2024年度 北京市东城区体育局（本级）决算信息

目　　录

第一部分　2024年度单位决算报表……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年度单位决算说明……16
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明……24
第四部分　2024年度单位绩效评价情况……29

第一部分 2024年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育局本级　　**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	1639.024707	1654.976783	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	1450.000000	2449.904880	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	0.000000	0.000000	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	1229.278420	1277.885901
八、其他收入	0.000000	96.796187	八、社会保障和就业支出	175.565656	218.840642
			九、卫生健康支出	89.986063	82.572194
			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	144.194568	149.565100
			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	3083.477588	2449.904880
			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	3089.024707	4201.677850	本年支出合计	4722.502295	4202.768717
年初结转和结余	1633.477588	1.343834	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.252967
总计	4722.502295	4203.021684	总计	4722.502295	4203.021684

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

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	4201.677850	4104.881663	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	96.796187
207			文化旅游体育与传媒支出	1276.845034	1180.148847	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	96.696187
20702			文物	59.029486	59.029486	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	1217.815548	1121.119361	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	96.696187
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
2070305			体育竞赛	89.997650	89.997650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070308			群众体育	131.788144	131.788144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	218.790642	218.690642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100000
20805			行政事业单位养老支出	218.790642	218.690642	0.000000	0.000000	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	69.458400	69.458400	0.000000	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	74.413284	74.413284	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	37.206392	37.206392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	82.572194	82.572194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	82.572194	82.572194	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
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	149.565100	149.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	149.565100	149.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	67.872800	67.872800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	81.692300	81.692300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	2449.904880	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	2449.904880	2449.904880	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	2449.904880	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级　　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	4202.768717	1343.650769	2859.117948	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1277.885901	892.672833	385.213068	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	59.029486	0.000000	59.029486	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	1218.856415	892.672833	326.183582	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
2070305			体育竞赛	89.997650	0.000000	89.997650	0.000000	0.000000	0.000000
2070308			群众体育	131.788144	0.000000	131.788144	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	218.840642	218.840642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	218.840642	218.840642	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	69.458400	69.458400	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	74.413284	74.413284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.206392	37.206392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	82.572194	82.572194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	82.572194	82.572194	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
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	149.565100	149.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	149.565100	149.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	67.872800	67.872800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	81.692300	81.692300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	2449.904880	0.000000	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	2449.904880	0.000000	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2449.904880	0.000000	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育局本级　　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	1639.024707	1654.976783	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	1450.000000	2449.904880	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	1229.278420	1180.148847	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	175.565656	218.690642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	89.986063	82.572194	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	144.194568	149.565100	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	3083.477588	2449.904880	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	3089.024707	4104.881663	本年支出合计	1639.024707	1654.976783	3083.477588	2449.904880	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1633.477588	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	1633.477588	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	4722.502295	4104.881663	总计	1639.024707	1654.976783	3083.477588	2449.904880	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

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	1654.976783	1654.976783	1245.763715	409.213068	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	0.000000	1180.148847	1180.148847	794.935779	385.213068	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	0.000000	59.029486	59.029486	0.000000	59.029486	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	1121.119361	1121.119361	794.935779	326.183582	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
2070305	体育竞赛	0.000000	89.997650	89.997650	0.000000	89.997650	0.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育	0.000000	131.788144	131.788144	0.000000	131.788144	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	218.690642	218.690642	218.690642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	0.000000	218.690642	218.690642	218.690642	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	69.458400	69.458400	69.458400	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	74.413284	74.413284	74.413284	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	37.206392	37.206392	37.206392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	0.000000	82.572194	82.572194	82.572194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	0.000000	82.572194	82.572194	82.572194	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
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	149.565100	149.565100	149.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	0.000000	149.565100	149.565100	149.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	0.000000	67.872800	67.872800	67.872800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	0.000000	81.692300	81.692300	81.692300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区体育局本级　　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	--	1654.976783	1245.763715	409.213068
207			文化旅游体育与传媒支出		1180.148847	794.935779	385.213068
20702			文物		59.029486	0.000000	59.029486
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		1121.119361	794.935779	326.183582
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
2070305			体育竞赛	北京市东城区体育局本级	89.997650	0.000000	89.997650
2070308			群众体育	北京市东城区体育局本级	131.788144	0.000000	131.788144
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		218.690642	218.690642	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		218.690642	218.690642	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	北京市东城区体育局本级	69.458400	69.458400	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
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
210			卫生健康支出		82.572194	82.572194	0.000000
21011			行政事业单位医疗		82.572194	82.572194	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
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		149.565100	149.565100	0.000000
22102			住房改革支出		149.565100	149.565100	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
2210203			购房补贴	北京市东城区体育局本级	81.692300	81.692300	0.000000

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级　　**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	944.182165	商品和服务支出	196.690750	资本性支出	0.000000
基本工资	130.537600	办公费	7.984739	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	498.653000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	51.633200	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.032160	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	74.413284	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	37.206392	邮电费	0.020500	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	82.572194	取暖费	44.917560	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	1.293695	差旅费	0.493100	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	67.872800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.649800	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	104.890800	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	22.981400	培训费	0.280000	无形资产购置	0.000000
退休费	37.477000	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	35.396400	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	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	9.751232	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.036000	福利费	6.481166	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	0.336791	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	24.120000	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	0.473327	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	10.961375	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	1049.072965	公用经费合计			196.690750

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区体育局本级

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	2449.904880	2449.904880	0.000000	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	0.000000	2449.904880	2449.904880	0.000000	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	2449.904880	2449.904880	0.000000	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.000000	2449.904880	2449.904880	0.000000	2449.904880	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级 **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	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：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区体育局本级　　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：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区体育局本级 **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	2.600000	0.000000	0.000000	0.000000	2.600000
2024年决算	0.336791	0.000000	0.000000	0.000000	0.336791

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位名称：北京市东城区体育局本级 **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	1240.141431
1．政府采购货物支出	0.000000
2．政府采购工程支出	1161.704352
3．政府采购服务支出	78.437079
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.941400
其中：授予小微企业合同金额	2.941400

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区体育局本级 **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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区体育局本级 **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	2859.117948	2859.117948	0.000000
	207				385.213068	385.213068	0.000000
	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				326.183582	326.183582	0.000000
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			2023年接诉即办工作奖励资金	3.000000	3.000000	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			法律顾问费用	5.000000	5.000000	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			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
	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				2449.904880	2449.904880	0.000000
	22960				2449.904880	2449.904880	0.000000
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			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--北京市民“快乐周末”活动经费	25.000000	25.000000	0.000000
北京市东城区体育局本级	2296003			下达市级专项转移支付--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--学校高水平运动队建设经费	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--“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

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 。

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

（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。

北京市东城区体育局本级为北京市东城区体育局部门下设行政单位，内设 7 个科室，分别为办公室、党群办公室、群众体育科、市场法规科(安全生产科)、青少年体育科、体育产业发展科和人事审计科，年末在职人数 31 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4203.02 万元，比上年减少 1345.32 万元，下降 24.25%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4201.68 万元，比上年减少 1050.87 万元，下降 20.01%。

1.财政拨款收入 4104.88 万元，占收入合计的 97.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1654.98 万元，占收入合计的 39.39%; 政府性基金预算财政拨款收入 2449.90 万元，占收入合计的 58.31%; 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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

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 96.80 万元，占收入合计的 2.30%。

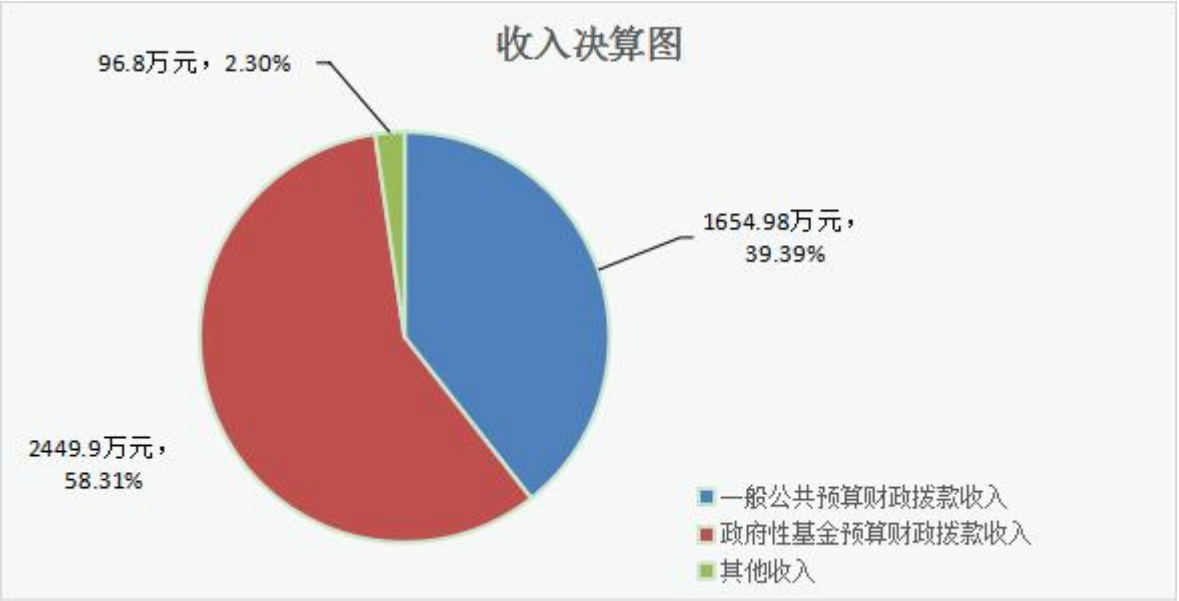

图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4202.77 万元，比上年减少 1056.56 万元，下降 20.09%，其中：基本支出 1343.65 万元，占支出合计的 31.97%；项目支出 2859.12 万元，占支出合计的 68.03%；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%。

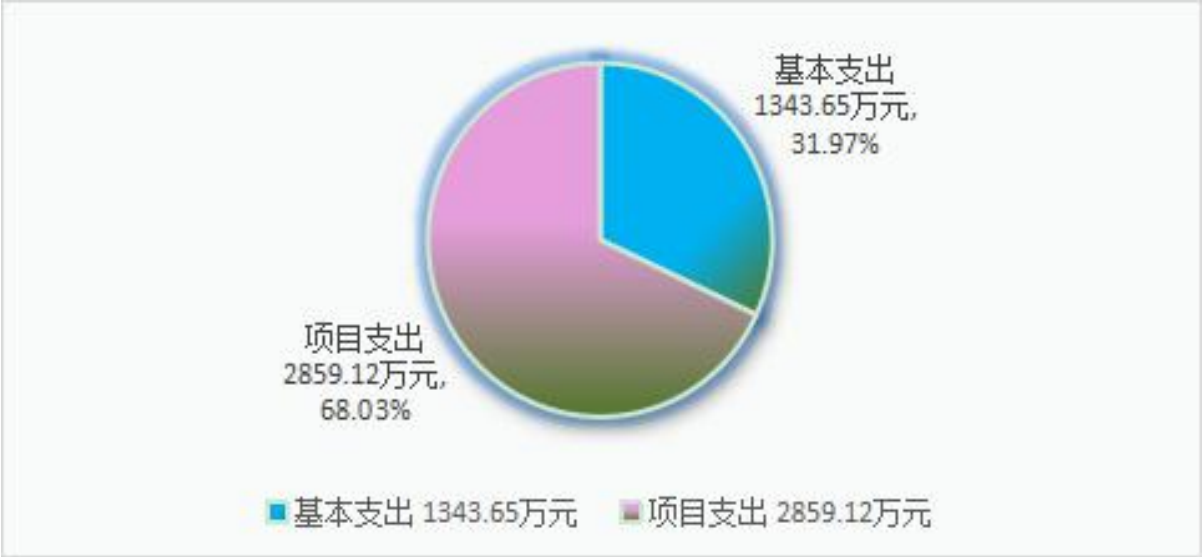

图 2：基本支出和项目支出情况

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 4104.88 万元，比上年减少 1154.45 万元，下降 21.95%。主要原因：部分项目减少，上年度支出的十六届市运会、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。

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1654.98万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出1180.15万元,占本年财政拨款支出28.75%;社会保障和就业支出218.69万元,占本年财政拨款支出5.33%;卫生健康支出82.57万元,占本年财政拨款支出2.01%;城乡社区支出24.00万元,占本年财政拨款支出0.58%;住房保障支出149.57万元,占本年财政拨款支出3.65%。

（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：因项目周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

2.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。

3.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。

4.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%。

5.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131.79万元，比2024年年初预算减少0.06万元，下降0.05%。与年初基本持平。

6.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。

7.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。

8.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69.46万元，比2024年年初预算增加20.29万元，增长41.26%。主要原因：本年度2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；按政策要求规范调整支出功能分类（调整至行政单位离退休科目），调整后该科目减少。

9.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74.41万元，比2024年年初预算增加74.41万元，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100.00%。

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

2024年度决算37.21万元，比2024年年初预算减少83.02万元，下降69.05%。主要原因按政策要求规范调整支出功能分类（调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目），调整后职业年金科目金额减少。

11.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。

12.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。

13.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67.87元，比2024年年初预算减少4.61万元，下降6.36%。与年初基本持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算81.69元，比2024年年初预算增加9.98万元，增长12.92%。主要原因：正常人员变动及在职人员工资统发变量。

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2449.90万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2449.90万元，占本年财政拨款支出59.68%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024年度决算2449.90万元，比2024年年初预算减少633.58万元，下降20.55%。主要原因：因项目周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

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1245.76万元，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、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、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.34 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.34 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 2.60 万元减少 2.26 万元，下降 86.92%，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，本年度报废 1 辆公车且未发生相关费用，剩余 1 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 1.27 万元减少 0.93 万元，主要原因为本年度报废 1 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 0.34 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.27 万元减少 0.93 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 0.34 万元，比 2023 年度决算数 1.27 万元减少 0.93 万元，主要原因：本年

度报废 1 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 1 辆，车均运行维护费 0.34 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 1240.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 1161.70 万元，政府采购服务支出 78.44 万元。授予中小企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 0.24%，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 0.24%。

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，本单位共有车辆 1.00 台，共计 16.98 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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

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

22.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。

23.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。

24.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发放用于购买住房的补贴。

25.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年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2024年，北京市东城区体育局（本级）对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目27个，占单位项目总数的100%，涉及金额2859.12万元。本单位对“提前下达市级专项转移支付--北京市民“快乐周末”活动经费”、“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”、“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”、“北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用”、“北京市东城区体育局信息化网络运维项目”、“东城区青少年体育工作经费”等16个政府性基金预算财政拨款项目和11个一般公共预算财政拨款项目进行了评价，27个项目评分均高于90分，评价结果均为“优秀”。从评价结果来看，本单位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，绩效管理水平呈现上升态势。

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:

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，本单位制定了本单位内部控制制度。

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。

本单位根据本单位内部控制，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		