

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门（单位）情况说明

### （一）本部门（单位）性质、职责等情况

北京市丰台区招生考试中心为北京市丰台区教育委员会所属公益一类事业单位，主要职责：负责丰台区义务教育阶段入学及中小学学籍管理工作；负责丰台区高考、初高中学业水平考试及高等学校、高级中等学校招生组织管理工作；负责丰台区成人高考、高等教育自学考试等组织管理工作。

### （二）机构设置情况

内设机构：义务教育阶段入学办公室、中学招生办公室、高校招生办公室、成招自考办公室（现与高校招生办公室合署办公）、行政办公室。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2100.18 万元，比 2025 年年初预算数 1811.66 万元增加 288.52 万元，增长 15.93%。主要原因是 2026 年项目经费收入预算增加。

### （一）本年财政拨款收入 2012.18 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2012.18 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 88.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。

- 5.事业收入 0 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 88.00 万元。

(三) 上年结转结余 0 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2100.18 万元，比 2025 年年初预算数 1811.66 万元增加 288.52 万元，增长 15.93%。主要原因是 2026 年项目经费支出预算增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 1236.72 万元，占本年支出预算 58.89%，比 2025 年年初预算数 1139.68 万元增加 97.04 万元，增长 8.51%。

(二) 项目支出。项目支出预算 863.46 万元，比 2025 年年初预算数 671.98 万元增加 191.48 万元，增长 28.49%。

### 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 3.60 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2026 年“三公”经费年初预算与 2025 年“三公”经费年初预算持平。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，本单位 2026 年无因公出国（境）费用。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，本单位 2026 年无公务接待费。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.60 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 3.60 万元，主要用于本单位公务用车加油、维修及保险等支出。

## **五、其他情况说明**

### **(一) 政府采购预算说明**

2026 年北京市丰台区招生考试中心政府采购预算总额 23.86 万元，其中：政府采购货物预算 23.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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**

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

### **(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，本单位共有车辆 2 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。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级国家机关、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。政府采购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：北京市丰台区招生考试中心 2026 年度部门预算报表