

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	879.366663	一、一般公共服务支出	0.300000
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	692.045139
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	102.334216
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	84.687308
		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	879.366663	本年支出合计	879.366663
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	879.366663	支出总计	879.366663

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	0.300000		0.300000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.085000	69.085000				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	42.971500	42.971500				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	217.229300	217.229300				
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	45.141338	45.141338				
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	3.174000	3.174000				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.430000	2.430000				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.342400	23.342400				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	245.200000		245.200000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.465600	12.465600				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.610001	4.610001				
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	1.800000	1.800000				
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	15.420000	15.420000				
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.960000	1.800000	4.160000			
2050299-其他普通教育支出	50905-离退休费	30302-退休费	2.082000		2.082000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.134000	1.134000				
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	1.393000	1.393000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	38.925000	38.925000				
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	41.344144	41.344144				
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	20.672072	20.672072				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.082308	39.082308				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.605000	45.605000				
合 计			879.366663	627.624663	251.742000			

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	879.366663	一、一般公共服务支出	0.300000
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	692.045139
		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	102.334216
		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	84.687308
		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	879.366663	本年支出合计	879.366663
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	879.366663	支出总计	879.366663

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
133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	2013202	一般行政管理事务	0.300000				0.300000	0.300000
133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	2050299	其他普通教育支出	690.911139	439.469139	377.601138	61.868001	251.442000	251.442000
133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	2050803	培训支出	1.134000	1.134000		1.134000		
133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	2080502	事业单位离退休	40.318000	40.318000	38.925000	1.393000		
133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.344144	41.344144	41.344144			
133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.672072	20.672072	20.672072			
133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	2210201	住房公积金	39.082308	39.082308	39.082308			
133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	2210203	购房补贴	45.605000	45.605000	45.605000			
		合 计	879.366663	627.624663	563.229662	64.395001	251.742000	251.742000

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	69.085000	69.085000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.576500	88.576500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	217.229300	217.229300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.344144	41.344144	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.672072	20.672072	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	45.141338	45.141338	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.174000	3.174000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.082308	39.082308	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.430000		2.430000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.342400		23.342400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.134000		1.134000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.465600		12.465600
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.610001		4.610001
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.813000		16.813000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.800000		1.800000
50905-离退休费	30302-退休费	38.925000	38.925000	
	合 计	627.624663	563.229662	64.395001

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
本单位本年度不涉及					
		合 计			

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
本单位本年度不涉及					
		合 计			

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
1.800000			1.800000		1.800000

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	5.960000
合 计	5.960000

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		238.300000	238.300000								
	11010626T00000369 2492-2026年教师招聘	99.000000	99.000000		为加强教师队伍 建设，丰台教委 所属事业单位面 向应届大学生进 行公开招聘， 2026年预计开展 多批次招聘，	成本指标	经济成本指标	成本控制在99万 元	≤	98	万元
						成本指标	经济成本指标	资料费	≤	1	万元
						产出指标	时效指标	年底前完成	=	1	年
						产出指标	质量指标	完善招聘流程， 严把入口关	≤	300	人
						产出指标	数量指标	按学校用人需求 及编制数，预测	≤	300	人
						效益指标	社会效益指标	满足学校用人单 位需求	定性	1	年
	11010626T00000369 4745-2026职称评审	92.000000	92.000000		按照区人保和区 教委工作安排， 完成2026年丰台 区中小学教师职 称系列评审工作 。	产出指标	时效指标	年底前完成	≤	1	年
						产出指标	质量指标	按照区人保和区 教委下达的指标 数，完成2026年 丰台区中小学教 师职称系列评审	≥	1	年
						产出指标	数量指标	按照区人保和区 教委下达的指标 数，完成2026年 丰台区中小学教 师职称系列评审 工作。	≥	2500	人次
						效益指标	社会效益指标	规范评审流程	定性	1	年
						成本指标	经济成本指标	材料费	≤	2	万元
						成本指标	经济成本指标	成本控制在92万 元以内	≤	90	万元

133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心	11010626T000003694766-2026年特级教师评审	10.000000	10.000000	按市教委市人保相关工作部署开展	成本指标	经济成本指标	成本控制在10万元	≤	10	万元
					效益指标	社会效益指标	丰台教委人才中心预计于2026年进行特级教师评审，主要依据当年市教委、市人保局文件规定，此项工作每三年评审一次	定性	1	年
					产出指标	质量指标	丰台教委人才中心预计于2026年进行特级教师评审，主要依据当年市教委、市人保局文件规定，此项工作每三年评审一次	≥	1	年
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	此项工作每三年评审一次	=	10	万元
	11010626T000003694775-2026年市级骨干评审	15.000000	15.000000	根据市教委工作安排开展	成本指标	经济成本指标	项目总金额控制在15万以内	≤	15	万元
					效益指标	社会效益指标	强化骨干教师培养，推荐优化人才队伍	=	15	万元
					产出指标	数量指标	根据北京市教委下达的指标，推荐北京市骨干教师参加市级评审	≤	15	万元
					产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	≤	15	万元

11010626T00000369 4784-2026年教师资格	22.000000	22.000000		根据教育部教育考试院、教师资格认定事务中心部署，教师资格国考面试工作，完成一年两次教师资格面试工作，三次认定，一次注册。	效益指标	社会效益指标	满足社会人员报考需求	定性	1	年
					成本指标	经济成本指标	项目经费控制在22万元以内	≤	21	万元
					产出指标	时效指标	年底前完成	≤	1	年
					产出指标	数量指标	完成一年两次教师资格面试工作，三次认定，一次注册	≥	3000	人次
					产出指标	质量指标	完成一年两次教师资格面试工作，三次认定，一次注册	=	1	年
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	0.300000	0.300000		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	产出指标	数量指标	覆盖支部全部党员	=	10	人
					产出指标	质量指标	保障基层党组织正常开展党建活动	=	10	人
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	10	人
					成本指标	经济成本指标	资料支出200元	≤	200	元
					成本指标	经济成本指标	主要活动支出2800元	=	2800	元
					效益指标	社会效益指标	切实增强基层党组织的战斗力和创造力	=	10	人

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							