

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	2,012.180120	一、一般公共服务支出	0.600000
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,778.130264
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	151.289760
九、其他收入	88.000000	九、卫生健康支出	
		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	170.160096
		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	
		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	2,100.180120	本年支出合计	2,100.180120
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,100.180120	支出总计	2,100.180120

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	
133	北京市丰台区教育委员会	2,100.180120	2,100.180120	2,012.180120										88.000000					
133004	北京市丰台区招生考试中心	2,100.180120	2,100.180120	2,012.180120										88.000000					
	合 计	2,100.180120	2,100.180120	2,012.180120										88.000000					

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
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.600000		0.600000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	164.467500	164.467500				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	52.657500	52.657500				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	449.353950	449.353950				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	90.990515	90.990515				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.397771	6.397771				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.618206	13.618206				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	56.772360	56.772360				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	228.119257	4.236775	223.882482			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	550.240000		550.240000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.771600	12.771600				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.330705	9.330705				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000	3.600000				
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	48.297200	48.297200				
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	88.604700	0.422800	88.181900			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	0.560000		0.560000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.349000	2.349000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.636800	0.636800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	18.814000	18.814000				
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	87.892640	87.892640				
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	43.946320	43.946320				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	78.975096	78.975096				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	91.185000	91.185000				
合 计			2,100.180120	1,236.715738	863.464382			

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	2,012.180120	一、一般公共服务支出	0.600000
二、政府性基金预算资金		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	1,690.130264
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.289760
		九、卫生健康支出	
		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	170.160096
		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	
		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	2,012.180120	本年支出合计	2,012.180120
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,012.180120	支出总计	2,012.180120

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
133004-北京市丰台区招生考试中心	2013202	一般行政管理事务	0.600000				0.600000	0.600000
133004-北京市丰台区招生考试中心	2050299	其他普通教育支出	1,687.781264	912.916882	763.867236	149.049646	774.864382	774.864382
133004-北京市丰台区招生考试中心	2050803	培训支出	2.349000	2.349000		2.349000		
133004-北京市丰台区招生考试中心	2080502	事业单位离退休	19.450800	19.450800	18.814000	0.636800		
133004-北京市丰台区招生考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.892640	87.892640	87.892640			
133004-北京市丰台区招生考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.946320	43.946320	43.946320			
133004-北京市丰台区招生考试中心	2210201	住房公积金	78.975096	78.975096	78.975096			
133004-北京市丰台区招生考试中心	2210203	购房补贴	91.185000	91.185000	91.185000			
		合 计	2,012.180120	1,236.715738	1,084.680292	152.035446	775.464382	775.464382

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	164.467500	164.467500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	143.842500	143.842500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	449.353950	449.353950	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.892640	87.892640	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	43.946320	43.946320	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	90.990515	90.990515	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.397771	6.397771	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	78.975096	78.975096	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.618206		13.618206
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	56.772360		56.772360
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.236775		4.236775
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.349000		2.349000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.771600		12.771600
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.330705		9.330705
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.934000		48.934000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.422800		0.422800
50905-离退休费	30302-退休费	18.814000	18.814000	
	合 计	1,236.715738	1,084.680292	152.035446

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
		合 计			

本单位本年度不涉及。

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
3.6			3.6		3.6

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	23.858400
合 计	23.858400

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		568.8005	568.8005								
	11010626T00000370 4875-2026年义务教育阶段入学应急费	12	12		通过聘用人员在义务教育入学各岗位上的工作（接待、咨询、审核等），保障义务教育入学工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	下半年成本	≤	7.5	万元
						成本指标	经济成本指标	上半年成本	≤	4.5	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	人员服务周期	≥	100	天
						产出指标	数量指标	人员数量	≥	50	人
						产出指标	质量指标	人员服务质量达标率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	义务教育入学工作完成率	=	100	%
	11010626T00000370 4961-2026年招生考试组考经费	351	351		按照《教育部办公厅关于加强国家教育考试工作队伍建设的意见》（教学厅【2020】1号）的精神，建立一支高素质、高水平、多元化的国家教育考试工作队伍，落实国家教育考试工作人员的待遇保障，确保考试平稳顺利实施。	产出指标	数量指标	高考、英语听说机考及阅卷、初中学考、高中学考合格考、成人高考、高等教育自学考试等	≥	11	次/年
						产出指标	质量指标	顺利完成考试工作	定性	1	年
						产出指标	时效指标	当年内完成预算支出	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	下半年成本	≤	175.5	万元
						成本指标	经济成本指标	上半年成本	≤	175.5	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	考点校监考员及相关工作人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	平稳完成各项考试	定性	1	年

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							
133004-北京市丰台区招生考试中心	11010626T00000370 5200-2025年丰台区教育考试远程电子巡查系统运行维护	72.5405	72.5405		通过项目实施，完成丰台区招生考试中心及全区考点校国家及北京市教育考试远程电子巡查系统的考前巡检、考前联调、考试期间现场值守保障以及相应系统、设备故障处理和应急保障工作，确保丰台区教育考试远程电子巡查系统安全、稳定、正常运行，各项考试平稳顺利实施。	效益指标	社会效益指标	确保考试公平公正	定性	1	项
						成本指标	经济成本指标	备品备件成本	≤	141430	元
						成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	583975	元
						产出指标	数量指标	维护数量	≥	30	套
						产出指标	时效指标	2026年内完成	≤	1	年
						产出指标	质量指标	工程验收合格	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%
	11010626T00000370 5206-2026年丰台区小学入学服务平台运行维护	41.44	41.44		通过对丰台区小学入学服务平台运行维护，完成小学入学信息采集、联网审核、部分儿童预约信息审核、志愿填报、分配、结果查询、情况汇总等入学管理及与丰台区招生考试中心接待登记查询系统的数据交换。实现区教委、小学、审核单位、儿童四类用户的线上入学操作及管理，规范入学流程和学籍管理。	产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
						产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	尾款不超40%预算	≤	165760	元
						成本指标	经济成本指标	首付款不超60%预算	≤	248640	元
						效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
效益指标	社会效益指标	小学入学工作完成率	=	100	%						

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							
	11010626T00000370 5218-2026年丰台区 初中入学服务系统 运行维护	38.42	38.42		通过对丰台区初中入学服务系统运行维护，完成入学前管理：学生信息采集、联网审核、跨区跨学区调整等；入学管理：志愿填报、分配等；入学后管理：学生入学登记表打印、结果查询、情况汇总等。实现区教委、小学、中学、审核单位、学生五类用户的线上入学操作及管理，规范入学流程和学籍管理。	效益指标	社会效益指标	初中入学工作完成率	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
						产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	首付款不超60%预算	≤	230520	元
						成本指标	经济成本指标	尾款不超40%预算	≤	153680	元
	11010626T00000370 5224-2026年丰台区 招生考试中心接待 登记查询系统运行 维护	42.8	42.8		通过对丰台区招生考试中心接待登记查询系统运行维护，完成来电、来访、来信、群体接待登记，转入登记审核、用章登记；学校服务范围的申报、审核、查询的管理；支持登记数据与小学入学服务平台的部分数据交换，实现工作人员实时录入、实时查看、实时统计。	成本指标	经济成本指标	首付款不超60%预算	≤	256800	元
						成本指标	经济成本指标	尾款不超40%预算	≤	171200	元
						产出指标	数量指标	应用系统维护数量	=	1	个
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
						效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
效益指标	社会效益指标	入学、转学工作完成率	=	100	%						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%						

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							
	11010626T000003837744-校园改造-新址楼顶屋面防水工程	10	10		新址楼顶重做防水后，三层等相关房屋不再漏水，财产得以保护。新址办公楼与综合大厅接口处，也不再漏水，房顶等得以保护。	效益指标	可持续影响指标	做完后，保持长期不再漏水。	≥	2	年
						产出指标	时效指标	2025年12月31日之前完成	≤	1	年
						产出指标	质量指标	工程验收合格	=	100	%
						产出指标	数量指标	两处地方做防水	=	2	处
						成本指标	经济成本指标	东南侧防水预算	≤	2.5	万元
						成本指标	经济成本指标	东北侧防水预算	≤	7.5	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.6	0.6		保障党组织正常开展党建活动，通过采购学习书籍、举办丰富多彩的党员活动，提升支部活力，促进党员扎实理论学习，发挥党员先锋模范作用。	效益指标	社会效益指标	增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	上半年预计支出	≤	4000	元
						成本指标	经济成本指标	下半年预计支出	≤	2000	元
						产出指标	时效指标	资金支出时限	≤	1	年
						产出指标	质量指标	党员教育管理和全力保障，丰富党组织的活动内容和活动形式	定性	良好	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026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	项目支出
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			

本单位本年度不涉及