

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

（一）本部门（单位）性质、职责等情况

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。单位主要职责是：负责学生身体健康状况监测等工作；负责学生体育竞赛活动以及体育考试等工作；负责指导学校落实每年度国家学生体质健康监测评价工作；负责对教练员、裁判员、课外辅导员进行培训等工作；负责组织学校开展义务献血工作；负责指导学校卫生防疫、健康教育、常见病多发病预防与控制、学校饮食卫生、学校营养餐、食堂管理等工作；负责全区托育服务的业务指导、质量评估、监督检查，协助开展托育服务体系建设和政策研究，协助开展托育机构备案、终止等工作。

（二）机构设置情况

内设 6 个科室，分别为：办公室、体检科、卫生科、食品食堂管理科、体育科、托育科，无下属单位。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 3511.17 万元，比 2025 年年初预算数 1926.47 万元增加 1584.70 万元，增长 82.26%。主要原因是我单位 2025 年机构调整，增加体育与托育服务的职能，因此项目经费比 2025 年增加较大。

（一）本年财政拨款收入 3511.17 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3511.17 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

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 3511.17 万元，比 2025 年年初预算数 1926.47 万元增加 1584.70 万元，增长 82.26%。主要原因是我单位 2025 年机构调整，增加体育与托育服务的职能，因此项目经费比 2025 年增加较大。

(一) 基本支出。基本支出预算 2286.40 万元，占本年支出预算 65.12%，比 2025 年年初预算数 1847.03 万元增加 439.37 万元，增长 23.79%。

(二) 项目支出。项目支出预算 1224.77 万元，比 2025 年年初预算数 79.44 万元增加 1145.33 万元，增长 1441.75%。

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 5.4 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 0 万元，增长 0%。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0万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数5.4万元,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5.4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026年北京市丰台区学生体育与卫生健康促进中心政府采购预算总额1149.96万元,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1149.96万元。

(二) 机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费。

(三) 重点行政事业性收费情况说明

本单位2026年无重点行政事业性收费。

(四) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(五) 国有资产占用情况说明

截止2025年底,本单位共有车辆3台,单位价值100万元以上的设备(不含车辆)1台。

六、名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩

效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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采购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。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区学生体育与健康促进中心
2026 年度部门预算报表