

### 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	1759.603224	一、一般公共服务支出	0.720000
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	698.327400	五、教育支出	1997.114348
六、上级补助收入		六、科学技术支出	6.500000
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	210.918028
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	242.678248
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2457.930624</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2457.930624</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2457.930624</b>	<b>支出总计</b>	<b>2457.930624</b>



### 三、支出预算总表

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	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
合 计							
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	0.720000		0.720000		
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	209.747500	209.747500			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.985000	61.985000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	15.750000	15.750000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	566.830050	566.830050			
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	121.820339	121.820339			
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	9.781435	9.781435			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	46.221710	46.221710			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.316100	100.316100			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.721338	22.721338			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	363.943000		363.943000		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.298876	11.298876			
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	5.400000	5.400000			
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	458.464000	458.464000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.835000	2.835000			
2060702-科普活动	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.500000		6.500000		
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	1.074600	1.074600			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	32.936700	32.936700			
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	117.271152	117.271152			

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	59.635576	59.635576			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.578248	103.578248			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	139.100000	139.100000			
<b>合 计</b>			<b>2457.930624</b>	<b>2086.767624</b>	<b>371.163000</b>		

#### 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、本年收入	1759.603224	一、本年支出	1759.603224
（一）一般公共预算资金	1759.603224	一、一般公共服务支出	0.720000
（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	1322.786948
		六、科学技术支出	6.500000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	194.918028
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	234.678248
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、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			
<b>收入总计</b>	<b>1759.603224</b>	<b>支出总计</b>	<b>1759.603224</b>

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		本年预算数					
	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
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2050299	其他普通教育支出	1319.951948	1175.836348	930.664324	245.172024	144.115600	144.115600
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2013202	一般行政管理事务	0.720000				0.720000	0.720000
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.635576	53.635576	53.635576			
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2080502	事业单位离退休	34.011300	34.011300	32.936700	1.074600		
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.271152	107.271152	107.271152			
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2210201	住房公积金	95.578248	95.578248	95.578248			
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2060702	科普活动	6.500000				6.500000	6.500000
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2210203	购房补贴	139.100000	139.100000	139.100000			
133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆	2050803	培训支出	2.835000	2.835000		2.835000		
		<b>合 计</b>	<b>1759.603224</b>	<b>1608.267624</b>	<b>1359.186000</b>	<b>249.081624</b>	<b>151.335600</b>	<b>151.335600</b>

## 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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	209.747500	209.747500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	201.085000	201.085000	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	15.750000		15.750000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	535.330050	535.330050	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.271152	107.271152	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	53.635576	53.635576	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.820339	113.820339	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.781435	9.781435	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.578248	95.578248	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.221710		41.221710
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.316100		100.316100
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.721338		12.721338
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.835000		2.835000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.298876		11.298876
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.538600		59.538600
50905-离退休费	30302-退休费	32.936700	32.936700	
	<b>合 计</b>	<b>1608.267624</b>	<b>1359.186000</b>	<b>249.081624</b>

七、政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			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

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	本年国有资本经营预算支出		
			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	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费
5.400000				5.400000

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	43.050000
合 计	43.050000

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		
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							
	11010626T000003703915-事业收入-东高地科技馆教师专业发展保障（2026）	45.635000		45.635000	目标1：教师参加教研活动、相关比赛、展演等经费保障。 目标2：馆参加相关教育团体成为会员，参加其组织的活动或评比等。	产出指标	时效指标	2026年7月之前	<	8	月
						产出指标	时效指标	2026年11月之前	<	11	月
						产出指标	质量指标	教研活动取得实效	=	100	%
						产出指标	质量指标	参加会员单位活动	定性	每单位至少1次活动	
						产出指标	质量指标	活动组织，参赛完成率	=	100	%
						产出指标	数量指标	教师带队参赛项目	≥	3	项
						产出指标	数量指标	馆级和教研组教研活动	≥	5	次
						产出指标	数量指标	教师外出培训项目	≥	5	人次
						成本指标	生态环境成本指标	使用绿色环保材料比例	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目投入总金额	=	283110	元
						成本指标	经济成本指标	材料费劳务费	=	173240	元
						效益指标	可持续影响指标	参加区、市、全国比赛	≥	2	年
						效益指标	可持续影响指标	完成教研活动，教师获得提升，积极参与	≥	2	年
						效益指标	可持续影响指标	会员单位活动	≥	1	年
						效益指标	社会效益指标	教师教育教学活动质量提升	定性	学生人数、学校数量保持或增加	
						效益指标	社会效益指标	积极参加教育团体活动	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加教师满意度	≥	90	%
	11010626T000003703918-事业收入-东高地科技馆培训部活动（2026）	37.192400		37.192400	1. 科技馆机器人、无线电、生命科学、模型等科技类小组常规教育教学需要购置设备、材料、组织学生实践活动、辅导参加专业竞赛需要经费支持。2. 科技馆舞蹈舞团建设及演出、京剧剧目排演及实践活动、乐器设备和专家辅导等费用需要经费支持。3. 年底汇报演出：联合教学处、教服中心，举办年底艺术汇报演出，其中舞蹈节目6个、美术、京剧节目1个、合唱或其他器乐演奏节目1个、古筝节目2个，朗诵节目1个，绘画、	产出指标	时效指标	2026年1月之前	<	8	月
						产出指标	质量指标	年底汇报演出	定性	有效展示学生水平	
						产出指标	质量指标	科技、艺术小组培训	定性	达到预期目标	
						产出指标	数量指标	培训部艺术小组学生数	≥	232	人
						产出指标	数量指标	培训部科技小组学生数	≥	235	人
						效益指标	社会效益指标	下校辅导学生数量	≥	311	人
						效益指标	可持续影响指标	对参加学生、学校以及教师的影响	≥	2	年
						成本指标	经济成本指标	项目投入总金额	=	136724	元

				摄影、书法展示, 环境布置等	成本指标	经济成本指标	材料费劳务费	=	235200	元
					成本指标	生态环境成本指标	使用绿色环保材料比例	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	≥	95	%
11010626T000003703 921-事业收入-东高地科技馆航天AI实验室(2026)	98.500000	98.500000	98.500000	开发建设AI学习教学平台系统开发、教学用云服务集成及系统接口对接、智能教具及信息化屏幕、年度系统维护、实验室系统部署及教学环境搭建等内容。通过“空间-课程-赛事-管理”四维联动,整合外部企业资源、实现校企合作,打造具有全国示范效应的航天AI科普教育基地。	产出指标	数量指标	建设AI学习教学平台系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	实验室系统部署及教学环境实验室搭建	=	1	个
					产出指标	质量指标	智能教具及信息化	定性	可以用于教学使用	
					产出指标	质量指标	学生用云服务集成	定性	可以用于教学使用	
					产出指标	时效指标	2026年3季度前完成	<	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加学生的满意度	≥	95	%
					成本指标	生态环境成本指标	使用绿色环保材料的比例	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	系统开发	=	575000	元
					成本指标	经济成本指标	项目投入总金额	=	410000	元
					效益指标	可持续影响指标	对参与人员的影响	定性	激发学生的兴趣	
效益指标	社会效益指标	接待学生数量	≥	2000	人次					
11010626T000003726 080-额度内-2026年设备购置	26.115600	26.115600	1、为了常规教学的正常开展,购置教室的多媒体。移动多媒体每套32975元整,4套,计131900元整。 2、购置一套移动录播网设备,用于科技馆各类科技活动中摄像录像留存用,1套,计129256元整。合计261156元整	产出指标	数量指标	触控一体机	=	4	套	
				产出指标	数量指标	移动录播设备	=	1	套	
				产出指标	时效指标	购买时间	<	6	月	
				产出指标	质量指标	购买设备的质量	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	录播设备的资料使用	定性	记录各类比赛活动部分影像资料,可以作为宣传材料公开使用		
				效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时效	≥	6	年	
				成本指标	经济成本指标	摄像摄像设备购置费用	=	129256	元	
				成本指标	经济成本指标	移动多媒体购置费用	=	131900	元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员使用录播设备产生的影像资料满意度	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用触控一体机满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	科学传播大赛专项培训	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	科学传播大赛参赛选手数	≥	500	人次	
				产出指标	数量指标	科技创新大赛参赛选手数	≥	1000	人次	

133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆

11010626T000003773 802-2026年科普宣传和科普活动	6. 500000	6. 500000		科普惠民惠农项目，包含两个子项目，科技创新大赛系列活动和科学传播大赛。	产出指标	数量指标	科技创新大赛组织活动和教师培训	≥	1	次
					产出指标	质量指标	两项比赛的宣传制作	定性	满足比赛要求	
					成本指标	经济成本指标	科学传播大赛的额度	=	12000	元
					成本指标	经济成本指标	科技创新大赛的额度	=	51000	元
					效益指标	可持续影响指标	对丰台区中小学参赛学校的影响	≥	2	年
					效益指标	社会效益指标	对周边以及丰台区部分中小学的影响	定性	积极地、正向的	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%
11010626T000003802 713-事业收入-航天科普保障2026	38. 500000	38. 500000	38. 500000	项目将按“硬件采购—更换调试—系统联测”流程推进，确保1个月内完成升级，不影响活动开展。升级后系统可稳定支撑学生模拟发射全流程操作，提升实操流畅度，同时硬件具备较强耐用性，为后续3-5年活动实践提供保障。	效益指标	社会效益指标	接待青少年参观演示	≥	6	次/年
					效益指标	生态效益指标	使用材料	定性	安全环保材料	
					效益指标	可持续影响指标	升级后系统使用	≥	5	年
					产出指标	数量指标	升级载人航天模拟发射体验系统	=	1	套
					产出指标	质量指标	升级后载人航天模拟发射体验系统	定性	满足科普活动要求	
					产出指标	时效指标	系统升级完成时间	<	5	月
					成本指标	生态环境成本指标	使用绿色环保材料的比例	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	材料等费用	=	85000	元
					成本指标	经济成本指标	项目投入总金额	=	300000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	金鹏团建设 5个项目	=	5	个
					产出指标	数量指标	馆科技科普设备更新 5套科教设备	=	5	套
					产出指标	数量指标	学生艺术节 组织12项区学生艺术节比赛及其项目教师培训	=	12	项
					产出指标	数量指标	戏曲进校园 实施12次专家进校园活动和1次戏曲知识大赛	=	12	次
					产出指标	数量指标	学生科技节 1项全年科技节组织实施+1项科技特长生测试	=	1	项
					产出指标	质量指标	科技艺术比赛	=	100	%
				全面贯彻落实立德树人根本任务，策划	产出指标	质量指标	购置设备	定性	达到使用条件	

11010626T000003802909-专项下达—2026年体育美育科技品牌项目发展保障专项	98.000000	98.000000	组织丰台区学生科技节、艺术节各项赛事活动，更新科技馆科技科普设备，加强馆金鹏团建设，推进京剧进校园活动，提高全区中小学生科学素养、艺术素养，打造馆高水平科技社团建设，弘扬优秀传统文化。	产出指标	质量指标	金鹏团项目建设	=	100	%
				产出指标	时效指标	各项比赛完成是的时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师的满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生的满意度	≥	90	%
				成本指标	生态环境成本指标	使用绿色环保材料的比例	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	科技节子项目经费额度	=	68	万元
				成本指标	经济成本指标	项目投入总金额	=	30	万元
				效益指标	可持续影响指标	辐射带头作用影响	≥	5	年
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时间	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	提高学生专业素养，助力发展学生核心素养	定性	学生通过参与活动或竞赛获得	
				效益指标	社会效益指标	提升教师策划组织实施能力和增强专业指导能力	定性	教师通过参与过程获得	
				效益指标	社会效益指标	落实立德树人根本任务	定性	贯穿在策划组织实施全过程中	
				11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.720000	0.720000	组织在职党员教师参观爱国教育基地以及和党组织的各类活动。	产出指标	质量指标
产出指标	数量指标	参加活动的党员比例	≥					98	%
产出指标	数量指标	组织党员参观爱国教育基地	≥					3	次
产出指标	时效指标	活动完成日期	<					11	月
成本指标	经济成本指标	下半年网的预算数	=					4400	元
成本指标	经济成本指标	上半年完成预算数	=					2800	元
效益指标	可持续影响指标	对在职工工的影响	≥					2	年
效益指标	社会效益指标	通过活动，在一定范围内影响周边	定性					积极的、正向的	
11010626T000003876169-专项下达-市级中小学高水平学生社	20.000000	20.000000	全面贯彻落实立德树人根本任务，加强馆金鹏科技团建设，购置生命科学活动室材料，落实北邮微纳卫星课程及研制，组织参加国家级无人机大赛、锦标赛、飞向北京飞向太空、我爱祖国海疆	效益指标	可持续影响指标	对学校和学生的影响	≥	2	年
				效益指标	社会效益指标	带动相关学校以及学生参加比赛	定性	影响周边	
				产出指标	数量指标	组织参加金鹏团认可或者教育部白名单全国性比赛	=	5	项
				产出指标	数量指标	市级模型赛	≥	2	场次
				产出指标	数量指标	项目参加的学生数量	≥	200	人次
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<	11	月

	团				、航天创新大赛总决赛等金鹏团认可或者教育部白名单全国性比赛，打造馆高水平科技社团建设。	产出指标	质量指标	生命科学实验室建设达到预期目标	定性	满意	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加教师学生以及相关工作人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=	8.8	万元
						成本指标	经济成本指标	社团建设额度	=	11.2	万元
						成本指标	生态环境成本指标	使用绿色环保材料的比例	≥	95	%
合计		371.163000	151.335600	219.827400							

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(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	我单位是教委下属的二级单位,不涉及部门整体支出绩效目标表						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			