

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	738.705441	一、一般公共服务支出	
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	50.000000	五、教育支出	619.939809
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	151.467678
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	17.297954
		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	788.705441	本年支出合计	788.705441
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	788.705441	支出总计	788.705441

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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	14.921250	14.921250				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.842500	4.842500				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	44.792800	44.792800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	8.695232	8.695232				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.679315	0.679315				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.819100	26.819100				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.208400	43.208400				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	215.343720	8.343720	207.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	0.878592	0.878592				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.413900	80.862200	8.551700			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	160.000000		160.000000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	1.102000		1.102000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.243000	0.243000				
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	3.578200	3.578200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	28.943350	28.943350				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	106.465000	106.465000				
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	8.320752	8.320752				
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	4.160376	4.160376				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7.449204	7.449204				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.848750	9.848750				
合 计			788.705441	403.051741	385.653700			

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	738.705441	一、一般公共服务支出	
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	569.939809
		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	151.467678
		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	17.297954
		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	738.705441	本年支出合计	738.705441
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	738.705441	支出总计	738.705441

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
133021-北京市丰台区中英实验学校	2050302	中等职业教育	569.696809	184.043109	72.131097	111.912012	385.653700	385.653700
133021-北京市丰台区中英实验学校	2050803	培训支出	0.243000	0.243000		0.243000		
133021-北京市丰台区中英实验学校	2080502	事业单位离退休	138.986550	138.986550	135.408350	3.578200		
133021-北京市丰台区中英实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.320752	8.320752	8.320752			
133021-北京市丰台区中英实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.160376	4.160376	4.160376			
133021-北京市丰台区中英实验学校	2210201	住房公积金	7.449204	7.449204	7.449204			
133021-北京市丰台区中英实验学校	2210203	购房补贴	9.848750	9.848750	9.848750			
		合 计	738.705441	353.051741	237.318529	115.733212	385.653700	385.653700

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	14.921250	14.921250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.691250	14.691250	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	42.992800	42.992800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.320752	8.320752	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4.160376	4.160376	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	8.695232	8.695232	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.679315	0.679315	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7.449204	7.449204	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.819100		26.819100
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.208400		43.208400
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.343720		8.343720
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.243000		0.243000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	0.878592		0.878592
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.240400		36.240400
50905-离退休费	30301-离休费	28.943350	28.943350	
50905-离退休费	30302-退休费	106.465000	106.465000	
	合 计	353.051741	237.318529	115.733212

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
本单位本年度不涉及					

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位本年度不涉及

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	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		385.6537	385.6537								
133021-北京市丰台区中英实验学校	11010626T000003705918-额度内-课程资源建设	8.5517	8.5517		该项目旨在为提升丰台区教育服务品质和职业学校国际化办学水平，拓宽师生国际视野，给学生创造更多享有优质教育资源的机会，丰台区职业教育中心学校发挥非遗产品设计与应用专业优势开展中英项目课程资源建设。该项目引进英国优质教育资源，加快培养具有国际视野、创新思维和专业实践能力的职业教育拔尖创新人才，打造职业教育国际化发展新品牌。	产出指标	数量指标	修缮资金10万元；2026年为全校2千学生和学员提供良好的学习实训环境。	≥	10	万元
						产出指标	质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	≥	95	%
						产出指标	时效指标	2026年3月组织施工方一开始修缮，2026年9月进验收、结算审计和支付。	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	课程引进费	≤	5	万元
						成本指标	经济成本指标	教学资源大纲费	≤	3.5517	万元
						效益指标	社会效益指标	以服务为宗旨、以就业为导向，以校企合作办学、工学结合教育为突破口，建立校企合作体制机制，实现校企无缝对接，深化项目实战的人才培养模式。	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使学校、师生满意，满意率达95%以上。	≥	95	%
	11010626T000003706012-额度内-校舍临时维修、维护	10	10		对学员在校的学习活动创造了良好学习的条件，创造良好的环境，为本市及丰台区培养更多的职业人才。	产出指标	时效指标	2026年3月组织施工方一开始修缮，2026年9月进验收、结算审计和支付。	定性	好	项
						产出指标	质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	定性	好	项
						产出指标	数量指标	修缮资金10万元，为全校2千学生和学员提供良好的学习实训环境。	≤	10	万元
						效益指标	可持续影响指标	本项目实施完成后，满足学校多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	定性	好	项
						效益指标	生态效益指标	在施工过程中不造成环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	定性	好	项
						效益指标	社会效益指标	以服务为宗旨、以就业为导向，以校企合作办学、工学结合教育为突破口，建立校企合作体制机制，实现校企无缝对接，深化项目实战的人才培养模式。	定性	好	项
成本指标	经济成本指标	总预算	≤	5	万元						
成本指标	经济成本指标	成本预算为10万元	≤	5	万元						
满意度指标	服务对象满意度指标	使学校、师生满意，满意率达95%以上。	≥	100	%						

133021-北京市丰台区中英实验学校	11010626T000003706339-额度外-水源热泵冷暖空调维修改造项目	160	160		本项目旨在为北京市丰台区中英实验学校维修安装水源热泵冷暖空调系统，提升校园环境质量，推动绿色校园建设。响应国家节能减排政策，打造绿色校园，采用高效环保的水源热泵冷暖空调系统十分必要。	产出指标	时效指标	项目按计划完成	≥	100	%
						产出指标	质量指标	竣工验收合格	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	水源热泵冷暖空调费	≤	146	万元
						成本指标	经济成本指标	安装调试费	≤	14	万元
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	195	人
						效益指标	社会效益指标	设备正常运转	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升师生满意度	≥	95	%
	11010626T000003803425-专项下达—2026年合同制工人补助	1.102	1.102		根据《丰台教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法》、《丰台区教育人才聘用管理办法》以及各单位实际需求，计划为100余家中、小学，幼儿园、直属单位解决编外人员资金补贴。	成本指标	经济成本指标	发放总金额	≤	5510	元
						成本指标	经济成本指标	发放金额	≤	5510	元
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	1	次
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	总成本	≤	1.102	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	98	%
	11010626T000003829922-额度外-中英实验学校礼堂基础建设工程	197	197		完成对北京市丰台区中英实验学校整体装修与改造项目的建设与改造。建设重点是解决校区的教学面积，整体形象、完善教学功能，完成校区配套设施。	成本指标	经济成本指标	成本预算	≤	14	万元
						成本指标	经济成本指标	装修改造总金额	≤	183	万元
						产出指标	质量指标	确保产出合格，达到使用标准，保证使用安全	≥	100	%
						产出指标	时效指标	各子项目按照合同期限按时完工	≥	90	%
						产出指标	数量指标	拆除工程\建筑室内墙面更新与粉刷\建筑室内顶面更新与粉刷\建筑室内局部地面更新\建筑室内局部部门更新\建筑屋顶顶面更新\建筑屋顶防水更新等	≥	100	平方米/公里
						效益指标	生态效益指标	美化校园整体风貌 避免水、电等资源浪费	≥	100	%
						效益指标	经济效益指标	以优质基础设施服务于学校常规工作及教师学生教育教学的开展，充分发挥校园设施使用效果，科学利用学校的地理优势及办学特色	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、绿色、安全校园，为师生创设良好学习氛围	≥	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	85	%					
	11010626T000003831202-专项下达—2026年离休干部医疗统筹金	9	9		保障离休老干部享受相关医疗政策	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	1	次
						产出指标	数量指标	发放	=	100	%
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	4.5	万元
						成本指标	经济成本指标	成本	≤	4.5	万元

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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