

2025 年度
北京市东城区青少年业余体校
决算信息



目 录

第一部分 2025 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,629.601127	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	541.813915	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	57.980000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	1,149.104904
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	249.841432
		九、卫生健康支出	99.005361
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	191.136800
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	541.813915
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,229.395042	本年支出合计	2,230.902412
年初结转和结余	14.233860	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	12.726490
总计	2,243.628902	总计	2,243.628902

收入决算表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	2, 229. 395042	2, 171. 415042	0. 000000	57. 980000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 147. 597534	1, 089. 617534	0. 000000	57. 980000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20703			体育	1, 147. 597534	1, 089. 617534	0. 000000	57. 980000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070305			体育竞赛	12. 138000	12. 138000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070306			体育训练	1, 105. 459534	1, 047. 479534	0. 000000	57. 980000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070399			其他体育支出	30. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	249. 841432	249. 841432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	249. 841432	249. 841432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	86. 323220	86. 323220	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	109. 011408	109. 011408	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	54. 506804	54. 506804	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	99. 005361	99. 005361	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	99. 005361	99. 005361	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	99. 005361	99. 005361	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	191. 136800	191. 136800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	191. 136800	191. 136800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	87. 084200	87. 084200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	3. 369000	3. 369000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	100. 683600	100. 683600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	541. 813915	541. 813915	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	541. 813915	541. 813915	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	541. 813915	541. 813915	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			文化旅游体育与传媒支出	1, 149. 104904	901. 107534	247. 997370	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20703			体育	1, 149. 104904	901. 107534	247. 997370	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070305			体育竞赛	12. 138000	0. 000000	12. 138000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070306			体育训练	1, 106. 966904	901. 107534	205. 859370	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070399			其他体育支出	30. 000000	0. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	249. 841432	249. 841432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	249. 841432	249. 841432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	86. 323220	86. 323220	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	109. 011408	109. 011408	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54. 506804	54. 506804	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	99. 005361	99. 005361	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	99. 005361	99. 005361	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	99. 005361	99. 005361	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	191. 136800	191. 136800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	191. 136800	191. 136800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	87. 084200	87. 084200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	3. 369000	3. 369000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	100. 683600	100. 683600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	541. 813915	0. 000000	541. 813915	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	541. 813915	0. 000000	541. 813915	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	541. 813915	0. 000000	541. 813915	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,629.601127	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	541.813915	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,089.617534	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	249.841432	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	99.005361	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	191.136800	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	541.813915	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	2,171.415042	本年支出合计	1,629.601127	541.813915	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,171.415042	总计	1,629.601127	541.813915	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
				1, 629. 601127	1, 441. 091127	188. 510000
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 089. 617534	901. 107534	188. 510000
20703			体育	1, 089. 617534	901. 107534	188. 510000
2070305			体育竞赛	12. 138000	0. 000000	12. 138000
2070306			体育训练	1, 047. 479534	901. 107534	146. 372000
2070399			其他体育支出	30. 000000	0. 000000	30. 000000
208			社会保障和就业支出	249. 841432	249. 841432	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	249. 841432	249. 841432	0. 000000
2080502			事业单位离退休	86. 323220	86. 323220	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 011408	109. 011408	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54. 506804	54. 506804	0. 000000
210			卫生健康支出	99. 005361	99. 005361	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	99. 005361	99. 005361	0. 000000
2101102			事业单位医疗	99. 005361	99. 005361	0. 000000
221			住房保障支出	191. 136800	191. 136800	0. 000000
22102			住房改革支出	191. 136800	191. 136800	0. 000000
2210201			住房公积金	87. 084200	87. 084200	0. 000000
2210202			提租补贴	3. 369000	3. 369000	0. 000000
2210203			购房补贴	100. 683600	100. 683600	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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	1, 229. 259367	商品和服务支出	124. 727440	资本性支出	1. 769000
基本工资	218. 650900	办公费	1. 575700	房屋建筑物购建	0. 000000
津贴补贴	163. 102600	印刷费	0. 000000	办公设备购置	1. 769000
奖金	84. 372600	手续费	0. 097200	专用设备购置	0. 000000
伙食补助费	0. 000000	水费	0. 000000	基础设施建设	0. 000000
绩效工资	408. 110580	电费	3. 582211	大型修缮	0. 000000
机关事业单位基本养老保险缴费	109. 011408	邮电费	1. 691892	信息网络及软件购置更新	0. 000000
职业年金缴费	54. 506804	取暖费	89. 824500	物资储备	0. 000000
职工基本医疗保险缴费	99. 005361	物业管理费	0. 000000	土地补偿	0. 000000
公务员医疗补助缴费	0. 000000	差旅费	0. 431500	安置补助	0. 000000
其他社会保障缴费	5. 414914	因公出国（境）费用	0. 000000	地上附着物和青苗补偿	0. 000000
住房公积金	87. 084200	维修（护）费	0. 224000	拆迁补偿	0. 000000
医疗费	0. 000000	租赁费	0. 000000	公务用车购置	0. 000000
其他工资福利支出	0. 000000	会议费	0. 000000	其他交通工具购置	0. 000000
对个人和家庭的补助	85. 335320	培训费	0. 000000	文物和陈列品购置	0. 000000
离休费	26. 396320	公务接待费	0. 000000	无形资产购置	0. 000000
退休费	49. 835000	专用材料费	0. 000000	其他资本性支出	0. 000000
退职（役）费	0. 000000	被装购置费	0. 000000	对企业补助	0. 000000
抚恤金	0. 000000	专用燃料费	0. 000000	资本金注入	0. 000000
生活补助	0. 000000	劳务费	0. 000000	政府投资基金股权投资	0. 000000
救济费	0. 000000	委托业务费	0. 000000	费用补贴	0. 000000
医疗费补助	9. 000000	工会经费	15. 089714	利息补贴	0. 000000
助学金	0. 000000	福利费	9. 062723	其他资本性补助	0. 000000
奖励金	0. 104000	公务用车运行维护费	0. 000000	其他对企业补助	0. 000000
个人农业生产补贴	0. 000000	其他交通费用	0. 000000	其他支出	0. 000000
代缴社会保险费	0. 000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	3. 148000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 000000
		债务利息及费用支出	0. 000000	经常性赠与	0. 000000
		国内债务付息	0. 000000	资本性赠与	0. 000000
		国外债务付息	0. 000000	其他支出	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	1, 314. 594687	公用经费合计			126. 496440

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						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	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	541.813915	541.813915	0.000000	541.813915	0.000000	
229			其他支出	0.000000	541.813915	541.813915	0.000000	541.813915	0.000000	
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	541.813915	541.813915	0.000000	541.813915	0.000000	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.000000	541.813915	541.813915	0.000000	541.813915	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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

单位:万元

项目				2025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
				1	2	3
类	款	项	合计	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：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：北京市东城区青少年业余体校

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：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：北京市东城区青少年业余体校		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	94. 098530	
1. 政府采购货物支出	0. 596000	
2. 政府采购工程支出	93. 502530	
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	94. 098530	
其中：授予小微企业合同金额	94. 098530	

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校		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：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

北京市东城区青少年业余体校是隶属于北京市东城区体育局的二级单位。其主要职能有：为北京市优秀运动队发现、培养、输送体育人才；为东城区中小学学生的体育训练提供指导；组队代表东城区参加市青少年运动会和全国性的单项比赛。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2243.63 万元，比上年增加 126.44 万元，增长 5.97%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2229.4 万元，比上年增加 190.57 万元，增长 9.35%。

1. 财政拨款收入 2171.42 万元，占收入合计的 97.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1629.6 万元，占收入合计的 73.10%；政府性基金预算财政拨款收入 541.81 万元，占收入合计的 24.30%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

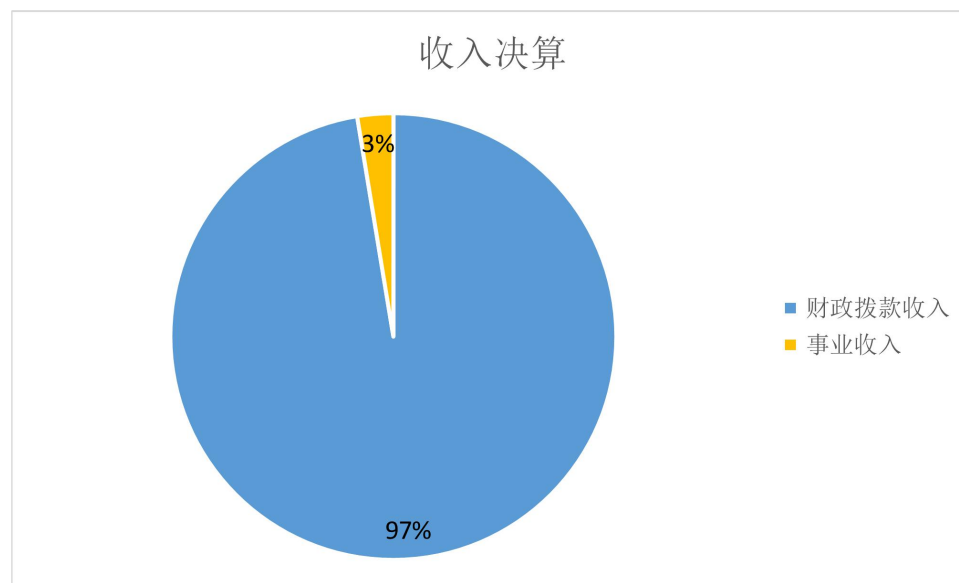
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 57.98 万元，占收入合计的 2.6%；

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%。

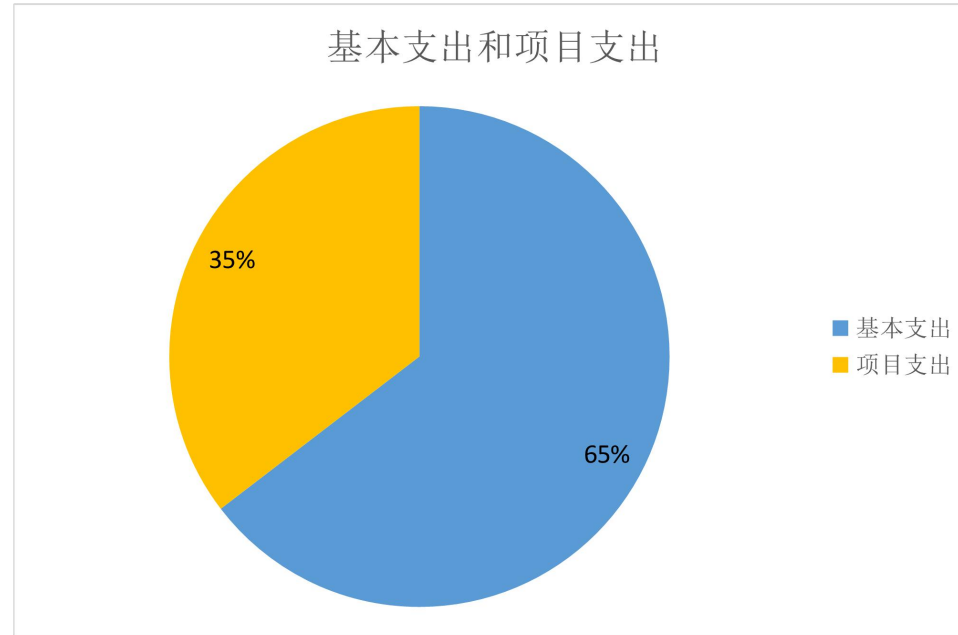
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2230.9 万元，比上年增加 128.14 万元，增长 6.09%，其中：基本支出 1441.09 万元，占支出合计的 64.60%；项目支出 789.81 万元，占支出合计的 35.40%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 2171.42 万元，比上年增加 196.39 万元，增长 9.94%。与上年基本持平。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1629.6 万元，主要用于以下方面(按大类): 文化旅游体育与传媒支出 1,089.62 万元,占本年财政拨款支出 50.18%; 社会保障和就业支出 249.84 万元,占本年财政拨款支出 11.51%; 卫生健康支出 99.01

万元，占本年财政拨款支出 4.56%；住房保障支出 191.13 万元，占本年财政拨款支出 8.80%。

（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）2025年度年初预算1007.30万元，2025年度决算1,089.62万元，完成年初预算的108.17%。其中：

“体育”（款）2025年度年初预算 1007.30 万元，2025 年度决算 1,089.62 万元，完成年初预算的 108.17%。与年初预算基本持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算 231.27 万元，2025 年度决算 249.84 万元，完成年初预算的 108.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 231.27 万元，2025 年度决算 249.84 万元，完成年初预算的 108.03%。与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 104.42 万元，2025 年度决算 99.01 万元，完成年初预算的 94.82%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 104.42 万元，2025 年度决算 99.01 万元，完成年初预算的 94.82%。与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 188.65 万元，2025 年度决算 191.14 万元，完成年初预算的 101.32%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 188.65 万元，2025 年度决算 191.14 万元，完成年初预算的 101.32%。与年初预算基本持平。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 541.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 541.81 万元，占本年财政拨款支出 24.95%。

（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）2025 年度年初预算 548.14 万元，2025 年度决算 541.81 万元，完成年初预算的 98.85%。其中：“彩票公益金安排的支出”（款）2025 年度年初预算 548.14 万元，2025 年度决算 541.81 万元，完成年初预算的 98.85%。与年初预算基本持平。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1441.09 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、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；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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、医疗费补助、奖励金。（4）资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.00 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 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。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0.00 万元增加 0.00 万元。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 94.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元，政府采购工程支出 93.5 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 94.1 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 94.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区青少年业余体校共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. “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、

新能源汽车充电费、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。

7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映竞技体育人才培养、训练器材购置、体校人员和公用等相关经费支出。

9. 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）：主要反映东城区青少年业余体校开支的离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映东城区青少年业余体校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。

11. 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）：主要反映东城区青少年业余体校实施养老保险制度单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映东城区青少年业余体校基本医疗保险经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映东城区青少年业余体校事业单位住房公积金经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映东城区青少年业余体校事业单位提租补贴经

费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映东城区青少年业余体校事业单位购房补贴经费支出。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映用于赛事组织、竞技体育人才培养等支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区青少年业余体校对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 789.81 万元。本单位分别对“青少年业余体校编外用工经费”、“青少年业余体校日常运行保障”、“青少年业余体校学生训练经费”、“学生保险”、“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”、“青少年业余体校-第二届冬季运动会滑雪项目奖励经费”、“青少年业余体校-第 33 届奥运会东城培养输送运动员、教练员奖励经费”、“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”、“提前下达 2025 年中央体彩金专项转移支付-青少年业余体校国家高水平体育后备人才基地建设”“（中央体彩）体校足球队队伍建设（东城区青少年业余体校）”、“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”、“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”12 个项目进行了评价。12 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，本单位项目立项程序较完整、规范，预算执行及时，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、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项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

北京市东城区青少年业余体校旨在为东城区培养优秀青少年体育苗子，主要通过业余训练，培养青少年对体育的兴

趣和热爱，组队参加北京市青少年冠军赛、锦标赛及市运会；同时将培训中表现突出的优秀体育后备人才输送到北京市一、二线专业队。为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人才。目前，体校设有 25 个夏季项目，在体校注册的业余运动员 1080 余人，有 50% 以上的学生能参加日常训练。能参加和完成北京市青少年 U 系列冠军赛、北京市青少年锦标赛的组队参赛任务。

少年儿童体育学校奖励经费主要用于我校补充各项目训练耗材、比赛经费不足的情况，保障体校各个运动项目日常训练的顺利开展，完成北京市体育局举办的各项目比赛，促进东城区青少年体育项目的发展。2025 年完成全年训练和比赛任务，参加的 2025 年北京市 U 系列冠军赛和 2025 年北京市锦标赛，共获得 186 个第一名，143 个第二名，140 个第三名。项目资金使用情况：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项目年初预算数为 1200000.00 元，均为市级财政资金，其中本年资金 1200000.00 元。2025 年共预算执行 673984.20 元，主要用于业训方面，其中：比赛服装购置费 75007.20 元，训练耗材费 143370.00 元，训练比赛租车费 98800.00 元，比赛伙食费 157145.00 元，比赛住宿费 133662.00 元，其他训练比赛费用 66000.00 元。2025 年结转结余资金 526015.80 元，待下年继续使用。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据项目支出绩效自评表，北京市东城区青少年业余体校少年儿童体育学校奖励经费 2025 项目绩效总体目标为：

- (1)、培养青少年体育运动兴趣。
- (2)、学习专项体育技能与理论。
- (3)、保证体校各体育运动项目训练正常进行。
- (4)、北京市各级各类比赛中获得前三名。

(二) 绩效评价工作开展情况

北京市东城青少年业余体校成立了绩效自评工作小组，分工明确，责任到位，按照绩效自评工作管理有关要求，科

学编制项目预算，细化项目内容；继续坚持各科室参与，班子集体决策的工作机制，为绩效自评工作提供了保证，使部门形成了合力，将自评结果延伸到部门预算编制和实际工作实施中，信息实现了共享，办事廉洁高效。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区青少年业余体校根据区财政局预算绩效管理的要求，我单位对少年儿童体育学校奖励经费项目支出绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 91.2 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

该项目绩效目标的设立符合关于东城区青少年业余体校少年儿童体育学校奖励经费项目财政资金的支出方向、与相应的财政支出范围、效果紧密相关。项目绩效目标设定了较为清晰合理的绩效目标，确定了各项目训练学生日常训练数量，旨在通过项目的实施，注重锻炼身体，增强青少年体质，培养青少年体育爱好，而且在相关体育赛事取得优良成绩，并促进东城区的体育事业发展。

2. 项目过程情况。

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，明确了产出数量、质量、成本、进度安排等产出目标，确立了增强青少年体质，带动全区青少年参与体育锻炼、学习专项体育技能等效益目标，绩效目标设置较合理。

3. 项目产出情况。

培养青少年体育运动兴趣，保持日常训练人数 540 人。学习专项体育技能与理论，有学生能参加北京市体育局举办的年度竞赛。

4. 项目效益情况。

2025 年完成全年训练和比赛任务，参加的 2025 年北京市 U 系列冠军赛和 2025 年北京市锦标赛，共获得 186 个第一名，143 个第二名，140 个第三名。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 少年儿童体育学校奖励经费项目覆盖夏季项目面广，绩效资料能全面反映该项目绩效实现程度。
2. 少年儿童体育学校奖励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。

（六）有关建议

无

（七）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。

北京市转移支付东城区（青少年业余体校
少年儿童体育学校奖励经费项目）绩效自评表

（2025 预算年度）

转移支付（项目） 名称		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								
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	北京市东城区青少年业余体校				
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：	120.00	0.00	67.40	67.40	0%	10	56.17%	5.6	
	其中：市级财政资金	120.00	0.00	67.40	67.40	0%	—	56.17%	—	
	区级资金						—		—	
	中央资金						—		—	
	其他资金						—		—	

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在的问题和改进措施
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。	5	5	

总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	1、培养青少年体育运动兴趣。 2、学习专项体育技能与理论。 3、保证体校各体育运动项目训练正常进行。 4、北京市各级各类比赛中获得前三名。				2025 年完成全年训练和比赛任务，参加的 2025 年北京市 U 系列冠军赛和 2025 年北京市锦标赛，共获得 186 个第一名，143 个第二名，140 个第三名。			
	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
			（按照原来的绩效目标表填写）		（对照绩效目标 表，尽可能通过具 体量化的指标和资料呈现核心绩效）			
	产出 指标	数量指标	指标 1：保持日常训练人数。	1080 人	1080	10	10	
		质量指标	指标 1：保证有 50%以上的学生能参加日常训练。争取 2024 年北京市各级各类比赛中有学生取得前 3 名	540 人	540	10	10	
		时效指标	指标 1：全年	全年	完成	10	10	

绩效 指标		成本指标	指标 1：项目预算控制数	120.00	67.4	10	5.6	主要因为少体校资金使用有效期为二年，本年度所花经费以 2024 年度为先，并且考虑到梯队建设，有计划合理的支出。
	效 益 指 标	社会效益指标	指标 1：带动全区青少年参与体育锻炼，学习专项体育技能，初步养成终身体育观念	得到提升	得到提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：增强青少年体质，培养青少年体育爱好，带动体育项目相关产业	得到提升	得到提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参训学生满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	91.2	
说明			无					