

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

北京市丰台区中英实验学校为北京市丰台区教育委员会下属二级预算的全额拨款事业单位,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,以促进丰台区建设发展。

### （二）机构设置情况

学校内设 9 个业务部门:党务行政办公室、学历教育处、学历招生处、后勤保障处、社区教育处(农广校)、继续教育处(老年教育)、督导处、信息技术处及新闻中心。无下属单位。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 788.71 万元,比 2025 年年初预算数 353.40 万元增加 435.31 万元,增长 123.18%。主要原因是财政拨款预算项目增加。部门预算项目主要为:额度外-水源热泵冷暖空调维修改造项目 160.00 万元;额度外-中英实验学校礼堂基础建设工程 197.00 万元。

### （一）本年财政拨款收入 788.71 万元

1. 一般公共预算拨款收入 738.71 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

### （二）本年其他资金收入 50.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。

5. 事业收入 50.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收 0.00 万元。

### （三）上年结转结余 2.67 万元

其中教育支出结余 1.29 万元。社会保障支出结余 0.51 万元。住房保障支出结余 0.87 万元。

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 788.71 万元，比 2025 年年初预算数 353.40 万元增加 435.31 万元，增长 123.18%。主要原因是财政拨款项目增加。部门预算项目主要为：额度外-水源热泵冷暖空调维修改造项目 160.00 万元；额度外-中英实验学校礼堂基础建设工程 197.00 万元。

### （一）基本支出。

基本支出预算 403.05 万元，占本年支出预算 51.10%，比 2025 年年初预算数 329.72 万元增加 73.33 万元，增长 22.24%。

### （二）项目支出。

项目支出预算 385.65 万元，比 2025 年年初预算数 23.68 万元增加 361.97 万元，增长 1528.59%。部门预算项目主要为：额度内-课程资源建设 8.55 万元；额度内-校舍临时性维修、修缮 10.00 万元；额度外-水源热泵冷暖空调维修改造项目 160.00 万元；额度外-中英实验学校礼堂基础建设工程 197.00 万元。2026 年中等职业学校政府奖学金 2.00 万元；

专项下达—2026 年离休干部医疗统筹金 9.00 万元；专项下达—2026 年合同制工人补助 1.10 万元经费等。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### **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**

2026 年北京市丰台区中英实验学校行政事业性收费项目名称 173007001（2000 年）中职文科服务类学费，收费依据京价收字[2000]254 号，执收主体北京市丰台区中英实验学校，收费部门北京市丰台区中英实验学校，收费标准 0.18 万元；

行政事业性收费项目名称 173007003（2000 年）中职工工科类学费，收费依据京价收字[2000]254 号，执收主体北京市丰台区中英实验学校，收费部门北京市丰台区中英实验学校，收费标准 0.22 万元；

行政事业性收费项目名称 173007004（2000 年）中职烹饪等特殊专业类学费，收费依据京价收字[2000]254 号，执收主体北京市丰台区中英实验学校，收费部门北京市丰台区中英实验学校，收费标准 0.28 万元；

行政事业性收费项目名称 173007005（2000 年）中职艺

术管理工程技术专业等学费，收费依据京价收字[2000]254号，执收主体北京市丰台区中英实验学校，收费部门北京市丰台区中英实验学校，收费标准 0.28 万元；

收入预计 50 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 0 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：北京市丰台区中英实验学校 2026 年度部门预算报表