

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	351.610110	一、一般公共服务支出	
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	267.377464
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	36.780940
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	47.451706
		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	351.610110	本年支出合计	351.610110
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	351.610110	支出总计	351.610110

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
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	36.623750	36.623750				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.345050	25.345050				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	129.197200	129.197200				
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	26.035891	26.035891				
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	1.830649	1.830649				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.215000	1.215000				
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	30213-维修(护)费	3.500000		3.500000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.123200	7.123200				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.676324	2.676324				
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	9.840000	9.840000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.648000	0.648000				
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	0.039800	0.039800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.122500	1.122500				
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	23.745760	23.745760				
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	11.872880	11.872880				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.710456	22.710456				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.741250	24.741250				
合 计			351.610110	348.110110	3.500000			

四、项目总表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	22-公益一类	额度内-办公室维修改造项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.500000	3.500000							
合计						3.500000	3.500000							

五、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	

六、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	351.610110	一、一般公共服务支出	
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	267.377464
		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	36.780940
		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	47.451706
		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	351.610110	本年支出合计	351.610110
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	351.610110	支出总计	351.610110

七、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
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	2050299	其他普通教育支出	266.729464	263.229464	219.032540	44.196924	3.500000	3.500000
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	2050803	培训支出	0.648000	0.648000		0.648000		
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	2080502	事业单位离退休	1.162300	1.162300	1.122500	0.039800		
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.745760	23.745760	23.745760			
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.872880	11.872880	11.872880			
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	2210201	住房公积金	22.710456	22.710456	22.710456			
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	2210203	购房补贴	24.741250	24.741250	24.741250			
		合 计	351.610110	348.110110	303.225386	44.884724	3.500000	3.500000

八、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	36.623750	36.623750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.086300	50.086300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	129.197200	129.197200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.745760	23.745760	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.872880	11.872880	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.035891	26.035891	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.830649	1.830649	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.710456	22.710456	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.215000		1.215000
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	0.648000		0.648000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.123200		7.123200
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.676324		2.676324
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.879800		9.879800
50905-离退休费	30302-退休费	1.122500	1.122500	
	合 计	348.110110	303.225386	44.884724

九、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					

十、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					

十一、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					

十二、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					

十三、年度项目支出绩效表

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		3.500000	3.500000								
133011-北京市丰台区教育设施修建中心	11010626T000003890214-额度内-办公室维修改造项目	3.500000	3.500000		为我中心办公环境进行简单调整。办公室空间布局进行调整，增加办公室隔墙，增加门。项目实施后，可增加办公室办公工位，办公环境有所改善。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	工程修缮、改造成本	≤	3.495	万元

十四、单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万

元

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