2025 年度北京市东城区体育科学研究所
决算信息

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表……1
一、收入支出决算总表……2
二、收入决算表……3
三、支出决算表……4
四、财政拨款收入支出决算总表……5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……8
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表……9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……10
十、财政拨款“三公”经费支出决算表……11
十一、政府采购情况表……12
十二、政府购买服务决算情况表……13
第二部分　2025年度部门决算说明……14
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明……20
第四部分　2025年度部门绩效评价情况……24

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：北京市东城区体育科学研究所　　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	262.048783	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	36.780000	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	0.000000	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	172.824463
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	36.438090
		九、卫生健康支出	20.692960
		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	38.399100
		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	36.780000
		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	298.828783	本年支出合计	305.134613
年初结转和结余	8.596490	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2.290660
总计	307.425273	总计	307.425273

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所

单位:万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	298.828783	298.828783	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	166.518633	166.518633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703			体育	166.518633	166.518633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070308			群众体育	166.518633	166.518633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	36.438090	36.438090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	36.438090	36.438090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.068154	6.068154	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	20.246624	20.246624	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	10.123312	10.123312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	20.692960	20.692960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	20.692960	20.692960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	20.692960	20.692960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	38.399100	38.399100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	38.399100	38.399100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	17.355700	17.355700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.696000	0.696000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	20.347400	20.347400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	36.780000	36.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	36.780000	36.780000	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	36.780000	36.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所　　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	305.134613	267.654613	37.480000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	172.824463	172.124463	0.700000	0.000000	0.000000	0.000000
20703			体育	172.824463	172.124463	0.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2070308			群众体育	172.824463	172.124463	0.700000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	36.438090	36.438090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	36.438090	36.438090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.068154	6.068154	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	20.246624	20.246624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.123312	10.123312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	20.692960	20.692960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	20.692960	20.692960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	20.692960	20.692960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	38.399100	38.399100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	38.399100	38.399100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	17.355700	17.355700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.696000	0.696000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	20.347400	20.347400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	36.780000	0.000000	36.780000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	36.780000	0.000000	36.780000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	36.780000	0.000000	36.780000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所　　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	262.048783	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	36.780000	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	166.518633	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	36.438090	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	20.692960	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	38.399100	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	36.780000	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	298.828783	本年支出合计	262.048783	36.780000	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	298.828783	总计	262.048783	36.780000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所　　单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	262.048783	261.348783	0.700000
207			文化旅游体育与传媒支出	166.518633	165.818633	0.700000
20703			体育	166.518633	165.818633	0.700000
2070308			群众体育	166.518633	165.818633	0.700000
208			社会保障和就业支出	36.438090	36.438090	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	36.438090	36.438090	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.068154	6.068154	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.246624	20.246624	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.123312	10.123312	0.000000
210			卫生健康支出	20.692960	20.692960	0.000000
21011			行政事业单位医疗	20.692960	20.692960	0.000000
2101102			事业单位医疗	20.692960	20.692960	0.000000
221			住房保障支出	38.399100	38.399100	0.000000
22102			住房改革支出	38.399100	38.399100	0.000000
2210201			住房公积金	17.355700	17.355700	0.000000
2210202			提租补贴	0.696000	0.696000	0.000000
2210203			购房补贴	20.347400	20.347400	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：北京市东城区体育科学研究所　　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	244.834797	商品和服务支出	10.433986	资本性支出	0.000000
基本工资	38.632300	办公费	0.985500	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	32.806400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	14.466700	手续费	0.009500	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	1.531200	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	86.716283	电费	0.066863	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	20.246624	邮电费	0.001300	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	10.123312	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	20.692960	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	2.263318	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	17.355700	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	6.080000	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	5.980000	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	1.272790	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.918404	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.180241	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	0.002035	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	2.997353	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	250.914797	公用经费合计			10.433986

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所

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	36.780000	36.780000	0.000000	36.780000	0.000000
229			其他支出	0.000000	36.780000	36.780000	0.000000	36.780000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	36.780000	36.780000	0.000000	36.780000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.000000	36.780000	36.780000	0.000000	36.780000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所　　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：本页无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所　　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	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本页无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所　　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：本页无数据

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.000000
1．政府采购货物支出	0.000000
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本页无数据

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区体育科学研究所　　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：本页无数据

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

北京市东城区体育科学研究所主要职能职责为运用国内外体育科研新成果，积极探索东城区各项体育事业的科学发展之路，促进东城区群众体育、竞技体育的深入发展和不断提高。提供运动训练科研；相关运动技术诊断；运动机能评定；运动员选材；体育信息咨询；国民体质监测与健康研究。

（二）机构设置

北京市东城区体育科学研究所是下属于北京市东城区体育局的二级单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计307.43万元，比上年减少58.86万元，下降16.07%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计298.83万元，比上年减少50.15万元，下降14.37%。

1.财政拨款收入298.83万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入262.05万元，占收入合计的87.69%；政府性基金预算财政拨款收入36.78万元，占收入合计的12.3%；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 0 万元，占收入合计的 0%;

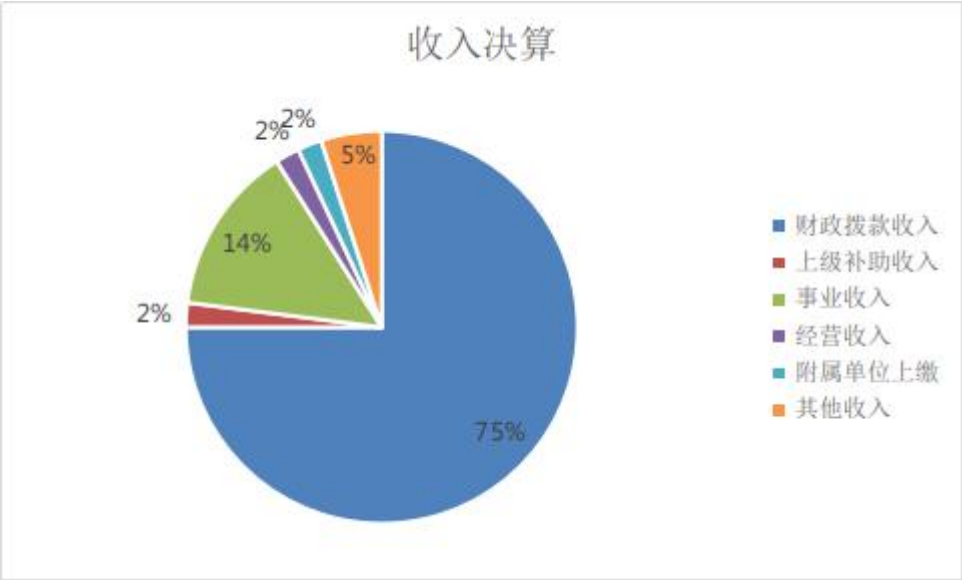
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

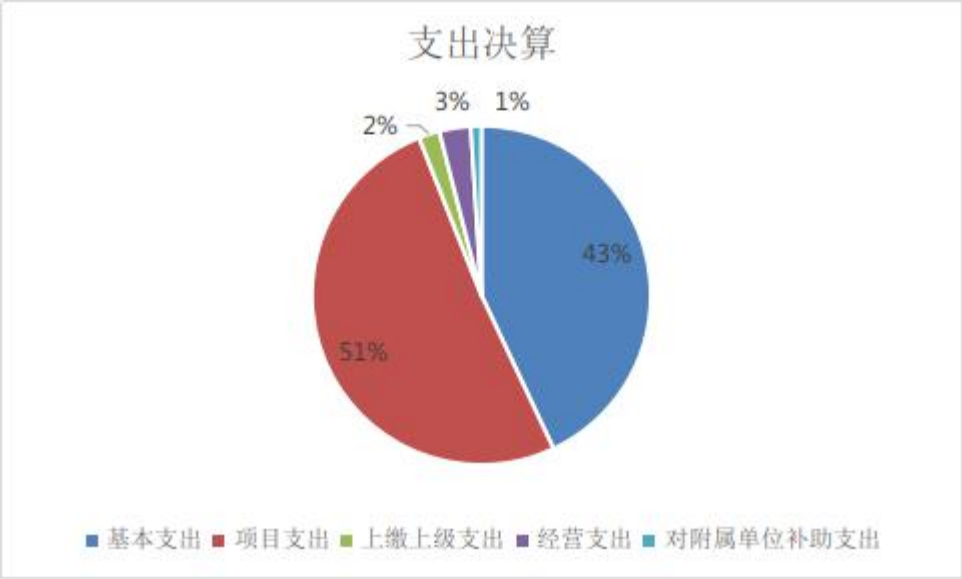


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 305.13 万元，比上年减少 52.56 万元，下降 14.69%，其中：基本支出 267.65 万元，占支出合计的 87.71%；项目支出 37.48 万元，占支出合计的 12.28%；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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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 298.83 万元，比上年减少 50.11 万元，下降 14.36%。主要原因：本年有在职职工退休。

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 262.05 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 166.52 万元，占本年财政拨款支出 63.55%；社会保障和就业支出（类）支出 36.44 万元，占本年财政拨款支出 13.91%；卫生健康支出（类）支出 20.69 万元，占本年财政拨款支出 7.89%；住房保障支出（类）支出 38.40 万元，占本年财政拨款支出 14.65%。

（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187.26万元，2025年度决算166.52万元，完成年初预算的88.92%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2025 年度年初预算 187.26 万元，2025 年度决算 166.52 万元，完成年初预算的 88.92%。主要原因：本年有在职职工退休。

2、社会保障和就业支出（类）2025年度年初预算39.27万元，2025年度决算36.44万元，完成年初预算的92.79%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算39.27万元，2025年度决算36.44万元，完成年初预算的92.79%。主要原因：本年有在职职工退休。

3、卫生健康支出（类）2025年度年初预算25.53万元，2025年度决算20.69万元，完成年初预算的81.04%。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算25.53万元，2025年度决算20.69万元，完成年初预算的81.04%。主要原因：本年有在职职工退休。

4、住房保障支出（类）2025年度年初预算47.71万元，2025年度决算38.40万元，完成年初预算的80.49%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年度年初预算47.71万元，2025年度决算38.40万元，完成年初预算的80.49%。主要原因：本年有在职职工退休。

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 36.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 36.78 万元，占本年财政拨款支出 12.31%。

（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40.00万元，2025年度决算36.78万元，完成年初预算的91.95%。其中：

彩票公益金安排的支出（款）2025 年度年初预算 40.00 万元，2025 年度决算 36.78 万元，完成年初预算的 91.95%。主要原因：资金结转至下年支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出261.35万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 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。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（减少）0万元。比2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元增加（减少）0万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0元，比2024年度决算数0万元增加（减少）0万元。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0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2024年度决算数0元增加（减少）0万元。

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

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区体育科学研究所共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映为居民、群众进行健康测试、群体活动的组织、场地设施的建设维修护等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映东城区体育科学研究所离退休人员经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映东城区体育科学研究所基本养老保险经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映东城区体育科学研究所职业年金经费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映东城区体育科学研究所医疗保险经费支出。

17.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科学研究所住房公积金经费支出。

18.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科学研究所购房补贴经费支出。

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，北京市东城区体育科学研究所对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100.00%，涉及金额40.7万元;其中，区财政支付项目1个，转移支付项目2个（其中市级体彩资金项目2个）。项目自评价得分为93分，评价等级为“优”。

二、东城区体科所整体项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

根据北京市体育局工作要求，按照北京市体育局开展国民体质测试工作要求，做好东城区国民体质测试工作，对辖区相应数量、不同年龄段成年人、老年人开展测试工作及指导服务活动，体质测试内容包括身体形态、身体机能、身体素质等指标，根据受试者测试结果出具有针对性指导意见。为3400人次开展体质测试及科学健身指导服务工作，并为参与测试的居民提供有针对性的运动处方及健康指导意见。

北京市东城区体育科学研究所-东城区开展国民体质测试指导服务活动项目资金纳入2025年预算，年初预算数300,000.00元，均为体彩资金，全年预算数300，000.00元，均为体彩资金。2025年共支出300，000.00元。其中:劳务费142800.00元、耗材款102610.20元、其他支出54589.8元，预算执行率100.00%。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为更好贯彻落实北京市体育局相关工作要求，北京市东城区于2025年开展辖区国民体质测试指导服务工作。

具体目标如下：产出指标：为辖区3400人次开展国民体质测试及指导服务工作，成本控制在300，000.00元以内，共计支出300，000.00元。效益指标：使居民科学健身意识得到提高。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

东城区体科所根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展2025年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，东城区体科所统一组织，由东城区体科所所长担任组长，负责本单位财政支出绩效全面执行、监督及审核；东城区体科所副所长担任副组长，协助组长推进绩效工作的开展；小组其他成员负责具体的项目实施工作。小组成员之间相互配合，积极沟通协调，共同保障项目工作的顺利进行。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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，按照文件规定的评价方法，依据东城区体科所项目工作资料，制定了提前下达市级专项转移支付-东城区开展国民体质测试指导服务活动项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成自评意见，出具绩效评价报告。

3.绩效评价工作过程。

绩效自评价工作流程分为前期准备阶段、核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自评报告等五个阶段。

3.1 前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填

报、绩效报告撰写等方面进行沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

3.2 核查阶段。评价工作组从项目决策、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、项目立项任务书、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料等。

3.3 资料信息汇总阶段。评价工作组对收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

3.4 工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

3.5 撰写自评报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经自评，该项目综合评价得分 93.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（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强化东城区国民体质测试与指导服务工作的重要实践，项目绩效目标制定明确、具体并与相应的财政资金的支出方向、范围、项目效果紧密相关。项目绩效目标设定较为清晰合理，通过理论与实践的结合，

实现提升辖区群众参与健身的科学性。该项目绩效目标的设定与东城区体育局、东城区体科所职能、职责密切相关。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、时效等指标，确立了东城区开展国民体质测试指导服务活动的具体目标，绩效目标设置较为合理。

2.项目过程情况。

东城区开展国民体质测试指导服务活动项目的实施，能够按照东城区体科所制定的相关制度执行，保证了项目实施的合理性、合规性；项目绩效目标申报表、项目成果资料、项目明细账等过程性资料较完善，东城区体科所根据项目的实际情况有序进行，项目制度建设需进一步加强。

3.项目产出情况。

东城区开展国民体质测试指导服务活动项目采取了一系列管理措施，保障了项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行，项目基本实现了预期目标。

该项目批复预算资金 300，000.00 元，截止 2025 年 12 月末，共计支出 300，000.00 元。预算执行率 100.00%。

东城区体育科学研究所对财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合理性、合规性。项目资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，能够准确反映项目资金的收支情况。

4.项目效益情况。

东城区开展国民体质测试指导服务活动项目，推进我区全民健身工作高质量开展，东城区体育科学研究所按照职能分工，认真制定 2025 年东城区体质测评方案，做好测试员培训工作，对辖区相应数量、不同年龄段成年人、老年人开

展测试工作及指导服务活动，体质测试内容包括身体形态、身体机能、身体素质等指标，根据受试者测试结果出具有针对性指导意见。完成为有效样本量超过 3400 人次开展体质测试及科学健身指导服务工作，并为参与测试的居民提供有针对性的运动处方及健康指导意见。

东城区开展国民体质测试指导服务活动项目的实施，结合力量，柔韧等敏感指标，邀请国家和北京市级体育科学专家，在现场为居民解读个人体质测评报告，并提出科学健身建议，使居民了解自身体质水平，提高对体质测试工作的认可度和参与性，使居民科学健身意识得到提高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

提前下达市级专项转移支付-东城区开展国民体质测试指导服务活动项目，根据项目的实际安排与东城区群众体质测试工作要求、科学健身需求开展，由于项目实际情况，项目管理制度建设可进一步加强。

（六）有关建议

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，制定项目实施方案、项目实施管理办法等，加强工作实施过程中的管理与监督。

（七）其他需要说明的问题。

无。