

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市第十二中学体育分校为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。单位职责主要为：培养初等学历体育人才，促进体育事业发展；完成体育人才输送、比赛和教学任务；将体育项目向学校推进，进一步深化体教融合，推进青少年竞技体育人才的培养和发展。

（二）机构设置情况

北京市第十二中学体育分校机构规格正科级，经费形式财政补助。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 4093.41 万元，比 2025 年年初预算数 3308.60 万元增加 784.81 万元，增长 23.72%。主要原因是本年新增体校十七届市运会参赛经费项目。

（一）本年财政拨款收入 4088.57 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2894.72 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 1193.85 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 事业单位经营收入 0.00 万元。

9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 4.84 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 4093.41 万元，比 2025 年年初预算数 3308.60 万元增加 784.81 万元，增长 23.72%。主要原因是本年新增体校十七届市运会参赛经费项目。

(一) 基本支出。基本支出预算 2277.39 万元，占本年支出预算 55.64%，比 2025 年年初预算数 2238.00 万元增加 39.39 万元，增长 1.76%。

(二) 项目支出。项目支出预算 1816.02 万元，比 2025 年年初预算数 1070.60 万元增加 745.42 万元，增长 69.63%。

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 1.80 万元，与 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算 1.80 万元持平。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.80 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 1.80 万元，主要用于公务用车维修维护。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市第十二中学体育分校政府采购预算总额

338.55 万元，其中：政府采购货物预算 336.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 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

2026 年北京市第十二中学体育分校行政事业性收费项目名称：义务教育阶段住宿收费，收费依据：《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知》京价（收）字[1999]014 号，执收主体：北京市第十二中学体育分校，收费部门：学生管理处，收费标准：220 元/学期/人，收入预计 2.33 万元。

（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，本部门（单位）共有车辆 1 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）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（单位）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：北京市第十二中学体育分校 2026 年度部门
预算报表