

北京市西城区少年儿童业余体校 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

北京市西城区少年儿童业余体校主要负责培养少儿体育人才，输送优秀运动员。

主要职责为：培养少儿体育人才，促进体育事业的发展。业务范围包含少儿体育业余训练，输送竞技体育后备人才、青少年运动员注册管理、体育科研。

(二) 机构设置情况

内设机构办公室、后勤、教研室、财务、教务等 5 个职能部门。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 2,336.511281 万元，比 2025 年年初预算数 2123.449877 万元增加 231.06 万元，增长 9%。主要原因是新增两名职工，民运会比赛费用。

(一) 本年财政拨款收入 2,336.511281 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1,794.613281 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 541.898000 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 2.060448 万元

10. 上年结转结余 2.060448万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2,336.511281 万元，比 2025 年年初预算数 2123.449877 万元增加 231.06 万元，增长 9%。

主要原因是新增两名职工，民运会比赛费用。

(一) 基本支出。基本支出预算 1,213.923281 万元，占本年支出预算 51%，比 2025 年年初预算数 1118.977877 万元增加 94.94 万元，增长 7%。

(二) 项目支出。项目支出预算 1122.588 万元，比 2025 年年初预算数 1004.4720 万元增加 118.11 万元，增长 10%。

(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

无

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（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

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	1,794.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	541.898	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	1,365.11
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	183.843352
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.862776
		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	166.792776
		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	541.898000
		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	2,336.51	本年支出合计	2,336.511281
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,336.511281	支出总计	2,336.511281

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
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	176.006400	176.006400				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	182.474000	182.474000				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30103-奖金	18.300000		18.300000			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	296.039400	296.039400				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.047847	9.047847				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	325.080000	11.000000	314.080000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.990000	0.990000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.700000	5.700000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	31.860000	31.860000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.800000	1.800000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.760000	14.760000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	156.800000		156.800000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.300000	0.300000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.400000	2.400000				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	114.190000	22.680000	91.510000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.207956	9.207956				

2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.128774	20.128774				
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000				
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	1.997000	1.997000				
2080502-事业单位 离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位 离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36.988000	36.988000				
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	96.505568	96.505568				
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	48.252784	48.252784				
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	78.862776	78.862776				
2210201-住房公积 金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	78.862776	78.862776				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.688000	2.688000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.684000	3.684000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.558000	81.558000				
2296003-用于体育 事业的彩票公益金 支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	414.252000		414.252000			
2296003-用于体育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.000000		100.000000			

事业的彩票公益金支出								
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27.646000		27.646000			
合 计			2,336.51	1,213.92	1,122.59			

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	2,336.511281	一、本年支出	2,336.511281
（一）一般公共预算资金	1,794.613281	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	541.898000	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	1,365.114377
		八、社会保障和就业支出	183.843352
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.862776
		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	166.792776
		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	541.898000
		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	2,336.511281	支出总计	2,336.511281

表五、

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

	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
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210201	住房公积金	78.862776	78.862776	78.862776			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2210202	提租补贴	6.372000	6.372000	6.372000			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2070306	体育训练	1,365.114377	784.424377	663.597647	120.826730	580.690000	580.690000
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080502	事业单位离退休	39.085000	39.085000	37.088000	1.997000		
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2101102	事业单位医疗	78.862776	78.862776	78.862776			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.252784	48.252784	48.252784			
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.505568	96.505568	96.505568			
250005-北京市西城区少年儿童	2210203	购房补贴	81.558000	81.558000	81.558000			

业余体校								
		合 计	1,794.613281	1,213.923281	1,091.099551	122.823730	580.690000	580.690000

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	176.006400	176.006400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	266.720000	266.720000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	296.039400	296.039400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.505568	96.505568	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.252784	48.252784	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	78.862776	78.862776	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.047847	9.047847	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	78.862776	78.862776	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.990000		0.990000
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.700000		5.700000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	31.860000		31.860000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.760000		14.760000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.400000		2.400000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.680000		22.680000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.207956		9.207956
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.125774		22.125774
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.130000	0.130000	
50905-离退休费	30302-退休费	40.672000	40.672000	
	合 计	1,213.923281	1,091.099551	122.823730

表七、

预算 07 表 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
北京市西城区少年儿童业余体校	11000022T000000439313	体育事业彩票公益金项目	541.898000		541.898000
		合 计	541.898000		541.898000

表八、

预算 08 表 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
北京市西城区少年儿童业余体校					
		合 计			

表九、

预算 09 表 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、

预算 10 表 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、

预算 11 表 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				

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												
250005-北京市西城区少年儿童业余体校	11010226T000003648620-体育训练及比赛经费 2026	349.617000	349.617000		促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运	效益指标	可持续影响指标	培养输送体育后备人才，推动西城体育运动项目的推广与普及	定性	是						
						效益指标	经济效益指标	是否促进体育产业发展	定性	是						
						效	社	社会对	定	提高						

					行的稳健与高效。	益指标	社会效益指标	体育项目的认知度是否提高	性										
						效益指标	社会效益指标	家长支持率	定性	提升									
						产出指标	质量指标	体校立项项目参加市级比赛完成率	≥	100	%								
						产出指标	质量指标	外聘教练员出勤率	≥	95	%								
						产出指标	数量指标	输送队员	≥	18	人								

						产出指标	数量指标	金牌数	≥	120	块							
						产出指标	时效指标	2026年12月前完成使用	定性	完成使用								
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生及家长满意度	≥	98	%							
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	98	%							

					健与高效。	出指标	效指标	付	性	约定支付								
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长对装备的满意度	≥	98	%							
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对装备的满意度	≥	98	%							
						效益指标	社会效益指标	社会对体育项目的认知度是否提高	定性	增高								

						意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	材 者 满 意 度										
	11010226T000003648647-学生保险费 2026	38.000000	38.000000		促进少 儿体校 的持续 发展， 提升体 育教学 与训练 质量， 培养更 多优秀 的青少年 体育人才， 同时确 保体校 正常运 行的稳 健与高	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	对竞技 体育水 平可持 续发展的 影响	定 性	积 极 影 响								
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	是否促 进体育 事业发展， 提高学校 招生选 材效率	定 性	促 进 发 展								
						效 益 指 标	社 会 效 益	向上一 级输送 高水平 运动	定 性	提 高								

					效。	指标	员，提高西城区体育知名度。												
						产出指标	数量指标	为运动员上保险	≥	1850	人								
						产出指标	数量指标	为教练员上保险	≥	50	人								
						产出指标	时效指标	在2026年12月前完成	定性	完成使用									
						产出指标	质量指标	理赔合理性	定性	合理									
						满意度指标	服务对象	教练员对保险理赔满意度	≥	95	%								

						效益指标	可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	定性	产生积极影响								
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生及家长满意度	≥	98	%							
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	98	%							

					提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。	产出指标	数量指标	清洗次数	=	12	次							
							产出指标	时效指标		在2026年12月前完成使用	定性	完成使用						
							产出指标	质量指标		设备运行状态	定性	正常运行						
							满意度指标	服务对象满意度指标		就餐人员满意度	=	100%						
							效益指标	社会效益指标		社会关注度是否提高	定性	提高						

						产出指标	数量指标	比赛人次	≥	15	人/次						
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生及家长满意度	≥	95	%						

表十三、

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		北京市西城区少年儿童业余体校					
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
		2336.511281	2336.511281	1213.923281	1122.588	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	促进少儿体校的持续发展，提升体育教学与训练质量，培养更多优秀的青少年体育人才，同时确保体校正常运行的稳健与高效。2026 年为北京队输送 18 名运动员； 在市级比赛中获得 120 枚以上奖牌；					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	培养输送体育后备人才，推动西城体育运动项目的推广与普及活动。	促进体育产业发展	定性	良好			
		社会对体育项目的认知度是否提高	定性	提高			
满意度		≥	90	%			
中小学比赛训练，比赛活动。	通过比赛提高竞技体育水平	定性	完成				

		参赛队员满意度	\geq	80	%
--	--	---------	--------	----	---