

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	6,177.148744	一、一般公共服务支出	0.120000
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	2,548.389620
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	3,554.289580
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	74.349544
		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	6,177.148744	本年支出合计	6,177.148744
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,177.148744	支出总计	6,177.148744

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	0.120000		0.120000			
2050201-学前教育	50902-助学金	30308-助学金	100.000000		100.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	194.000000		194.000000			
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	57.000000		57.000000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.008750	60.008750				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.885200	37.885200				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.850000	5.850000				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	187.228600	187.228600				
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	39.076582	39.076582				
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	2.747572	2.747572				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	600.000000		600.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.620600		4.620600			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.701000	1.701000				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.602400	24.602400				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.529200	0.529200				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	165.725200	5.725200	160.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.991716	3.991716				
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	16.029800	16.029800				
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	1,043.400000		1,043.400000			
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	2.940000		2.940000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.053000	1.053000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,500.000000	3,500.000000				
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	35.444720	35.444720				
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	17.722360	17.722360				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.839544	33.839544				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.510000	40.510000				
合 计			6,177.148744	4,015.068144	2,162.080600			

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	6,177.148744	一、一般公共服务支出	0.120000
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	2,548.389620
		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	3,554.289580
		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	74.349544
		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	6,177.148744	本年支出合计	6,177.148744
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	6,177.148744	支出总计	6,177.148744

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
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2013202	一般行政管理事务	0.120000				0.120000	0.120000
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2050201	学前教育	100.000000				100.000000	100.000000
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2050202	小学教育	194.000000				194.000000	194.000000
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2050204	高中教育	57.000000				57.000000	57.000000
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2050299	其他普通教育支出	2,193.396620	385.376020	326.946704	58.429316	1,808.020600	1,808.020600
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2050302	中等职业教育	2.940000				2.940000	2.940000
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2050803	培训支出	1.053000	1.053000		1.053000		
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2080502	事业单位离退休	3,501.122500	3,501.122500	3,501.122500			
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.444720	35.444720	35.444720			
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.722360	17.722360	17.722360			
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2210201	住房公积金	33.839544	33.839544	33.839544			
133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中	2210203	购房补贴	40.510000	40.510000	40.510000			
		合 计	6,177.148744	4,015.068144	3,955.585828	59.482316	2,162.080600	2,162.080600

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	60.008750	60.008750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.395200	78.395200	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.850000		5.850000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	187.228600	187.228600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.444720	35.444720	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.722360	17.722360	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	39.076582	39.076582	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.747572	2.747572	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.839544	33.839544	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.701000		1.701000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.602400		24.602400
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.529200		0.529200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.053000		1.053000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.725200		5.725200
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.991716		3.991716
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.029800		16.029800
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,500.000000	3,500.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	1.122500	1.122500	
	合 计	4,015.068144	3,955.585828	59.482316

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
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
A-货物	0.655000
C-服务	164.620600
合 计	165.275600

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		2,162.086000	2,162.086000								
	11010626T00000374 5298-额度内-宣传品 印刷、制作费	4.626000	4.626000		学生资助工作的 宣传品印刷、制 作费、用于向全 区新入学学生及 家长宣传资助政 策、主要宣传内 容为：宏志奖学 金、普通高中国 家助学金、免学 杂费及免教科书 费、义教阶段免 费教科书、生活 助学补助、学前 教育免保教费及 民办学校三免两 补等资助政策的 宣传	效益指标	社会效益指标	应助尽助	定性	100	%
				产出指标		数量指标	每学年新生入学 学生资助海报	≤	500	份	
				产出指标		时效指标	宣传国家的资助 相关政策	≥	50000	份	
				产出指标		时效指标	支出进度	≥	12	月	
				满意度指标		服务对象满意度 指标	学校以及家长和 学生满意度	=	100	%	
	11010626T00000380 0056-2026年投资评 审	160.000000	160.000000		2026年投资评审	成本指标	经济成本指标	2026年年底完成	=	12	月
				成本指标		经济成本指标	总成本控制在 160万元	=	159	万元	
				产出指标		数量指标	20万与300万之 间的投资评审	≤	300	件	
				产出指标		时效指标	出具评审报告	≤	300	份	
				产出指标		时效指标	支出进度	≥	12	月	
				效益指标		经济效益指标	规范教育系统基 检	定性	1	套	

11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	0.120000	0.120000	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。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和活动场地；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	产出指标	数量指标	4人	≥	4	人/年
				效益指标	可持续影响指标	党支部得到良好发展	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	良好	≥	100	其他
				成本指标	经济成本指标	节约支出	=	400	元
				成本指标	经济成本指标	合规使用党员经费	≤	1200	元/年
11010626T00000386 1686-2026年义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）	194.000000	194.000000	根据相关政策文件，义务教育阶段助学补助按学期下拨，分春、秋两季；生活补助每月下拨，全年按10个月计发。	产出指标	时效指标	根据相关政策文件，义务教育阶段助学补助按学期下拨，分春、秋两季；生活补助每月下拨，全年按10个月计发。	≥	10	月
				产出指标	数量指标	根据相关政策文件，做到应助尽助	≥	1000	人
				成本指标	经济成本指标	生活补助每生每月150-180元，助学补助每生每学期150元	≥	150	元/月
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在194万元	≥	193	万元
				效益指标	社会效益指标	各级各类学校协同发展，保障家庭经济困难学生参加义务教育学习，保障学生入学率。根据政策文件要求，做到应助尽助	≥	85	%

11010626T00000386 1727-2026年普通高 中国家助学金、免学 费及免教科书费-国 家助学金	42.000000	42.000000	根据政策文件要求，对应享受资助政策的学生做到应助尽助	成本指标	经济成本指标	根据政策文件要求，国家助学金分为两档，一档为3300元/年，二档为2300元/年	≥	2100	元/年
				成本指标	经济成本指标	项目金额	≥	41	万元
				效益指标	社会效益指标	做到应助尽助，改善普通高中家庭经济困难学生的生活质量	≥	85	%
				产出指标	数量指标	根据政策文件要求，对应享受资助政策的学生做到应助尽助	≥	185	人
				产出指标	时效指标	每年按10个月计发	≥	10	月
11010626T00000386 1742-2026年宏志奖 学金	18.400000	18.400000	普通高中宏志奖学金奖励名额依据全市在校学生总量，每年奖励比例约1.5%。各区财政、教委和学校要健全经费预算决算制度，加强资助资金管理，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定。加强宏志奖学金、国家助学金及免学费、免教科书费资金核算，确保资金及时发放、专款专用。	效益指标	经济效益指标	按相关政策文件要求，对符合奖学金要求的资助学生进行奖励。	≥	18.4	万元
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在184000元	=	183999	元
				成本指标	经济成本指标	普通高中宏志奖学金奖励名额依据全市在校学生总量，每年奖励比例约1.5%，每年每生2000元。	=	183999	元
				产出指标	时效指标	按政策文件要求，一次性支出	=	1	次

133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中心	11010626T00000389 2585-城乡义务教育补助中央资金-家庭经济困难学生生活补助	13.000000	13.000000	根据政策文件要求，对符合资助政策要求的家庭经济困难的学生做到应助尽助，缓解其家庭压力	产出指标	数量指标	根据政策文件要求，对符合资助政策要求的家庭经济困难的学生做到应助尽助	≥	1000	人
					产出指标	时效指标	每年按10个月计发	≥	10	月
					成本指标	经济成本指标	项目金额	≥	12	万元
					成本指标	经济成本指标	小学阶段每生150元/月，初中阶段每生180元/月	≥	150	元/月
					效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生家庭压力	定性	85	%
	11010626T00000389 2612-城乡义务教育补助中央资金-免费教科书补助	1,012.000000	1,012.000000	城乡义务教育补助中央资金-免费教科书补助，进一步缓解了家庭经济困难学生负担、压力都具有重要作用	效益指标	社会效益指标	缓解了家庭经济困难学生负担、压力	定性	85	%
					成本指标	经济成本指标	受益人数总计超过8万人	≥	80000	人
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在10120000元	≥	1011	万元
					产出指标	数量指标	资金支付到123个单位	≥	123	个
					产出指标	质量指标	按照相关文件要求，审核被认定的家庭经济困难学生材料，做到应助尽助	定性	100	%
	11010626T00000389 7549-2026年区级学生资助	600.000000	600.000000	根据《北京市财政局、北京市教育委员会关于完善义务教育阶段“三免两补”等政策的通知》，资助范围：义务教育阶段民办中小学学生进行免除杂费、借读费以及教科书费的补助；民办学校、十二中体校的受资助学生住宿费。	产出指标	时效指标	按学年拨付	≥	1	次/年
					产出指标	数量指标	涉及全区6所民办中小学	≥	6	所
					成本指标	经济成本指标	按照政策文件要求，按标准拨付给受助学生	≤	220	元
					成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	599	万元
					效益指标	社会效益指标	改善受助人群接受义务教育的质量	≥	85	%

11010626T00000389 7562-2026年学前教育阶段资助	100.000000	100.000000		对普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿及残疾儿童等予以资助，使家庭经济困难儿童能够更好的接受学前教育。	产出指标	时效指标	按春、秋两学期发放	=	2	次/年
					产出指标	数量指标	按照补助幼儿人数拨付所在园所资助款	≥	62	所
					产出指标	质量指标	按照政策文件审核资助幼儿提交的材料，保障补助幼儿园合规情况	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	99	万元
					成本指标	经济成本指标	按照政策文件要求，每人补贴标准450-900元/人	≤	450	元/人
					效益指标	社会效益指标	保障受资助儿童能够更好的接受学前教育。	≥	85	%
11010626T00000389 7574-2026年职业高中国家助学金、免学费-国家助学金	1.260000	1.260000		根据政策文件要求，做到应助尽助。	产出指标	时效指标	每年按10个月计发	≥	10	月
					产出指标	数量指标	根据政策文件要求，做到应助尽助。	≥	6	人
					成本指标	经济成本指标	资助标准为每月210元/人	≥	210	元/人
					成本指标	经济成本指标	项目金额	≥	12500	元
					效益指标	社会效益指标	改善受资助学生生活质量，减轻家庭经济困难学生家庭压力	≥	85	%

11010626T00000390 5194-2026年普通高 中国家助学金、免学 费及免教科书费-免 学杂费	6.000000	6.000000		按照政策文件要 求，做到应助尽 助。	产出指标	质量指标	根据政策文件要 求，审核受资助 学生提交的材料， 对符合政策的学 生做到应助尽助	≥	100	%
					产出指标	数量指标	根据政策文件要 求，审核受资助 学生提交的材料， 涉及学生数约185人	≥	185	人
					效益指标	社会效益指标	对于因享受资助 政策的学生做到 应助尽助，提升 家庭经济困难学 生上学质量	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	只拨付民办高中 享受资助学生的 学费，一般高中 标准为350元/学 期	≤	350	元/人
11010626T00000390 5226-2026年职业高 中国家助学金、免学 费-免学费	1.680000	1.680000		按照资助文件要 求，做到应助尽 助	效益指标	社会效益指标	改善受资助学生 的生活质量，减 轻经济困难家庭 压力	≥	85	%
					产出指标	时效指标	全年按10个月计 发	≥	10	月
					产出指标	数量指标	按照资助文件要 求，做到应助尽 助	≥	6	人
					成本指标	经济成本指标	项目金额	≥	16700	元
					成本指标	经济成本指标	每生每学期1400 元/人	≥	2800	元/学年
11010626T00000391 1094-2026年中央普 通高中学生资助补 助经费	9.000000	9.000000		根据政策文件要 求，做到应助尽 助，缓解家庭经 济困难学生的家 庭压力	成本指标	经济成本指标	每生230-330元/ 月	≥	230	元/月
					成本指标	经济成本指标	项目金额	≥	8	万元
					产出指标	时效指标	每年按10个月计 发	=	10	月
					产出指标	数量指标	覆盖全区约185	≥	185	人
					效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困 难学生的家庭压 力	定性	85	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称								
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	本单位本年度不涉及						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			