

北京月坛体育馆 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

北京月坛馆全面履行组织协调、监督管理和公共服务职能。全面贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市、区的相关规定，推进体育公共服务和体育体制改革。推进全民健身，为区少儿业余体校、驻区单位、人民群众提供体育活动场地及场馆服务。实施国家体育锻炼标准，提高国民体质监测和科学健身指导水平，加强社会体育场馆队伍的建设；加强现有体育设施的管理、使用和维护。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。依法对月坛馆的安全生产工作承担管理责任。

(二) 机构设置情况

内设 4 个部门，分别为：行政办公室、财务部、综合安全部、业务部、赛事活动部

二、收入预算情况说明

2026年收入预算2,887.925804 万元，比2025年年初预算2,645.752456 万元增加242.173348万元，增长9.15%。

(一) 本年财政拨款收入 2,887.925804万元

1. 一般公共预算拨款收入2,887.925804万元。
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。

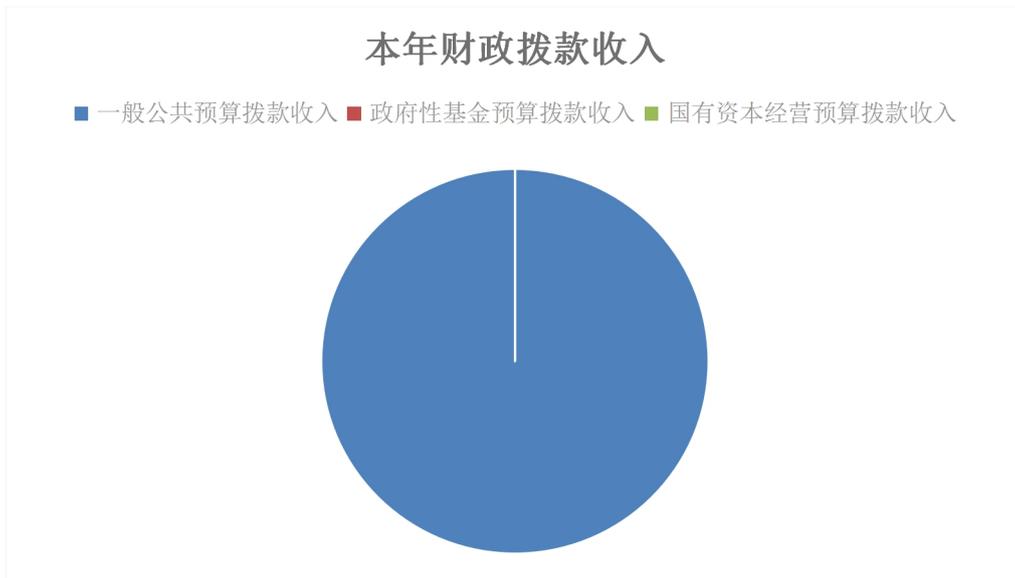
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

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 万元

10. 上年结转结余 0 万元。



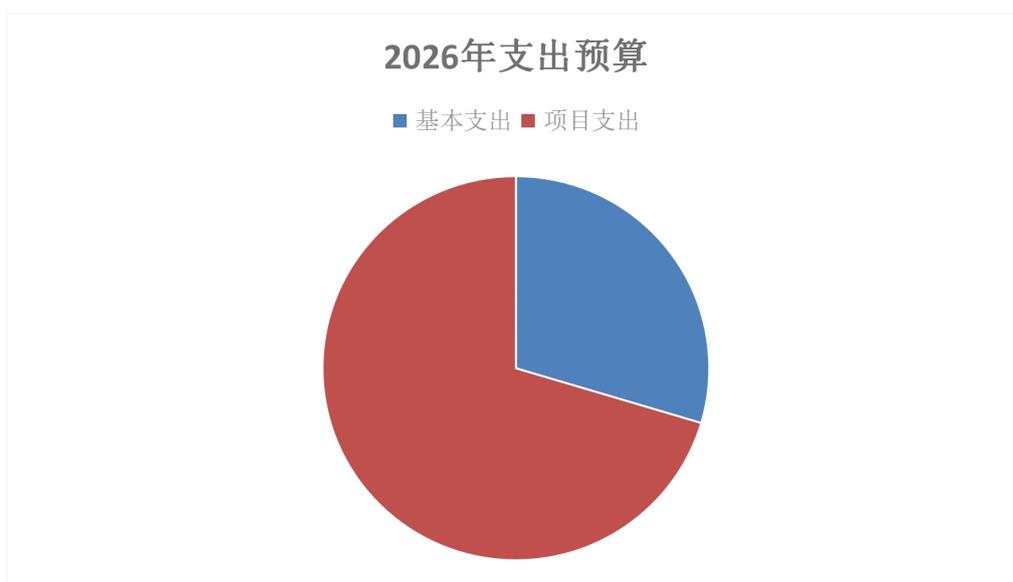
三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2,887.925804 万元，比 2025 年年初预算 2,645.752456 万元增加 242.173348 万元，增长 9.15%。增加原因为 2026 年项目增加。部门预算项目主要

为月坛体育中心物业费、月坛体育馆水电费、月坛体育场水电热力费经费等。

（一）基本支出。基本支出预算 854.902561 万元，占总支出预算 29.6%，比 2025 年年初预算 905.898844 万元减少 50.996283 万元，减少 5.63%

（二）项目支出。项目支出预算 2,033.023243 万元，比 2025 年年初预算 1,739.853612 万元增加 293.169631 万元，增长 16.85%。



（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

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 0 万元，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

2026 年北京月坛体育馆政府采购预算总额 945.51 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 945.51 万元。

(二) 机关运行经费说明

2026 年 本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。
本部门不涉及

(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，本部门共有车辆 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

附件：北京月坛体育馆 2026 年度部门预算报表

01 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	2,887.925804	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	2,590.429732
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	126.998776
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.365448
		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	119.131848
		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	
本年收入合计	2,887.925804	本年支出合计	2,887.925804
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,887.925804	支出总计	2,887.925804

03 支出预算总表

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	94.640400	94.640400				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.475000	109.475000				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	221.968000	221.968000				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.826681	5.826681				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.600000	8.600000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.226149	1.226149				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	306.181485	9.181485	297.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	135.013365	45.013365	90.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	889.913230		889.913230			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.320000	1.320000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	689.955953	20.445940	669.510013			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.220000	0.220000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.760000	1.760000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	88.232000	16.632000	71.600000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.156168	6.156168				

2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.923301	14.923301				
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	15.000000		15.000000			
2070307-体育场馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.785000	1.785000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.991200	31.991200				
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	62.148384	62.148384				
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	31.074192	31.074192				
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	51.365448	51.365448				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	51.365448	51.365448				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.944000	1.944000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.360000	3.360000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.462400	62.462400				
合 计			2,887.925804	854.902561	2,033.023243			

04 财政拨款收支预算总表

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	2,887.925804	一、本年支出	2,887.925804
（一）一般公共预算资金	2,887.925804	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	2,590.429732
		八、社会保障和就业支出	126.998776
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.365448
		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	119.131848
		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			
收入总计	2,887.925804	支出总计	2,887.925804

05 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
250004-北京月坛体育馆	2101102	事业单位医疗	51.365448	51.365448	51.365448			
250004-北京月坛体育馆	2070307	体育场馆	2,590.429732	557.406489	431.928081	125.478408	2,033.023243	2,033.023243
250004-北京月坛体育馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.148384	62.148384	62.148384			
250004-北京月坛体育馆	2080502	事业单位离退休	33.776200	33.776200	31.991200	1.785000		
250004-北京月坛体育馆	2210202	提租补贴	5.304000	5.304000	5.304000			
250004-北京月坛体育馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.074192	31.074192	31.074192			
250004-北京月坛体育馆	2210203	购房补贴	62.462400	62.462400	62.462400			
250004-北京月坛体育馆	2210201	住房公积金	51.365448	51.365448	51.365448			
		合 计	2,887.925804	854.902561	727.639153	127.263408	2,033.023243	2,033.023243

06 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	94.640400	94.640400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	173.881400	173.881400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	221.968000	221.968000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	62.148384	62.148384	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.074192	31.074192	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	51.365448	51.365448	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.826681	5.826681	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	51.365448	51.365448	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.600000		8.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.226149		1.226149
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.181485		9.181485
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.013365		45.013365
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.320000		1.320000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.445940		20.445940

50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.220000		0.220000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.760000		1.760000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.632000		16.632000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.156168		6.156168
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.708301		16.708301
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50905-离退休费	30302-退休费	35.351200	35.351200	
	合 计	854.902561	727.639153	127.263408

07 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			

08 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			

09 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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

10 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	945.51323
合 计	945.51323

11 政府购买服务预算财政拨款明细表

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				

12 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							
250004 -北京 月坛体 育馆	11010225T00000 3628048-2026年 月坛体育中心物 业费	889.913230	889.913230		为北京月坛体育中心运营期间提供安保，保洁，正常服务，工作中提供了有力的保障，保证场馆有序正常开放，做好物业管理工作。	产出指标	质量指标	保障场馆正常开放，业主满意率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务总面积	=	50497.35	平米
						效益指标	社会效益指标	保障月坛体育中心各类赛事活动	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	889	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	为服务单位和客户提供满意的服务	≥	95	%
	11010225T00000 3628051-2026年 月坛体育馆水电 费	47.000000	47.000000		北京月坛体育馆延续上一年度申报场馆2025年月坛体育馆场馆水电费。现申请水电费补助运维保障费470000元。更好的为来馆	产出指标	质量指标	保障场馆正常开放，业主满意率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务面积	=	10002.97	平米
效益指标						社会效益指标	保障月坛体育中心各类赛事活动	≥	95	%	

				人员服务,为月坛体育馆在运营期间的整体软硬件工作中提供了有利的保障	成本指标	经济成本指标	预算	≤	46.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	为服务单位和客户提供满意的服务	≥	95	%
11010225T00000 3628054-2026年 月坛体育场水电 热力费	340.000000	340.000000		总体目标为月坛体育场改造建筑面积为28550 m²,主要为一块标准冰场,两块篮球运动场地,柔道、跆拳道、摔跤等重竞技训练场各两块,相关配套服务用房、设备用房,人防(兼机动车停车位)等更好保障。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	339.99	万元
					产出指标	数量指标	月坛体育场服务面积	=	28550	平米
					产出指标	质量指标	保障各项服务正常使用	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	为服务单位和客户提供满意的服务	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障月坛体育中心各类赛事活动	≥	95	%
11010226T00000 3664020-2026年 月坛体育馆应付 质保金	3.000000	3.000000		按照质保期,月坛体育馆监控系统修缮.月坛体育馆屋顶落水斗修缮.屋顶排水沟防水和更换排水管.屋顶排水沟防水和更换排水管.北京月坛体育馆中央空调系统维修.气体灭火控制盘维修项目.消防物联联动系统等.月坛体育馆无障碍设施改造等后续项目正常支付	产出指标	时效指标	竣工验收后	=	1	年
					产出指标	质量指标	保障场馆正常开放	定性	设备正常	
					产出指标	数量指标	维修质保金项目	≥	8	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	为服务单位和客户提供满意的环 境,促进社会效益的提升	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	场馆正常运行保障权益	=	100	%

					成本指标	经济成本指标	预算	≤	2.99	万元
11010226T00000 3664026-2026年 月坛体育场应付 质保金	7.000000	7.000000		为北京月坛体育中心运营期间提供质保金正常服务，工作中提供了有力的保障，保证场馆有序正常开放，做好场馆开放的管理工作。	产出指标	数量指标	2026年月坛体育场应付质保金项目	≥	5	项
					产出指标	质量指标	扣除质保金保障维修质	定性	严格控制质保金，质量上会有保障	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提升	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障各类赛事活动	定性	保障各类赛事活动	
					成本指标	经济成本指标	预算	≤	6.99	万元
11010226T00000 3742618-2026年 三室一厅屋顶漏 水维修粉刷	10.000000	10.000000		附属三室一厅年久失修现已多次漏水，需对旧防水层拆除铝塑板结构胶铲除，防水制作，墙面涂刷。	成本指标	经济成本指标	预算内金额	≤	9.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	为单位和客户提供满意的服务	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障房屋安全	≥	99	%
					产出指标	数量指标	需对旧防水层拆除铝塑板结构胶铲除，防水制作，	≥	3	项

								墙面涂刷。			
						产出指标	质量指标	保证正常使用，质量正常	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按合同期限执行	≤	1	年

13 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		北京月坛体育馆					
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
		2887.925804	854.902561	854.902561	2033.023243		
整体绩效目标	整体绩效目标	北京月坛体育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，负责为公众提供羽毛球、篮球场地活动低收费保障，并且为相关篮球、羽毛球比赛提供场地服务保障，相应国家全民健身号召，按照西城区体育局要求，在保障大型活动正常举办的同时，场馆对社会低收费开放。					
	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	服务部门及场馆			=	5	个（台、套、件、辆）
		做好场馆维护			定性	做好场馆维护	
		按期完成支出进度			定性	按期完成支出进度	
		节约成本效益提升			定性	节约成本增进效益提升	
促进全民健身				定性	促进全民健身		
项目符合标准			定性	项目符合标准			

		为场馆及公众提供服务	定性	为场馆及公众提供服务	
		社会公众满意度	定性	社会公众满意度	
		项目实施单位满意度	定性	项目实施单位满意度	
		项目预算控制数	定性	项目预算控制数	