

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

（一）北京教育学院丰台分院是全额拨款事业单位，作为丰台教委下属的业务支撑部门，担负着全区幼儿园、小学、中学的课程研究、教研培训、数据统计分析、信息化建设、拔尖创新人才培养等工作。

（二）机构设置情况

丰台分院目前设有学前教研室、小学教研室、中学教研室、艺体教研室、科研室、教师发展中心、课程中心、项目研究和数据分析中心、信息中心、党政办公室、教务处、总务处共 11 个处室。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 15,220.86 万元，比 2025 年年初预算数 137,59.14 万元，增加了 1461.72 万元，增长了 10.62%。主要原因是项目经费大幅度增加。

（一）本年财政拨款收入 15,178.36 万元

1. 一般公共预算拨款收入 15,178.36 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 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 42.5 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 15,220.86 万元，比 2025 年年初预算数 137,59.14 万元增加了 1461.72 万元，增长了 10.62%。主要原因是项目经费增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 9,776.05 万元，占本年支出预算 64.42%，比 2025 年年初预算数 10106.89 万元，减少了 330.84 万元，下降了 3.27%。

(二) 项目支出。项目支出预算 5,444.81 万元，比 2025 年年初预算数 36,52.24 万元增加 1792.58 万元，增长了 49.08%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 23.74 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 18.34 万元，增长 439.62%，主要原因：2026 年购买公务用车一辆。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 23.74 万元，包括公务用车购置费预算 18.34 万元、公务用车运行维护费预算 5.4 万元，主要用于保险和日常维护燃料购置及其他。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京教育学院丰台分院政府采购预算总额976.80万元，其中：政府采购货物预算192万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算784万元。

（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

本单位2026年无重点行政事业性收费。

（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2025年底，本单位共有车辆3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

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：北京教育学院丰台分院 2026 年度部门预算
报表