

# 北京月坛综合训练馆

## 2026 年度部门预算信息公开

### 目 录

#### 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

#### 第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、部门情况说明

#### (一) 本部门性质、职责等情况

北京月坛综合训练馆单位性质为财政补助差额事业单位。负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。

#### (二) 机构设置情况

北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属二级预算单位。

### 二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 2,225.186466 万元，比 2025 年年初预算数 1,960.858008 万元增加 264.328458 万元，增长 13.48%。主要原因是 2026 年延续了 2025 年终追加的水电费、热水费、网球场建设等费用。

#### (一) 本年财政拨款收入 2,225.186466 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2,225.186466 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

#### (二) 本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 上级补助收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 事业单位经营收入0万元。
9. 其他收入0万元。

(三) 上年结转结余0.00万元

10. 上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2,225.186466万元，比 2025 年年初预算数1,960.858008万元增加264.328458万元，增长13.48%。主要原因是2026年延续了2025年终追加的水电费、热水费、网球场建设等费用。

(一) 基本支出。

基本支出预算 1,540.877180 万元，占本年支出预算 69.25%，比 2025 年年初预算数 1,394.330789 万元增加 146.546391 万元，增长 10.51%。

(二) 项目支出。

项目支出预算 684.309286 万元，比 2025 年年初预算数 566.527219 万元增加 117.782067 万元，增长 20.79%。

(三) 年终结转结余资金 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

### 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算

### （二）机关运行经费说明

填报范围为行政单位，含参照公务员法管理事业单位，其他单位不需填报。

### （三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京月坛综合训练馆共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、名词解释

**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。

**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。

**“三公”经费财政拨款预算数：**指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算财政拨款支出表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出表

表七、政府性基金预算财政拨款支出表

表八、国有资本经营预算财政拨款支出表

表九、财政拨款“三公”经费支出表

表十、政府采购预算明细表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、年度项目支出绩效表

表十三、部门整体支出绩效目标表

表一、

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,225.186466	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,698.106298
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	227.412724
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.143122
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	207.524322
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,225.186466</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,225.186466</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,225.186466</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,225.186466</b>



表三、

支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	204.524400	204.524400				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	187.578000	187.578000				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	372.084952	372.084952				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.491891	10.491891				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.000000		10.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.400000	13.400000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.268670	2.268670				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	184.366700	17.366700	167.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	115.320300	91.320300	24.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	327.385600		327.385600			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.280000	2.280000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	41.346800	41.346800				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.380000	0.380000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.040000	3.040000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	145.731686	28.728000	117.003686			

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.316187	10.316187			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.303112	28.383112	38.920000		
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.288000	0.288000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	59.611600	59.611600			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.867416	111.867416			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.933708	55.933708			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	92.143122	92.143122			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.143122	92.143122			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.384000	3.384000			
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	6.228000	6.228000			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	105.769200	105.769200			
<b>合 计</b>			<b>2225.186466</b>	<b>1,540.877180</b>	<b>684.309286</b>		

表四、

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,225.186466	一、本年支出	2,225.186466
（一）一般公共预算资金	2,225.186466	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,698.106298
		八、社会保障和就业支出	227.412724
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.143122
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	207.524322
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,225.186466</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,225.186466</b>

表五、

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
250003-北京月坛综合训练馆	2070307	体育场馆	1,698.106298	1,013.797012	774.967243	238.829769	684.309286	684.309286
250003-北京月坛综合训练馆	2080502	事业单位离退休	59.611600	59.611600	59.611600			
250003-北京月坛综合训练馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.867416	111.867416	111.867416			
250003-北京月坛综合训练馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.933708	55.933708	55.933708			
250003-北京月坛综合训练馆	2101102	事业单位医疗	92.143122	92.143122	92.143122			
250003-北京月坛综合训练馆	2210201	住房公积金	92.143122	92.143122	92.143122			
250003-北京月坛综合训练馆	2210202	提租补贴	9.612000	9.612000	9.612000			
250003-北京月坛综合训练馆	2210203	购房补贴	105.769200	105.769200	105.769200			
		合 计	<b>2,225.186466</b>	<b>1540.87718</b>	<b>1,302.047411</b>	<b>238.829769</b>	<b>684.309286</b>	<b>684.309286</b>

## 表六、

## 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	204.524400	204.524400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	296.731200	296.731200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	372.084952	372.084952	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.867416	111.867416	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.933708	55.933708	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	92.143122	92.143122	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.491891	10.491891	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.143122	92.143122	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.400000		13.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.268670		2.268670
50502-商品和服务支出	30206-电费	17.366700		17.366700
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	91.320300		91.320300
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.280000		2.280000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	41.346800		41.346800
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.380000		0.380000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.040000		3.040000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.728000		28.728000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.316187		10.316187
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.383112		28.383112
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.288000	0.288000	
50905-离退休费	30302-退休费	65.839600	65.839600	
	<b>合 计</b>	<b>1,540.877180</b>	<b>1,302.047411</b>	<b>238.829769</b>

表七、

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

表八、

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

表九、

财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费 财政拨款预算 总额	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

表十、

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

表十一、

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

表十二、

年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
250003-北京月坛综合训练馆	11010226T000003668752-2026 综合训练馆救护服务	63.000000		63.000000		此项目的申请便于综合训练馆游泳馆在游泳健身人群的安全管理。此项目的设立为游泳馆在安全生产工作中提供了有利的保障，保证健身人群的人身安全，从而实现专业的人干专业的事，明确安全责任，最大限度的避免安全责任事故的发生。避免因游泳带来的危险、人身伤害、死亡等造成的经济责任损失。主要包括游泳馆救生人员的工资及从业期间每名救生人员的各项保险，并对游泳馆开放期间的安全及救护工作达成协议。	产出指标	质量指标	做好场馆救护工作	≤	30000	人次		
					产出指标		数量指标	服务池水面积	=	825	平米			
					成本指标		经济成本指标	项目预算控制数	≤	62.9999	万元			
					效益指标		社会效益指标	社会效益	定性	促进全民健身				
	11010226T000003668798-2026 综合训练馆生活热水费	24.000000		24.000000		目前场馆所有对外开放的项目中，只有网球和游泳两个项目为健身顾客	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		

				提供淋浴服务，2025 年共接待网球顾客 7739 人次、接待游泳顾客 37809 人次、保障体校游泳训练 14763 人次。参照 2025 年 1 月，当月生活热水费共计开支 19552.53 元，场馆月均生活热水费消费金额约 2 万元左右。为保障场馆对外开放，需向区财政申请追加生活热水费项目资金 24 万元。	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	≥	7	万人次
					产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	20293.4	平方米
					产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个
					产出指标	质量指标	验收标准	定性	按标准完成验收	
					产出指标	数量指标	公共产品和服务数量	=	7	项
					效益指标	可持续影响指标	持续保障场馆安全有序运行	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	年来馆健身人数	≥	20	万人次
					效益指标	生态效益指标	场地利用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	38.919	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷形式使用人员满意率	≥	95	%
	11010226T000003668809-2026 综合训练馆运行管理经费	38.920000	38.920000	为 2026 年北京月坛综合训练馆场馆运行保障申请财政资金支持。2026 年综合训练馆公众责任保险及安全生产责任险、租用网络费、游泳池水质药费等。						

11010226T000003668813-2026 综合训练馆水电费	167.000000	167.000000		综合训练馆作为重要的公共体育设施，其水电费项目的合理规划与实施对保障场馆正常运行、提升服务效能具有重要意义。为保障正常运转的基础性工程，其核心目标是确保水电供应稳定，同时兼顾节能环保与经济效益。随着全民健身战略的深入推进，其运营维护日益受到各级重视。水电费项目作为运营的核心支出项，既需要满足基本运行需求，又要符合国家节能减排政策导向。	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	≥	7	万人次
					产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个
					产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	20293.4	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010226T000003668825-2026 综合训练馆物业费	327.385600	327.385600		物业公司保证按照合同做好场馆的维护工作，引导工作，更好地为体育训练和客户服务，物业为场馆提供全面服务。按照合同执行，严格控制成本，促进经济效益的提升。促进社会效益的提升，促进全民健身。为服务单位和客户提供满意的环境。	产出指标	数量指标	服务场馆面积	=	21893.4	平方米
					产出指标	数量指标	服务部门及场馆	=	7	个
					效益指标	社会效益指标	促进全民健身	≥	7	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
11010226T000003668919-2025 北京月坛综合训练馆室外网球场建设尾款	53.326886	53.326886		露天网球场建设工程按计划如期完成，符合安全、节俭原则，全部预算资金在期限内达到体校训练、周边群众、部委等网球馆活动场地使用条件。通过项目同比增加收入。全力保	效益指标	生态效益指标	场地利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	增加体育人口对全民健身运动起到	≥	15000	人次

					障推行全民体育健身计划。			促进作用			
						效益指标	经济效益指标	场馆收入	≥	10	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	53.32688	万元
						产出指标	质量指标	验收标准	定性	达到标准	
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	2025年12月完成建设	
						产出指标	数量指标	新增2块网球场	=	1600	平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷形式使用人员满意率	≥	95	%
	11010226T000003859948-2026年北京月坛综合训练馆防暴阻车金属柱安装质保金	0.676800	0.676800		为2025年北京月坛综合训练馆场馆安全有序运行申请财政资金支持。 2025年北京月坛综合训练馆防暴阻车金属柱安装包括：活动路障31套、全自动升降柱8套、控制系统2套及项目的审计和监理费用。3%质保金。	产出指标	质量指标	验收标准	定性	按标准完成	
						产出指标	时效指标	安装完成进度	定性	1月完成	
						产出指标	数量指标	活动路障、全自动升降	=	41	套
						效益指标	社会效益指标	场馆防暴阻车能力	定性	提升场馆防暴能力	
						效益指标	可持续影响指标	保障场馆安全有序运行	定性	可持续	

						满意度指标	服务对象满意度指标	来馆人员满意率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6767	元

表十三、 部门整体支出绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称		北京月坛综合训练馆						
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		2225.186466	2225.186466	1540.87718	684.309286	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	北京月坛综合训练馆为北京市西城区体育局所属公益二类预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位。负责为训练中心体操、游泳、篮排球、武术训练免费提供场地保障；为西城区武术推介活动免费或低收费提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众的全民健身体育活动提供免费或低收费的场地服务保障。为响应国家全民健身号召，按照西城区及西城区体育局要求，在保障体校训练之余，场馆对外低收费进行开放。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	产出指标	数量指标	=	6		
15-场馆保障	01-场馆运行保障	做好场馆维护	产出指标	定性	做好场馆维护			

服务					
15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	按期完成支出进度	产出指标	定性	按期完成支出进度
15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	节约成本效益提升	效益指标	定性	节约成本效益提升
15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	促进全民健身	效益指标	定性	促进全民健身
15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	项目符合标准	效益指标	定性	项目符合标准
15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	为场馆及公众提供服务	效益指标	定性	为场馆及公众提供服务
15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	社会公众满意度	满意度指标	定性	社会公众满意度
15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	项目实施单位满意度	满意度指标	定性	项目实施单位满意度
15-场馆保障服务	01-场馆运行保障	项目预算控制数	成本指标	定性	项目预算控制数