

2025 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 2025 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门（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	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	1,215.512111	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	0.000000	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	489.714543	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	1,558.139561
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	115.833536
		九、卫生健康支出	51.398646
		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	88.337500
		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	0.000000
		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	1,705.226654	本年支出合计	1,813.709243
年初结转和结余	272.758473	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	164.275884
总计	1,977.985127	总计	1,977.985127

收入决算表

部门（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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1, 705. 226654	1, 215. 512111	0. 000000	489. 714543	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207		文化旅游体育与传媒支出	1, 449. 656972	959. 942429	0. 000000	489. 714543	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20703		体育	1, 449. 656972	959. 942429	0. 000000	489. 714543	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070303		机关服务	1, 449. 656972	959. 942429	0. 000000	489. 714543	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	115. 833536	115. 833536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	115. 833536	115. 833536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	36. 885660	36. 885660	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	54. 194284	54. 194284	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. 753592	24. 753592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	51. 398646	51. 398646	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	51. 398646	51. 398646	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	51. 398646	51. 398646	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	88. 337500	88. 337500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	88. 337500	88. 337500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	43. 375300	43. 375300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202		提租补贴	1. 768000	1. 768000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴	43. 194200	43. 194200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（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
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
				1,813.709243	681.671210	1,132.038033	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,558.139561	426.101528	1,132.038033	0.000000	0.000000	0.000000
20703			体育	1,558.139561	426.101528	1,132.038033	0.000000	0.000000	0.000000
2070303			机关服务	1,558.139561	426.101528	1,132.038033	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	115.833536	115.833536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	115.833536	115.833536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	36.885660	36.885660	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	54.194284	54.194284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.753592	24.753592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	51.398646	51.398646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	51.398646	51.398646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	51.398646	51.398646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	88.337500	88.337500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	88.337500	88.337500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	43.375300	43.375300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	1.768000	1.768000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	43.194200	43.194200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（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	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	1,215.512111	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	0.000000	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	959.942429	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	115.833536	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	51.398646	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	88.337500	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	0.000000	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	1,215.512111	本年支出合计	1,215.512111	0.000000	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	1,215.512111	总计	1,215.512111	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育事业保障中心

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			
类	款	项	合计	1	2	3
				1,215.512111	681.671210	533.840901
207			文化旅游体育与传媒支出	959.942429	426.101528	533.840901
20703			体育	959.942429	426.101528	533.840901
2070303			机关服务	959.942429	426.101528	533.840901
208			社会保障和就业支出	115.833536	115.833536	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	115.833536	115.833536	0.000000
2080502			事业单位离退休	36.885660	36.885660	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.194284	54.194284	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.753592	24.753592	0.000000
210			卫生健康支出	51.398646	51.398646	0.000000
21011			行政事业单位医疗	51.398646	51.398646	0.000000
2101102			事业单位医疗	51.398646	51.398646	0.000000
221			住房保障支出	88.337500	88.337500	0.000000
22102			住房改革支出	88.337500	88.337500	0.000000
2210201			住房公积金	43.375300	43.375300	0.000000
2210202			提租补贴	1.768000	1.768000	0.000000
2210203			购房补贴	43.194200	43.194200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	606.577367	商品和服务支出	38.617659	资本性支出	0.000000
基本工资	87.036400	办公费	1.688000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	73.076200	印刷费	0.280000	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	0.540000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	268.270500	电费	2.191036	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	54.194284	邮电费	1.076200	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	24.753592	取暖费	16.876499	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	32.660544	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	23.210547	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	43.375300	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	36.476184	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	36.376184	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	6.536448	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	8.400000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.100000	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	1.029476	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	643.053551	公用经费合计			38.617659

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（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			年末结转和结余
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	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注： 本单位本年无相关支出

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	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：本单位本年无相关支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育事业保障中心
 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

注：本单位本年无相关支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（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		
				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：本单位本年无相关支出

政府采购情况表

部门（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	98.225670	
1. 政府采购货物支出	13.268670	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	84.957000	
（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

部门（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	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： 本单位本年无相关支出

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/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

本单位为全额拨款事业单位无下属单位

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1977.99 万元，比上年增加 340.09 万元，增长 20.76%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1705.23 万元，比上年减少 119.81 万元，下降 7.55%。

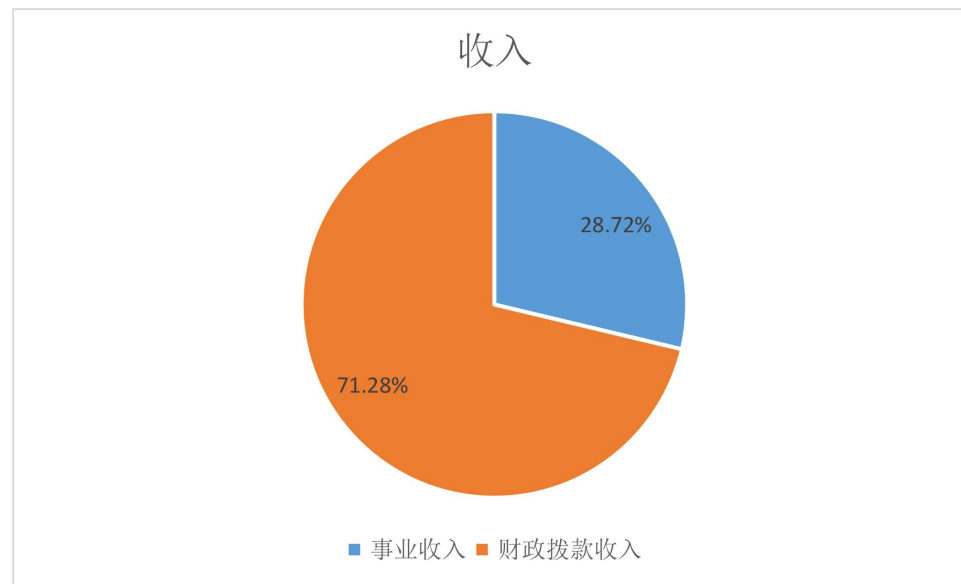
1. 财政拨款收入 1215.51 万元，占收入合计的 71.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1215.51 万元，占收入合计的 71.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 489.71 万元，占收入合计的 28.72%；

- 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

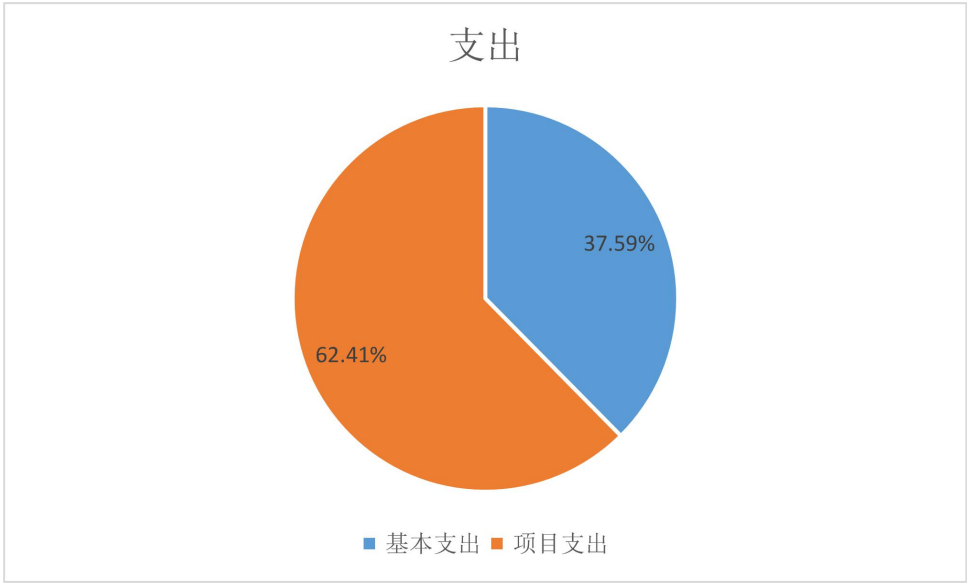


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1813.71 万元，比上年增加 448.57 万元，增长 32.8%，其中：基本支出 681.67 万元，占支出合计的 37.59%；项目支出 1132.04 万元，占支出合计的 62.41%；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 1215.51 万元，比上年增加 77.94 万元，增长 6.85%。主要原因：人员工资增加，以及相关项目根据实际情况有小幅增长。

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 1215.51 万元，主要用于以下方面(按大类): 文化旅游体育与传媒支出 959.94 万元，占本年财政拨款支出 78.97%; 社会保障和就业支出 115.83 万元，占本年财政拨款支出 9.53%; 卫生健康支出 51.4 万元，占本年财政拨款支出 4.23%; 住房保障支出 88.34 万元，占本年财政拨款支出 7.27%。

(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)体育(款)机关服务(项)。

2025 年度决算 959.94 万元，比 2025 年年初预算增加 15.6 万元，增长 1.65%。

2. 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)。

2025 年度决算 36.89 万元，比 2025 年年初预算减少 0.28 万元，下降 0.75%。

3. 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)。

2025 年度决算 54.19 万元，比 2025 年年初预算增加 5.74 万元，增长 10.6%。

4. 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)。

2025 年度决算 24.75 万元，比 2025 年年初预算增加 0.52 万元，增长 2.15%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2025 年度决算 51.4 万元，比 2025 年年初预算减少 0.75 万元，减少 1.44%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2025 年度决算 43.37 万元，比 2025 年年初预算增加 0.31 万元，增长 0.7%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2025 年度决算 1.77 万元，比 2025 年年初预算减少 0.01 万元，减少 0.56%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2025 年度决算 43.2 万元，比 2025 年年初预算增加 0.4 万元，增长 0.93%。

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 0 万元。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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 681.67 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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、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 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 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 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

2025 年度政府采购支出总额 98.23 万元，其中：政府采购货物支出 13.27 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 84.96 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

截至 12 月 31 日，北京市东城区体育事业保障中心共有车辆 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. 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、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。

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、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，北京市东城区体育事业保障中心对 2025 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 1132.04 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

1、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 2025 年预算，批复项目预算总额为 5201609.01 元，均为财政资金。2025 年共支出 5201609.01 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 2025 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 5201609.01 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。

2、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 2025 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 2025 年度财政支出绩效评价工作并进行监督检查。

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 2025 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。

3、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。财务制度管理体系基本健全，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”。

（二）绩效评价指标分析

1、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。

2、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》、《中华人民共和国民法典》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。

3、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。

4、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。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。

(三) 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。

(四) 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		2025 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	520.16	520.16	520.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	520.16	520.16	520.16	—	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	520.16	520.16	10	10	
总分						100	100	