

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	1,085.470229	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	386.860000	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	0.630000
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	907.524614
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.748664
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.929587
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.637364
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	386.860000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,472.330229	本年支出合计	1,472.330229
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,472.330229	支出总计	1,472.330229

三、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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.630000	0.630000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	65.931250	65.931250				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.308750	25.308750				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	198.283350	198.283350				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.737237	2.737237				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	198.000000	198.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.260000	1.260000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.189000	0.189000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.372665	7.372665				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.714325	32.714325				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.846000	0.846000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.852369	8.852369				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	11.803158	11.803158				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.126000	0.126000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.093193	2.093193				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.378000	0.378000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.790467	5.790467				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000	3.600000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.732050	34.732050				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.000000		200.000000			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	40.000000		40.000000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	17.506800		17.506800			
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	50.000000		50.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.665000	10.665000				
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	38.055776	38.055776				
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	19.027888	19.027888				
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	38.929587	38.929587				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.329864	34.329864				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.307500	36.307500				
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	386.860000		386.860000			
合 计			1,472.330229	777.963429	694.366800			

四、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、一般公共预算资金	1,085.470229	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	386.860000	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	0.630000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	907.524614
		八、社会保障和就业支出	67.748664
		九、卫生健康支出	38.929587
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.637364
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	386.860000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,472.330229	本年支出合计	1,472.330229
上年结转结余		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	1,472.330229	支出总计	1,472.330229

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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2050803	培训支出	0.630000	0.630000		0.630000		
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2070304	运动项目管理	600.017814	600.017814	490.260587	109.757227		
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2070305	体育竞赛	200.000000				200.000000	200.000000
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2070306	体育训练	40.000000				40.000000	40.000000
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2070399	其他体育支出	67.506800				67.506800	67.506800
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2080502	事业单位离退休	10.665000	10.665000	10.665000			
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.055776	38.055776	38.055776			
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.027888	19.027888	19.027888			
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2101102	事业单位医疗	38.929587	38.929587	38.929587			
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2210201	住房公积金	34.329864	34.329864	34.329864			
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2210203	购房补贴	36.307500	36.307500	36.307500			
		合 计	1,085.470229	777.963429	667.576202	110.387227	307.506800	307.506800

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	65.931250	65.931250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.616250	61.616250	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	198.283350	198.283350	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.055776	38.055776	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.027888	19.027888	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	38.929587	38.929587	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.737237	2.737237	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.329864	34.329864	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	198.000000	198.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.189000		0.189000
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.372665		7.372665
50502-商品和服务支出	30206-电费	32.714325		32.714325
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.846000		0.846000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.852369		8.852369
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	11.803158		11.803158
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.126000		0.126000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.093193		2.093193
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.378000		0.378000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.630000		0.630000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.790467		5.790467
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.732050		34.732050
50905-离退休费	30302-退休费	10.665000	10.665000	
	合 计	777.963429	667.576202	110.387227

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
124006-北京市丰台棒垒球运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	386.860000		386.860000
		合 计	386.860000		386.860000

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			

本单位本年度不涉及

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
3.600000			3.600000		3.600000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	51.260000
合 计	51.260000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位本年度不涉及

十二、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		654.3668	654.3668								
	11010626T000003727 253-2026年丰台区青少年棒球训练暨体育后备人才培养项目	302.000000	302.000000		为更好的推动丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目的实施，为丰台区培养优秀的青少年棒球竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年棒球竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年棒球体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为北京市青少年棒球竞技体育的发展做出积极的贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3019999	元
						产出指标	数量指标	培养运动队伍数量	≥	6	支
						产出指标	数量指标	培养运动员人数	≥	150	人数
						产出指标	质量指标	运动员注册率	=	90	%
						产出指标	时效指标	完成训练比赛任务时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	起到带动棒球项目发展作用程度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	能够起到提升青少年棒球竞技水平作用程度	≥	90	%

124006-北京市丰台棒垒球运动学校	11010626T000003727277-2026年棒校保安经费	17.506800	17.506800	北京市丰台区棒垒球运动学校按相关部门要求,按实际工作需求聘请保安人员,该项目经费为聘请保安费用,用于确保校园安全,为学生及工作人员提供更安全的学习训练工作环境,提升校园安全氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	符合安保人员聘用标准,完成校园安保任务程度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	聘请保安人员数量	≥	3	人数
					产出指标	时效指标	签订合同完成人员聘用时间	≤	1	月
					效益指标	社会效益指标	为学生及工作人员提供更安全的学习训练工作环境,提升校园安全氛围程度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	175067	元
	11010626T000003727320-棒校第十七届市运会参赛经费	334.860000	334.860000	参加北京市第十七届运动会两个项目六个组别共132人,力争为丰台区在四年一届的北京市最高规格综合性赛事中取得优异成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3348599	元
					产出指标	数量指标	参与项目	≥	2	项
					产出指标	数量指标	参与人数	≥	132	人数
					产出指标	质量指标	参与竞赛完成率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按计划参与竞赛程度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	能够起到提高运动员竞技水平作用程度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	力争为丰台区在四年一届的北京市最高规格综合性赛事中取得优异成绩	≥	90	%					

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称							
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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		