 15.47 | |
| | 2070306 | | | 体育训练 | 559.13 | 559.13 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070306 | | | 日常训练比赛 | 92.25 | 92.25 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070306 | | | 学生保险费用 | 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 | 126.65 | 126.65 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070306 | | | 学生宿舍设备、食堂设备、训练设备购置 | 25.17 | 25.17 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070306 | | | 学生宿舍、食堂、训练场馆、办公区域日常维修维护费 | 20.30 | 20.30 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070306 | | | 水、电、燃气费 | 256.50 | 256.50 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2070306 | | | 冬季冰上项目 | 18.26 | 18.26 | |
| | 2070399 | | | 其他体育支出 | 148.50 | 148.50 | |
| 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） | 148.50 | 148.50 | |
| | 229 | | | 其他支出 | 1,008.04 | 1,008.04 | |
| | 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1,008.04 | 1,008.04 | |
| | 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,008.04 | 1,008.04 | |
| 北京市东城区体育运动学校 | 2296003 | | | 提前下达中央专项转移支付-东京奥运会输送经费 | 385.15 | 385.15 | |
| 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经费 | 316.59 | 316.59 | |
| 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） | 30.80 | 30.80 | |
| 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经费（2021年） | 179.57 | 179.57 | |
| 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 | 95.93 | 95.93 | |

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和政府性基金预算。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 | 567.75 |
| 1. 政府采购货物支出 | 567.75 |
| 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 | 550.17 |
| 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：北京市东城区体育运动学校

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

东城区体育运动学校 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 年度收入总计 3482.98 万元，比上年增加 657.35 万元，增长 23.27%。2022 年度支出总计 3603.37 万元，比上年增加 658.52 万元，增加 22.37%。增长原因为：本今年增加北京市运动会与东京奥运会奖励金下达。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3482.98 万元，其中：财政拨款收入,3435.21 万元，占收入合计的 98.62%；事业收入 47.77 万元，占收入合计的 1.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出总计 3603.37 万元，其中：基本支出 1688.72 万元，占支出合计的 46.86%；项目支出 1914.65 万元，占支出合计的 53.14%。

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 3435.21 万元，比上年增加 682.16 万元，增加 24.78%；2022 年度财政拨款支出总计 3527.58 万元，比上年增加 678.94 万元，增加 23.84%；增长原因为：本今年增加北京市运动会与东京奥运会奖励金下达。

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 2519.53 万元，占本年支出合计的 82.43%。比上年增加 302.22 万元，增长 13.63%。增长原因为：本今年增加北京市运动会支出加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3527.58 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 1959.06 万元，占 55.54%；
2. 社会保障和就业支出（类）支出 217.18 万元，占 6.16%；
3. 卫生健康支出（类）支出 126.22 万元，占 3.58%；
4. 住房保障支出（类）支出 217.07 万元，占 6.15%
5. 其他支出（类）支出 1008.05 万元，占 28.58%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2519.53 万元，比 2022 年年初预算增加 263.18 万元，增长 12%。

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 198.97 万元。（年初预算无此项支出）本年参加市运动会资金。

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 1611.59 万元，比 2022 年年初预算增加 53.19 万元，减少 3.19%。

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 148.50 万元，（年初预算无此项支出）增长 101.47%。
原因是因场馆设施落后加装新风系统。

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 49.79 万元，比 2022 年年初预算增加 1.99 万元，增加 4.16%。

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 111.60 万元，比 2022 年年初预算减少 6.59 万元，减少 5.57%。

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 55.80 万元，比 2022 年年初预算减少 3.92 万元，减少 5.56%。

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 126.22 万元，比 2022 年年初预算减少 12.24 万元，减少 8.84%。

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 104.08 万元，比 2022 年年初预算减少 10.85 万元，
9.44%。

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 108.45 万元，比 2022 年年初预算持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。

2022 年度决算 4.53 万元，比 2022 年年初预算减少 0.11 万元，2.37%。

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 1707.85 万元，其中：人员经费 1486.44 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、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 221.41 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。

2022 年度财政拨款支出 1008.05 万元，占本年支出合计的 27.98%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1008.05 万元，全部用于：其他支出（类）支出 1008.05 万元，占 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1008.05 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

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 1008.05 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

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”经费财政拨款决算情况

2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，与 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年度决算数 0.00 万元，与 2022 年度年初预算数 0.00 万元一致。2023 年度组织因公出国（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 年度决算数 0.00 万元，与 2022 年度年初预算数 0.00 万元一致。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 年度决算数 0.00 万元，与 2022 年度年初预算数 0.00 万元一致。

其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 0.00 万元，与 2022 年度年初预算数 0.00 万元一致。2022 年度购置（更新）0.00 辆，车均购置费 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。

我单位未涉及此项情况。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 567.75 万元，其中：政府采购货物支出 567.75 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 550.17 万元，占政府采购支出总额的 96.91%，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，本部门固定资产总额 2148.66 万元，其中：汽车 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（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

2022 年，北京市东城区体育运动学校对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1914.65 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，简易程序评价项目 15 个，根据年初设定的绩效目标，参与评价的项目最终评价等级均为“优秀”水平。

二、 冬季冰上项目支出绩效自评报告

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429 号）文件要求，我单位对 2022 年度冬季冰上项目绩效情况开展了自我评价，项目自我评价得分为 100 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

为落实冬季运动推广任务，实现习近平总书记提出的 3 亿人参与冰雪运动的目标，加快推动和普及冬季项目的发展，对培养和发现冬季项目后备人才，提升我市竞技体育冬季项目整体实力和水平具有重要意义。体育运动学校遵循“与冬季奥运项目接轨”的发展方向，从“科学选材、科学训练、科学管理”入手，遵循“从小培养、打好基础”，树立“奥、亚、全、城”战略意识，

不断优化冰上项目设置，重视专业人才培养。

根据东城区政府及北京市体育局赋予的职责，制定了 2022 年工作思路及计划，合理利用现有冰雪场馆，开发租用适宜冰上运动场地，做好 2022 年北京市年度比赛任务和外出集训任务。

冬季冰上项目的实施，加强了青少年冬季（冰上）项目运动队建设，提高了冰雪运动员训练和竞赛水平，充分发挥了资金使用效率，效益明显。冬季冰上项目经费财政批复年初预算数 72 万元，财政方面核减 53.743 万元并与收回，核减后本年实际预算数 18.257 万元。该项目我校全部使用于冰上项目场地租赁、外出集训食宿等，截止 2022 年底全部使用完毕。

（二）项目绩效目标。

1.总目标：

为落实冬季运动推广任务，实现习近平总书记提出的 3 亿人参与冰雪运动的目标，培养和发现冬季运动项目后备人才的目标。同时也是为国家队培养后备人才，通过适当的竞争，从而提升冬季项目运动的整体水平。我校注重培养优秀的青少年冬季训练项目运动员，青少年冬季训练项目是我区全面发展体育运动，提升首都功能区形象的必要措施。

2.阶段性目标：

（1）支付 4 家合作冰场的冰上项目场租费。

（2）利用假期和赛前外出集训，通过与其他省市运动队的切磋，从而达到锻炼队伍，提高队员水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此项目是为落实冬季运动推广任务，实现习近平总书记提出的 3 亿人参与冰雪运动的目标，加快推动和普及冬季项目的发展，用于培养和发现冬季项目后备人才，进一步提升我市竞技体育冬季项目整体实力和水平。做好 2022 年北京市年度比赛任务，组队参加北京市第二届青少年冬季运动会的比赛。

本次绩效评价的对象为北京市东城区体育运动学校 2022 年度冬季冰上项目预算和整体支出的绩效，具体评价范围是 2022 年度冬季冰上项目支出 18.257 万元，其中冰上项目场地租赁费支出 9.9 万元，利用假期和赛前外出集训相关支出 8.357 万元。使用时间段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

运动学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《东城区体育运动学校内控管理制度》，对运动学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。

1.绩效评价原则

- (1) 科学规范原则；
- (2) 客观公正原则；
- (3) 公开透明原则；
- (4) 绩效相关原则。

2.评价指标体系

参考根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429号）文件要求，按照北京市东城区财政局文件东财发[2023]56号《北京市东城区财政局关于2023年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》、《项目支出绩效评价表》等要求并结合本项目的具体情况，制定了本项目的评价指标体系。评价设置一级指标：产出指标50分、效益指标30分及满意度指标10分三个方面，分别从数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标20分、社会效益指标15分、项目可持续影响指标15分及运动员、教练员、家长、工作人员满意度10分七个二级指标进行绩效评价。（详见附表，后附）

3.评价方法及标准

本次绩效评价坚持“科学规范、客观公正、公开透明、绩效相关”的原则，采取比较分析法、实地调查法等评价方法。通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施产生的社会效益、可持续性影响、满意度等效益指标。通过收集资料、填报数据、统计成果、查验数据等方式进行实地调查。定性评价和定量评价相结合，逐一对各项评价指标进行分析与评价，逐一打分。对直接或间接受益对象进行调查，了解各类人群对项目实施的满意程度。汇总后得出项目综合评价得分，最终形成绩效评价结论。

（三）绩效评价工作过程。

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429号）文件要求，针对此次绩效评价工作，运动学校成立了由东城区体育运动学校校长王亚静为组长，李佳为副组长，吴卫国、姜静、杜彬、杨子森为成员的绩效评价小组，明确组织管理机构和职责分工，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。

根据绩效评价要求，按照绩效评价指标体系，结合项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容。采用比较法和实地调查法，收集项目资金使用情况、目标完成情况、执行情况 & 效果实现情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。主责部门专人负责综合分析评价及报告撰写。一是对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析。二是按照确定的评价指标、标准和方法，根据评价基础数据，对绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。根据各项指标权重算出分值，确定绩效等级，形成绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

北京市东城区体育运动学校属区财政全额拨款的事业单位。项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率高达 100.00%，按照财政局的要求，完成项目成本指标，对费用支出控制在合同价格内。

冬季冰上项目经费财政批复年初预算数 72 万元，财政方面核减 53.743 万元并与收回，核减后本年实际预算数 18.257 万元。项目自我评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据东城区政府及北京市体育局赋予的职责，为落实冬季运动推广任务，提升竞技体育冬季项目整体实力和水平，运动学校结合冰上项目实际，以不断优化设置，重视培养和发现冬季项目后备人才为项目立项依据。充分利用项目资金开发租用适宜冰上项目运动场地，做好 2022 年北京市年度比赛任务和外出集训任务。严格按照北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429 号）和《东城区体育运动学校内控管理制度》规范立项。客观反

应项目绩效目标实际，明确和量化绩效指标。论证项目预算编制的科学性、合理性，资金实际到位使用。按照项目使用周期完成绩效任务。

（二）项目过程情况。

项目绩效评价过程，运动学校严格按照相关管理制度，在执行过程中不断优化、不断更新评价数据，关注项目执行的进度、材料收集、数据汇总、指标评价等方面，健全和优化资金管理制度，严格按照北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429号）合规使用资金，使用严格按照《东城区体育运动学校内控管理制度》有效的进行财务监控。

专款专用，项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理制度、公务卡制度，“三公”经费使用情况符合相关要求，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

产出指标 50 分。运动学校完成冬季项目年度注册 306 人，新注册 115 人。完成 2022 年北京市青少年短道速滑锦标赛比赛任务，取得 19 枚金牌，7 枚银牌和 5 枚铜牌的优异成绩。另外由于疫情冰壶、冰球及花样滑冰等三个项目的锦标赛和北京市第二届冬季运动会延期至 2023 年度举行。项目预算资金财政批复年初预算数 72 万元，财政方面核减 53.743 万元并与收回，核减后用于冰上项目场地租赁费支出 9.9 万元，利用假期和赛前外出集训相关支出 8.357 万元。年底 18.257 万元全部使用完毕。项目自评价得分为 50 分。

（四）项目效益情况。

此项目的使用上，完成了运动学校年度注册在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第

二届冬季运动会锻炼队伍在社会效益方面助推了我区培养冰上项目运动员，有助于培养和发现冬季项目后备人才，在可持续影响方面推动青少年冬季体育活动建设，加快北京冬季体育运动普及与开展。项目自评价得分为 30 分。

在服务对象满意度方面，北京市东城区体育运动学校对冬季冰上项目的满意度调查工作，现阶段从领导满意、服务对象满意、社会满意多方面开展，被服务对象的满意度高。项目自评价得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1.建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，体育运动学校制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

2.部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。各负责人参加会议，各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

（二）发现的问题

1.项目预算编制目标导向、问题导向和政策导向不够明确，测算依据缺少明细项目；可行性研

究不够充分，不能充分显示项目的实施的必要性和可行性。

2.项目成本控制意识不强，缺乏风险防范管理措施，实施方案及项目管理制度不够完善，缺乏对教练员选择及管理的相应制度，教练员、运动员约束性不足。

3.北京市东城区体育运动学校对冬季冰上项目的满意度调查覆盖面不够，调查内容不全面，财政支出的效益不能从服务对象满意度等方面得到客观评价。

六、有关建议

1.加强预算编制的科学性及其完整性，后续项目应明确目标。强化项目前期规划的可行性工作，使项目实施得到充分的依据。

2.加强项目过程的监督管理工作，进一步完善项目实施后效果及成效的材料，建立教练员的管理制度，提高项目的风险把控，使绩效成果进一步显现出来。

3.加强满意度调查问卷的研究，注重调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

七、其他需要说明的问题

无。

附表：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | 东城区体育运动学校 2022 年冬季冰上项目经费 | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------------|------|----|
| 主管部门 | 北京市东城区体育局 | | | 实施单位 | 北京市东城区体育运动学校 | | |
| 项目负责人 | 李佳 | | | 联系电话 | 010-64267651 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 72 | 18.257 | 18.257 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 72 | 18.257 | 18.257 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--|---|--|---------------------------------------|----|----|-------------|
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 18.257万 | | | | 18.257万 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1: 冬季项目注册306人, 新注册115 | 完成年度注册 | 18.257 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 参加2022年北京市青少年短道速滑锦标赛。 | 完成年度锦标赛任务 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成2022年至2023年冬季项目运动员注册 | 在2022年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍 | 在2022年北京市青少年短道速滑锦标赛获得19枚金牌, 7枚银牌和5枚铜牌 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 参加2022年北京市青少年短道速滑锦标赛 | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成2022年至2023年冬季项目运动员注册 | 完成年度注册 | 完成年度注册 | 10 | 10 | |
| | 指标2: 参加2022年北京市青少年短道速滑锦标赛 | | 在2022年度锦标赛上取得好成绩 | 在2022年度锦标赛上取得好成绩 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 项目预算控制数 | 资金到位使用 | 18.257万元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 培养冰雪运动员, 培养和发现冬季项目后备人才, 推动青少年冬季体育活动建设, 加快北京冬季体育运动普及与开展。 | 完成年度注册在2022年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍。 | 完成年度注册在2022年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍。。 | 15 | 15 | | |
| | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|---|---|---|-----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 培养冰雪运动员, 培养和发现冬季项目后备人才, 推动青少年冬季体育设施建设, 加快北京冬季体育运动普及与开展。 | 完成年度注册在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍。 | 完成年度注册在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍。 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 运动员、教练员、家长、工作人员满意度 | 在 2022 年度锦标赛上取得好成绩 | 在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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。