

预算01表 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	17,077.644691	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	1,500.000000	五、教育支出	28,951.139207
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	
九、其他收入	6,100.000000	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	
		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	24,677.644691	本年支出合计	28,951.139207
上年结转结余	4,273.494516	年终结转结余	
收入总计	28,951.139207	支出总计	28,951.139207

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
28,951.139207	24,677.644691	17,077.644691				1,500.000000				6,100.000000	4,273.494516					4,273.494516

预算03表 支出总表

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
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,446.370760	2,446.370760				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,901.560400	1,901.560400				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,639.533600	7,639.533600				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,430.409948	1,430.409948				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	715.205364	715.205364				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	724.303716	724.303716				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	246.922584	246.922584				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	180.650928	180.650928				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,229.542800	1,229.542800				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	72.200000	72.200000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	138.597400	120.830000	17.767400			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	38.045716	38.045716				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	193.125269	193.125269				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.660000	21.660000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	114.777455	114.777455				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	340.739880	340.739880				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	236.283050	234.180000	2.103050			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	448.828550	350.000000	98.828550			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,543.320000	2,543.320000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	103.142500	53.042500	50.100000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	70.000000	70.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	95.420000	93.020000	2.400000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000	0.300000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	57.544516	57.544516				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,923.850000	1,720.920000	202.930000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,136.910600		1,136.910600			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	235.169431	235.169431				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17.830000	17.830000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50.420000	50.420000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,543.843632	3,304.369989	239.473643			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	49.748500	7.310000	42.438500			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	31.220000		31.220000			
2050199-其他教育管理事务支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	220.000000	220.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50905-离退休费	30301-离休费	26.457200	26.457200				
2050199-其他教育管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	713.205408	713.205408				
2050199-其他教育管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.000000	5.000000				
合 计			28,951.139207	27,126.967464	1,824.171743			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	17,077.644691	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	17,077.644691
		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	
		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	
		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	17,077.644691	本年支出合计	17,077.644691
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	17,077.644691	支出总计	17,077.644691

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050199	其他教育管理事务支出	17,077.644691	15,253.472948	12,729.266992	2,524.205956	1,824.171743	1,824.171743
	合 计	17,077.644691	15,253.472948	12,729.266992	2,524.205956	1,824.171743	1,824.171743

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	2,446.370760	2,446.370760	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,900.760400	1,900.760400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,702.979519	4,702.979519	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,014.537193	1,014.537193	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	507.269750	507.269750	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	513.771758	513.771758	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	180.650928	180.650928	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	872.064076	872.064076	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	72.200000		72.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90.830000		90.830000
50502-商品和服务支出	30205-水费	38.045716		38.045716
50502-商品和服务支出	30206-电费	193.125269		193.125269
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.660000		21.660000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	114.777455		114.777455
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	340.739880		340.739880
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	110.150000		110.150000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	43.320000		43.320000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	31.042500		31.042500
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	63.020000		63.020000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	701.000000		701.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	235.169431		235.169431
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17.830000		17.830000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	30.420000		30.420000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	303.265705		303.265705
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.310000		7.310000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	220.000000	220.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.457200	26.457200	
50905-离退休费	30302-退休费	330.405408	330.405408	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.000000	5.000000	
	合 计	15,253.472948	12,729.266992	2,524.205956

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

预算09表 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
49.350000		0.300000	49.050000	31.220000	17.830000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	90.968500
C-服务	1,186.737280
合 计	1,277.705780

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T00000373 6801-直属单位业务发展-协同推进创新育人的“苗圃工程”	168.176693	168.176693		推动实施大中小纵向衔接、科教合作共育人才的多元协同创新育人“苗圃工程”系统实践。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	168.176693	万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	培养对科学有兴趣的学生	定性	优	
11000026T00000380 1293-科研、教学等其他因公出国（境）-AI赋能全学段STEM教育的实践与创新培训项目	98.828550	98.828550		开展国际交流合作，提升教师素养与教学能力。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升科研工作水平和公共服务能力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员的满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	98.82855	万元
11000026Y00000373 6156-信息化系统运行维护-2026年北京教育科学研究院互联网接入服务	49.000000	49.000000		提供互联网宽带服务，保障网络运行安全稳定。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	正常使用年限	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	49	万元
11000026Y00000380 0621-办公设备购置类项目-计算机更新购置项目	42.438500	42.438500		更新购置办公设备，保障我院教研业务顺利开展，进一步提高教职工工作效率。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	42.4385	万元
					效益指标	社会效益指标	提升履职及公共服务能力	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
11000026Y00000393 1994-2026年度公务用车购置	31.220000	31.220000		更新公务用车，提高工作效率，提升安全系数。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	31.22	万元