

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	2,894.719797	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,193.850000	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	2.990000
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	2,299.776562
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	234.503956
九、其他收入		九、卫生健康支出	119.759821
		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	238.789458
		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	1,197.595167
		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	4,088.569797	本年支出合计	4,093.414964
上年结转结余	4.845167	年终结转结余	
收入总计	4,093.414964	支出总计	4,093.414964

二、收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
124	北京市丰台区体育局	4,093.414964	4,088.569797	2,894.719797	1,193.850000								4,845167	1.100000	3.745167			
124002	北京市第十二中学体育分校	4,093.414964	4,088.569797	2,894.719797	1,193.850000								4,845167	1.100000	3.745167			
	合 计	4,093.414964	4,088.569797	2,894.719797	1,193.850000								4,845167	1.100000	3.745167			

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
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.100000		1.100000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.890000	1.890000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	221.890000	221.890000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	79.585000	79.585000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	564.963750	564.963750				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.420612	8.420612				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	489.600000	489.600000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.780000	3.780000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.567000	0.567000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.356490	6.356490				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.934353	9.934353				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.358000	2.358000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	47.158200	47.158200				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	67.521600	67.521600				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.378000	0.378000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.587400	12.587400				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.134000	1.134000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.328776	17.328776				
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	1.800000	1.800000				
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	147.086581	147.086581				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	500.000000		500.000000			
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	99.820000		99.820000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	64.418500	64.418500				
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	113.390304	113.390304				
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	56.695152	56.695152				
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	119.759821	119.759821				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.638208	102.638208				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	136.151250	136.151250				
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	1,197.595167		1,197.595167			
合 计			4,093.414964	2,277.392997	1,816.021967			

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	2,894.719797	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	1,193.850000	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	2.990000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,299.776562
		八、社会保障和就业支出	234.503956
		九、卫生健康支出	119.759821
		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	238.789458
		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	1,197.595167
		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	4,088.569797	本年支出合计	4,093.414964
上年结转结余	4.845167	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.100000		
二、政府性基金预算拨款	3.745167		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,093.414964	支出总计	4,093.414964

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		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
124002-北京市第十二中学体育分校	2050803	培训支出	1.890000	1.890000		1.890000		
124002-北京市第十二中学体育分校	2070304	运动项目管理	1,682.449762	1,682.449762	1,364.459362	317.990400		
124002-北京市第十二中学体育分校	2070305	体育竞赛	500.000000				500.000000	500.000000
124002-北京市第十二中学体育分校	2070399	其他体育支出	117.326800				117.326800	117.326800
124002-北京市第十二中学体育分校	2080502	事业单位离退休	64.418500	64.418500	64.418500			
124002-北京市第十二中学体育分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.390304	113.390304	113.390304			
124002-北京市第十二中学体育分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.695152	56.695152	56.695152			
124002-北京市第十二中学体育分校	2101102	事业单位医疗	119.759821	119.759821	119.759821			
124002-北京市第十二中学体育分校	2210201	住房公积金	102.638208	102.638208	102.638208			
124002-北京市第十二中学体育分校	2210203	购房补贴	136.151250	136.151250	136.151250			
		合 计	2,894.719797	2,277.392997	1,957.512597	319.880400	617.326800	617.326800

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	221.890000	221.890000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	215.736250	215.736250	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	564.963750	564.963750	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	113.390304	113.390304	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	56.695152	56.695152	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	119.759821	119.759821	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.420612	8.420612	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.638208	102.638208	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	489.600000	489.600000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.780000		3.780000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.567000		0.567000
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.356490		6.356490
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.934353		9.934353
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.358000		2.358000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	47.158200		47.158200
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	67.521600		67.521600
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.378000		0.378000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.587400		12.587400
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.134000		1.134000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.890000		1.890000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.328776		17.328776
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.086581		147.086581
50905-离退休费	30302-退休费	64.418500	64.418500	
	合 计	2,277.392997	1,957.512597	319.880400

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
124002-北京市第十二中学体育分校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,193.850000		1,193.850000
		合 计	1,193.850000		1,193.850000

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
1.800000			1.800000		1.800000

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	336.750000
C-服务	1.800000
合 计	338.550000

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		1802.9168	1802.9168								
	11010626T000003726 774-2026年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目	374.000000	374.000000		为深入贯彻国家体育总局《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、北京市体育局关于《北京市体育局构建新型青训体系实施意见（试行）》《北京市青少年运动员注册管理办法（试行）》及《北京市青少年体育工作考评管理办法（试行）》（京体青字〔2018〕17号）有关要求，依据北京市体育局布局的奥运会和市运会（青少年竞技组）项目，以市运会年（四年）为周期进行整体规划，进一步推进青少年体育发展。计划开展项目大于30项，运动员注册大于2000人，专项保险人数大于350人，聘用领队教练员大于30人。在北京市比赛中取得奖牌数超过100枚。向上级运动队输送运动员大于等于4人。	产出指标	数量指标	专项保险人数	≥	350	人
						产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	30	项
						产出指标	数量指标	运动员注册人数	≥	2000	人
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	训练场地、设施符合程度	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3739999	元
						效益指标	社会效益指标	在北京市比赛中取得奖牌数	≥	100	块
						效益指标	社会效益指标	向上级运动队输送运动员	≥	4	人

11010626T000003726823-2026年冰雪项目	670.000000	670.000000	为贯彻落实《国务院办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》《北京市人民政府办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的实施意见》等文件精神及年度北京市青少年体育评估工作有关要求，进一步推动本市青少年业余训练冬季项目发展。开展项目大于等于5项，计划运动员注册大于300人，专项保险人数大于190人，聘用领队教练员大于14人。在北京市比赛中取得奖牌数超过20枚。向上级运动队输送培训对象大于等于1人。	产出指标	质量指标	训练场地、设施符合相关程度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	5	项
				产出指标	数量指标	计划运动员注册数量	≥	300	人
				产出指标	数量指标	专项保险人数	≥	190	人
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	向上级运动队输送培训对象人数	≥	1	人
				效益指标	社会效益指标	在北京市比赛中取得奖牌数	≥	20	块
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6699999	元
11010626T000003726850-2026年体校保安经费	17.506800	17.506800	该项目为聘请保安人员经费，目标为创造校园安全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。	产出指标	时效指标	完成聘用时间	≤	1	月
				产出指标	质量指标	聘请保安上岗合格标准率	=	100	%
				产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥	3	人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	175067	元
				效益指标	社会效益指标	保障校园安全程度	≥	90	%

11010626T000003727 116-体校十七届市运会参赛经费	741.410000	741.410000	为深入贯彻国家体育总局《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、北京市体育局关于《北京市体育局构建新型青训体系实施意见（试行）》《北京市青少年运动员注册管理办法（试行）》及第十七届市运会等有关工作要求，代表丰台区完成夏季项目参赛等任务。参赛项目大于等于25项，计划参赛大于800人，采购专项装备、服装大于500件（个），获得奖牌数大于100枚，受奖励人数大于300人。努力完成全市排名前六的目标。	产出指标	质量指标	获得奖牌数量	≥	100	块
				产出指标	数量指标	参赛人数	≥	800	人
				产出指标	数量指标	采购装备	≥	500	件
				产出指标	数量指标	参赛项目	≥	25	项
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	能够起到提升青少年竞技水平作用程度	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	7414099	元

十三、部门整体支出绩效目标表

(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		