

# 2025 年度北京市东城区体育活动中心 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：北京市东城区体育活动中心 |              | 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    | 44.237600    | 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   | 197.673000   | 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            | 5,507.726501 | 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   | 4,806.965902 |
| 八、其他收入            | 0.000000     | 八、社会保障和就业支出     | 120.985732   |
|                   |              | 九、卫生健康支出        | 0.000000     |
|                   |              | 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       | 205.436286   |
|                   |              | 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        | 197.673000   |
|                   |              | 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            | 5,749.637101 | 本年支出合计          | 5,331.060920 |
| 年初结转和结余           | 1,582.725388 | 结余分配            | 0.000000     |
|                   |              | 年末结转和结余         | 2,001.301569 |
| 总计                | 7,332.362489 | 总计              | 7,332.362489 |

收入决算表

| 单位名称：北京市东城区体育活动中心      |  |  |  |              |            |          |              |          |          |          | 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             |  |  |  |              |            |          |              |          |          |          |       |
| 类 款 项                  |  |  |  | 1            | 2          | 3        | 4            | 5        | 6        | 7        |       |
| 合计                     |  |  |  | 5,749.637101 | 241.910600 | 0.000000 | 5,507.726501 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 207 文化旅游体育与传媒支出        |  |  |  | 5,225.542083 | 2.080000   | 0.000000 | 5,223.462083 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 20703 体育               |  |  |  | 5,225.542083 | 2.080000   | 0.000000 | 5,223.462083 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 2070307 体育场馆           |  |  |  | 5,225.542083 | 2.080000   | 0.000000 | 5,223.462083 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 208 社会保障和就业支出          |  |  |  | 120.985732   | 42.157600  | 0.000000 | 78.828132    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 20805 行政事业单位养老支出       |  |  |  | 120.985732   | 42.157600  | 0.000000 | 78.828132    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 2080502 事业单位离退休        |  |  |  | 120.985732   | 42.157600  | 0.000000 | 78.828132    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 221 住房保障支出             |  |  |  | 205.436286   | 0.000000   | 0.000000 | 205.436286   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 22102 住房改革支出           |  |  |  | 205.436286   | 0.000000   | 0.000000 | 205.436286   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 2210203 购房补贴           |  |  |  | 205.436286   | 0.000000   | 0.000000 | 205.436286   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 229 其他支出               |  |  |  | 197.673000   | 197.673000 | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
| 22960 彩票公益金安排的支出       |  |  |  | 197.673000   | 197.673000 | 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 |  |  |  | 197.673000   | 197.673000 | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |

支出决算表

| 单位名称：北京市东城区体育活动中心 |   |   |                | 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 |  |
| 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             | 5,331.060920 | 4,249.051373 | 1,082.009547 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 207               |   |   | 文化旅游体育与传媒支出    | 4,806.965902 | 3,922.629355 | 884.336547   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 20703             |   |   | 体育             | 4,806.965902 | 3,922.629355 | 884.336547   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 2070307           |   |   | 体育场馆           | 4,806.965902 | 3,922.629355 | 884.336547   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 208               |   |   | 社会保障和就业支出      | 120.985732   | 120.985732   | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 20805             |   |   | 行政事业单位养老支出     | 120.985732   | 120.985732   | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 2080502           |   |   | 事业单位离退休        | 120.985732   | 120.985732   | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 221               |   |   | 住房保障支出         | 205.436286   | 205.436286   | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 22102             |   |   | 住房改革支出         | 205.436286   | 205.436286   | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 2210203           |   |   | 购房补贴           | 205.436286   | 205.436286   | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 229               |   |   | 其他支出           | 197.673000   | 0.000000     | 197.673000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 22960             |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 197.673000   | 0.000000     | 197.673000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |
| 2296003           |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 197.673000   | 0.000000     | 197.673000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |  |

### 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育活动中心

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   | 44.237600  | 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  | 197.673000 | 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   | 2.080000   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |            | 八、社会保障和就业支出     | 42.157600  | 0.000000    | 0.000000     |
|                |            | 九、卫生健康支出        | 0.000000   | 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       | 0.000000   | 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   | 197.673000  | 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         | 241.910600 | 本年支出合计          | 44.237600  | 197.673000  | 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             | 241.910600 | 总计              | 44.237600  | 197.673000  | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区体育活动中心

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          | 1         | 2         | 3        |
| 类          | 款 | 项 | 合计          |           |           |          |
|            |   |   |             | 44.237600 | 44.237600 | 0.000000 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.080000  | 2.080000  | 0.000000 |
| 20703      |   |   | 体育          | 2.080000  | 2.080000  | 0.000000 |
| 2070307    |   |   | 体育场馆        | 2.080000  | 2.080000  | 0.000000 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出   | 42.157600 | 42.157600 | 0.000000 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出  | 42.157600 | 42.157600 | 0.000000 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休     | 42.157600 | 42.157600 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育活动中心

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   | 4.738000 | 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      | 39.499600 | 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            | 39.499600 | 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 | 4.738000 | 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         | 39.499600 | 公用经费合计    |          |                    | 4.738000 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 单位名称：北京市东城区体育活动中心 |   |   |                | 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        |   |   |                | 1        | 2          | 3          | 4        | 5          | 6        |
| 类                 | 款 | 项 | 合计             | 0.000000 | 197.673000 | 197.673000 | 0.000000 | 197.673000 | 0.000000 |
| 229               |   |   | 其他支出           | 0.000000 | 197.673000 | 197.673000 | 0.000000 | 197.673000 | 0.000000 |
| 22960             |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 0.000000 | 197.673000 | 197.673000 | 0.000000 | 197.673000 | 0.000000 |
| 2296003           |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.000000 | 197.673000 | 197.673000 | 0.000000 | 197.673000 | 0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育活动中心

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 | 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 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区体育活动中心

单位:万元

| 项目         |   |   | 2025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     |
|            |   |   | 栏次        | 1        | 2        |
| 类          | 款 | 项 | 合计        | 0.000000 | 0.000000 |
|            |   |   |           |          |          |

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 单位名称：北京市东城区体育活动中心 |              |           |          | 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 |          |           |
|                   |              |           |          | 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  |

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区体育活动中心

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       | 266,437,323 |
| 1. 政府采购货物支出       | 105,259,912 |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000    |
| 3. 政府采购服务支出       | 161,177,411 |
| （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    |

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区体育活动中心 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 |

## 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

北京市东城区体育活动中心为东城区体育局下属事业单位。宗旨和业务范围：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。东城区青少年业余体育训练、全民健身。

#### (二) 机构设置

本单位事业编制 103 人，实有人数 86 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7332.36 万元，比上年增加 168.75 万元，增长 2.36%。

#### (一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5749.64 万元，比上年减少 324.03 万元，下降 5.33%。

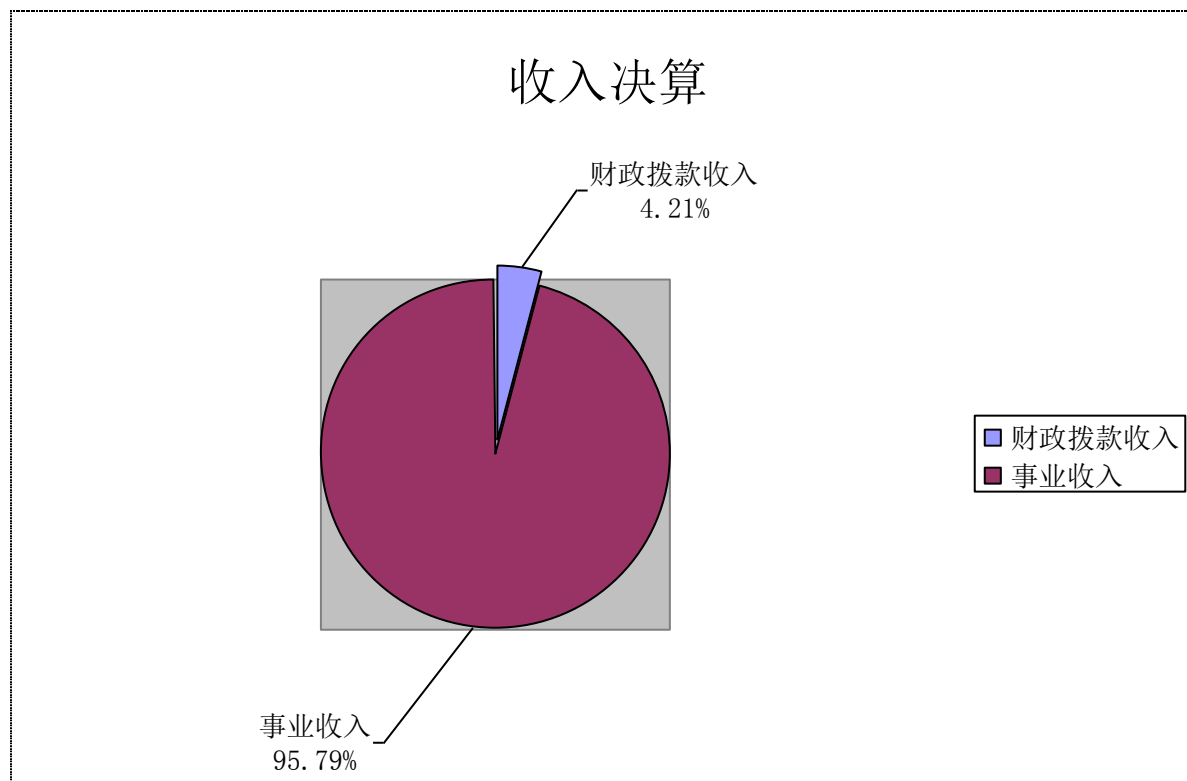
1.财政拨款收入 241.91 万元，占收入合计的 4.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 44.24 万元，占收入合计的 0.77%；政府性基金预算财政拨款收入 197.67 万元，占收入合计的 3.44%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3.事业收入 5507.73 万元，占收入合计的 95.79%；

- 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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

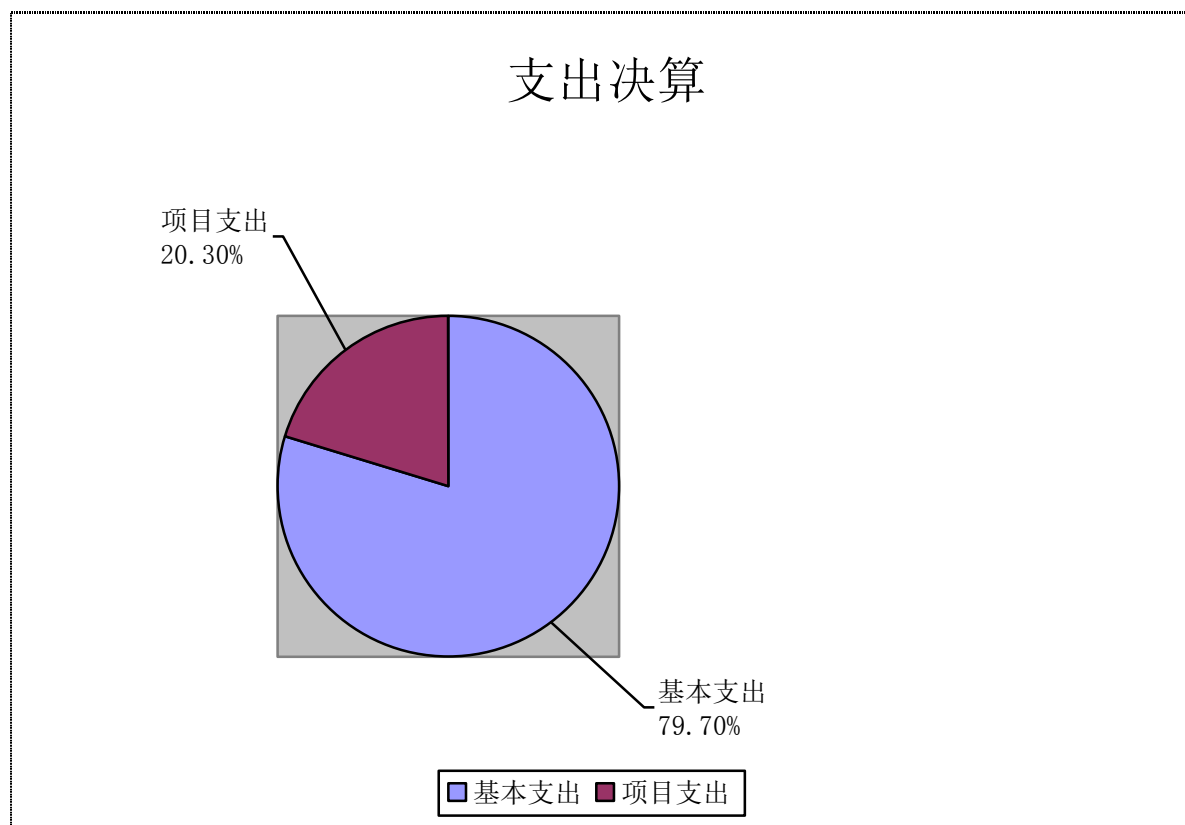
图 1：收入决算



## (二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5331.06 万元，比上年减少 249.83 万元，下降 4.48%，其中：基本支出 4249.05 万元，占支出合计的 79.70%；项目支出 1082.01 万元，占支出合计的 20.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 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

2025 年度财政拨款收、支总计 241.91 万元，比上年增加 180.70 万元，增长 295.21%。主要原因：根据业务需要新增安排场馆改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

### 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 44.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2.08 万元，占本年财政拨款支出 0.86%；社会保障和就业（类）支出 42.16 万元，占本年财政拨款支出 17.43%。

#### （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2.08万元，2025年度决算2.08万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

体育（款）2025年度年初预算2.08万元，2025年度决算2.08万元，完成年初预算的100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）2025年度年初预算42.16万元，2025年度决算42.16万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

行政事业单位离退休（款）2025年度年初预算42.16万元，2025年度决算42.16万元，完成年初预算的100.00%。

### 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 197.67 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 197.67 万元，占本年财政拨款支出 81.71%。

## （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0.00万元，2025年度决算197.67万元，比年初预算增加197.67万元。其中：彩票公益金安排的支出（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算197.67万元，比年初预算增加197.67万元。

主要原因：2025 年根据业务需要新增安排场馆改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 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 44.24 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）商品和服务支出包括其他商品和服务支出；（2）对个人和家庭补助支出包括退休费。

## 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 0.00 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 0.00 万元增加 0.00 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 0.00 万元，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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 1 辆。

### 二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，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 266.44 万元，其中：政府采购货物支出 105.26 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 161.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区体育活动中心共有车辆 1 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 0.00 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.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。

4.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。

5.“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。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映东城区体育活动中心的基本经费和公用经费相关支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要反映东城区体育活动中心退休人员经费支出。

8.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):主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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。

## 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，北京市东城区体育活动中心对 2025 年度部门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 1082.01 万元。截止到 2025 年 12 月 31 日项目完成进度 100%，此项目资金结转结余为 0.00 万元。

### 二、北京市东城区体育活动中心编外用工经费项目绩效评价报告

#### (一)基本情况

##### 1.项目概况。

(1)项目背景:为保证单位四家场馆的有序运转，需通过编外用工人员的服务与支持打造利民便捷的健身场所。

(2)主要内容及实施情况:按月发放本单位编外人员用工经费。

(3)资金投入和使用情况:资金投入为单位自有资金，按月发放编外人员用工经费。

##### 2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

#### (二)绩效评价工作开展情况

##### 1.绩效评价目的、对象和范围。

(1)绩效评价的目的：加强单位自有资金管理，提高资金的使用效益。

(2)绩效评价的对象：东单体育中心、天坛中心体育馆、地坛中心体育馆、地坛体育馆。

( 3 ) 绩效评价范围：项目的经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度。

## 2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

( 1 ) 绩效评价原则：根据科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的评价，并对评价结果依法依规进行公开，自觉接受社会监督。

### ( 2 ) 绩效指标体系

|      | 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 |
|------|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(40)  | 数量指标      | 保障的区域范围            | 4        | 4        | 10  | 10  |             |
|      |               | 质量指标      | 该编外人员保障单位各体育场馆有序运转 | 4        | 4        | 10  | 10  |             |
|      |               | 时效指标      | 全年基础运转             | 4        | 4        | 20  | 20  |             |
|      | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标    | 日常各场馆的保障时间         | 4        | 4        | 10  | 10  |             |
|      |               | 社会效益指标    | 保障各场馆有序运转          | 4        | 4        | 10  | 10  |             |
|      |               | 可持续影响指标   | 各场馆正常运转            | 4        | 4        | 10  | 10  |             |
|      | 满意度指标<br>(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<br>(10)  | 经济成本指标    | 全年项目预算资金           | 875.32 万 | 884.34 万 | 10  | 10  |             |
|      | 总分            |           |                    |          |          | 100 | 100 |             |

( 3 ) 绩效评价方法：关键绩效指标法。

( 4 ) 绩效评价标准：定量指标。

### 3.绩效评价工作过程。

( 1 ) 明确评价目的，明确评价内容，明确评价方向。

( 2 ) 梳理绩效评价政策执行要点、重点及关键点。

( 3 ) 根据绩效评价指标、评分标准自评。

( 4 ) 按照相关文件评价方案的要求，在规定时间内提交项目自评资料。

( 三 ) 综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，为优。

( 四 ) 绩效评价指标分析

#### 1.项目决策情况。

本单位项目组针对此项目的相关背景，对市场相关行业的用工经费做出了调研分析，经过讨论与比较，最终确定了决策方案。

#### 2.项目过程情况。

本单位在项目启动阶段，成立了项目专项小组，并根据区相关文件指示精神，细化了项目目标并制定了工作计划，在实施过程中，遵循计划安排进行项目的实施。

### 3.项目产出情况。

通过编外用工人员的服务支持，保证单位各场馆有序运转。

### 4.项目效益情况。

此项目的完成为广大群众提供了更便捷、更多元、更综合的体育健身场所优质服务，并提升了场馆认知度。

### (五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各场馆在编外用工人员人数方面在计划范围内尽可能精简压缩，从而减少相关经费支出。

### (六) 有关建议

建议各场馆完善编外人员管理方面等流程制度。

### (七) 其他需要说明的问题

无。