

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、单位情况说明

### （一）本单位性质、职责等情况

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为开展中等职业教育、校企合作、技术服务、社会服务，培养高素质技术技能人才。

### （二）机构设置情况

本单位内设机构数量 10 个，分别为：党务行政办公室、科研督导室、教学处、学生处、外联处、培训处、国际处、信息技术处、总务处、新闻中心。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 19694.19 万元，比 2025 年年初预算数 17481.73 万元增加 2212.46 万元，增长 12.66%。主要原因是项目经费增加。

### （一）本年财政拨款收入 18571.71 万元

1. 一般公共预算拨款收入 18571.71 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 868.57 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 868.57 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 253.91 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 19694.19 万元，比 2025 年年初预算数 17481.73 万元增加 2212.46 万元，增长 12.66%。主要原因是项目经费增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 15218.44 万元，占本年支出预算 77.27%，比 2025 年年初预算数 14632.40 万元增加 586.04 万元，增长 4.01%。

(二) 项目支出。项目支出预算 4475.75 万元，比 2025 年年初预算数 2849.33 万元增加 1626.42 万元，增长 57.08%。

### 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 19.80 万元，与 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算相比，无增减变化。其中：

(一) 因公出国（境）费用。本单位 2026 年无因公出国（境）费用。

(二) 公务接待费。本单位 2026 年无公务接待费。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 19.80 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 19.80 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险和其他支出。

### 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026年北京市丰台区职业教育中心学校政府采购预算总额497.49万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算497.49万元。

### （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

2026年本单位涉及的收费项目包括：教育部门住宿费、学费。

2026年北京市丰台区职业教育中心学校行政事业性收费项目如下：

- 1、（2000年）中职文科服务类学费，收费标准1800元/生.学年，收费依据京价（收）字【2000】254号；
- 2、（2000年）中职医科类学费，收费标准2000元/生.学年，收费依据京价（收）字【2000】254号；
- 3、（2000年）中职工科类学费，收费标准2200元/生.学年，收费依据京价（收）字【2000】254号；
- 4、（2000年）中职烹饪等特殊专业类学费，收费标准2800元/生.学年，收费依据京价（收）字【2000】254号；
- 5、（2000年）中职美术广告设计专业学费，收费标准4300元/生.学年，收费依据京价（收）字【2000】254号；
- 6、（2000年）中职艺术管理工程技术等专业学费，收费标准2800元/生.学年，收费依据京价（收）字【2000】254号；

7、中等职业教育住宿费，收费标准 650 元/生.学年，收费依据京价（收）字【1999】014 号；

执收主体为北京市丰台区职业教育中心学校，收费部门为北京市丰台区职业教育中心学校，2026 年收入预计 418.73 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 2025 年底，本单位共有车辆 11 台,单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）1 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。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

**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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市丰台区职业教育中心学校 2026 年度  
部门预算报表