第一部分2026年部门预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

我单位：中央民族大学附属中学丰台实验学校；性质：全额拨款事业单位；职责：实施小学、初中义务教育和高中学历教育。

（二）机构设置情况

我单位为二级预算单位，无下属单位。机构设置与上年相比没有增减变动，学校设党政办公室、课程中心、教师发展中心、教科研中心、学生发展中心、后勤服务中心。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算8818.08万元，比2025年年初预算数7777.55万元增加1040.53万元，增长13.38%。主要原因是高中及中小学扩学位增班，教育日常定额基础项等经费随之增加。

（一）本年财政拨款收入8818.08万元

1.一般公共预算拨款收入8818.08万元。

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8818.08万元，比2025年年初预算数7777.55万元增加1040.53万元，增长13.38%。主要原因是高中及中小学扩学位增班，教育日常定额基础项等经费随之增加。。

（一）基本支出。基本支出预算7854.20万元，占本年支出预算89.07%，比2025年年初预算数7278.57万元增加575.63万元，增长7.91%。

（二）项目支出。项目支出预算963.88万元，比2025年年初预算数498.98万元增加464.9万元，增长93.17%。

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

2026年涉及的收费项目包括：

外国籍学生学费，收费依据：北京市物价局、北京市财

政局、北京市教育委员会关于调整中小学收费标准的通知京价(收)字[1997]第260号，收费部门：北京市丰台区财政局，收费标准：小学每生每学期3000元，收入预计：0.6万元；

高中一般学校学费，收费依据：依据京价(收)字[2000]第254号，收费部门：北京市丰台区财政局，收费标准：每生每学期350元，收入预计：11.2万元；

住宿费，依据京价(收)字[1999]第0144号，收费部门：北京市丰台区财政局，收费标准：每生每学期320元，收入预计：1,8万元。

（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2026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

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在

向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

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：中央民族大学附属中学丰台实验学校 2026 年度部门预算报表