

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

北京市丰台区教育设施修建中心于 2021 年 10 月成立，为教委下属公益一类事业单位，经费形式财政补助。

北京市丰台区教育设施修建中心主要职责是负责学校新建、改扩建、大型改造工程一体化建设；协助教育配套接收、教育基础设施规划等辅助性工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区教育设施修建中心机构规格正科级，内设综合科、项目管理科。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 351.61 万元，比 2025 年年初预算数 314.58 万元增加 37.03 万元，增长 11.77%。主要原因是人员经费增加。

（一）本年财政拨款收入 351.61 万元

1. 一般公共预算拨款收入 351.61 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 0 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 0 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 351.61 万元，比 2025 年年初预算数 314.58 万元增加 37.03 万元，增长 11.77%。主要原因是人员经费增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 348.11 万元，占本年支出预算 99.00%，比 2025 年年初预算数 314.58 万元增加 33.53 万元，增长 10.66%。

(二) 项目支出。项目支出预算 3.5 万元，比 2025 年年初预算数 0 万元增加 3.5 万元，增长 100%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

(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 0 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（各单位要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的，可对基本支出、项目支出、“三公”经费等进行解释）

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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区教育设施修建中心 2026 年度部门预算报表