

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) 本部门(单位)性质、职责等情况

单位性质：属于全额拨款财政补助单位；

单位职责：承担接诉即办和教育咨询具体工作；协助平安校园建设、应急处置，民办机构管理等辅助性工作；承担校办企业清理,校责险,学生装等具体工作。

(二) 机构设置情况

本单位内设 4 个科室，分别是办公室、受理部、考评部、综合部，本单位为丰台区教委下属二级单位，本单位无下属单位。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算数 962.99 万元，比 2025 年年初预算数 866.15 万元增加 96.84 万元，增长 11.18%。主要原因是校方责任险和校服二次检测费用的增加。

(一) 本年财政拨款收入 962.99 万元

1. 一般公共预算拨款收入 962.99 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 962.99 万元，比 2025 年年初预算数 866.15 万元增加 96.84 万元，增长 11.18%。主要原因是校责险和校服二次检测费增加。

（一）基本支出。基本支出预算 808.78 万元，占本年支出预算 83.99%，比 2025 年年初预算数 782.70 万元增加 26.08 万元，增长 3.33%。

（二）项目支出。项目支出预算 154.21 万元，比 2025 年年初预算数 83.45 万元增加 70.76 万元，增长 84.79%。

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 1.80 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 1.80 万元，下降 50%，主要原因：报废公务用车一辆（已达到国家强制报废标准）。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 1.80 万元，包括公务用车运行维护费预算 1.80 万元，主要用于公务用车的保险、加油及日常维修等。

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

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，本单位共有车辆一台，无单位价值 100 万元以上的设备。

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：北京市丰台区教育发展服务中心单位 2026 年度
部门预算报表