

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	962.994842	一、一般公共服务支出	0.210000
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	788.043176
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	96.795924
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	77.945742
		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	962.994842	本年支出合计	962.994842
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	962.994842	支出总计	962.994842

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	0.210000		0.210000			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	77.198750	77.198750				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.877150	48.877150				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	228.358050	228.358050				
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	46.966424	46.966424				
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	3.302327	3.302327				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.215000	1.215000				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.342400	23.342400				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	167.356000	13.356000	154.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.962075	4.962075				
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	183.450000	183.450000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.215000	1.215000				
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	0.955200	0.955200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.977500	29.977500				
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	43.908816	43.908816				
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	21.954408	21.954408				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42.056592	42.056592				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.889150	35.889150				
合 计			962.994842	808.784842	154.210000			

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	962.994842	一、一般公共服务支出	0.210000
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	788.043176
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.795924
		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	77.945742
		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	962.994842	本年支出合计	962.994842
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	962.994842	支出总计	962.994842

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
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	2013202	一般行政管理事务	0.210000				0.210000	0.210000
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	2050299	其他普通教育支出	786.828176	632.828176	404.702701	228.125475	154.000000	154.000000
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	2050803	培训支出	1.215000	1.215000		1.215000		
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	2080502	事业单位离退休	30.932700	30.932700	29.977500	0.955200		
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.908816	43.908816	43.908816			
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.954408	21.954408	21.954408			
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	2210201	住房公积金	42.056592	42.056592	42.056592			
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	2210203	购房补贴	35.889150	35.889150	35.889150			
		合 计	962.994842	808.784842	578.489167	230.295675	154.210000	154.210000

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	77.198750	77.198750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	84.766300	84.766300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	228.358050	228.358050	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.908816	43.908816	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.954408	21.954408	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	46.966424	46.966424	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.302327	3.302327	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42.056592	42.056592	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.215000		1.215000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.342400		23.342400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.215000		1.215000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.356000		13.356000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.962075		4.962075
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	184.405200		184.405200
50905-离退休费	30302-退休费	29.977500	29.977500	
	合 计	808.784842	578.489167	230.295675

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
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

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
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		
			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
本单位本年度不涉及	
合 计	

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		
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		154.210000	154.210000									
133005-北京市丰台区教育发展服务中心	11010626T000003790217-专项下达—2026年事业单位基本岗位编外人员补贴	99.000000	99.000000		编外人员补贴经费，补充人员力量，做好教育系统群众服务工作。	成本指标	经济成本指标	年度内项目预算控制在990000	≤	900000	元	
						成本指标	社会成本指标	年度内项目预算控制在990000	≤	90000	元	
						产出指标	数量指标	编外人员数量	≤	10	人	
						产出指标	质量指标	编外人员素质好，工作积极向上。	≤	10	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	100	%	
						效益指标	社会效益指标	做好教育系统群众服务工作	≤	10	人	
						成本指标	社会成本指标	年度内项目预算控制在550000元	≤	50000	元	
						成本指标	经济成本指标	年度内项目预算控制在550000元	≤	500000	元	
						产出指标	数量指标	丰台区中小学集中订购校服数量	>	550	套	
						产出指标	时效指标	全区完成检测后支付完成	>	550	套	
						产出指标	质量指标	GB184001-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	>	550	套	
						效益指标	社会效益指标	聚焦全区校服质量安全，建立健全校服质量监管长效机制，杜绝校服企业偷工减料、以次充好等质量问题，进一步加强校服采购、检测等各个环节的监管力度，由区委负责组织统筹丰台区中小学校服二次送检工作，学校不承担检测费用且不再自行组织送检，促进校服企业提高校服质量。	>	550	套	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	100	%	
						效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力、战斗力	=	7	人	
						成本指标	社会成本指标	年度内项目控制在2100元	≤	100	元	
						成本指标	经济成本指标	年度内项目控制在2100元	≤	2000	元	
						产出指标	时效指标	提高党员队伍素质	=	7	人	
						产出指标	数量指标	人数	=	7	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	先锋模范作用进一步发挥	≤	100	%	
		11010626T000003848953-2026年基层党组织党建活动经费	0.210000	0.210000		提升党员党性修养，进一步加强党建工作。						

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	本单位本年度不涉及					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		