

## 附件 1:

# 北京市西城区体育科学研究所 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

我单位“北京市西城区体育科学研究所”系“西城区体育局”下属全额拨款事业单位。主要负责青少年运动员科学选材、开展科普知识宣传、提供科学健身技术、知道承担国民体质测试、监测工作和业务指导，承担各级各类体育科研课题。

#### (二) 机构设置情况

科研所内设部门有竞体部、群体部、财务室。

### 二、收入预算情况说明（以下内容金额为 0 也需保留）

2026 年度收入预算 575 万元，比 2025 年年初预算数 591.21 万元减少 16.21 万元，下降 2.7%。主要原因是项目减少。

#### (一) 本年财政拨款收入 575 万元

1. 一般公共预算拨款收入 540 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 35 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575万元,比 2025 年年初预算数 591.21 万元减少16.21 万元,下降2.7%。主要原因是项目减少。

。

(一) 基本支出。基本支出预算 519 万元,占本年支出预算 90.26%,比 2025 年年初预算数 490.56 万元增加 28.44 万元,增长 5.8%。

(二) 项目支出。项目支出预算 56 万元,比 2025 年年初预算数 100.65 万元减少 44.65 万元,下降 44.36%。

(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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.3343 万元,比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 0.1242 万元,增长 59.1%,主要原因:“三公”经费标准适当增加。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2026 年预算数 0 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.3343 万元, 主要用于公务接待。

(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。

## 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

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 1 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：北京市西城区体育科学研究所 2026 年度部门预算报表

预算01表 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	540.009476	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35.000000	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	353.010409
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	65.924133
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.486667
		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	86.588267
		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	35.000000
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>575.009476</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>575.009476</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>575.009476</b>	<b>支出总计</b>	<b>575.009476</b>



预算03表 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
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.943200	78.943200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	71.488000	71.488000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	137.233688	137.233688				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.959833	3.959833				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.900000	5.900000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.466500	0.466500				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.845000	2.845000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.780000	0.780000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.760000	1.760000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.130000	0.130000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.040000	1.040000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.334319	0.334319				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.828000	9.828000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.213418	4.213418				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.058451	13.058451	21.000000			
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.574000	2.574000				
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	42.233422	42.233422				
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	21.116711	21.116711				
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	34.486667	34.486667				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.486667	34.486667				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	52.101600	52.101600				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.000000		35.000000			
<b>合 计</b>			<b>575.009476</b>	<b>519.009476</b>	<b>56.000000</b>			

预算04表 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	575.009476	一、本年支出	575.009476
(一) 一般公共预算资金	540.009476	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金	35.000000	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	353.010409
		八、社会保障和就业支出	65.924133
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.486667
		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	86.588267
		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	35.000000
		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	
		三十一、往来性支出	
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>575.009476</b>	<b>支出总计</b>	<b>575.009476</b>

预算05表 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
250009-北京市西城区体育科学研究所	2070399	其他体育支出	353.010409	332.010409	291.654721	40.355688	21.000000	21.000000
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080502	事业单位离退休	2.574000	2.574000	2.574000			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.233422	42.233422	42.233422			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.116711	21.116711	21.116711			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2101102	事业单位医疗	34.486667	34.486667	34.486667			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210201	住房公积金	34.486667	34.486667	34.486667			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210203	购房补贴	52.101600	52.101600	52.101600			
		<b>合 计</b>	<b>540.009476</b>	<b>519.009476</b>	<b>478.653788</b>	<b>40.355688</b>	<b>21.000000</b>	<b>21.000000</b>

预算06表 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	78.943200	78.943200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	123.589600	123.589600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	137.233688	137.233688	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.233422	42.233422	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.116711	21.116711	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.486667	34.486667	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.959833	3.959833	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.486667	34.486667	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.900000		5.900000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.466500		0.466500
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.845000		2.845000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.780000		0.780000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.760000		1.760000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.130000		0.130000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.040000		1.040000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.334319		0.334319
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.828000		9.828000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.213418		4.213418
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.058451		13.058451
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000	
50905-离退休费	30302-退休费	2.574000	2.574000	
	合 计	519.009476	478.653788	40.355688

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
250009-北京市西城区 体育科学研究所	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.000000		35.000000
		合 计	35.000000		35.000000

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
		合 计			

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
0.334319		0.334319			

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	

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				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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							
合计		56.000000	56.000000								
250009-北京市西城区体育科学研究所	11010226T000003677626-2026年体质测试	35.000000	35.000000		根据《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》对开展国民体质监测工作的规定，在区体育局的指导下，完成国民体质监测工作，测试有效数据2000人。	产出指标	数量指标	测试人数	≥	2000	人
						产出指标	数量指标	出具报告书	≥	2000	份
						产出指标	时效指标	根据区内受测单位实际情况 测试进度	定性	2026年内	
						产出指标	质量指标	有效数据样本量	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	居民科学健身意识	定性	得到提高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	5	%
						成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	≤	35	万
						产出指标	时效指标	夏训耗材配发	≤	8	月
						产出指标	时效指标	业务学习完成	≤	12	月
						产出指标	时效指标	大纲选材测试完成	≤	12	月
						产出指标	时效指标	冬训耗材配发	≤	12	月
						产出指标	数量指标	冬训耗材配发	≥	10	支
						产出指标	数量指标	夏训耗材配发	≥	10	支
						产出指标	数量指标	大纲选材测试参与率	≥	70	%
						产出指标	数量指标	日常下队服务保障耗材配发	≥	5	支
						产出指标	数量指标	业务技能学习	=	90	学时
						产出指标	质量指标	业务技能学习效果	定性	考核合格	
						产出指标	质量指标	大纲选材测试有效样本量	≥	90	%
						产出指标	质量指标	各类耗材配发率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	重点项目训练质量	定性	得到提高		
					效益指标	社会效益指标	体育科研人员能力	定性	得到提高		
					效益指标	社会效益指标	西城区教练员科学训练意识、业余竞技体育训练水平以及北京市运动会西城区竞技体育成绩	定性	得到提高		
					效益指标	社会效益指标	大纲选材测试数据	定性	得到反馈		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	21	万	
	11010226T000003677632-2026年业训科研	21.000000	21.000000		1、在2026年度组织西城体科所竞体部科研人员的业务技能学习。 2、购买和配发夏训耗材和冬训耗材以及科研人员日常下队服务保障耗材。 3、西城体育训练中心和西城少儿体校运动员大纲选材测试的组织、数据收录、数据分析。 4、科研下队服务。						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称		北京市西城区体育科学研究所						
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
		575.009476	575.009476	519.009476	56.000000			
整体绩效目标	整体绩效目标	1、根据《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》对开展国民体质监测工作的规定，在区体育局的指导下，完成国民体质监测工作，测试有效数据2000人。2、在2026年度组织西城体科所竞体部科研人员的业务技能学习。3、购买和配发夏训耗材和冬训耗材以及科研人员日常下队服务保障耗材。4、西城体育训练中心和西城少儿体校运动员大纲选材测试的组织、数据收录、数据分析。5、科研下队服务。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
整体绩效目标	体质测试	测试人数	≥	2000	人			
		出具报告书	≥	2000	份			
		根据区内受测单位实际情况 测试进度	定性	2026年内				
		有效数据样本量	≥	90	%			
		居民科学健身意识	定性	得到提高				
		投诉率	<	5	%			
	业训科研	严格按照财政预算编制要求控制项目成本	≤	35	万			
		夏训耗材配发	≤	8	月			
		业务学习完成	≤	12	月			
		大纲选材测试完成	≤	12	月			
		冬训耗材配发	≤	12	月			
		冬训耗材配发	≥	10	支			
		夏训耗材配发	≥	10	支			
		大纲选材测试参与率	≥	70	%			
		日常下队服务保障耗材配发	≥	5	支			
		业务技能学习	=	90	学时			
		业务技能学习效果	定性	考核合格				
		大纲选材测试有效样本量	≥	90	%			
		各类耗材配发率	≥	90	%			
		教练员满意度	≥	85	%			
		重点项目训练质量	定性	得到提高				
体育科研人员能力	定性	得到提高						
西城区教练员科学训练意识、业余竞技体育训练水平以及北京市运动会西城区竞技体育大纲选材测试数据	定性	得到提高						
大纲选材测试数据	定性	得到反馈						
项目预算控制	≤	21	万					