

# 北京市木樨园体育运动技术学校 (北京市排球运动管理中心) 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表

- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表
- 十二、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）本部门职责情况

（1）承担排球等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作。

（2）组织在校运动员完成文化教育。

（3）负责本单位运动队反兴奋剂工作。

（4）承担训练所需后勤保障和相关服务。

（5）开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务。

（6）承担排球项目业务管理相关工作。

### （二）机构设置情况

根据京编委〔2021〕87号文件，核定北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）为北京市体育局直属正处级公益一类事业单位。内设机构设置为二室一工会十二科一中心一馆以及十二队，即：办公室、党委办公室、工会、竞技体育科、青少年体育科、科技保障科、教育科、人事科、医务科、财务科、行政科、公寓管理科、场馆科、保卫科、法规宣传科、膳食营养中心、光彩体育馆、游泳队、跳水队、花样游泳队、男子手球队、女子手球队、男子柔道队、女子柔道队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队、男子排球队、女子排球队。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算 31,613.00 万元，比 2025 年年初预

算数 28,936.39 万元增加 2,676.61 万元，增长 9.25%。主要原因是增加主要原因是增加体育训练场馆维修项目，青训体系建设项目等。

(一) 本年财政拨款收入 29,832.73 万元

1. 一般公共预算拨款收入 21,746.80 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 8,085.93 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 1,780.28 万元

10. 上年结转结余 1,780.28 万元。

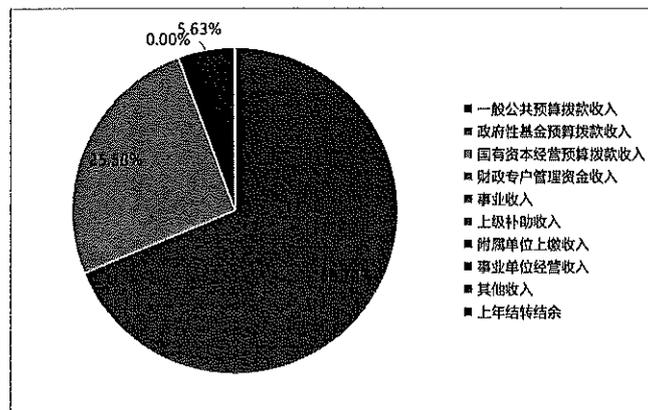


图 1: 收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026年支出预算31,613.00万元，比2025年年初预算数28,936.39万元增加2,676.61万元，增长9.25%。主要原因是增加体育训练场馆维修项目，青训体系建设项目等。

(一)基本支出。基本支出预算21,190.54万元，占本年支出预算67.03%。

(二)项目支出。项目支出预算10,422.46万元，占本年支出预算32.97%。其中：

1. 事业单位经营支出 0.00 万元。
2. 上缴上级支出 0.00 万元。
3. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

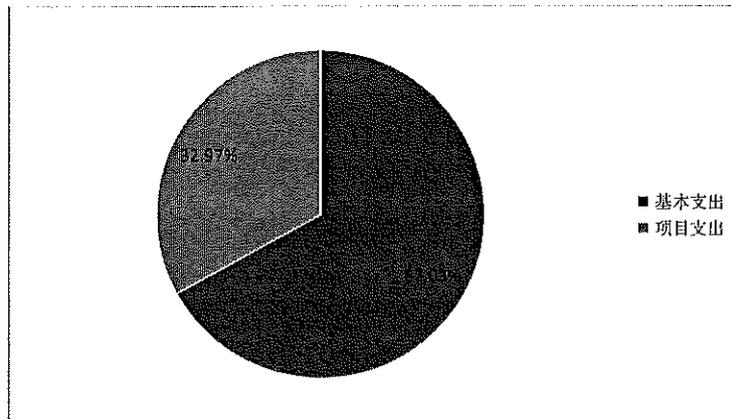


图 2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金 0.00 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91.00万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少147.78万元，下降61.89%，主要原因：减少2025年女子排球项目、男子手球

项目参加第十五届粤港澳全运会决赛比赛任务的因公出国（境）费用。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数70.00万元，主要用于运动队出国比赛及外训期间交通费、伙食费、住宿费、公杂费等方面。

（二）公务接待费。本部门2026年无财政拨款安排的公务接待费经费预算。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数21.00万元，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21.00万元。主要用于公务用车日常运行、维护及保险等。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026年北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）部门政府采购预算总额5,749.65万元，其中：政府采购货物预算211.73万元，政府采购工程预算207.57万元，政府采购服务预算5,330.35万元。

### （二）机关运行经费说明

本单位2026年无机关运行经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）共有车辆10台，单位价值100万元以上的设备1台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值100万元以上的设备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。

政府采购：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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

## 第二部分 2026年度部门预算报表

附件：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）2026年度部门预算报表