

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	3,511.168766	一、一般公共服务支出	0.420000
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	3,074.921354
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	219.322620
九、其他收入		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	216.504792
		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	3,511.168766	本年支出合计	3,511.168766
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,511.168766	支出总计	3,511.168766

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	0.420000		0.420000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	210.322500	210.322500				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.001250	65.901250	8.100000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	561.172150	561.172150				
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	114.695590	114.695590				
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	8.064534	8.064534				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.690675	23.690675				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	45.137820	45.137820				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	54.882172	4.252172	50.630000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.619920		21.619920			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	494.504400	32.054400	462.450000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.723543	11.723543				
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	5.400000	5.400000				
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	1,428.677400	761.637400	667.040000			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.113400	3.603400	14.510000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.916000	2.916000				
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	1.671600	1.671600				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	50.499300	50.499300				
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	111.434480	111.434480				
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	55.717240	55.717240				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.197292	99.197292				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	117.307500	117.307500				
合 计			3,511.168766	2,286.398846	1,224.769920			

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	3,511.168766	一、一般公共服务支出	0.420000
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	3,074.921354
		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	219.322620
		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	216.504792
		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	3,511.168766	本年支出合计	3,511.168766
上年结转结余		上年结转结余	
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	3,511.168766	支出总计	3,511.168766

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
133008-北京市丰台区学生体育与健康促进中心	2013202	一般行政管理事务	0.420000				0.420000	0.420000
133008-北京市丰台区学生体育与健康促进中心	2050299	其他普通教育支出	3,072.005354	1,847.655434	960.156024	887.499410	1,224.349920	1,224.349920
133008-北京市丰台区学生体育与健康促进中心	2050803	培训支出	2.916000	2.916000		2.916000		
133008-北京市丰台区学生体育与健康促进中心	2080502	事业单位离退休	52.170900	52.170900	50.499300	1.671600		
133008-北京市丰台区学生体育与健康促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.434480	111.434480	111.434480			
133008-北京市丰台区学生体育与健康促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.717240	55.717240	55.717240			
133008-北京市丰台区学生体育与健康促进中心	2210201	住房公积金	99.197292	99.197292	99.197292			
133008-北京市丰台区学生体育与健康促进中心	2210203	购房补贴	117.307500	117.307500	117.307500			
		合 计	3,511.168766	2,286.398846	1,394.311836	892.087010	1,224.769920	1,224.769920

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	210.322500	210.322500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	183.208750	183.208750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	561.172150	561.172150	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.434480	111.434480	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.717240	55.717240	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	114.695590	114.695590	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.064534	8.064534	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.197292	99.197292	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.690675		23.690675
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	45.137820		45.137820
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.252172		4.252172
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.916000		2.916000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.054400		32.054400
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.723543		11.723543
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	763.309000		763.309000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.603400		3.603400
50905-离退休费	30302-退休费	50.499300	50.499300	
	合 计	2,286.398846	1,394.311836	892.087010

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
5.400000			5.400000		5.400000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1,149.960800
合 计	1,149.960800

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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		1144.000000	1144.000000								
	11010626T000003 726080-额度内-2026年设备购置	14.510000	14.510000		为保障中心日常工作顺利进行，健康的工作环境，提供必要的办公设备，高效完成工作。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	正常使用率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	办公类采购成本	≤	1.155	万元
						成本指标	经济成本指标	信息化类采购成本	≤	13.355	万元
	11010626T000003 800865-额度外-2026年学校食品安全检查工作经费	90.040000	90.040000		经过系统化培训和检查确保我区中小学、幼儿园食品安全工作平稳开展。使家长和学生的幸福感、安全感和获得感不断加强。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	讲师职级	≥	8	人次
						产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	200	人/次
						效益指标	可持续影响指标	食品安全事故率降低	≤	10	%
						效益指标	可持续影响指标	整改落实率	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	食品安全及培训成本	≤	50600	元
						成本指标	经济成本指标	食品安全监督检查成本	≤	849800	元
	11010626T000003 802267-额度外-2026年体育科竞赛类经费	129.980000	129.980000		完成各项竞赛任务	产出指标	数量指标	参与人数	≥	10000	人次
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
						产出指标	质量指标	参与度	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	竞赛筹备经费	≤	389940	元
						成本指标	经济成本指标	竞赛执行经费	≤	909860	元
						效益指标	社会效益指标	取得成绩	≥	98	%

133008-北京市丰台区学生体育与卫生健康促进中心

11010626T000003 802276-额度外-2026年体育科体育评优与参赛类经费	91.980000	91.980000	保障运动员服装、餐饮、营养品、车辆后勤保障工作，为我区争取优异成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	完成率	≤	100	%
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	5000	人次
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				成本指标	经济成本指标	参赛筹备费用	≤	247920	元
				成本指标	经济成本指标	参赛执行费用	≤	671880	元
				效益指标	社会效益指标	比赛成果	定性	优良	
11010626T000003 802282-额度外-2026年体育科体育现场考试类经费	259.040000	259.040000	完成现场考试相关工作	产出指标	数量指标	考试人数	≥	40000	人次
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	参与度	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	考试成绩	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	考试执行经费	≤	1554240	元
				成本指标	经济成本指标	考试筹备经费	≤	1036160	元
11010626T000003 802285-额度外-2026年体育科考试技术服务类	429.000000	429.000000	完成项目各项任务	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	考试人数	≥	40000	人次
				产出指标	质量指标	参与度	≤	100	%
				成本指标	经济成本指标	考试筹备经费	≤	1716000	元
				成本指标	经济成本指标	考试执行经费	≤	2574000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	考试成绩	≥	98	%

11010626T000003 803804-额度外- 2026年学校卫生 工作	51.000000	51.000000	2026年加强学生常见病防 控、传染病疫情防控、校医培 训管理。	产出指标	数量指标	完成2次主题日宣传	≥	2	次
				产出指标	数量指标	完成2次学校督导检查	=	2	次
				产出指标	数量指标	完成一次学校卫生视导	=	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学秩序	定性	优良	次
				成本指标	经济成本指标	健康干预和其他学校卫生工作 成本	≤	360000	元
				成本指标	经济成本指标	传染病宣传和应急物资成本	≤	150000	元
11010626T000003 803828-额度外- 2026年视力防控 试点	25.000000	25.000000	加强学校近视防控工作，进 一步降低学生近视检出率， 总结先进经验向全区推广。	成本指标	经济成本指标	学生近视干预活动成本	≤	100000	元
				成本指标	经济成本指标	学生近视宣传活动成本	≤	150000	元
				效益指标	社会效益指标	提高学生健康意识	定性	100	%
				产出指标	数量指标	完成一次全员培训	≥	1	次
				产出指标	数量指标	完成5次健康习惯调查	=	5	次
				产出指标	质量指标	降低学生近视检出率	定性	低于上一学年度	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	≥	95	%
11010626T000003 803834-额度外- 学校灯光照明改 造教室检测	33.450000	33.450000	根据《GB7793-2010中小学教 室采光和照明卫生标准》、 《GB40070 -2021儿童青少年 学习用品近视防控卫生要求 》、《GB/T36876-2018中小 学校普通教室照明设计安装 卫生要求》、《托儿所、幼 儿园建筑设计规范》等标准 要求，区教委、教工委聘请 专业第三方对全区中小学校 (含职高)、幼儿园普通教室 采光进行全面排查，核实教 室采光照度数据。	产出指标	质量指标	完成灯光照明检测	定性	优良	次
				产出指标	数量指标	完成一次检测	=	1	次
				产出指标	数量指标	完成一次全员培训	≥	1	次
				效益指标	社会效益指标	提高学校照明合格率	定性	1	次
				成本指标	经济成本指标	中小学检测成本	≤	252500	元
				成本指标	经济成本指标	幼儿园检测成本	≤	82000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	≥	95	%
11010626T000003 804109-额度外- 2026年托育服务 指导工作	20.000000	20.000000	加强托育人员业务能力，提 升托育机构服务水平，加强 丰台区托育服务体系建设， 全面提升丰台区托育核心能 力。	成本指标	经济成本指标	培训与能力提升成本	≤	110000	元
				成本指标	经济成本指标	规范与督导成本	≤	90000	元
				产出指标	数量指标	质量督导检查完成次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	学术交流相关活动举办次数	≥	2	场
				产出指标	数量指标	托育从业人员培训覆盖人数	≥	150	人
				效益指标	可持续影响指标	培训后人员通过率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	托育机构服务规范化水平提升	定性	优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%				

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
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