

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	1,068.376181	一、一般公共服务支出	0.240000
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	948.042523
六、上级补助收入		六、科学技术支出	10.000000
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	58.620088
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	51.473570
		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	1,068.376181	本年支出合计	1,068.376181
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,068.376181	支出总计	1,068.376181

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	0.240000		0.240000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	55.791250	55.791250				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.072500	17.072500				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	159.286600	159.286600				
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	30.913152	30.913152				
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	2.173581	2.173581				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.669350	7.669350				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.548700	26.619900	3.928800			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.376550	1.376550				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.810000	0.810000				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.904000	8.904000				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.250105	3.250105				
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	622.446735	9.300000	613.146735			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000				
2060702-科普活动	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000		10.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.577400	11.577400				
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	31.361792	31.361792				
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	15.680896	15.680896				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	27.517320	27.517320				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.956250	23.956250				
合 计			1,068.376181	438.060646	630.315535			

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	1,068.376181	一、一般公共服务支出	0.240000
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	948.042523
		六、科学技术支出	10.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.620088
		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	51.473570
		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	1,068.376181	本年支出合计	1,068.376181
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	1,068.376181	支出总计	1,068.376181

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
133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	2013202	一般行政管理事务	0.240000				0.240000	0.240000
133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	2050299	其他普通教育支出	948.042523	327.966988	265.237083	62.729905	620.075535	620.075535
133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	2060702	科普活动	10.000000				10.000000	10.000000
133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	2080502	事业单位离退休	11.577400	11.577400	11.577400			
133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.361792	31.361792	31.361792			
133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.680896	15.680896	15.680896			
133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	2210201	住房公积金	27.517320	27.517320	27.517320			
133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	2210203	购房补贴	23.956250	23.956250	23.956250			
		合 计	1,068.376181	438.060646	375.330741	62.729905	630.315535	630.315535

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	55.791250	55.791250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.028750	41.028750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	159.286600	159.286600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.361792	31.361792	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.680896	15.680896	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	30.913152	30.913152	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.173581	2.173581	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	27.517320	27.517320	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.669350		7.669350
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	26.619900		26.619900
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.376550		1.376550
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.810000		0.810000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.904000		8.904000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.250105		3.250105
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	9.300000		9.300000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50905-离退休费	30302-退休费	11.577400	11.577400	
	合 计	438.060646	375.330741	62.729905

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

“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
C-服务	9.006300
合 计	9.006300

十一、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		630.315535	630.315535								
	11010626T000003748 333-额度内-2026年 单位物业费	3.928800	3.928800		保障单位2026年 物业费。	产出指标	质量指标	物业服务质量合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	物业服务面积	≤	1092.5	平米
						产出指标	时效指标	服务期限	≤	1	年
						效益指标	可持续影响指标	可持续	≥	1	年
						成本指标	经济成本指标	物业费使用率	≤	100	%
						成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	39287	元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥	95	%
	11010626T000003773 802-2026年科普宣传 和科普活动	10.000000	10.000000		2026年丰台区青 少年人工智能创 新实践系列活动。 以“人工智能 赋能创新成长， 科技强国筑梦未 来”为核心，通 过价值观引领、 师资培训、竞赛 实践、成果展示 四大模块，深化 “科教育人”融 合，服务丰台区 “科技强区”战 略，培养人工智 能领域拔尖创新 人才。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年
						成本指标	经济成本指标	丰台区青少年人 工智能创新实践 大赛经费	≤	4	万元
						成本指标	经济成本指标	总成本	<	9.9	万元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	参与学生满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	宣传教育活动开展 次数	≥	12	次
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	98	%
	11010626T000003790 217-专项下达—2026 年事业单位基本岗位 编外人员补贴	3.000000	3.000000		保障2026年外聘 人员劳务费。	产出指标	质量指标	外聘人员符合要 求	≥	98	%
						产出指标	数量指标	保障外聘人员数 量	≥	1	人
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	外聘人员全年劳 务费	≤	29999	元
						成本指标	经济成本指标	月劳务费	≤	3000	元
						满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	可持续使用	≥	1	年
						产出指标	质量指标	工程完成质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	支付时限	≤	3	月

133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心	11010626T000003844530-学生发展中心新址装修改造项目尾款	38.318256	38.318256	保障学生发展中心新址装修改造工程尾款。	产出指标	数量指标	装修改造面积	≥	1000	平米
					成本指标	经济成本指标	工程尾款	≤	383182.55	元
					成本指标	经济成本指标	工程总金额	≤	383182.55	元
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	6	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
	11010626T000003844547-学生发展中心新址信息化项目尾款	23.118479	23.118479	保障学生发展中心新址信息化项目尾款。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	6	年
					产出指标	数量指标	信息化覆盖面积	≥	3000	平米
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					产出指标	质量指标	完成质量	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	项目总价	≤	231184.78	元
					成本指标	经济成本指标	信息化项目尾款	≤	231184.78	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	98	%
	11010626T000003844638-额度外一高校合作拔尖创新人才贯通培养与区域覆盖项目	154.760000	154.760000	与北京大学（教育学院）、北航、北理工、南京航空航天大学、西工大、中科院青少年科技教育工作者协会等高校合作开展丰台区青少年拔尖创新人才贯通培养项目，同时开展四大领域青少年创新人才培养的区域普及课程活动。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	98	%	
				产出指标	数量指标	直接受益学生	≥	1000	人	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1547599	元	
				成本指标	经济成本指标	课程项目成本	≥	70	万元	
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展年限	≥	1	年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加学生满意度	≥	98	%	
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展年限	≥	1	年	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1754999	元	
				成本指标	经济成本指标	英才计划专项培养项目成本	≤	20	万元	

11010626T000003844 647-额度外—人才培养特色品牌建设提升项目	175.500000	175.500000		<p>头院校、人才培养基地校建设为区域品牌创造舆论氛围。推进智能研修规模化应用领航培育区建设，建设区域数据中心，推进北京市首个人工智能+科学实验教学改革工作。通过北师大科学教育大会、教育博览会、北京教科院、北京服贸会、中国教育战略发展协会或中科协青少年科技教育工作者面向全国输出丰台经验。</p>	产出指标	数量指标	直接受益学生	≥	1000	人
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				<p>落实教育强国纲要2035，以“对标白名单赛事、精准匹配资源、强化能力培育”为核心，系统推进科创赛事组织，构建“训赛一体、资源联动”的拔尖人才培养体系，分别包含、“地球小博士”全国地理科普知识大赛区赛、全国中学生水科技发明比赛区赛、全国中学生地球科学奥林匹克竞赛、世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛区赛、全国青少年人工智能创新挑战赛区赛、全国青少年劳动技能与智能设计大赛区赛、全国青少年人工智能大赛等竞赛</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1083099	元
					成本指标	经济成本指标	成果辐射宣传矩阵项目成本	≤	38	万元
11010626T000003844 652-额度外—科创赛事及潜力学生追踪培养	108.310000	108.310000			效益指标	可持续影响指标	可持续发展年限	≥	1	年
					产出指标	数量指标	直接受益学生	≥	500	人

				区赛、北京市科学建议活动区级竞赛，以集训课程为各学段领域潜力学生持续发展赋能。建设潜力学生创新素养过程追踪平台，通过赛事、课程表现等数据持续跟踪成长。	产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	98	%
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.240000	0.240000		保障2026年党建活动经费。	产出指标	数量指标	保障党员人数	≥	8	人
					产出指标	质量指标	经费使用质量	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	每名党员经费使用	≤	300	元
					成本指标	经济成本指标	全年经费使用	<	2399	元
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年
11010626T000003894286-创新后备人才培养项目	113.140000	113.140000		1.北京航空航天大学、中科协青少年科技教育工作者协会2026年“大中衔接”陆士嘉实验班航空航天拔尖创新人才联合培养 2.南京航空航天大学、西工大及其校企-丰台区2026年新工科拔尖创新人才贯通培养	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					产出指标	数量指标	受益学生	≥	500	人
					产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	98	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续发展年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	拔尖创新人才贯通培养成本	≥	48	万元
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	113.13	万元

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
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