

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	4,704.835515	一、一般公共服务支出	1.740000
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	3,736.516368
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	514.617575
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	451.961572
		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	4,704.835515	本年支出合计	4,704.835515
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,704.835515	支出总计	4,704.835515

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	1.740000		1.740000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	140.000000		140.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	180.000000		180.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	110.000000		110.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	518.000000		518.000000			
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	163.000000		163.000000			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.736000		20.736000			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000		18.000000			
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30101-基本工资	527.572500	527.572500				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	128.086250	128.086250				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,144.987850	1,144.987850				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	246.125235	246.125235				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.305681	17.305681				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.209052	25.209052				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	142.066800	142.066800				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	355.427000	355.427000				
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	2.022200	2.022200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	57.101835	57.101835				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	91.524300	91.524300				
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	242.646160	242.646160				
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	121.323080	121.323080				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	212.844072	212.844072				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	239.117500	239.117500				
合 计			4,704.835515	3,553.359515	1,151.476000			

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	4,704.835515	一、一般公共服务支出	1.740000
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	3,736.516368
		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	514.617575
		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	451.961572
		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	4,704.835515	本年支出合计	4,704.835515
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	4,704.835515	支出总计	4,704.835515

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
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2013202	一般行政管理事务	1.740000				1.740000	1.740000
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2050299	其他普通教育支出	1,149.736000				1,149.736000	1,149.736000
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2050801	教师进修	2,231.353368	2,231.353368	2,064.077516	167.275852		
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2050803	培训支出	355.427000	355.427000		355.427000		
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2080502	事业单位离退休	150.648335	150.648335	148.626135	2.022200		
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.646160	242.646160	242.646160			
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.323080	121.323080	121.323080			
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2210201	住房公积金	212.844072	212.844072	212.844072			
133010-北京市丰台区教育科学研究院	2210203	购房补贴	239.117500	239.117500	239.117500			
		合 计	4,704.835515	3553.359515	3028.634463	524.725052	1151.476	1,151.476000

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	527.572500	527.572500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	367.203750	367.203750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,144.987850	1,144.987850	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	242.646160	242.646160	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	121.323080	121.323080	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	246.125235	246.125235	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.305681	17.305681	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	212.844072	212.844072	
50502-商品和服务支出	30216-培训费	355.427000		355.427000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.209052		25.209052
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	144.089000		144.089000
50905-离退休费	30301-离休费	57.101835	57.101835	
50905-离退休费	30302-退休费	91.524300	91.524300	
	合 计	3,553.359515	3,028.634463	524.725052

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

本单位本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位本年度不涉及

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		1,151.476000	1,151.476000								
	11010626T00000374 2383-额度内—— 2026年设备购置	20.736000	20.736000		通过购置多媒体设备、空调办公椅子等改善办公条件。	成本指标	经济成本指标	其他设备	≤	9.92	万元
						成本指标	经济成本指标	专用设备	≤	10.816	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	采购办公椅	≤	30	个
						效益指标	可持续影响指标	改善办公条件	≥	95	%
	11010626T00000377 0351-专项下达一督 导评估劳务费	110.000000	110.000000		保障责任督学的劳动报酬，科学、高效落实责任督学挂牌督导工作；开展幼儿园办园质量督导质量评估工作；开展普通中小学校发展素质教育督导评估工作	产出指标	数量指标	督学数量	≥	135	人
						成本指标	经济成本指标	兼职督学单位成本	≤	13.74	万元
						效益指标	社会效益指标	督导结果利用率	≥	90	%
	11010626T00000377 0363-专项下达—— 国家教育质量监测 项目	10.000000	10.000000		按照计划对每年的24所学校学生及相关教师实施监测，按照最低成本预算并规划指导样本校监测工作。按照程序规范实施监测，保证监测过程符合要求。监测指导环节及操作实施环节培训、指导到位，使学校满意	产出指标	数量指标	样本校数量	≥	24	所
						效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	人均劳务成本	≤	400	元
	11010626T00000380 1976-集团化办学政 策研究项目	30.000000	30.000000		按照北京市教委《关于推进中小学集团化办学的指导意见》（京教基一〔2018〕13号）和区委教工委、区教委《丰台区集团化办学指导意见（试行）》（丰教工发〔2024〕21号）等文件要求，为深化我区集团化办学，加大集团化办学研究力度，进一步提升集团管理干部的综合素养，丰台教科院开展“集团化办学政策研究”项目。	成本指标	经济成本指标	成果出版成本	≤	10	万元
						成本指标	经济成本指标	调研成本	≤	6	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	集团校	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	调研各区	=	16	个
						产出指标	数量指标	集团校骨干培训	≥	50	人
	11010626T00000380 1979-区域学生综合 素质评价项目	12.000000	12.000000		区域学生综合素质评价工作，具体涵盖评价过程中的评审组织、专项调研实施，同时也包括为提升评价专业性而开展的评审专家培训、评价领域专家的聘请，以及保障评价工作规范有序推进所需的各项开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	师资费	≤	6	万元
						成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	6	万元
						产出指标	数量指标	评审人数	≥	68	人
						效益指标	社会效益指标	提高综评专业性	≥	90	%
	11010626T00000380 1983-研究型学校建 设	18.000000	18.000000		研究型学校建设力求通过学校整体性科研引领学校找到一条自主发展的新路，组织研究型学校展示、交流活动、案例评比、区域、学校发展经验汇编等	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	研讨活动	≤	8	万元
						成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	10	万元
						效益指标	可持续影响指标	提升科研引领学校发展	≥	90	%
						产出指标	数量指标	活动场次	≥	4	次
	11010626T00000380 1989-中小学书记校 长“领导力提升” 研修班	50.000000	50.000000		与重点高校合作，进行为期一周的异地培训，进一步提升中小学书记校长（园长及学区主任）的综合素质和领导力。	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	42.35	万元
						成本指标	经济成本指标	师资成本	≤	7.65	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	培训人数	≥	110	人
	11010626T00000380 1992-中小学书记“ 强党性”专题培训	40.000000	40.000000		与优质机构合作，组织中小学（幼儿园）书记赴延安等革命圣地进行党性教育。共培训100人左右，分两期组	效益指标	可持续影响指标	提高干部队伍的党性修养	≥	90	%
						产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	师资费	≤	7	万元

133010-北京市丰台区教育科学研究院

11010626T00000380 2109-北京市中小学数字德育-沙燕心理网项目	30.000000	30.000000		面向全区中小学开展网络心育。开辟“认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、生涯规划”等栏目，每周定期更新文章。建设丰台区心理健康教育云平台，为有需求的学生提供网络心理咨询和辅导，提供及时专业的线下咨询服务。为学生健康发展保驾护航，搭建学校、家庭、社会的沟通桥梁。开展危机干预、考前心理辅导，心理教师专业水平指导、优质辅导资源录制等。	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务对象	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	咨询专家成本	≤	24	万元
					成本指标	经济成本指标	每季度网站维护成本	≤	6	万元
					效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年
					产出指标	数量指标	人工在线咨询	≥	480	学时
11010626T00000380 2121-丰台区心理咨询能力提升研修班项目	10.000000	10.000000	依据北京市教委《关于全面加强和改进新时代中小学心理健康工作行动计划（2023—2025年）》；教育部及北京市《中小学心理健康教育指导纲要》；北京市《中小学心理教育建设指标任务分解，2023年《丰台区中小学心理健康管理工作的通知》等文件。中小学教师非常迫切地想得到专业的心理咨询指导。此项目通过理论学习与实践操作相结合的专业化的培训，帮助心理教师解决在学校心理咨询与辅导过程中的困惑和技术问题，提高心理教师咨询与辅导能力，从而提升中小学教师心理教师专业性胜任力及心理危机干预水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	心理教师满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	师资费	≤	4.6	万元	
				成本指标	经济成本指标	工作坊培训	≤	5.4	万元	
				效益指标	可持续影响指标	教师能力提升	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	培训教师	≥	150	名	
11010626T00000380 2147-丰台教育宣传与教育成果印刷	40.000000	40.000000	全年《丰台教育》、《教育瞭望》和《党建与干训》各六期杂志，包括印刷费；文字校对、审核、资料费等。《丰台教育年鉴》合集，包括编辑、整理、年鉴会议费等。教育宣传、年度教育研讨会等资料印刷与展示。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	教育杂志	≥	4	本	
				效益指标	社会效益指标	宣传丰台教育成果	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	杂志成本	≤	30	万元					
11010626T00000380 2160-普通学校助教陪读（影子教师培训）项目	20.000000	20.000000	“丰台区助教陪读（影子教师）训练营”是丰台教科院特殊教育中心对融合教育学校中有特殊教育需求学生提供的支持，此项目是《北京市特殊教育发展提升行动计划》重要任务，是“十四五”时期教育改革和发展规划中期评估中要完成的任务，该项目对丰台区助教陪读（影子教师）进行专业技能培训，并定期进行过程性督导，2026年预计服务40所学校，60名助教陪读（影子教师）367名随班就读学生。	效益指标	社会效益指标	改善随班就读学生的教育环境	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	助教陪读	≥	60	名	
				成本指标	经济成本指标	跟读学生人均成本	≤	550	元	

11010626T00000380 2169-党建培训项目	10.000000	10.000000		采取线下培训方式,组建入党积极分子培训班、发展对象培训班、新党员培训班,提升党性修养和政治素养,分三期共培训300左右。	效益指标 成本指标 成本指标 满意度指标 产出指标	社会效益指标 经济成本指标 经济成本指标 服务对象满意度指标 数量指标	学校的先锋模范影响 培训成本 师资成本 培训对象满意度 培训人数	≥ ≤ ≤ ≥ ≥	90 5.5 4.5 90 100	% 万元 万元 % 人
11010626T00000380 2175-党建课题研究管理项目	10.000000	10.000000		丰台区教育系统党建研究会是丰台区教育系统党建研究的管理主体,主要负责市、区级课题研究的管理、组织统筹、区级课题研究的指南制定、开题报告、中期检查、结题验收、成果评选。	产出指标 满意度指标 成本指标 成本指标 效益指标	数量指标 服务对象满意度指标 经济成本指标 经济成本指标 社会效益指标	课题数量 党建研究管理的规范化与科学化的满意度 培训成本 师资成本 党建工作质量提升	= ≥ ≤ ≤ ≥	60 95 3 7 90	项 % 万元 万元 %
11010626T00000383 1202-专项下达—2026年离休干部医疗统筹金	18.000000	18.000000		2名离休人员医疗保险费	效益指标 产出指标 成本指标 满意度指标	可持续影响指标 数量指标 经济成本指标 服务对象满意度指标	离休人员医保 离休人员 人均医疗费 离休人员	= = = ≥	12 2 9 90	月 名 万元 %
11010626T00000384 0607-校园改造—办公楼屋面防水工程	44	44.000000		为保障正常的教育教学工作,拆除重做办公新址屋面防水。	效益指标 产出指标 成本指标 成本指标	可持续影响指标 数量指标 经济成本指标 经济成本指标	屋面防水保护 项目位置 防水工程 监理成本	≥ ≥ ≤ ≤	90 1 42.591236 14087.64	% 处 万元 元
11010626T00000384 0622-校园改造—停车场及院落修整改造工程	96	96.000000		为保障教育教学正常开展,消除安全隐患,修复办公新址地面操场及外牆。	成本指标 成本指标 产出指标 效益指标	经济成本指标 经济成本指标 时效指标 可持续影响指标	监理费 土建工程 完工时限 消除安全隐患	≤ ≤ ≤ ≥	14087.64 85.501017 10 95	元 万元 月 %
11010626T00000384 6481-专项下达—资源中心、自闭症基地、送教上门项目	5.000000	5.000000		“资源中心、自闭症基地、送教上门”是丰台区教委对特殊教育专业服务实体提供的支持,此项目是丰台区“十四五”时期教育改革和发展规划中期评估中要完成的任务,为辖区内中、重度残疾儿童提供抽离式服务或送教上门,2026年支持5个融合教育资源中心开展相关活动。	效益指标 产出指标 产出指标 满意度指标 成本指标	社会效益指标 数量指标 数量指标 服务对象满意度指标 经济成本指标	改善随班就读学生的教育环境 融合教育中心 15名中重度残疾学生 学生、家长学校满意度 干预对象成本	≥ ≥ = ≥ ≤	90 5 2.88 90 2.88	% 个 万元 % 万元
11010626T00000384 6515-专项下达—2026年中小学融合教育支持项目	48.000000	48.000000		此项目用于“融合教育背景下资源教师专业素养培训”、及普校巡回指导,对全区52名专(兼)职资源教师进行系列培训,包括14次面授、4次实操训练、4次实地观摩、2次案例研究与指导的培训,普校巡回指导惠及90所融合教育学校、1139名融合教育学生,324名教师及1618余名家长,此项目是落实《十四五特殊教育发展提升行动计划》的重要保障。	满意度指标 成本指标 成本指标 效益指标 产出指标	服务对象满意度指标 经济成本指标 经济成本指标 社会效益指标 数量指标	学生、家长及学校满意度 入校评估巡回指导 培训成本 改善随班就读学生的教育环境 融合教育学生	≥ ≤ ≤ ≥ ≥	90 17.76 30.24 90 1139	% 万元 万元 % 名
11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	1.740000	1.740000		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,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容:党员教育管理和权利保障;走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员;建立、维护基层党组织工作活动场所;丰富基层党组织的活动内容和活动形式;其他经审批的事项。	成本指标 产出指标 效益指标	经济成本指标 数量指标 社会效益指标	人均经费 党员人数 增强基层党组织的战斗力和凝聚力	= = ≥	300 58 95	元 名 %

11010626T00000389 2014-丰台区教育干部与教师发展模式调研与优化改进研究项目	50.000000	50.000000		<p>依托教育部“双名”基地、北师大教育学部教师教育领域专家团队和实践团队，深入丰台区干训工作，形成五个“一”成果： 1. 开展一次大规模管理数据分析，形成丰台教育干部与教师队伍基础数据分析报告； 2. 完成一轮大规模调研，形成丰台教育干部与教师队伍发展专业发展调研报告； 3. 综合教育部“国培”“双名”、北京市“双名”及全国干训经验，提出丰台区区域教育干部与教师发展体系的丰台模式建设和改进措施，形成丰台区干部教师队伍发展模式研究报告。 4. 整合发展调研一、发展调研二的成果，完成丰台区教师胜任力与领导力分析报告 5. 统整上述研究成果，结合国内外教师队伍发展经验，形成丰台区“十五五”教育干部与教师发展模式优化调整建议报告</p>	产出指标	质量指标	优化教师发展	定性	提高胜任与领导力	
					效益指标	可持续影响指标	提升教育与教师能力	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	调研费	≤	12	万元
11010626T00000389 2018-研联体强师工程	98.000000	98.000000		<p>聘请高校教师、政策专家、科研专家和一线名师建立高水平研联体团队，通过跨学科活动提升种子教师（已建39个基地校、119位种子教师）教育理念、科研意识，捕捉教育热点、解释政策热点，提高科研认知水平及基本方法；通过分学科活动，语文、英语、数学、物理四科分小初高学段进行实践诊断，做好问题分析、优势挖掘、特点与特色滋养，明确研究方向，确立研究模型；通过学科实践，看科研开展情况，实现“带题上课”，检验研究方向及模型；通过成果转化，助力教师科研能力提升，助力学校及全区人才培养质量。</p>	效益指标	可持续影响指标	助力学校及全区人才培养质量	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	分层推进立项课题	≤	20	万元
					产出指标	数量指标	种子教师	≥	119	名

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