

2024 年度北京市东城区体育运动学校
决算信息

目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表

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

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

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：北京市东城区体育运动学校

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	2218.459886	2173.897557	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	110.803900	443.958772	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	80.000000	98.000000	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	1649.792278	1593.971709
八、其他收入	0.000000	0.170119	八、社会保障和就业支出	252.275368	279.390548
			九、卫生健康支出	142.724096	148.523700
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			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	253.668144	251.716800
			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	110.803900	638.772721
			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	2409.263786	2716.026448	本年支出合计	2409.263786	2912.375478
年初结转和结余	0.000000	292.352564	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	96.003534
总计	2409.263786	3008.379012	总计	2409.263786	3008.379012

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：北京市东城区体育运动学校

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	2716.026448	2617.856329	0.000000	98.000000	0.000000	0.000000	0.170119
207			文化旅游体育与传媒支出	1592.436628	1494.266509	0.000000	98.000000	0.000000	0.000000	0.170119
20703			体育	1592.436628	1494.266509	0.000000	98.000000	0.000000	0.000000	0.170119
2070306			体育训练	1592.436628	1494.266509	0.000000	98.000000	0.000000	0.000000	0.170119
208			社会保障和就业支出	279.390548	279.390548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	279.390548	279.390548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	66.561200	66.561200	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	141.886232	141.886232	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	70.943116	70.943116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	251.716800	251.716800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	251.716800	251.716800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	120.376000	120.376000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	4.608000	4.608000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	126.732800	126.732800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	443.958772	443.958772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	443.958772	443.958772	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	443.958772	443.958772	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：北京市东城区体育运动学校

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					
207			文化旅游体育与传媒支出	1593.971709	1220.680704	373.291005	0.000000	0.000000
20703			体育	1593.971709	1220.680704	373.291005	0.000000	0.000000
2070306			体育训练	1593.971709	1220.680704	373.291005	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	279.390548	279.390548	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	279.390548	279.390548	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	66.561200	66.561200	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.886232	141.886232	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.943116	70.943116	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	251.716800	251.716800	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	251.716800	251.716800	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	120.376000	120.376000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	4.608000	4.608000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	126.732800	126.732800	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	638.772721	0.000000	638.772721	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	638.772721	0.000000	638.772721	0.000000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	638.772721	0.000000	638.772721	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：北京市东城区体育运动学校

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	2218.459886	2173.897557	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	110.803900	443.958772	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	1569.792278	1494.266509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	252.275368	279.390548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	142.724096	148.523700	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	0.000000	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	253.668144	251.716800	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	110.803900	443.958772	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	2329.263786	2617.856329	本年支出合计	2218.459886	2173.897557	110.803900	443.958772	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2329.263786	2617.856329	总计	2218.459886	2173.897557	110.803900	443.958772	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：北京市东城区体育运动学校

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						
类	款	项	合计	0.000000	2173.897557	2173.897557	1898.606552	275.291005	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	1494.266509	1494.266509	1218.975504	275.291005	0.000000	0.000000	0.000000
20703			体育	0.000000	1494.266509	1494.266509	1218.975504	275.291005	0.000000	0.000000	0.000000
2070306			体育训练	0.000000	1494.266509	1494.266509	1218.975504	275.291005	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	279.390548	279.390548	279.390548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	279.390548	279.390548	279.390548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	66.561200	66.561200	66.561200	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	141.886232	141.886232	141.886232	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	70.943116	70.943116	70.943116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	148.523700	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	148.523700	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	148.523700	148.523700	148.523700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	251.716800	251.716800	251.716800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	251.716800	251.716800	251.716800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	120.376000	120.376000	120.376000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	4.608000	4.608000	4.608000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	126.732800	126.732800	126.732800	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：北京市东城区体育运动学校

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	—	2173.897557	1898.606552
207			文化旅游体育与传媒支出	1494.266509	1218.975504	275.291005
20703			体育	1494.266509	1218.975504	275.291005
2070306			北京市东城区体育运动学校	1494.266509	1218.975504	275.291005
208			社会保障和就业支出	279.390548	279.390548	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	279.390548	279.390548	0.000000
2080502			北京市东城区体育运动学校	66.561200	66.561200	0.000000
2080505			北京市东城区体育运动学校	141.886232	141.886232	0.000000
2080506			北京市东城区体育运动学校	70.943116	70.943116	0.000000
210			卫生健康支出	148.523700	148.523700	0.000000
21011			行政事业单位医疗	148.523700	148.523700	0.000000
2101102			北京市东城区体育运动学校	148.523700	148.523700	0.000000
221			住房保障支出	251.716800	251.716800	0.000000
22102			住房改革支出	251.716800	251.716800	0.000000
2210201			北京市东城区体育运动学校	120.376000	120.376000	0.000000
2210202			北京市东城区体育运动学校	4.608000	4.608000	0.000000
2210203			北京市东城区体育运动学校	126.732800	126.732800	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：北京市东城区体育运动学校

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	1624.139565	商品和服务支出	207.827787	资本性支出	0.000000
基本工资	267.606062	办公费	3.570350	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	217.200400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	106.942524	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	249.963714	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	141.886232	电费	1.539113	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	70.943116	邮电费	1.751603	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	148.523700	取暖费	165.246030	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	8.146617	差旅费	0.454000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	120.376000	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	292.551200	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	66.639200	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	50.653000	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	15.908200	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	23.017482	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	11.559869	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	0.078000	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贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.689340	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	
		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	1690.778765	公用经费合计			207.827787

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：北京市东城区体育运动学校

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
类	款	项	合计	0.000000	443.958772	443.958772	0.000000	443.958772	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	0.000000	443.958772	443.958772	0.000000	443.958772	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	443.958772	443.958772	0.000000	443.958772	0.000000	0.000000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.000000	443.958772	443.958772	0.000000	443.958772	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：北京市东城区体育运动学校

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贴	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	
		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：北京市东城区体育运动学校

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	0.000000	0	0.000000
				0.000000	0.000000	0.000000

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：北京市东城区体育运动学校

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

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。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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：北京市东城区体育运动学校

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	1012. 063726	719. 249777	292. 813949
	207				373. 291005	275. 291005	98. 000000
	20703				373. 291005	275. 291005	98. 000000
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	体育运动学校日常运行保障			128. 941005	128. 941005	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
北京市东城区体育运动学校	2070306	学生食堂外包服务费			32. 340000	32. 340000	0. 000000
	229				638. 772721	443. 958772	194. 813949
	22960				638. 772721	443. 958772	194. 813949
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

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

为国家培养优秀体育后备人才，举办各项体育活动。

（二）机构设置

我单位设独立核算机构编制数 1 个，独立编制机构数 1 个，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3008.38 万元，比上年减少 999.58 万元，下降 24.94%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2716.03 万元，比上年减少 1107.65 万元，下降 28.97%。

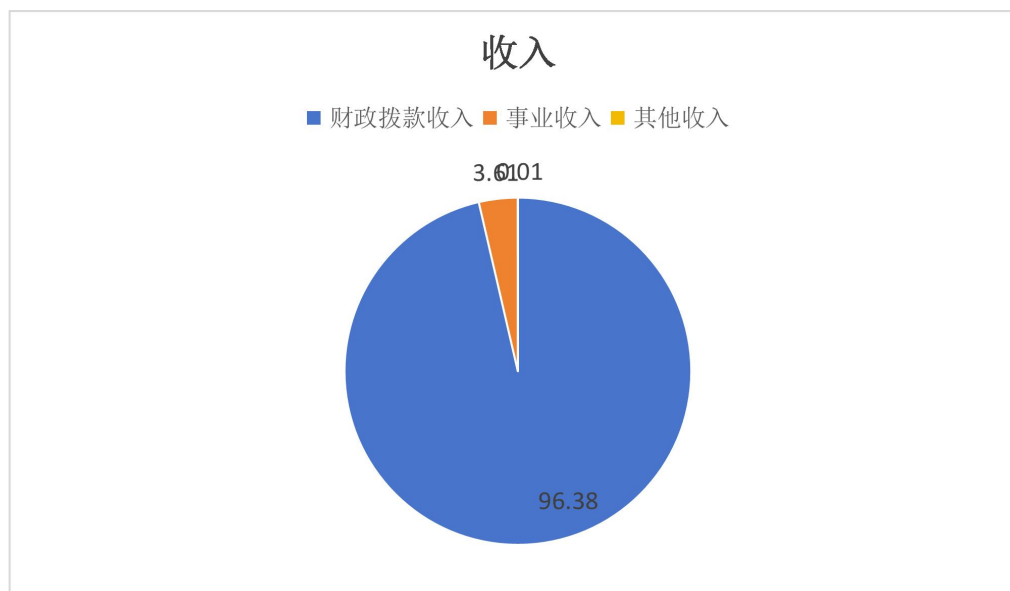
1. 财政拨款收入 2617.86 万元，占收入合计的 96.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2173.9 万元，占收入合计的 80.03%；政府性基金预算财政拨款收入 443.96 万元，占收入合计的 16.34%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 98 万元，占收入合计的 3.61%；

- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 0.17 万元，占收入合计的 0.01%。

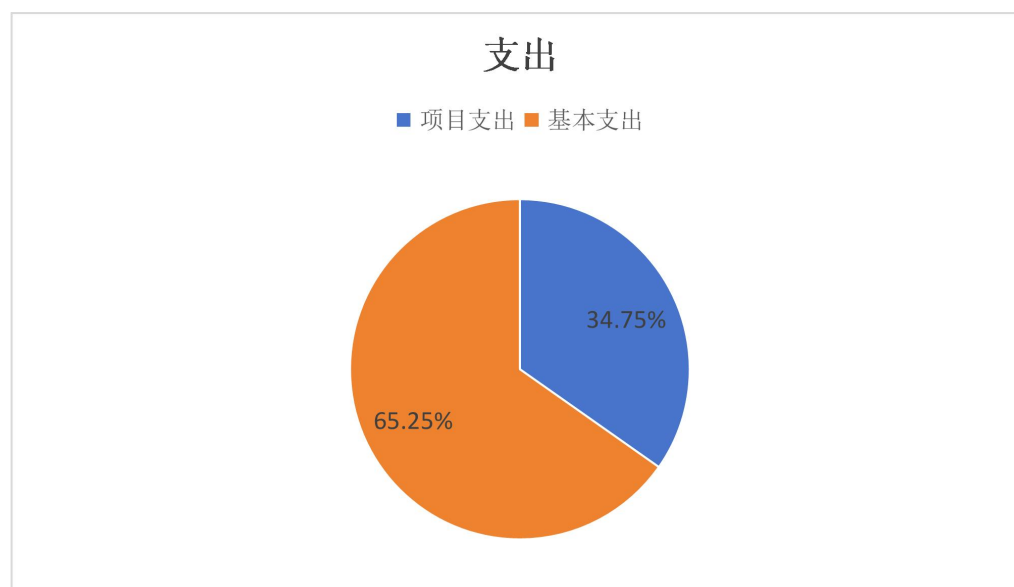
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2912.37 万元，比上年减少 802.87 万元，下降 21.61%，其中：基本支出 1900.31 万元，占支出合计的 65.25%；项目支出 1012.06 万元，占支出合计的 34.75%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 2617.86 万元，比上年减少 99.16 万元，下降 3.65%。主要原因：大型赛事相对减少。

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 2173.9 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 1494.27 万元，占本年财政拨款支出 68.74%；社会保障和就业支出 279.39 万元，占本年财政拨款支出 12.85%；卫生健康支出 148.52 万元，占本年财政拨款支出 6.83%；住房保障支出 251.72 万元，11.58%。

（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）体育（款）体育训练（项）。

2024 年度决算 1494.27 万元，比 2024 年年初预算减少 75.53 万元，下降 4.81%。主要原因：大型比赛赛事相对减少。

2、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 66.56 万元，比 2024 年年初预算增加 15.74 万元，增长 30.97%。主要原因：本年追加 1 名退休人员去世抚恤金与丧葬费。

3、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 141.89 万元，比 2024 年年初预算增加 8.04 万元，增长 6.00%。与年初预算数基本持平。

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

2024 年度决算 70.94 万元，比 2024 年年初预算增加 4.01 万元，增长 5.99%。与年初预算数基本持平。

5、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 148.52 万元，比 2024 年年初预算增加 5.8 万元，增长 4.06%。与年初预算数基本持平。

6、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 120.38 万元，比 2024 年年初预算减少 2.47 万元，下降 2.00%。与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 126.73 万元，比 2024 年年初预算增加 0.52 万元，增长 0.41%。与年初预算数基本持平。

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 443.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 443.96 万元，占本年财政拨款支出 16.96%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 443.96 万元。比 2024 年年初预算增加 333.16 万元。增长 100%。年中实际业务需要调整相应支出。

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 1898.61 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 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 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. 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的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

20. 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、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区体育运动学校对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1012.06 万元。评价结果为 2024 年度我单位涉及部门项目支出的 5 个项目实施了项目支出单位绩效自评，共涉及项目金额 376.15 万元，2024 年支出 373.29 万元，均为“优”；2024 年度部门项目支出的 6 个项目实施了市级转移支付重点支出项目（政策）绩效自评，共涉及项目金额 771.29 万元，2024 年支出 506.36 万元，其中 5 个项目均为“优”，1 个项目为“良”；2024 年度部门项目支出的 2 个项目实施了转移支付整体绩效目标（中央转移支付）绩效自评，共涉及项目金额 771.29 万元，2024 年支出 210.74 万元，其中 1 个项目均为“优”，1 个项目为“良”。

2024 年整体绩效项目情况，如下：

2024 年整体绩效项目情况									单位：元
	资金来源	项目	上年结转	年初预算	预算收入 (下达)	24 年支出	剩余收回	剩余结转	绩效 自评
1	区级	体育运动学校编外用工经费		940,100.00	940,100.00	940,100.00	0.00	0.00	优
2	区级	体育运动学校日常运行保障		1,318,000.00	1,318,000.00	1,289,410.05	28,589.95	0.00	优
3	区级	学生保险费用		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	优
4	区级	学生食堂外包服务费		323,400.00	323,400.00	323,400.00	0.00	0.00	优
5	区级	体育运动学校学生训练经费		800,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	优
6	市级政府性基金	(2023 年) 提前下达市级专项转移支付--少年儿童体育学校奖励经费	423,146.99			423,146.99	0.00	0.00	优

7	市级政府性基金	（2023 年）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	1,524,992.50			1,524,992.50	0.00	0.00	优
8	市级政府性基金	(2024 年)提前下达市级专项转移支付--体育运动学校少年儿童体育学校奖励经费（至 2025 年 12 月）		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	优
9	市级政府性基金	（2024 年）提前下达市级专项转移支付--体育运动学校冬季运动项目补助经费（至 2025 年 12 月）		3,277,600.00	3,277,600.00	912,395.00	0.00	2,365,205.00	良
10	市级政府性基金	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（至 2025 年 12 月）		807,200.00	807,200.00	523,124.72	0.00	284,075.28	优
11	市级政府性基金	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			480,000.00	479,980.00	20.00	0.00	优
12	中央政府基金	提前下达 2023 年中央专项转移支付-体操后备人才培养		1,107,370.00	1,107,370.00	326,188.00		781,182.00	良
13	中央政府基金	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		1,000,000.00	1,000,000.00	997,900.00	2100.00	0.00	优

二、2024 预算年度提前下达市级专项转移支付北京市东城区体育运动学校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。

绩效项目名称：2024 预算年度提前下达市级专项转移支付北京市东城区体育运动学校少年儿童体育学校奖励经费。

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“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 预算年度提前下达市级专项转移支付北京市东城区体育运动学校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 2024 预算年度提前下达市级专项转移支付北京市东城区体育运动学校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，结合自身特点和有关制度，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：

按照北京市东城区的相关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。

2024 预算年度提前下达市级专项转移支付北京市东城区体育运动学校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 $\geq 90\%$ 。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：

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

暂无其他需要说明的问题。

附件北京市体育局转移支付东城区（北京市东城区体育运动学校 2024 年

度体彩少年儿童体育学校奖励经费）绩效自评表

（2024 预算年度）

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	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：	120	0	120	120	0%	10	100.00%	10	
	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. 完成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个和第二名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		

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，区级主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 区级主管部门商区财政局各预算管理科室确定各转移支付绩效指标的具体分值权重和评价标准。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

5. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以资金额度为权重加权平均计算。

6. 定性指标。资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

7. 转移支付类别，专项转移支付按照《北京市专项转移支付管理办法》（京财预〔2016〕947 号）规定，分为共担类、委托类、引导类、救济类、应急类；重点发展类转移支付则填写重点发展类。

8. 未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析，并提出改进措施。