
2024 年度北京市东城区体育事业保障中心
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：北京市东城区体育事业保障中心

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	1125.743993	1137.566450	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	0.000000	0.000000	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	507.268900	447.851652	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	1386.988523	1112.432225
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	109.800920	111.626628
			九、卫生健康支出	51.728282	53.042247
			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	84.495168	88.035700
			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	0.000000	0.000000
			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	1633.012893	1585.418102	本年支出合计	1633.012893	1365.136800
年初结转和结余	0.000000	52.477171	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	272.758473
总计	1633.012893	1637.895273	总计	1633.012893	1637.895273

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：北京市东城区体育事业保障中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1585.418102	1137.566450	0.000000	447.851652	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	1332.713527	884.861875	0.000000	447.851652	0.000000	0.000000	0.000000
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	1.403608	1.403608	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
20703		体育	1324.419472	876.567820	0.000000	447.851652	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
208		社会保障和就业支出	111.626628	111.626628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	111.626628	111.626628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	35.798472	35.798472	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	50.982248	50.982248	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	24.845908	24.845908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	88.035700	88.035700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	88.035700	88.035700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	43.434500	43.434500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.817000	1.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	42.784200	42.784200	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：北京市东城区体育事业保障中心

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
			1365.136800	671.356696	693.780104	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	1112.432225	418.652121	693.780104	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	1.403608	1.403608	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
20703		体育	1104.138170	410.358066	693.780104	0.000000	0.000000	0.000000
2070303		机关服务	1104.138170	410.358066	693.780104	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	111.626628	111.626628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	111.626628	111.626628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	35.798472	35.798472	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	50.982248	50.982248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.845908	24.845908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	88.035700	88.035700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	88.035700	88.035700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	43.434500	43.434500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.817000	1.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	42.784200	42.784200	0.000000	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：北京市东城区体育事业保障中心

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	1125.743993	1137.566450	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	0.000000	0.000000	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	879.719623	884.861875	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	109.800920	111.626628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	51.728282	53.042247	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	84.495168	88.035700	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	0.000000	0.000000	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	1125.743993	1137.566450	本年支出合计	1125.743993	1137.566450	0.000000	0.000000	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	1125.743993	1137.566450	总计	1125.743993	1137.566450	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、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：北京市东城区体育事业保障中心

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		
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
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	1137.566450	1137.566450	671.356696	466.209754	0.000000	0.000000	0.000000
207			0.000000	884.861875	884.861875	418.652121	466.209754	0.000000	0.000000	0.000000
20701			0.000000	6.890447	6.890447	6.890447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070103			0.000000	6.890447	6.890447	6.890447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			0.000000	1.403608	1.403608	1.403608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070203			0.000000	1.403608	1.403608	1.403608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703			0.000000	876.567820	876.567820	410.358066	466.209754	0.000000	0.000000	0.000000
2070303			0.000000	876.567820	876.567820	410.358066	466.209754	0.000000	0.000000	0.000000
208			0.000000	111.626628	111.626628	111.626628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			0.000000	111.626628	111.626628	111.626628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			0.000000	35.798472	35.798472	35.798472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			0.000000	50.982248	50.982248	50.982248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			0.000000	24.845908	24.845908	24.845908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			0.000000	53.042247	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			0.000000	53.042247	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			0.000000	53.042247	53.042247	53.042247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			0.000000	88.035700	88.035700	88.035700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			0.000000	88.035700	88.035700	88.035700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			0.000000	43.434500	43.434500	43.434500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			0.000000	1.817000	1.817000	1.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			0.000000	42.784200	42.784200	42.784200	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：北京市东城区体育事业保障中心

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						
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1137.566450	671.356696	466.209754
207			文化旅游体育与传媒支出	884.861875	418.652121	466.209754
20701			文化和旅游	6.890447	6.890447	0.000000
2070103			机关服务	6.890447	6.890447	0.000000
20702			文物	1.403608	1.403608	0.000000
2070203			机关服务	1.403608	1.403608	0.000000
20703			体育	876.567820	410.358066	466.209754
2070303			机关服务	876.567820	410.358066	466.209754
208			社会保障和就业支出	111.626628	111.626628	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	111.626628	111.626628	0.000000
2080502			事业单位离退休	35.798472	35.798472	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.982248	50.982248	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.845908	24.845908	0.000000
210			卫生健康支出	53.042247	53.042247	0.000000
21011			行政事业单位医疗	53.042247	53.042247	0.000000
2101102			事业单位医疗	53.042247	53.042247	0.000000
221			住房保障支出	88.035700	88.035700	0.000000
22102			住房改革支出	88.035700	88.035700	0.000000
2210201			住房公积金	43.434500	43.434500	0.000000
2210202			提租补贴	1.817000	1.817000	0.000000
2210203			购房补贴	42.784200	42.784200	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：北京市东城区体育事业保障中心

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	595.405703	商品和服务支出	40.752809	资本性支出	0.000000
基本工资	73.615700	办公费	4.423673	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	77.215747	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	267.228600	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	50.982248	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	24.845908	邮电费	0.025600	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	53.042247	取暖费	17.536178	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	5.040753	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	43.434500	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	35.198184	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	35.198184	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	7.236664	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	3.940527	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	6.680479	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	0.909688	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	630.603887	公用经费合计	40.752809		

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：北京市东城区体育事业保障中心

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		
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
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							

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。
 本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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	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。

本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的基本支出，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：北京市东城区体育事业保障中心

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
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：北京市东城区体育事业保障中心

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	1.300000	0.000000	0.000000	0.000000	1.300000
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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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	88.208000
1. 政府采购货物支出	0.380000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	87.828000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	88.208000
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。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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	693.78010	466.209754	227.570350
	207				693.780104	466.209754	227.570350
	20703				693.780104	466.209754	227.570350
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			体育事业保障中心编外用工项目经费	16.980754	16.980754	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			体育事业保障中心供暖服务项目经费	137.472365	0.000000	137.472365

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

北京市东城区体育事业保障中心是下属东城区体育局的二级单位。本单位主要职能是保证本系统行政后勤供应，为本系统提供后勤服务。

(二) 机构设置

本单位为全额事业单位无下属单位

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1637.9 万元，比上年减少 149.65 万元，下降 8.37%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1585.42 万元，比上年增加 88.75 万元，增长 5.92%。

1. 财政拨款收入 1137.57 万元，占收入合计的 71.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1137.57 万元，占收入合计的 71.75%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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%；

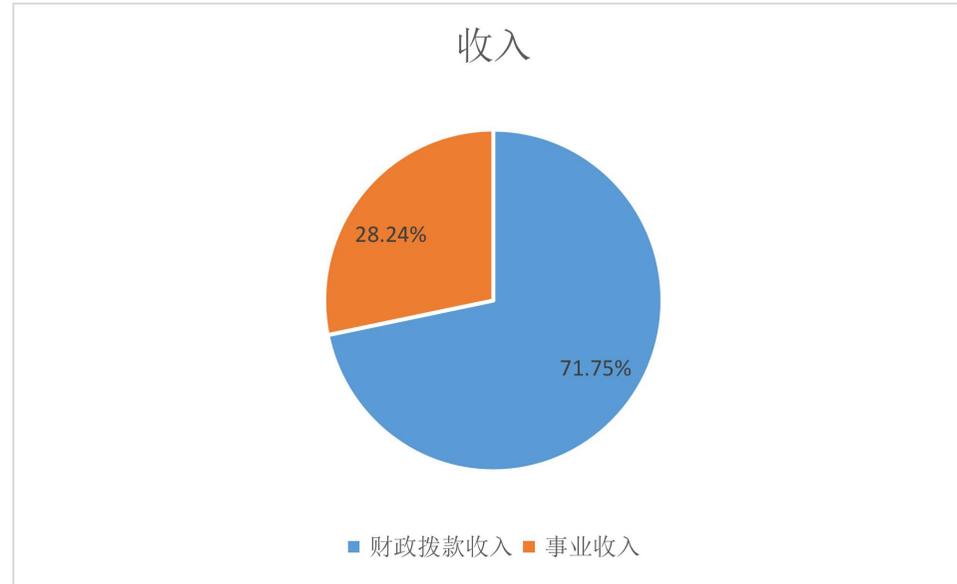
3. 事业收入 447.85 万元，占收入合计的 28.24%；

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 万元，占收入合计的 0%。

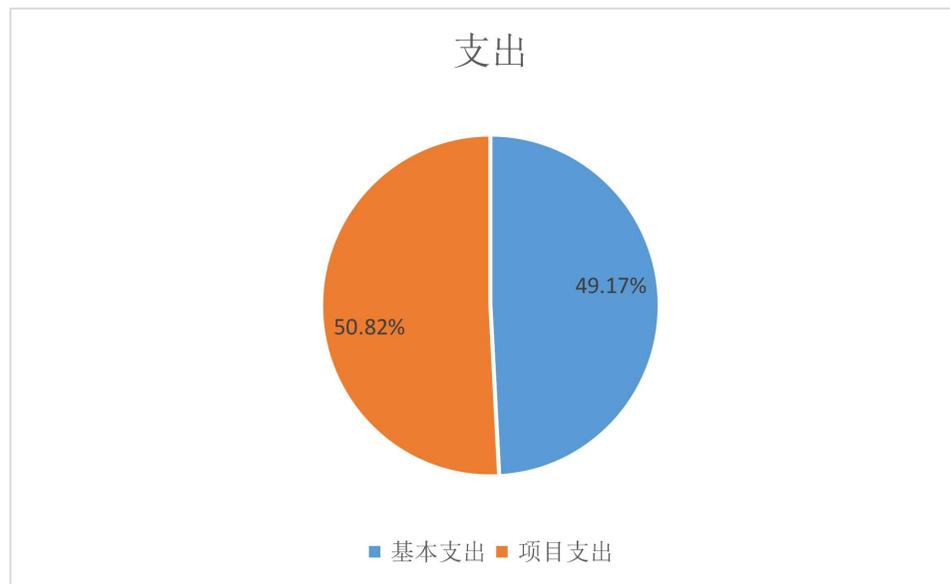
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1365.14 万元，比上年减少 369.93 万元，下降 21.32%，其中：基本支出 671.36 万元，占支出合计的 49.17%；项目支出 693.78 万元，占支出合计的 50.82%；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 1137.57 万元，比上年增加 312.9 万元，增长 37.94%。主要原因：日常保障运行项目根据实际义务情况增加财政拨款，同时本年度规范后列入财政拨款收入核算导致。

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 1137.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 884.86 万元，占本年财政拨款支出 77.78%；社会保障和就业支出 111.62 万元，占本年财政拨款支出 9.81%；卫生健康支出 53.04

万元，占本年财政拨款支出 4.66%；住房保障支出 88.03 万元，占本年财政拨款支出 7.75%。

（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（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%。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。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）机关服务（项）。

2024年度决算1.4万元，比2024年年初预算增加1.4万元，增长100%。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。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）。

2024年度决算876.56万元，比2024年年初预算减少3.16万元，下降0.35%。

4. 社会保障和就业（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35.8万元，比2024年年初预算减少1.37万元，下降3.68%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

2024年度决算50.98万元，比2024年年初预算增加2.56万元，增长5.28%。

6. 社会保障和就业（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24.84万元，比2024年年初预算增加0.63万元，增长2.6%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 53.04 万元，比 2024 年年初预算增加 1.31 万元，增长 2.53%。

8. 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 43.43 万元，比 2024 年年初预算增加 0.39 万元，增长 0.9%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2024 年度决算 1.81 万元，比 2024 年年初预算增加 0.03 万元，增长 1.69%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024 年度决算 42.78 万元，比 2024 年年初预算增加 3.1 万元，增长 7.81%。

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 0 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

或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 671.36 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、维修（护）费、会议费、培训费、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 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 1.36 万元减少 1.36 万元，主要原因为本单位未发生三公经费。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元无变化。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 万元无变化。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 年度年决算数比 2023 年度年决算数 0 万元无变化。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 年度年决算数比 2023 年度年决算数 0 万元无变化。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数比 2023 年度年决算数 0 万元无变化。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数比 2023 年度年决算数 0 万元无变化。

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 40.75 万元，比上年减少 683.66 万元，减少原因：本年度调整部分支出核算列为项目支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 88.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 87.83 万元。授予中小企业合同金额 88.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，0 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）机关服务（项）：主要反映东城区体育事业保障中心的基本经费和公用经费相关支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映东城区体育事业保障中心退休人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映东城区体育事业保障中心基本养老保险经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映东城区体育事业保障中心职业年金经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映东城区体育事业保障中心基本医疗保险经费支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映东城区体育事业保障中心住房公积金经费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映东城区体育事业保障中心购房补贴经费支出。

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，北京市东城区体育事业保障中心对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 693.78 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，简易程序评价项目 2 个，根据年初设定的绩效目标，参与评价的项目最终评价等级均为“优秀”水平。

二、北京市东城区体育事业保障中心-日常运行保障项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

保障中心主要负责体育局机关办公楼运行保障。负责安外花园 11 号、12 号居民楼供暖保障。负责天坛体育中心、地坛体育中心公共区域及所属大院的房屋、水、电、气、热管道及设施设备维护维修及突发事件的抢修。两个中心所辖范围路面、路灯照明设施设备，监控设施设备、消防设施设备维护维修，南北两个职工食堂设施设备维护维修及相关物业设施设备日常维护维修更新。现有设备设施使用年久老化严重。申请此项目费用以保障体育局机关正常运行运转。保障天坛体育中心、地坛体育中心所属体育场馆正常对外开放运行，故申报此项目。

保障中心-日常运行保障项目资金纳入 2024 年预算，批复项目预算总额为 4499700 元，均为财政资金。2024 年共支

出 4499700 元。

项目绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，体育事业保障中心日常运行保障项目绩效总体目标为：对于保障中心负责的体育局机关办公楼、天坛体育中心、地坛体育中心所属区域的水、电、气、管道进行维修及突发事件的抢修，对所属范围内的道路、路灯照明设备、消防设备、监控设备以及南北食堂与物业相关设备的维护维修，保障安外花园 11 号、12 号楼的供暖，保障体育局办公正常运转，保证天坛体育中心与地坛体育中心的正常对外开放运行。

具体目标如下：

产出指标：保障 2024 年全年东城区机关办公楼、天坛体育中心、地坛体育中心公共区域及所属大院相关设备及道路正常使用及运行，严格按照工程施工标准（规范）对相关维修维护工程进行施工，在工程竣工后进行验收，保证工程质量，全年指标控制在 4499700 元。

效益指标：通过对体育局机关及天坛、地坛体育中心维修维护保证工程正常运行，提高办事效率，不断提高办事水平，同时保障体育场馆正常对外开放服务群众健身需求。

二、绩效评价工作开展情况

体育事业保障中心根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展 2024 年度财政支出绩效评价工作，成立自评工作组，保障中心统一组织，由保障中心主任、书记担任组长，保障中心副主任担任常务副组长，组织各部门开展 2024 年

度财政支出绩效评价工作进行监督检查。

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照区财政局文件规定的评价方法，依据体育事业保障中心 2024 年度工作资料，分别对项目各项绩效指标进行打分，在形成评价意见的基础上出具绩效评价报告，使部门自评工作得以顺利完成。

部门自评工作主要从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务、可行性研究、项目实施、项目管理、专项资金管理、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料等方面进行核查。对项目资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设、制度建设、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行评价。根据该项目特点，依据项目评价指标体系，对评价项目形成结论，自评打分完成项目绩效自评表填报工作，形成正式自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

体育事业保障中心日常运行保障项目绩效目标比较明确，决策依据较充分，项目执行程序比较规范。财务管理制度体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。

经评议，该项目综合评价得分 100 分，绩效级别评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

体育事业保障中心依据本部门后勤保障工作职责与实际工作任务、上年度预算执行情况等，按照“三重一大”原则召开办公会并决议通过项目的申报与实施。该项目进行了项目预算申报，并通过了东城区财政局的审批，明确了维修区域、工程质量等产出目标，确立了对机关办公楼、天坛体育中心、地坛体育中心公共区域及所属大院运行保障的各项绩效目标。

（二）项目过程情况

体育事业保障中心日常运行保障项目立项后，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，选定了单位，并签订了合同。合同中约定服务标准与作业考核范围一致。整个项目执行过程公开透明。评价认为该项目招标、监督检查等程序较规范，体育事业保障中心对管理人员具体职责进行规范、约束，组织机构健全性、分工明确。

项目产出情况

体育事业保障中心严格落实区、局相关管理规定与部门内控制度，确保项目实施保时保质完成。

（四）项目效益情况

体育事业保障中心日常运行保障项目，为体育局机关办公楼正常运作办公提高办事效率。为天坛体育中心、地坛体育中心能运作并且正常对外开放，在满足人民群众的运动健身需求，增强本市居民体质的同时，为创造对外开放合理经营收入打牢保障基础。为管辖内居民房提供日常供暖、对于管辖内道路、设备修缮等，使居民获得良好的居住环境。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、体育事业保障中心日常运行保障项目效益资料不足以全面反映该项目绩效实现程度。

2、体育事业保障中心日常运行保障项目结合实际情况制定了相关计划，但未针对该项目制定总体的实施管理办法等，项目制度建设有待进一步加强。

3、体育事业保障中心日常运行保障项目发放的满意度调查表内容设计过于简单，不能充分反映项目开展的效果。

体育事业保障中心将结合实际情况，进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。树立绩效管理理念，进一步强化过程管理的控制与监督，会同相关科室制定针对项目的一系列管理制度，例如：专项资金管理办法，绩效考核管理办法等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。完善绩效过程资料，提高项目的风险把控。

（六）主要经验及存在问题

1、体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目效益资料不足以全面反映该项目绩效实现程度。

2、体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目结合实际情况制定了相关计划，但未针对该项目制定总体的实施管理办法等，项目制度建设有待进一步加强。

3、体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目发放的满意度调查表内容设计过于简单，不能充分反映项目开展的效果。

（七）下一步工作思路及建议

1、进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。树立绩效管理理念，进一步强化过程管理的控制，加强工作实施过程中的管理与监督，完善绩效过程资料，提高项目的风险把控。

2、体育事业保障中心应结合实际情况，会同相关科室制定针对项目的一系列管理制度，例如：专项资金管理办法，绩效考核管理办法等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

3、体育事业保障中心应通过对服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，完善调查内容，使调查内容更加全面具体；并及时分析绩效管理过程中存在的问题、提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

项目名称	2024 体育事业保障中心日常运行保障项目经费							
主管部门	北京市东城区体育事业保障中心			实施单位	北京市东城区体育事业保障中心			
项目负责人	高宇			联系电话	18515022575			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	412.97	449.97	449.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	412.97	449.97	449.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	东城区体育事业保障中心承担着区体育局天坛院区、地坛院区公共区域及机关办公楼的基本运行保障职能。负责两个院区内公共区域及机关办公楼的水电费，安保服务，病媒生物防治，消防维保，电梯维保，中控值守，油烟道维保，保洁服务，通讯机房维保，电力维保，监控维保，锅炉房维保，古树养护，绿化维护，燃气年检，灭火器更新，日常垃圾清运消纳，厨余垃圾清运，食堂燃气购买，隔油池、化粪池清掏，保洁用品购买，食堂日耗品购买，党报党刊订阅，献血补助，临时客餐费等各类日常保障事宜，确保区体育局正常运行。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障的区域范围	3	3	20	20	

		质量指标	两个院区内公共区域及机关办公楼的水电费，安保、保洁、中控、锅炉、通讯运维等服务，病媒生物防治，消防、电梯、电力、监控、油烟道维保，古树养护，绿化维护，燃气年检，灭火器更新，日常垃圾清运消纳，厨余垃圾清运，食堂燃气购买，隔油池、化粪池清掏，保洁、食堂日耗品购买，献血补助，临时客餐费等各类临时性支出等	1	1	10	10	
		时效指标	全年基础运转	1	1	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障体育局机关正常运转、天坛、地坛院区公共区域正常、安全对外开放	1	1	15	15	
		可持续影响指标	院区公共区域、机关正常运作	1	1	15	15	

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	1	1	10	10	
	成本指标 (10)	经济成本指标	全年预算执行数	449.97	449.29	10	10	
总分						100	100	