

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	12,115.432966	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		五、教育支出	2.290000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	12,823.784848
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	160.700000	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	2.250000
		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	12,276.132966	本年支出合计	12,828.324848
上年结转结余	552.191882	年终结转结余	
收入总计	12,828.324848	支出总计	12,828.324848

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
12,828.324848	12,276.132966	12,115.432966							160.700000	552.191882	501.661192				50.530690

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.290000	2.290000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	451.994200	451.994200				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	453.683800	453.683800				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,355.829600	1,355.829600				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	275.719296	275.719296				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	137.859648	137.859648				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	250.254948	250.254948				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.686084	13.686084				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	258.339600	258.339600				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,294.223600	1,294.223600				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	27.500000	27.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	31.610000	31.610000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	55.000000	55.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	280.000000	280.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.400000	9.400000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	225.620000	225.620000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,566.458800	1,566.458800				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.000000	20.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	496.261773	496.261773				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	176.172132	42.370000	133.802132			
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.430000	3.000000	2.430000			
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,192.509563	274.750000	917.759563			

2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.392328	45.392328			
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.346214	0.346214			
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.695835	1.695835			
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.850690	28.300000	87.550690		
2060701-机构运行	50905-离退休费	30301-离休费	10.169000	10.169000			
2060701-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	9.383928	9.383928			
2060702-科普活动	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.224400		3.224400		
2060702-科普活动	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.230000		12.230000		
2060702-科普活动	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,718.198367		1,718.198367		
2060702-科普活动	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.200000		1.200000		
2060702-科普活动	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	90.000000		90.000000		
2060703-青少年科技活动	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.091800		2.091800		
2060703-青少年科技活动	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	108.550000		108.550000		
2060703-青少年科技活动	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	628.679850		628.679850		
2060703-青少年科技活动	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.908200		0.908200		
2060705-科技馆站	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,195.743084		1,195.743084		
2060705-科技馆站	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	24.550000		24.550000		
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	161.900000		161.900000		
2060799-其他科学技术普及支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	116.118108		116.118108		
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	2.250000		2.250000		
合 计			12,828.324848	7,621.138654	5,207.186194		

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	12,115.432966	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	2.290000
		六、科学技术支出	12,612.554158
		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	2.250000
		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	12,115.432966	本年支出合计	12,617.094158
上年结转结余	501.661192	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	501.661192		
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	12,617.094158	支出总计	12,617.094158

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
2050803	培训支出	2.290000	2.290000		2.290000		
2060701	机构运行	8,711.060349	7,618.848654	4,511.143704	3,107.704950	1,092.211695	1,092.211695
2060702	科普活动	1,824.852767				1,824.852767	1,824.852767
2060703	青少年科技活动	740.229850				740.229850	740.229850
2060705	科技馆站	1,220.293084				1,220.293084	1,220.293084
2060799	其他科学技术普及支出	116.118108				116.118108	116.118108
2150299	其他制造业支出	2.250000				2.250000	
	合 计	12,617.094158	7,621.138654	4,511.143704	3,109.994950	4,995.955504	4,993.705504

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	451.994200	451.994200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	453.683800	453.683800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,355.829600	1,355.829600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	275.719296	275.719296	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	137.859648	137.859648	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	250.254948	250.254948	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.686084	13.686084	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	258.339600	258.339600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,294.223600	1,294.223600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	27.500000		27.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	31.610000		31.610000
50502-商品和服务支出	30205-水费	55.000000		55.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	280.000000		280.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.400000		9.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	225.620000		225.620000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,566.458800		1,566.458800
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	496.261773		496.261773
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	42.370000		42.370000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.290000		2.290000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	274.750000		274.750000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.392328		45.392328
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.346214		0.346214
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.695835		1.695835
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.300000		28.300000
50905-离退休费	30301-离休费	10.169000	10.169000	
50905-离退休费	30302-退休费	9.383928	9.383928	
	合 计	7,621.138654	4,511.143704	3,109.994950

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
0.346214			0.346214		0.346214

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
C-服务	2,185.444132
合 计	2,185.444132

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			

预算表12 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							
11000023T00000209 5602-科学教育创新 研究与实践	949.313767	949.313767		通过开展场馆科学课、 红领巾讲科学、北京老年科技大学、我们学科学、科学秀课程研发与实施、小球大世界主题展教区建设、首都科学讲堂、自然绘知科学体系建设、北科看片会系列活动、科学剧演出服务等科学教育活动，提升青少年及各类人群科学素质。	产出指标	数量指标	小球大世界主题展教区课程	≥	321	个
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	50	场次
					产出指标	数量指标	首都科学讲堂活动场次	≥	92	场次
					产出指标	数量指标	场馆科学课课程实施场次	≥	1140	场次
					产出指标	时效指标	各子项目按计划时间进度完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	子项目验收通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	促进公民科学素质提升	定性	定性	项
					效益指标	社会效益指标	项目活动受益人次	≥	3151.9	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%
11000023T00000210 3680-北京科学中心 免费开放补助资金	837.000000	837.000000		免费开放补助资金拟用于场馆科学教育活动、展教区优化升级、科普活动及展览、项目管理监理服务、文创体系建设等支出。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

11000023T00000213 8558-北京流动资源 服务平台建设	875.539000	875.539000	1. 流动科技馆开展巡展活动，提升公民科学素养。2. 线下展示展品并开展活动，实现高水平科技交流。3. 2026年北京国际科学传播交流周，高效提升交流周的活动质量与国际影响力。4. 提供志愿者招募、培训，突出能力建设与服务质量。5. 儿童科学启蒙教育活动，通过线上线下宣传打造品牌影响力，显著提升儿童科学兴趣与实践能力。6. 青少年科教体验主场活动。7. 北科看片会系列活动。8. 北科万物集品牌活动。	产出指标	数量指标	巡展活动场次	≥	44	场次
				产出指标	数量指标	展品集中维修维护次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	志愿者培训次数	≥	8	次
				产出指标	数量指标	举办科教体验主场活动数量	≥	1	场
				产出指标	数量指标	主题探究科学营实施场次	≥	20	场次
				产出指标	数量指标	北科看片会系列活动	≥	15	场次
				产出指标	数量指标	主题探究活动等实施场次	≥	991	场次
				产出指标	数量指标	北科万物集品牌活动课时数	≥	80	学时
				产出指标	时效指标	各子项目按计划时间进度完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	子项目验收通过率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	152.66	万人次

11000025T00000353 0627-青少年科教实 践展示交流	740. 229850	740. 229850	通过开展北京青少年科技创新大赛、北京青少年创客国际交流展示、北京青少年科学调查体验、港澳台大学生暑期实习、人工智能活动创新实践交流展示、珠心算科普教育、北京青少年高校科学营等活动，发现和培养青少年科技创新后备人才，助力北京国际科技创新中心和高水平人才高地建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与青少年满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	青少年科教活动覆盖区	=	16	个
				效益指标	社会效益指标	青少年活动受益人数	≥	300	万人次
				效益指标	社会效益指标	北京青少年高校科学营媒体报道次数	≥	5	次
				产出指标	质量指标	北京青少年高校科学营活动出勤率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	聘请专家副高及以上职称率	=	100	%
				产出指标	数量指标	征集项目数	≥	2500	个