

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	7,327.668208	一、一般公共服务支出	1.500000
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	5,327.134518
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	1,127.369864
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	871.663826
		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	7,327.668208	本年支出合计	7,327.668208
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,327.668208	支出总计	7,327.668208

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	1. 500000		1. 500000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	68. 600000		68. 600000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121. 449000	121. 449000				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1. 200000	1. 200000				
2050202-小学教育	50905-离退休费	30302-退休费	1. 102000		1. 102000			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	792. 186250	792. 186250				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	251. 920000	251. 920000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2, 330. 664800	2, 330. 664800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	462. 363110	462. 363110				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25. 285483	25. 285483				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84. 942540	84. 942540				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	122. 404200	122. 404200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21. 998340	21. 998340				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10. 558000		10. 558000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2. 896800		2. 896800			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	89. 594900		89. 594900			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47. 246795	47. 246795				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1. 800000	1. 800000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	231. 588400	231. 588400				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11. 472400	11. 472400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18. 200000		18. 200000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4. 200000		4. 200000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	321. 800000		321. 800000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	214. 788900		214. 788900			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21. 532000	21. 532000				
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	19. 243600		19. 243600			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	10. 000000		10. 000000			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27. 000000		27. 000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11. 097000	11. 097000				
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	8. 625200	8. 625200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	75. 800100	75. 800100				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	366. 803700	366. 803700				

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	450.760576	450.760576				
2080506-机关事业单位职业年金缴费	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	225.380288	225.380288				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	400.131576	400.131576				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	471.532250	471.532250				
合 计			7,327.668208	6,538.184008	789.484200			

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	7,327.668208	一、一般公共服务支出	1.500000
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	5,327.134518
		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	1,127.369864
		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	871.663826
		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	7,327.668208	本年支出合计	7,327.668208
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	7,327.668208	支出总计	7,327.668208

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
133180-北京市丰台区太平桥学校	2013202	一般行政管理事务	1. 500000				1. 500000	1. 500000
133180-北京市丰台区太平桥学校	2050202	小学教育	192. 351000	122. 649000		122. 649000	69. 702000	69. 702000
133180-北京市丰台区太平桥学校	2050203	初中教育	4, 486. 922018	4, 383. 872318	3, 862. 419643	521. 452675	103. 049700	103. 049700
133180-北京市丰台区太平桥学校	2050204	高中教育	636. 764500	21. 532000		21. 532000	615. 232500	615. 232500
133180-北京市丰台区太平桥学校	2050803	培训支出	11. 097000	11. 097000		11. 097000		
133180-北京市丰台区太平桥学校	2080502	事业单位离退休	451. 229000	451. 229000	442. 603800	8. 625200		
133180-北京市丰台区太平桥学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450. 760576	450. 760576	450. 760576			
133180-北京市丰台区太平桥学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225. 380288	225. 380288	225. 380288			
133180-北京市丰台区太平桥学校	2210201	住房公积金	400. 131576	400. 131576	400. 131576			
133180-北京市丰台区太平桥学校	2210203	购房补贴	471. 532250	471. 532250	471. 532250			
		合 计	7, 327. 668208	6, 538. 184008	5, 852. 828133	685. 355875	789. 484200	789. 484200

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	792.186250	792.186250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	723.452250	723.452250	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,330.664800	2,330.664800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	450.760576	450.760576	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	225.380288	225.380288	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	462.363110	462.363110	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.285483	25.285483	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	400.131576	400.131576	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.942540		84.942540
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	122.404200		122.404200
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.998340		21.998340
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.097000		11.097000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.246795		47.246795
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	383.194600		383.194600
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.672400		12.672400
50905-离退休费	30301-离休费	75.800100	75.800100	
50905-离退休费	30302-退休费	366.803700	366.803700	
	合 计	6,538.184008	5,852.828133	685.355875

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
		合 计			

本单位本年度不涉及

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
		合 计			

本单位本年度不涉及

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
A-货物	2.931400
C-服务	2.091000
合 计	5.022400

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		664. 743700	664. 743700								
	11010626T000003732 924-额度内-科技体育 艺术品牌提升	40. 000000	40. 000000		开展科技、体育、艺术项目，是落实“五育并举”教育方针的核心举措，旨在打破单一学科壁垒，全面培养学生的综合素养与核心能力，为其终身发展奠定基础。每个学生的天赋与兴趣不同，科技、体育、艺术项目为学生提供了多样化的成长路径。学生可根据自身喜好选择参与，在实践中发现自身优势、挖掘潜力，避免“唯分数论”下的同质化发展，让每个学生都能在擅长的领域获得成就感，建立自信。当今社会对人才的需求已从“单一技能”转向“综合素养”，科技领域需要创新思维，体育精神契合职场协作需求，艺术审美能力是高端人才的重要特质。学校开展三类项目，本质是与社会发展、未来人才标准接轨，帮助学生提前储备适应社会、立足未来的核心竞争力。	成本指标	经济成本指标	委托服务费-课时费	≤	370000	元
						成本指标	经济成本指标	每生社团活动成本	≤	800	元
						产出指标	质量指标	完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	让学生在相关竞赛中取得成绩	定性	优秀	
						产出指标	数量指标	社团活动参加学生数	≥	500	人
						效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%
					学校为提升自身影响力，提高知名度，更好地宣传学校的教育教	效益指标	社会效益指标	家长满意度	定性	增加	
						成本指标	经济成本指标	单次宣传成本	≤	10000	元

133180-北京市丰台区太平桥学校	11010626T000003735505-额度内-学校宣传提升项目	5.000000	5.000000		学成果，在信息化媒体服务，微信公众号内容美编辑，品牌logo的设计，学校特色品牌梳理与提升等方面进行设计与发展	成本指标	社会成本指标	品牌logo设计等	≤	30000	元
						产出指标	时效指标	活动后及时宣传	定性	及时报道	
						产出指标	数量指标	宣传次数	≥	100	次
						产出指标	质量指标	提高学校知名度	定性	了解范围扩大	
	11010626T000003735544-额度内-英语听说模考系统购置	10.000000	10.000000		采购专业系统，为师生提供标准化英语模拟考试环境与数据化教学评估工具，核心目标是提升备考效率与教学针对性。	产出指标	数量指标	数量	=	1	项
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	5	月
						产出指标	质量指标	能否满足考试要求	定性	满足	
						效益指标	社会效益指标	服务群体满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	模考系统服务平台成本	≤	4.75	万元
						成本指标	经济成本指标	智能测试子系统成本	≤	5.25	万元
	11010626T000003736753-额度内-优课提质教学升级项目	35.000000	35.000000		教学质量提升需求，支持系统培训；学业提升现实刚需，学校现有资源无法满足学业提升需求；阶段学生选科指导、学业发展指导，需要专业化支撑。	产出指标	质量指标	学生学业得到发展	定性	排名进步	
						产出指标	时效指标	考前学生加工度获得提升的比例	≥	60	%
						产出指标	数量指标	高中师生受益数	=	240	人
						成本指标	经济成本指标	质量提升项目成本	≤	20	万元
						成本指标	经济成本指标	单次项目成本	≤	11.67	万元
						效益指标	社会效益指标	学生升学满意度提升	定性	多元录取	
	11010626T000003790217-专项下达—2026年事业单位基本岗位编外人员补贴	319.800000	319.800000		因教学工作需要外聘教育人才来充实教师队伍，提升教学质量。	产出指标	数量指标	外聘教师数	=	17	人
						产出指标	质量指标	符合标准的教育人才	定性	符合	
						产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	月平均教师工资成本	≤	12300	元
						成本指标	经济成本指标	平均教师工资成本	≤	123000	元
						效益指标	社会效益指标	教学效果	定性	良好	
	11010626T000003802909-专项下达—2026年体育美育科技品牌项目发展保障专项	54.000000	54.000000		积极开展体育美育特色活动，提升学生综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。学校通过搭建体育美育展示平台，让学生充分发挥自身优势，展现自身特长，培养自信心，培育自身兴趣，丰富内心，提高个人修养。	产出指标	数量指标	全员参与人数	=	1356	人
						产出指标	时效指标	全年对学生进行素质提升	≤	12	月
						产出指标	质量指标	提高学生美育水平	定性	提升修养	
						效益指标	社会效益指标	通过体育美育的相关活动，培养学生终身兴趣，培育长期坚持的爱好。	定性	坚持	
						成本指标	经济成本指标	平均每个社团花费的成本	≤	135000	元
						成本指标	经济成本指标	民乐社团成本	≤	190000	元
						产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月

	11010626T000003831202-专项下达—2026年离休干部医疗统筹金	27.000000	27.000000	离休干部医疗统筹金，解决离休干部的医疗问题。	产出指标	质量指标	离休干部	定性	符合	
					产出指标	数量指标	离休干部人数	=	3	人
					成本指标	经济成本指标	平均每月医疗统筹成本	≤	2.25	万元
					成本指标	经济成本指标	平均每个离休干部的医疗统筹金	=	9	万元
					效益指标	社会效益指标	统筹保障离休干部的医疗待遇	定性	符合	
	11010626T000003845708-专项下达—2026年贯通人才培养项目	32.000000	32.000000	根据集团直升政策，为学生构建贯通式培养体系，缩短初高中过渡期，提前适应高中教学模式，强化心理建设，奠定良好基础。	成本指标	经济成本指标	单次课程成本	≤	1800	元
					成本指标	经济成本指标	外聘专家授课成本	≤	240000	元
					效益指标	社会效益指标	强化集团直升工作效果	定性	学生满意	
					产出指标	时效指标	提前适应高中教学模式	≤	7	月
					产出指标	数量指标	学生人数	=	25	人
					产出指标	质量指标	知识体系自然衔接	定性	缩短过渡期	
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	1.500000	1.500000	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	效益指标	社会效益指标	美育度	定性	良好	
					产出指标	质量指标	党员评价	定性	满意度	
					产出指标	时效指标	完成党员活动时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	党员人数	=	50	人
					成本指标	经济成本指标	党建材料成本	≤	2000	元
					成本指标	经济成本指标	党员活动成本	≤	13000	元
	11010626T000003851773-专项下达—2026年义教教辅资料补助项目	10.558000	10.558000	学生教辅材料购买。	成本指标	经济成本指标	生均教辅材料成本	≤	80	元
					成本指标	经济成本指标	年级平均教辅材料费用成本	≤	11732	元
					产出指标	数量指标	学生人数	≤	1400	人
					产出指标	时效指标	每学期期末使用完	≤	12	月
					产出指标	质量指标	有效辅助学生学习	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	学生使用满意度	≥	95	%
	11010626T000003891054-额度内+特色民	2.896800	2.896800	提高学生综合素质，促进特长发展，打造特色社团（二胡），聘	效益指标	社会效益指标	家长认可率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	购买人员服务数量	≥	50	人
					产出指标	时效指标	工作进度	≤	10	月

	乐社团提升项目				请专家指导，参加各级各类比赛和活动。	产出指标	质量指标	考核达标率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	20000	元
						成本指标	经济成本指标	平均人员成本	≤	724	元/人
	11010626T000003891596-专项下达-2026年中小学生实践活动	107.788900	107.788900		培养提升学生综合素质，丰富学生课后生活，学校开设社团和实践活动	效益指标	社会效益指标	影响力	定性	强	
						产出指标	质量指标	实践及课后活动	定性	高	
						产出指标	时效指标	学生发展	定性	学生能力提升	
						产出指标	数量指标	学生参加活动人数	≤	1500	人
						成本指标	经济成本指标	学生课后服务	≤	400000	元
						成本指标	经济成本指标	生均活动费用成本	≤	719	元
	11010626T000003891919-专项下达-乐学公园专项	15.000000	15.000000		本项目依托学校附近公园自然资源，聚焦生命科学与资源环境主题，研究不同植物叶绿素电池等，进行项目式学习；聚焦学习压力骤增的中学生，利用“乐学公园”“自然优势开展减压心理疗愈亲子手工活动。	效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	科学课程服务费	≤	10	万元
						成本指标	经济成本指标	平均课程成本	≤	7.5	万元
						产出指标	时效指标	26年11月完成	≤	11	月
						产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	500	人
						产出指标	质量指标	完成相关的项目研究	定性	完成项目	
	11010626T000003892307-专项下达-2026年阳光体育班级赛	4.200000	4.200000		学校开展阳光体育班级竞赛，购活动器材和奖品。	产出指标	质量指标	提升学生身体健康水平	定性	提升身体素质	
						产出指标	数量指标	参与学生人数	≤	1500	人
						产出指标	时效指标	开展活动时间	≤	10	月
						成本指标	经济成本指标	开展体育竞赛耗材、奖品等成本	≤	21000	元
						成本指标	经济成本指标	生均活动成本	≤	28	元
						效益指标	社会效益指标	通过体育的相关活动，培养学生终身兴趣，培育长期坚持的爱好。	定性	增强体质，培养兴趣	

十三、单位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						
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	

本单位本年度不涉及