

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

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：以航天科普为龙头，科技、艺术教育协调发展的综合性校外教育机构。依托航天科技，开展航天科普活动和优秀拔尖航天后备人才培养，立足北京、面向全国青少年航天科技教育基地。

（二）机构设置情况

设有培训部、科普部、教学部、后勤服务中心四部门。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2457.93 万元，比 2025 年年初预算数 2,763.35 万元减少 305.42 万元，下降 12.43%。主要原因是财政拨款收入减少 107.13 万元，事业收入减少 198.29 万元。

（一）本年财政拨款收入 1759.60 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1759.60 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 698.33 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 698.33 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 2457.93 万元，比 2025 年年初预算数 2,763.35 万元减少 305.42 万元，下降 12.43%。主要原因是财政拨款收入支出 107.13 万元，事业支出减少 198.29 万元。

(一) 基本支出。基本支出预算 2087.27 万元，占本年支出预算 84.92%，比 2025 年年初预算数 1897.98 万元增加 189.29 万元，增长 9.97%。

(二) 项目支出。项目支出预算 370.66 万元，比 2025 年年初预算数 865.38 万元减少 494.92 万元，下降 57.19%。

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 5.40 万元，与 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算一致。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 5.40 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 5.40 万元，主要用于公务用车燃油费 2.00 万元，维修费 2.32 万元，保险费 0.8 万元，验车费 0.28 万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年东高地科技馆单位政府采购预算总额43.05万元，其中：政府采购货物预算43.05万元。

（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：东高地科技馆单位 2026 年度部门预算报表