

北京时尚控股有限责任公司 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

北京时尚控股有限责任公司（简称本公司）前身为1958年成立的北京市纺织工业局，先后更名、改制为北京市纺织工业总公司、北京纺织控股有限责任公司，2016年6月，经北京市人民政府批准，更名为北京时尚控股有限责任公司，为北京市属国有独资公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。

(二) 机构设置情况

下属预算单位4户，分别为北京时尚控股有限责任公司（本级）、北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）、北京市纺织服装职业技能培训学校和北京市工艺美术技师学院。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算29,346.92万元，比2025年年初预算数29,640.55万元减少293.63万元，下降0.99%。主要原因是培训任务减少，培训收入降低。

(一) 本年财政拨款收入22,075.76万元

1. 一般公共预算拨款收入22,075.76万元。

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 1,019.75 万元
4. 财政专户管理资金收入 417.72 万元。
5. 事业收入 504.03 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 98.00 万元。
- (三) 上年结转结余 6,251.41 万元
10. 上年结转结余 6,251.41 万元。

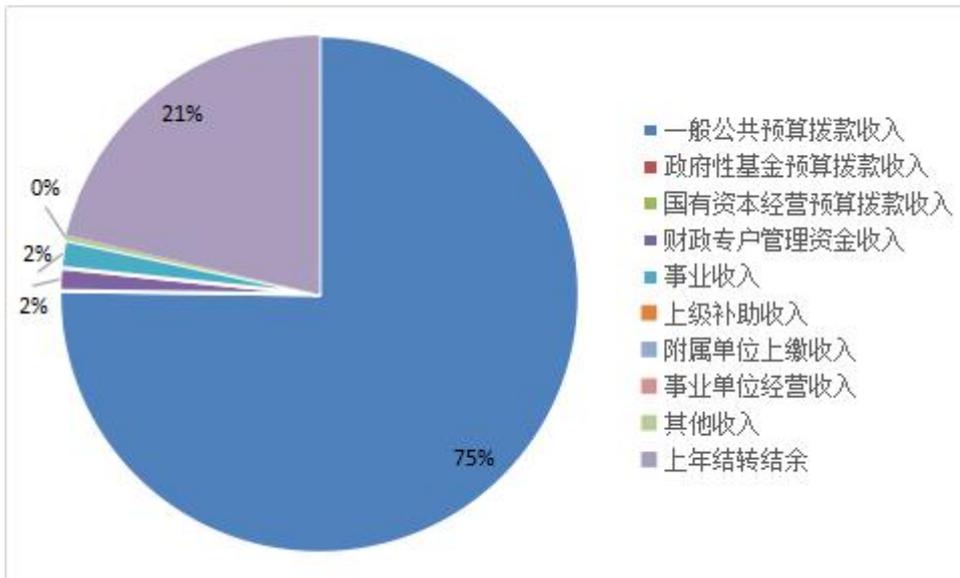


图 1: 收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 29,346.92 万元，比 2025 年年初预算数 29,640.55 万元减少 293.63 万元，下降 0.99%。主要原因

是部分项目已完成，减少支出。

（一）基本支出。基本支出预算 18,990.84 万元，占本年支出预算 72.49%。

（二）项目支出。项目支出预算 7,207.19 万元，占本年支出预算 27.51%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

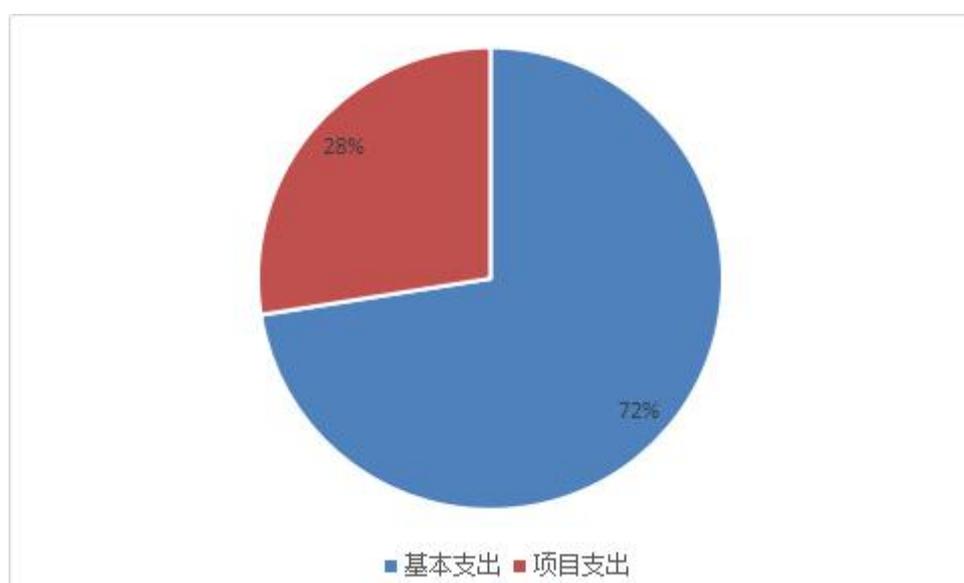


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 3,148.89 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 39.75 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 40.44 万元，下降 50.43%，主要原因：2026 年度减少公务用车更新购置项目。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2.80万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用等方面。

(三)公务用车购置和运行维护费。2026年预算数36.95万元,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36.95万元。主要用于公务用车的燃料、维修及保养等方面。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2026年本部门政府采购预算总额1,779.35万元,其中:政府采购货物预算879.01万元,政府采购工程预算505.35万元,政府采购服务预算394.99万元。

(二)机关运行经费说明

本部门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,本部门共有车辆19台,单位价值100万元以上的设备41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：北京时尚控股有限责任公司 2026 年度部门预算
报表