2024 年度 北京市东城区体育局
部门决算

目　　录

第一部分　2024年度部门决算报表……1
一、收入支出决算总表……2
二、收入决算表……3
三、支出决算表……4
四、财政拨款收入支出决算总表……5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表……6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表……10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表……12
十二、政府采购情况表……13
十三、政府购买服务决算情况表……14
十四、项目支出决算明细表……15
第二部分　2024年度部门决算说明……17
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明……26
第四部分　2024年度部门绩效评价情况……32

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区体育局　　单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7531.722931	7570.137314	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	1650.803900	3444.705463	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	5836.560726	6621.229883	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	10875.082082	10898.982107
八、其他收入	0.000000	98.013379	八、社会保障和就业支出	1012.863324	1136.061394
			九、卫生健康支出	471.158339	472.943600
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	24.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	1009.179912	1034.032864
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	3320.222488	3725.110142
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	15019.087557	17734.086039	本年支出合计	16688.506145	17291.130107
年初结转和结余	1669.418588	1531.949895	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1974.905827
总计	16688.506145	19266.035934	总计	16688.506145	19266.035934

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区体育局　　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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	17734.086039	11014.842777	0.000000	6621.229883	0.000000	0.000000	98.013379
207	文化旅游体育与传媒支出	11622.392718	5193.734208	0.000000	6330.745131	0.000000	0.000000	97.913379
20701	文化和旅游	6.890447	6.890447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070103	机关服务	6.890447	6.890447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	60.433094	60.433094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070203	机关服务	1.403608	1.403608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	59.029486	59.029486	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	11555.069177	5126.410667	0.000000	6330.745131	0.000000	0.000000	97.913379
2070301	行政运行	794.935779	794.935779	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070302	一般行政管理事务	15.996000	15.996000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070303	机关服务	1324.419472	876.567820	0.000000	447.851652	0.000000	0.000000	0.000000
2070305	体育竞赛	89.997650	89.997650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练	2645.116576	2483.146457	0.000000	161.800000	0.000000	0.000000	0.170119
2070307	体育场馆	5724.130433	2.160000	0.000000	5721.093479	0.000000	0.000000	0.876954
2070308	群众体育	775.375292	775.205173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.170119
2070399	其他体育支出	185.097975	88.401788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	96.696187
208	社会保障和就业支出	1136.011394	1051.851806	0.000000	84.059588	0.000000	0.000000	0.100000
20805	行政事业单位养老支出	1136.011394	1051.851806	0.000000	84.059588	0.000000	0.000000	0.100000
2080501	行政单位离退休	37.712566	37.612566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100000
2080502	事业单位离退休	420.423864	336.364276	0.000000	84.059588	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.346720	452.346720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.528244	225.528244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	472.943600	472.943600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	472.943600	472.943600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	82.572194	82.572194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	390.371406	390.371406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1034.032864	827.607700	0.000000	206.425164	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1034.032864	827.607700	0.000000	206.425164	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	388.576400	388.576400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	12.645000	12.645000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	632.811464	426.386300	0.000000	206.425164	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	3444.705463	3444.705463	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	3444.705463	3444.705463	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3444.705463	3444.705463	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

部门名称：北京市东城区体育局　　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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	17291.130107	11131.069698	6160.060409	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	10898.982107	8488.031840	2410.950267	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	6.890447	6.890447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070103	机关服务	6.890447	6.890447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	60.433094	1.403608	59.029486	0.000000	0.000000	0.000000
2070203	机关服务	1.403608	1.403608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	59.029486	0.000000	59.029486	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	10831.658566	8479.737785	2351.920781	0.000000	0.000000	0.000000
2070301	行政运行	794.935779	794.935779	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070302	一般行政管理事务	15.996000	0.000000	15.996000	0.000000	0.000000	0.000000
2070303	机关服务	1104.138170	410.358066	693.780104	0.000000	0.000000	0.000000
2070305	体育竞赛	90.157650	0.000000	90.157650	0.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练	2632.843202	2077.656057	555.187145	0.000000	0.000000	0.000000
2070307	体育场馆	5231.347399	4477.437449	753.909950	0.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育	776.101524	621.613380	154.488144	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	186.138842	97.737054	88.401788	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1136.061394	1136.061394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1136.061394	1136.061394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	37.762566	37.762566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	420.423864	420.423864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.346720	452.346720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.528244	225.528244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	472.943600	472.943600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	472.943600	472.943600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	82.572194	82.572194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	390.371406	390.371406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1034.032864	1034.032864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1034.032864	1034.032864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	388.576400	388.576400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	12.645000	12.645000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	632.811464	632.811464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	3725.110142	0.000000	3725.110142	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	3725.110142	0.000000	3725.110142	0.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3725.110142	0.000000	3725.110142	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区体育局

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7531.722931	7570.137314	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	1650.803900	3444.705463	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	5307.243280	5193.734208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	947.253976	1051.851806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	471.158339	472.943600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	806.067336	827.607700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	3320.222488	3444.705463	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	9182.526831	11014.842777	本年支出合计	7531.722931	7570.137314	3320.222488	3444.705463	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1669.418588	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	1669.418588	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	10851.945419	11014.842777	总计	7531.722931	7570.137314	3320.222488	3444.705463	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区体育局

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	7570.137314	7570.137314	6264.393487	1305.743827	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	5193.734208	5193.734208	3911.990381	1281.743827	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	0.000000	6.890447	6.890447	6.890447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070103			机关服务	0.000000	6.890447	6.890447	6.890447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	0.000000	60.433094	60.433094	1.403608	59.029486	0.000000	0.000000	0.000000
2070203			机关服务	0.000000	1.403608	1.403608	1.403608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	0.000000	59.029486	59.029486	0.000000	59.029486	0.000000	0.000000	0.000000
20703			体育	0.000000	5126.410667	5126.410667	3903.696326	1222.714341	0.000000	0.000000	0.000000
2070301			行政运行	0.000000	794.935779	794.935779	794.935779	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070302			一般行政管理事务	0.000000	15.996000	15.996000	0.000000	15.996000	0.000000	0.000000	0.000000
2070303			机关服务	0.000000	876.567820	876.567820	410.358066	466.209754	0.000000	0.000000	0.000000
2070305			体育竞赛	0.000000	89.997650	89.997650	0.000000	89.997650	0.000000	0.000000	0.000000
2070306			体育训练	0.000000	2483.146457	2483.146457	2075.525452	407.621005	0.000000	0.000000	0.000000
2070307			体育场馆	0.000000	2.160000	2.160000	2.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070308			群众体育	0.000000	775.205173	775.205173	620.717029	154.488144	0.000000	0.000000	0.000000
2070399			其他体育支出	0.000000	88.401788	88.401788	0.000000	88.401788	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	1051.851806	1051.851806	1051.851806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	1051.851806	1051.851806	1051.851806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	37.612566	37.612566	37.612566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	336.364276	336.364276	336.364276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	452.346720	452.346720	452.346720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	225.528244	225.528244	225.528244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	472.943600	472.943600	472.943600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	472.943600	472.943600	472.943600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	82.572194	82.572194	82.572194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	390.371406	390.371406	390.371406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	24.000000	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	0.000000	24.000000	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.000000	24.000000	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	827.607700	827.607700	827.607700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	827.607700	827.607700	827.607700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	388.576400	388.576400	388.576400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	12.645000	12.645000	12.645000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	426.386300	426.386300	426.386300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区体育局　　单位:万元

项目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
	栏次	--	1	2	3
类 款 项	合计	--	7570.137314	6264.393487	1305.743827
207	文化旅游体育与传媒支出		5193.734208	3911.990381	1281.743827
20701	文化和旅游		6.890447	6.890447	0.000000
2070103	机关服务	北京市东城区体育事业保障中心	6.890447	6.890447	0.000000
20702	文物		60.433094	1.403608	59.029486
2070203	机关服务	北京市东城区体育事业保障中心	1.403608	1.403608	0.000000
2070206	历史名城与古迹	北京市东城区体育局本级	59.029486	0.000000	59.029486
20703	体育		5126.410667	3903.696326	1222.714341
2070301	行政运行	北京市东城区体育局本级	794.935779	794.935779	0.000000
2070302	一般行政管理事务	北京市东城区体育局本级	15.996000	0.000000	15.996000
2070303	机关服务	北京市东城区体育事业保障中心	876.567820	410.358066	466.209754
2070305	体育竞赛	北京市东城区体育局本级	89.997650	0.000000	89.997650
2070306	体育训练	北京市东城区体育运动学校	1494.266509	1218.975504	275.291005
2070306	体育训练	北京市东城区青少年业余体校	988.879948	856.549948	132.330000
2070307	体育场馆	北京市东城区体育活动中心	2.160000	2.160000	0.000000
2070308	群众体育	北京市东城区体育局本级	131.788144	0.000000	131.788144
2070308	群众体育	北京市东城区体育科学研究所	188.079489	185.379489	2.700000
2070308	群众体育	北京市东城区社会体育管理中心	455.337540	435.337540	20.000000
2070399	其他体育支出	北京市东城区体育局本级	88.401788	0.000000	88.401788
208	社会保障和就业支出		1051.851806	1051.851806	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		1051.851806	1051.851806	0.000000
2080501	行政单位离退休	北京市东城区体育局本级	37.612566	37.612566	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区社会体育管理中心	17.871730	17.871730	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区体育活动中心	59.054200	59.054200	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区体育局本级	69.458400	69.458400	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区体育事业保障中心	35.798472	35.798472	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区体育科学研究所	4.255000	4.255000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区青少年业余体校	83.365274	83.365274	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区体育运动学校	66.561200	66.561200	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区体育科学研究所	23.459216	23.459216	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区社会体育管理中心	57.734592	57.734592	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区青少年业余体校	103.871148	103.871148	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区体育局本级	74.413284	74.413284	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区体育运动学校	141.886232	141.886232	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区体育事业保障中心	50.982248	50.982248	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区体育局本级	37.206392	37.206392	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区体育科学研究所	11.729608	11.729608	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区体育运动学校	70.943116	70.943116	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区社会体育管理中心	28.867296	28.867296	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区青少年业余体校	51.935924	51.935924	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区体育事业保障中心	24.845908	24.845908	0.000000
210	卫生健康支出		472.943600	472.943600	0.000000
21011	行政事业单位医疗		472.943600	472.943600	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市东城区体育局本级	82.572194	82.572194	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区体育运动学校	148.523700	148.523700	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区体育科学研究所	25.689739	25.689739	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区青少年业余体校	102.236216	102.236216	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区社会体育管理中心	60.879504	60.879504	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区体育事业保障中心	53.042247	53.042247	0.000000
212	城乡社区支出		24.000000	0.000000	24.000000
21203	城乡社区公共设施		24.000000	0.000000	24.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区体育局本级	24.000000	0.000000	24.000000
221	住房保障支出		827.607700	827.607700	0.000000
22102	住房改革支出		827.607700	827.607700	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区青少年业余体校	87.659300	87.659300	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区体育局本级	67.872800	67.872800	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区体育科学研究所	20.839000	20.839000	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区体育事业保障中心	43.434500	43.434500	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区社会体育管理中心	48.394800	48.394800	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区体育运动学校	120.376000	120.376000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区体育科学研究所	0.844000	0.844000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区体育运动学校	4.608000	4.608000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区体育事业保障中心	1.817000	1.817000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区社会体育管理中心	1.956000	1.956000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区青少年业余体校	3.420000	3.420000	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区体育事业保障中心	42.784200	42.784200	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区体育局本级	81.692300	81.692300	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区社会体育管理中心	48.310700	48.310700	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区体育科学研究所	26.045000	26.045000	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区青少年业余体校	100.821300	100.821300	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区体育运动学校	126.732800	126.732800	0.000000

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 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区体育局　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	5302.142025	商品和服务支出	594.813758	资本性支出	0.000000
基本工资	772.578562	办公费	19.501349	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1065.092727	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	271.042424	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	1.883200	手续费	0.267710	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1292.964940	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	452.346720	电费	6.299683	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	225.528244	邮电费	3.931548	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	472.943600	取暖费	301.742768	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	90.189000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	29.534008	差旅费	1.732900	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	388.576400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.074800	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	329.651200	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	367.437704	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	56.777720	培训费	0.280000	无形资产购置	0.000000
退休费	233.087784	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	68.241200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	委托业务费	4.100000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	66.060674	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.253000	福利费	39.877114	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.483350	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	24.250000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.078000	税金及附加费用	7.180732	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	27.842130	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	5669.579729	公用经费合计			594.813758

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区体育局

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	3444.705463	3444.705463	0.000000	3444.705463	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	0.000000	3444.705463	3444.705463	0.000000	3444.705463	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	3444.705463	3444.705463	0.000000	3444.705463	0.000000	0.000000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.000000	3444.705463	3444.705463	0.000000	3444.705463	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区体育局　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区体育局　　单位:万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区体育局　　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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6.000000
2024年决算	0.483350	0.000000	0.000000	0.000000	0.483350

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局 **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	1436.483823
1．政府采购货物支出	3.263700
2．政府采购工程支出	1161.704352
3．政府采购服务支出	271.515771
（二）政府采购授予中小企业合同金额	91.149400
其中：授予小微企业合同金额	2.941400

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区体育局　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区体育局　　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	6160.060409	4750.449290	1409.611119
	207				2410.950267	1281.743827	1129.206440
	20702				59.029486	59.029486	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070206			提前下达市级一般转移支付--地坛广厚街北侧围墙修缮工程	59.029486	59.029486	0.000000
	20703				2351.920781	1222.714341	1129.206440
北京市东城区体育局本级	2070302			北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用	7.200000	7.200000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070302			北京市东城区体育局信息化网络运维项目	8.796000	8.796000	0.000000
北京市东城区体育事业保障中心	2070303			体育事业保障中心物业管理服务	90.097985	0.000000	90.097985
北京市东城区体育事业保障中心	2070303			体育事业保障中心日常运行保障项目经费	449.229000	449.229000	0.000000
北京市东城区体育事业保障中心	2070303			体育事业保障中心供暖服务项目经费	137.472365	0.000000	137.472365
北京市东城区体育事业保障中心	2070303			体育事业保障中心编外用工项目经费	16.980754	16.980754	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070305			东城区青少年体育工作经费	89.997650	89.997650	0.000000
北京市东城区社会体育管理中心	2070305			东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会	0.160000	0.000000	0.160000
北京市东城区青少年业余体校	2070306			青少年业余体校学生训练经费	49.566140	0.000000	49.566140
北京市东城区体育运动学校	2070306			体育运动学校编外用工经费	94.010000	94.010000	0.000000
北京市东城区体育运动学校	2070306			学生食堂外包服务费	32.340000	32.340000	0.000000
北京市东城区体育运动学校	2070306			体育运动学校日常运行保障	128.941005	128.941005	0.000000
北京市东城区青少年业余体校	2070306			青少年业余体校编外用工经费	66.730000	66.730000	0.000000
北京市东城区体育运动学校	2070306			学生保险费用	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区体育运动学校	2070306			体育运动学校学生训练经费	98.000000	0.000000	98.000000
北京市东城区青少年业余体校	2070306			学生保险	22.600000	22.600000	0.000000
北京市东城区青少年业余体校	2070306			青少年业余体校日常运行保障	43.000000	43.000000	0.000000
北京市东城区体育活动中心	2070307			北京市东城区体育活动中心编外用工经费	753.909950	0.000000	753.909950
北京市东城区体育科学研究所	2070308			安全生产管理活动	0.700000	0.700000	0.000000
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	2.000000	2.000000	0.000000
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			东城区全民健身体育节活动经费	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070308			公共体育服务经费	131.788144	131.788144	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070399			东城区体育局普法宣传以及日常巡检工作经费	2.998900	2.998900	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070399			东城体育宣传推广费	2.000000	2.000000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070399			法律顾问费用	5.000000	5.000000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070399			北京市东城区体育局地坛院区机关食堂和天坛院区食堂外包服务项目	75.402888	75.402888	0.000000
北京市东城区体育局本级	2070399			2023年接诉即办工作奖励资金	3.000000	3.000000	0.000000
	212				24.000000	24.000000	0.000000
	21203				24.000000	24.000000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2120399			地坛体育中心重大投资项目谋划	24.000000	24.000000	0.000000
	229				3725.110142	3444.705463	280.404679
	22960				3725.110142	3444.705463	280.404679
北京市东城区体育局本级	2296003			下达2024年中央体彩金专项转移支付--小型全民健身中心-室内外健身设施配套项目	29.024700	29.024700	0.000000
北京市东城区体育科学研究所	2296003			提前下达市级专项转移支付--东城区开展国民体质测试指导服务活动	7.857530	0.000000	7.857530
北京市东城区体育局本级	2296003			下达市级专项转移支付--举办全民健身活动经费（第二批）	35.187283	35.187283	0.000000
北京市东城区体育科学研究所	2296003			提前下达市级专项转移支付-东城区开展国民体质测试指导服务活动	30.000000	30.000000	0.000000
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	120.000000	120.000000	0.000000
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--参加第一届全国学生（青年）运动会	18.060000	0.000000	18.060000
北京市东城区体育局本级	2296003			下达市级专项转移支付--学校高水平运动队建设经费	60.000000	60.000000	0.000000
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2023	36.010500	0.000000	36.010500
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	91.239500	91.239500	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			下达市级专项转移支付--体育后备人才培养经费（第二批）	90.000000	90.000000	0.000000
北京市东城区体育科学研究所	2296003			下达市级专项转移支付--体育后备人才培养科研保障经费	3.000000	3.000000	0.000000

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区体育局 **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	6160.060409	4750.449290	1409.611119
北京市东城区体育运动学校	2296003			下达市级专项转移支付-体育运动学校国家重点高水平体育后备人才基地建设经费	47.998000	47.998000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			2023年体彩公益金市对区专项转移支付--龙潭中湖公园体育场地设施建设	473.090825	473.090825	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			下达市级专项转移支付--东城区全民健身活动中心设计方案项目合同款	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区青少年业余体校	2296003			下达市级专项转移支付-青少年业余体校国家重点高水平体育后备人才基地建设经费	50.000000	50.000000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			提前下达市级专项转移支付--三大球示范校重点运动队建设经费	147.000000	147.000000	0.000000
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	42.314699	0.000000	42.314699
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-青少年业余体校国家高水平体育后备人才基地建设	70.330000	70.330000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			提前下达市级专项转移支付--体育场地标识系统与配套设施建设经费	45.350310	45.350310	0.000000
北京市东城区体育科学研究所	2296003			下达2024年中央体彩金专项转移支付--国民体质监测数据采集项目	5.000000	5.000000	0.000000
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-青少年业余体校体育后备人才培养经费	25.890080	25.890080	0.000000
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-青少年业余体校青少年冬季运动项目补助经费	182.761300	182.761300	0.000000
北京市东城区体育科学研究所	2296003			提前下达市级专项转移支付-提前下达市级专项转移支付--东城区开展“体医融合”科研工作	60.000000	60.000000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			下达市级专项转移支付--室外建身器材更新经费（第二批）	66.478843	66.478843	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			提前下达市级专项转移支付--社会体育指导员培训场租	3.600000	3.600000	0.000000
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经费2023	23.662700	0.000000	23.662700
北京市东城区体育局本级	2296003			2023年体彩公益金市对区专项转移支付--柳荫公园体育场地设施建设	769.881910	769.881910	0.000000
北京市东城区体育运动学校	2296003			提前下达2023年中央专项转移支付-体操后备人才培养	32.618800	32.618800	0.000000
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-青少年业余体校少年儿童体育学校奖励经费	88.143431	88.143431	0.000000
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-体育运动学校国家高水平体育后备人才基地建设	99.790000	99.790000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			提前下达市级专项转移支付--建设维护更新公共体育设施	132.627119	132.627119	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			提前下达市级专项转移支付--青少年三大球网点校建设经费	52.000000	52.000000	0.000000
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	152.499250	0.000000	152.499250
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-体育运动学校体育后备人才培养经费	52.312472	52.312472	0.000000
北京市东城区青少年业余体校	2296003			提前下达2023年中央专项转移支付-冬季项目后备人才培养	35.717000	35.717000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			下达市级专项转移支付--“创城”区属“三中心一场馆”智能化建设项目合同尾款	88.333874	88.333874	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			2024年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设	422.330016	422.330016	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			提前下达市级专项转移支付--北京市民“快乐周末”活动经费	25.000000	25.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责。

1.贯彻执行国家和北京市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区体育体制改革，制定本区体育工作中长期发展规划并组织实施。

2.负责推动本区多元化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务，推行全民健身计划；负责监督实施国家体育锻炼标准；负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；参与拟定本区体育设施布局规划，会同有关部门指导、监督公共体育设施的建设、管理与使用。

3.承担本区选拔和培养青少年体育后备人才责任；负责组织、指导、监督青少年体育业余训练和体育竞赛工作。

4.负责拟定本区体育竞赛计划并组织实施，监督、管理全区性体育竞赛工作；负责组织参加、参与、承办市级、市级以上的体育竞赛活动；负责二、三级等级运动员和等级裁判员的管理工作。

5.负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作；负责组织指导体育科研工作。

6.研究拟订本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业发展，规范体育经营活动。配合区政府相关部门做好龙潭湖体育产业园区的组织实施工作。

7.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

8.依法承担本区高危性经营性体育场所的安全监督管理责任，对以区政府或区体育局名义组织的各类体育活动的安全工作承担主体责任。

9.负责体育外事有关工作，参与组织国际和港澳台间的体育交流。

10.负责全区体育宣传工作。

11.在本部门职责范围内加强为驻区中央、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

从单位构成来看，北京市东城区体育局部门决算汇总基层单位 7 户，包括行政单位 1 户；公益一类事业单位 5 户；公益二类事业单位 1 户。纳入 2024 年北京市东城区体育局部门决算编制范围二级预算单位包括:

1.北京市东城区体育局本级

2.北京市东城区青少年业余体校

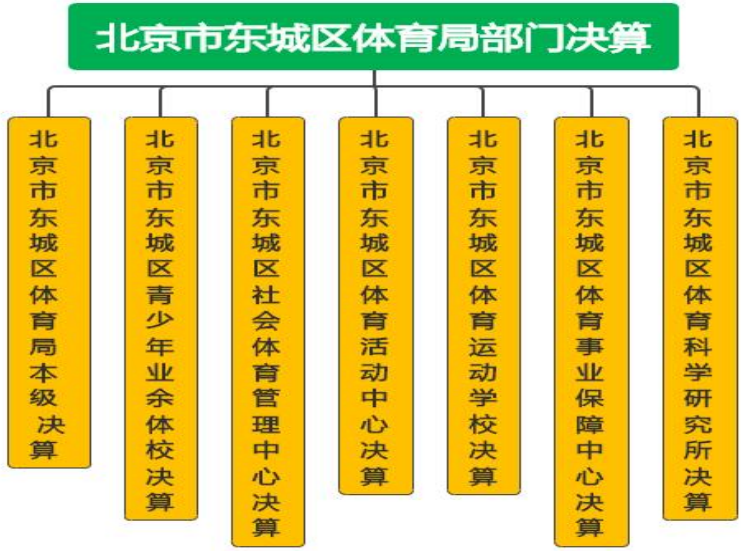
3.北京市东城区社会体育管理中心

4.北京市东城区体育活动中心

5.北京市东城区体育运动学校

6.北京市东城区体育事业保障中心

7.北京市东城区体育科学研究所



二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 19266.04 万元，比上年减少 2322.45 万元，下降 10.77%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 17734.09 万元，比上年减少 1705.14 万元，下降 8.77%。

1.财政拨款收入 11014.84 万元，占收入合计的 62.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7570.14 万元，占收入合计的 42.69%；政府性基金预算财政拨款收入 3444.71 万元，占收入合计的 19.42%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3.事业收入 6621.23 万元，占收入合计的 37.34%；

4.经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6.其他收入 98.01 万元，占收入合计的 0.55%。

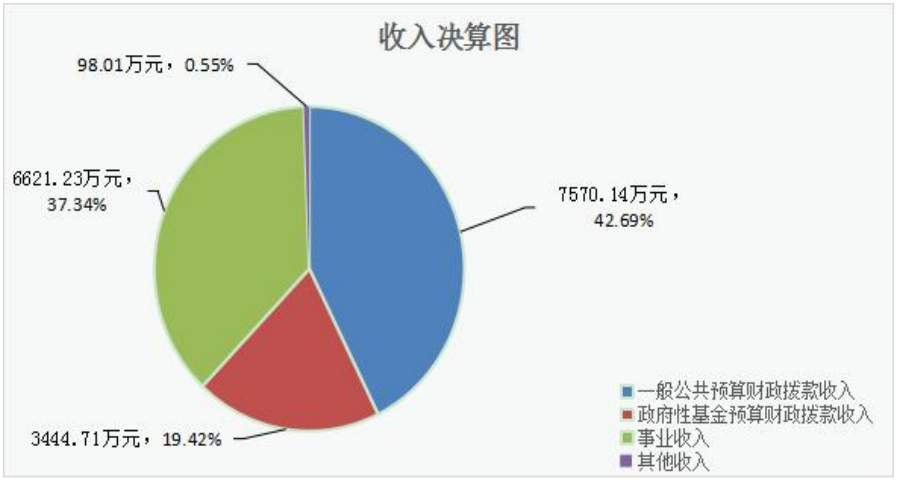


图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 17291.13 万元，比上年减少 2606.54 万元，下降 13.10%，其中：基本支出 11131.07 万元，占支出合计的 64.37%；项目支出 6160.06 万元，占支出合计的 35.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

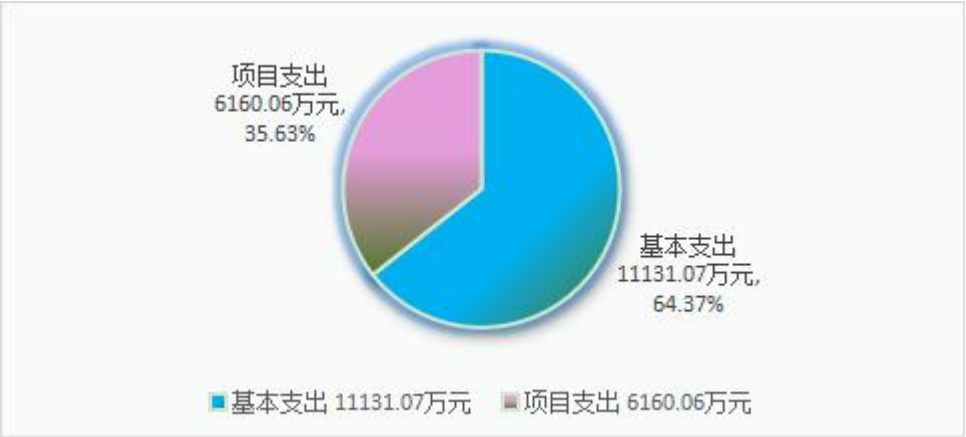


图 2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11014.84 万元，比上年减少 1206.42 万元，下降 9.87%。主要原因：原因是部分单位项目减少，上年度支出十六届市运会、第二届冬运会及 32 届奥运会 14 届全运会奖励等相关项目经费，本年度未发生；且部分政府性基金预算财政拨款收入经费结转下年使用；2024 年退休人员丧葬费抚恤金较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7570.14万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出5193.73万元,占本年财政拨款支出47.15%;社会保障和就业支出1051.85万元,占本年财政拨款支出9.55%;卫生健康支出472.94万元，占本年财政拨款支出4.29%；城乡社区支出24.00万元，占本年财政拨款支出0.22%；住房保障支出827.61万元，占本年财政拨款支出7.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。

2024年度决算6.89万元，比2024年年初预算增加6.89万元，增长100.00%。主要原因：根据业务需要增加相关项目，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）文物（款）机关服务（项）。

2024年度决算1.40万元，比2024年年初预算增加1.40万元，增长100.00%。主要原因：根据业务需要增加相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2024年度决算59.03万元，比2024年年初预算减少40.97万元，下降40.97%。主要原因：部分单位项目周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

2024年度决算794.94万元，比2024年年初预算减少186.49万元，下降19.00%。主要原因：按政策要求规范调整

支出功能分类（调整至其他体育支出、体育竞赛科目），调整后该科目减少预算项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政事务管理（项）。

2024年度决算16.00万元，与2024年年初预算一致。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。

2024年度决算876.57万元，比2024年年初预算减少3.15万元，下降0.36%。与年初基本持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

2024年度决算90.00万元，比2024年年初预算增加90.00万元，增长100.00%。主要原因：按政策要求规范调整支出功能分类（由行政运行调至此科目），调整后该科目增长100.00%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

2024年度决算2483.15万元，比2024年年初预算减少61.52万元，下降2.42%。与年初基本持平。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

2024年度决算2.16万元，与2024年年初预算一致。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

2024年度决算775.21万元，比2024年年初预算减少8.06万元，下降1.03%。与年初基本持平。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2024年度决算88.40万元，比2024年年初预算增加88.40万元，增长100.00%。主要原因：根据业务需要新增相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；按政策要求规范调整支出功能分类（由行政运行调至此科目），调整后该科

目增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024年度决算37.61万元，比2024年年初预算增加31.47万元，增长500.13%。主要原因：离休人员工资统发增量；按政策要求规范调整支出功能分类（由事业单位离退休调至此科目），调整后该科目增长。

13.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）。

2024年度决算336.36万元，比2024年年初预算增加49.64万元，增长17.31%。主要原因：本年度共计4名退休人员去世增加丧葬费抚恤金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14.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）。

2024年度决算452.35万元，比2024年年初预算增加48.12万元，增长11.90%。主要原因：按政策要求规范调整支出功能分类（由机关事业单位职业年金缴费支出调至此科目），调整后该科目增长。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年度决算225.53万元，比2024年年初预算减少24.60万元，下降9.83%。与年初基本持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年度决算82.57万元，比2024年年初预算减少7.42万元，下降8.25%。与年初基本持平。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年度决算390.37万元，比2024年年初预算增加9.20万元，增长2.42%。与年初基本持平。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2024年度决算24.00万元，比2024年年初预算增加24.00万元，增长100.00%。主要原因：根据业务需要新增相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算388.58元，比2024年年初预算减少2.66万元，下降0.68%。与年初基本持平。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024年度决算12.65元，比2024年年初预算增加0.17万元，增长1.36%。与年初基本持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算426.39元，比2024年年初预算增加24.05万元，增长5.98%。与年初基本持平。

五、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3444.70万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3444.70万元，占本年财政拨款支出31.27%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024年度决算3444.70万元，比2024年年初预算增加124.50万元，增长3.75%。与年初基本持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6264.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、6 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.48 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.48 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.00 万元减少 5.52 万元，下降 92.00%，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，本年度部门所属二级单位东城区体育局（本级）、东城区社会体育管理中心及东城区体育活动中心共计报废 3 辆公车，剩余 3 辆公车主要是按规定支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.79 万元减少 1.31 万元，主要原因为本年度报废 3 辆公车。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度决算数 0.00 万元持平。2024 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。2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度决算数 0.00 万元持平。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。2024 年度决算数 0.48 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.79 万元减少 1.31 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度决算数 0.00 万元持平。2024 年度购置（更新）0.00 辆，车均购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费2024年度决算数0.48万元，比2023年度决算数1.79万元减少1.31万元，主要原因：本年度部门所属二级单位东城区体育局（本级）、东城区社会体育管理中心及东城区体育活动中心共计报废3辆公车。2024年度公务用车运行维护支出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、等支出。2024年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.16万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计196.69万元，比上年增加15.73万元，增加原因：本年度较上年在职人员增加，机关运行经费对应增长。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1436.48万元，其中：政府采购货物支出3.26万元，政府采购工程支出1161.70万元，政府采购服务支出271.52万元。授予中小企业合同金额91.15万元，占政府采购支出总额的6.35%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的0.20%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆0.00台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆3.00台，共计537.84万元；单位价值100万元（含）以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

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.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。

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。

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。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

10.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.支出功能分类项级科目：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）:反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除确定项目以外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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经费支出。

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单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除确定项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

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，行政事业单位向符合条件的职工

（含离退休人员）发放的租金补贴。

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，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分　2024年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2024年，北京市东城区体育局所属7个预算单位分别对2024年度单位项目支出进行绩效评价，共计评价项目68个，占部门项目总数的100%，涉及金额6160.06万元。汇总本部门所属二级单位分别对“提前下达市级专项转移支付--北京市民“快乐周末”活动经费”、“2024年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设”、“青少年业余体校日常运行保障”、“提前下达市级专项转移支付--参加第一届全国学生（青年）运动会”、提前下达2023年中央专项转移支付-体操后备人才培养等68个项目进行了评价。68个项目评价结果为“优秀”及“良好”。从评价结果来看，本部门项目立项环节流程体系较规范、完整，预算执行效率较高，绩效目标完成情况良好，绩效管理水平不断提高。

二、2024年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

为落实相关文件要求，缓解我区人均体育场地面积不足的短板，建设全灵友好型体育公园。对青年湖体育公园内建设体育场地设施，公园总面积约169800平方米，水域面积61100平方米，陆地面积108700平方米，绿化率77.62%。

主要建设内容为：健身步道及跑道1条、拓展训练场地（林下）1片、儿童体质测试区1片、羽毛球场1片、乒乓球场1片（2个球台）、智能健身器材1片、互动式智能健身器材1片、健身广场3片、标识系统（含健身宣传栏）、

智慧步道系统。项目主要利用公园原硬质活动场地改造为运动场地，提升改造后公园绿化率保持不变。提升改造后，公园体育场地14片，面积为29220.98平方米，占总用地26.88%，符合国家体育公园建设标准。

2.项目绩效目标

根据项目支出绩效自评表，北京市东城区体育局（本级）青年湖公园体育场地设施建设项目绩效总体目标为：落实相关文件要求，缓解我区人均体育场地面积不足的短板，建设全灵友好型体育公园。

（二）绩效评价工作开展情况

1.自评得分情况和等级

本单位对提前下达市级专项转移支付--2024年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设项目绩效情况开展了自评价，总分为100分，自评分93.40分，项目自评价等级为“优秀”。

2.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

年初预算数：0万元；调整后预算数：1241.47万元；全年执行数：422.33万元；预算执行率：34.02%。

（2）资金管理情况分析

项目资金完全按照预算要和求项目计划投入到各项工作中，资金分配合理、公平；严格按照规定时间安排拨付资金；核查资金申请材料，并按照合同规定进行拨款；资金已按照相关规定和审批程序进行使用；已按计划完成项目进度，实现了项目预期目标；项目制定的预算科目及绩效目标规范合理，资金已按照项目预算合理支出。

（3）总体绩效目标完成情况分析

①对照总体目标分析全年实际完成情况：任务完成率100%，部分成果超预期。

②对项目开展全过程预算绩效管理情况:

a.任务完成率100%，部分成果超预期;

b.对项目开展全过程预算绩效管理情况:

事前绩效评估:在项目立项阶段，通过目标合理性论证、资金需求测算等方式开展绩效评估，明确项目预期产出、效益及服务对象满意度等核心指标。

中期运行监控:项目实施过程中，动态跟踪资金使用进度、目标完成率及阶段性成果。

年度自评与事后绩效评价:项目完成后，由实施单位对照绩效目标开展年度自评。

资金管理办法制定与执行:根据项目特点明确支出范围、审批流程及绩效责任。

项目检查验收与合同管理:建立多部门联动的检查验收机制，依据项目合同约定及验收标准，对项目质量、成果交付等环节进行综合评估。

③绩效指标完成情况分析

a.项目决策情况。遵照相关政策文件要求。通过专家论证及项目评审，系统评价项目的社会效益和可持续性，最大限度的发挥体彩资金的效益。

b.项目过程情况。项目按照按照“三重一大”相关要求、《政府采购管理制度》等制度执行，严格按照批复预算支出。

c.项目产出情况。任务完成率100%，部分成果超预期。

d.项目效益情况。社会满意度达90%，长期效益需跟踪。

（4）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法（北京市东城区体育局本级）：

a.加强科学化、精细化管理，科学、合理编制预算。

根据有关法律法规和相关规定，结合本单位实际情况，本单位制定了内部控制制度。

本单位按照年度收支平衡的原则，制定本单位下一年度预算，合理安排好人员经费、公用经费、福利经费、项目经费等，预算编制做到了程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确，其中项目支出预算组织各项目部门，提前做好计划和编制项目文本，财务部门负责汇总。预算完成后需经过本单位班子会集体审议，并报局长办公会（局党委会）、区财政局审批后执行。

b.加大执行环节控制，提高资金使用效果。

本单位根据内部控制制度，其中对支出事项的内部审批、报销及支付审批都作出了业务流程图，规范了流程节点，规范费用报销程序，保证资金使用的效率与效果，保证支出行为的真实性、合理性，以及资源配置的有效性、支出管理的高效性，防范舞弊套取资金。

c.财务管理制度健全。

本单位财务管理方式实行财务“统一管理、分别核算、层级审批”的管理模式，按照年初预算批复和局内相关安排，执行统一的层级审批程序。

d.加强资金使用管理。

依法原则。本单位在资金使用和管理工作中，坚持依法、科学、规范的原则，按照资金性质、来源，做到了财政资金专款专用，保证资金在职能范围内进行使用和管理。

效能原则。本单位不断调整和优化资金支出结构，本着厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，保证重点兼顾一般，加强对国有资产、公用经费、人员经费的管理，提高资金的使用效益。

审批原则。在资金的使用和管理方面，严格执行财务确保资金使用和管理程序的严谨、规范。领导审批制度，专项资金项目资金的拨付及支出要严格执行相关制度。即专项经费支出一万元以下的支出（含一万元）由项目执行单位行政主要领导审批；一万元以上、五万元以下（含五万元）的支出经项目执行单位班子集体研究通过后执行；五万元以上的支出必须经项目执行单位班子集体研究通过，并以书面形式上报体育局，经局长或局长办公会批准后执行。确保了资金使用和管理程序的严谨、规范。

（5）有关建议。

加强制度建设。每年定期根据上级单位的规定和文件精神，完善相关制度及财务制度的修订，从根源上规范单位的预算和支出。

加强监督指导。按照相关制度及财务制度的规定，对相关科室和支出相关人员进行培训，保证预算制定的科学性，保障支出的规范性，确保工作按照规范有序进行。

（6）其他需要说明的问题

此项目为用于体育事业的彩票公益金支出，项目资金使用期限为两年。

（7）附件：北京市转移支付东城区（青年湖公园体育场地设施建设项目）绩效自评表

转移支付（项目） 名称	2024年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设								
市级主管部门	北京市体育局			转移支付类别	体育事业彩票公益金				
区级主管部门	北京市东城区体育局			资金使用单位	北京市东城区体育局本级				
资金投入情况（万元，小数点保留 2 位）		年初预算数	预算调整数	调整后预算数	全年执行数	预算调整率		预算执行率	得分	预算调整、结余等原因分析及改进措施
		（A）	（B）	（C）	（D）	（B/A×100%）	分值	（D/C×100%）		
	年度资金总额：	0	1241.47	1241.47	422.33	100%	10	34.02%	3.4	资金使用年限为2年
	其中：市级财政资金				422.33		—		—	
	区级资金						—		—	
	中央资金						—		—	
	其他资金						—		—	
资金管理情况		情况说明					分值（40）	得分	存在的问题和改进措施	
	分配科学性	制定工作方案，根据群众需求，科学合理分配活动资金					10	10	暂未发现问题	
	下达及时性	严格按照财务要求履行财务手续，及时下达活动经费					5	5	暂未发现问题	
	拨付合规性	按照“三重一大”相关要求，经局党组会、局长办公会通过后拨付资金					5	5	暂未发现问题	
	使用规范性	严格按照资金使用要求，规范使用资金					5	5	暂未发现问题	
	执行准确性	严格按照预算执行					5	5	暂未发现问题	
	预算绩效管理情况	开展事前、事后绩效管理					5	5	暂未发现问题	
	支出责任履行情况	明确职责，按要求履行支出责任					5	5	暂未发现问题	
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况				
		落实有关部门下发的相关文件要求，缓解我区人均体育场地面积不足的短板，建设全灵友好型体育公园。				公园总面积约169800平方米，水域面积61100平方米，陆地面积108700平方米，绿化率77.62%。为落实国家发改委等七部门下发的《关于推进体育公园建设的指导意见》（发改社会[2021]1497号）、市体育局等五部门下发的《关于印发<北京市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划（2051-2025年）>的通知》（京体办字[2022]26号）文件要求，拟对青年湖体育公园内建设体育场地设施，主要建设内容为：健身步道及跑道1条、拓展训练场地（林下）1片、儿童体质测试区1片、羽毛球场1片、乒乓球场1片（2个球台）、智能健身器材1片、互动式智能健身器材1片、健身广场3片、标识系统（含健身宣传栏）、智慧步道系统。项目主要利用公园原硬质活动场地改造为运动场地，提升改造后公园绿化率保持不变。提升改造后，公园体育场地14片，面积为29220.98平方米，占总用地26.88%，符合国家体育公园建设标准。				
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	质量指标	完成验收，固定资产调拨至园方		=100%	=100%	10	10	无	
	产出指标	时效指标	2024年12月底前完成		≤100%	≤100%	5	5	无	
	产出指标	数量指标	建设改造场地块数		≥10块	≥10块	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解我区人均体育场地面积不足的短板		≥2.5平方米	2.5平方米	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	无	
	成本指标	经济成本指标	建设成本总量控制		≤1241.465265万元	422.33万元	5	5	无	
总分							100	93.4		

三、提前下达市级专项转移支付--少年儿童体育学校奖励经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

在国家体育总局的领导下，在北京市体育局，在东城区委和区政府的直接关怀指导下，以“积极备战第十七届北京市青少年运动会”和“培养高水平体育后备人才”的两大目标，狠抓运动学校重点工作。我们紧紧围绕北京市第十七届运动会的竞训任务，不断优化项目设置。我校始终坚持以为“北京市和国家输送优秀体育后备人才”的办学理念，紧紧围绕“着眼未来，选好苗子，打好基础，系统训练，积极提高”的方针不动摇。

根据东城区政府及北京市体育局赋予的职责，制定了2024年工作思路及计划，不断深化认识，创新思路，把迎奥运，全面落实“奥运争光计划”与我校的各项工作紧密结合起来，继续发扬我校优良的办学传统，遵循业训的基本规律，把我校打造成具有“一流的教练队伍，一流的硬件设施，一流的管理水平，一流的办学质量”的体育后备人才基地。

依据：根据北京市相关规定的奖励标准。按照北京市东城区体育局局长办公会会议要求。下达金额：120万元。

执行期限：2024年1月1日-2025年12月31日

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：东城区体育运动学校的办学宗旨是“训练第一、教练为本”，以“多出人才，出好人才”为最终奋斗目标。为国家队培养后备人才，通过适当的竞争，从而提升运动员的整体竞技水平。

阶段性目标:

（1）所有训练项目每年都要参加北京市U系列比赛、北京市青少年锦标赛、北京市中学生运动会及北京市小学生

运动会、京津冀区域等各项目比赛的相关费用如吃、住、行、保险和差旅等;

（2）培养竞技体育后备人才相关费用如教练员及运动员伙食营养、伤病治疗、培训选材、装备;

（3）日常竞训工作相关费用如场租、集训、消耗性器材和训练场馆设施设备维修维护等;

（4）其他运动学校日常支出，包括其他不属于上述类别但属于国家高水平体育后备人才基地配套的各类费用。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

北京市东城区体育运动学校不断优化项目设置，为北京市和国家输送优秀体育后备人才，紧紧围绕“着眼未来，选好苗子，打好基础，系统训练，积极提高”的方针不动摇，以“积极备战第十七届北京市青少年运动会”和“培养高水平体育后备人才”的两大目标，狠抓运动学校重点工作。做好2024年北京市年度比赛任务。

本次绩效评价的对象为2024年度提前下达市级专项转移支付--少年儿童体育学校奖励经费预算和整体支出的绩效，具体评价范围是提前下达市级专项转移支付--少年儿童体育学校奖励经费项目支出120万元。其中，

（1）所有训练项目每年都要参加北京市U系列比赛、北京市青少年锦标赛、北京市中学生运动会及北京市小学生运动会、京津冀区域等各项目比赛的相关费用如吃、住、行、保险和差旅等各类费用44.62054万元;

（2）培养竞技体育后备人才相关费用如教练员及运动员伙食营养、伤病治疗、培训选材、装备等各类费用34.80886万元;

（3）日常竞训工作相关费用如场租、集训、消耗性器材和训练场馆设施设备维修维护等费用0.0706万元;

（4）其他运动学校日常支出，包括其他不属于上述类别但属于国家高水平体育后备人才基地配套的各类费用40.5

万元。

使用时间段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.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。

绩效评价原则：科学规范原则；客观公正原则；公开透明原则；绩效相关原则。

评价指标体系:

按照北京市东城区财政局文件东财发[2025]58 号《北京市东城区财政局关于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。评价设置指标情况:资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分（分别从分配科学性 5 分、下达及时性 5 分、拨付合规性 5 分、使用规范性 5 分、执行准确性 5 分、预算绩效管理情况 5 分、支出责任履行情况 5 分、政策目标实现情况 5 分）、产出指标 30 分（分别从数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 5 分、成本指标 5 分）、效益指标 15 分（分别从社会效益指标 10 分、可持续影响指标 5 分）、运动员、教练员、家长、工作人员满意度 5 分。（详见附表，后附）

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。

3.绩效评价工作过程。

根据北京市东城区相关文件要求，针对此次绩效评价工作，运动学校成立了绩效评价小组，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、执行情况及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%，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。

提前下达市级专项转移支付--少年儿童体育学校奖励经费经财政批复2024年预算数120万元，全部使用完毕。项目自评价得分为100分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

结合东城区的有关制度作为财务保障基础，以构建科学化、系统化的竞技体育后备人才培养体系，推动青少年体育教育与竞技水平双提升为绩效目标设立依据，不断优化项目设置，为北京市和国家输送优秀体育后备人才。紧紧围绕“着眼未来，选好苗子，打好基础，系统训练，积极提高”的方针不动摇，以“积极备战第十七届北京市青少年运动会”和“培养高水平体育后备人才”的两大目标，狠抓运动学校重点工作。做好2024年北京市年度比赛任务。严格按照规范立项。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。

2.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，严格按照相关制度合理使用资金，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”经费使用等情况符合相关要求，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。

3.项目产出情况。

产出指标30分。保障各项目青少年竞技体育训练，所有竞训项目参加北京市U系列比赛、北京市青少年锦标赛、北京市中学生运动会及北京市小学生运动会、京津冀区域等各项目比赛。在2024年北京市青少年冠军赛中，运动学校共获得第一名113个、第二名114个和第三名107个。北京市青少年锦标赛比赛，获得第一名96.25个、第二名93个和第三名90.25个；冬季项目注册311人，新增注册120人，在2024年北京市青少年冠军赛获得第一名2个和第三名3

个。北京市青少年锦标赛比赛，获得第一名 1 个、第二名 2 个和第三名 3 个。我校培养输送运动员冯雨、常昊、肖若腾在 2024 巴黎奥运会上，共获得 2 金 1 银 1 铜的优异成绩；同时，在第十四届冬季运动会上，我校通过跨界跨项输送、与社会俱乐部联合培养的 3 名运动员获得 3 金 1 铜的优异成绩。高质量的完成了年度竞训工作。2024 年部门项目总预算金额为 120 万元，完成全部项目支付。成本控制措施有效，未发生超支，项目自评价得分为 30 分。

4. 效益情况，指标 15 分（分别从社会效益指标 10 分、可持续影响指标 5 分）

此项目的使用上，全部用于东城区青少年体育竞赛的发展、优秀体育后备人才工作的开展完成了运动学校年度比赛任务。项目自评价得分为 15 分。

社会效益指标方面，根据市体育局竞技体育处的要求，完成 2023 年-2024 年度青少年运动员注册、比赛报名工作。2024 年度夏季项目注册运动员 1786 人，新增注册 575 人；冬季项目注册 311 人，新增注册 120 人。项目自评价得分为 10 分

可持续性影响，建立长效训练体系，运动员梯队建设完善。定期进行设施维护基，保障长期使用。

5. 在服务对象满意度方面，运动员、教练员、家长、工作人员满意度≥90%。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 5 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验（北京市东城区体育运动学校）：

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。

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；可行性研究不够充分。

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。

（六）有关建议

1.加强预算编制的科学性及完整性，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，使绩效成果进一步展显出来。

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。

（八）附件：提前下达市级专项转移支付--少年儿童体育学校奖励经费绩效自评表

转移支付（项目）名称		提前下达市级专项转移支付--少年儿童体育学校奖励经费								
市级主管部门		北京市体育局			转移支付类别	体育事业彩票公益金				
区级主管部门		北京市东城区体育局			资金使用单位	北京市东城区体育运动学校				
资金投入情况（万元，小数点保留 2 位）		年初预算数（A）	预算调整数（B）	调整后预算数（C）	全年执行数（D）	预算调整率（B/A × 100%）	分值	预算执行率（D/C × 100%）	得分	预算调整、结余等原因分析及改进措施
	年度资金总额：	120	0	120	120	0%	10	100.00%	10	无
	其中：市级财政资金	120		120	120		—		—	
	区级资金						—		—	
	中央资金						—		—	
	其他资金						—		—	
资金管理情况		情况说明					分值（40）	得分	存在的问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配科学					5	5	暂未发现问题	
	下达及时性	资金下达及时					5	5	暂未发现问题	
	拨付合规性	资金拨付合规及时					5	5	暂未发现问题	
	使用规范性	资金使用规范合理					5	5	暂未发现问题	
	执行准确性	资金执行准确					5	5	暂未发现问题	
	预算绩效管理情况	符合预算绩效管理相关情况					5	5	暂未发现问题	
	支出责任履行情况	支出责任明确					5	5	暂未发现问题	
	政策目标实现情况	完成年度目标计划					5	5	暂未发现问题	
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况				
		为北京市和国家输送优秀体育后备人才，培养高水平体育后备人才。打好基础，系统训练，积极提高竞技体育训练水平，完成年度比赛任务，完成第十七届北京市青少年运动会组队工作。				1.完城年度运动员注册和第十七届市运会组队工作 2.完成市级年度竞技体育比赛工作 3.完成年度输送工作				
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：完成年度运动员注册和第十七届市运会组队工作			完成年度注册任务	2097人	5	5	无
	产出指标	数量指标	指标2：完成市级年度竞技体育比赛工作			参加年度比赛	2个	5	5	无
	产出指标	质量指标	完成年度运动员注册和第十七届市运会组队工作			完成年度注册任务	2097人	5	5	无
	产出指标	质量指标	指标2：完成市级年度竞技体育比赛工作			参加年度比赛	北京市青少年冠军赛获得第一名113个、第二名114个和第三名107个，北京市青少年锦标赛比赛，获得第一名96.25个、第二名93个和第三名90.25个。	5	5	无
	产出指标	时效指标	资金到位使用			完成2024年度竞训任务	完成2024年度竞训任务	5	5	无
	产出指标	成本指标	项目预算控制数			120万	120万	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	东城区青少年体育竞赛的发展、优秀体育后备人才工作的开展			得以促进，有所提升	得以促进，有所提升	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	东城区青少年体育竞赛的发展、优秀体育后备人才工作的开展			得以促进，有所提升	得以促进，有所提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%	5	5	无
总分								100	100	