

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	212.861242	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	139.706848
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	24.273936
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.135163
		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	32.745295
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	212.861242	本年支出合计	212.861242
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	212.861242	支出总计	212.861242

预算03表 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
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.311000	2.311000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.659000	25.659000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.742400	7.742400				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	86.940000	86.940000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.008448	1.008448				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.380000	7.380000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.752000	4.752000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.270000	0.270000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.800000	0.800000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.218320		2.218320			
2059999-其他教育支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.540360		0.540360			
2059999-其他教育支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.085320		0.085320			
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	16.182624	16.182624				
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	8.091312	8.091312				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.135163	16.135163				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.776795	14.776795				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.968500	17.968500				
合 计			212.861242	210.017242	2.844000			

预算04表 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	212.861242	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	139.706848
		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	24.273936
		九、卫生健康支出	16.135163
		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	32.745295
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	212.861242	本年支出合计	212.861242
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	212.861242		
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	212.861242	支出总计	212.861242

预算05表 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
205142-北京市通州区教育党建指导中心	2059999	其他教育支出	137.395848	134.551848	121.349848	13.202000	2.844000	2.844000
205142-北京市通州区教育党建指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.182624	16.182624	16.182624			
205142-北京市通州区教育党建指导中心	2210203	购房补贴	17.968500	17.968500	17.968500			
205142-北京市通州区教育党建指导中心	2050299	其他普通教育支出	2.311000	2.311000	2.311000			
205142-北京市通州区教育党建指导中心	2210201	住房公积金	14.776795	14.776795	14.776795			
205142-北京市通州区教育党建指导中心	2101102	事业单位医疗	16.135163	16.135163	16.135163			
205142-北京市通州区教育党建指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.091312	8.091312	8.091312			
合 计			212.861242	210.017242	196.815242	13.202000	2.844000	2.844000

预算06表 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	25.659000	25.659000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.021900	28.021900	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	86.940000	86.940000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.182624	16.182624	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.091312	8.091312	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.135163	16.135163	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.008448	1.008448	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.776795	14.776795	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.380000		7.380000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.752000		4.752000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.270000		0.270000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.800000		0.800000
	合 计	210.017242	196.815242	13.202000

预算07表 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
北京市通州区教育党建指导中心	本单位无相关内容				

预算08表 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
北京市通州区教育党建指导中心	本单位无相关内容				

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
0.800000	0.000000	0.000000	0.800000	0.000000	0.800000

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	0.650000

预算11表 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		
本单位无相关内容				

预算12表 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							
205142-北京市通州区教育党建指导中心	11011226T0000037 63548-困难救济类福利支出	0.085320	0.085320		根据《北京市通州区教育党建指导中心福利费管理办法》，对我单位符合要求的生活困难教职工进行困难救济。	效益指标	可持续影响指标	生活困难教职工受益率	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难教职工满意度	≥	80	%
						产出指标	质量指标	生活困难教职工收益率	≥	80	%
						效益指标	可持续影响指标	生活困难教职工受益率	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难教职工满意度	≥	80	%
						产出指标	质量指标	生活困难教职工收益率	≥	80	%

预算12表 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							
205142-北京市通州区教育党建指导中心	11011226T000003 763553-看望慰问类福利支出	0.540360	0.540360		根据《北京市通州区教育党建指导中心福利费管理办法》，对我单位符合要求的教职工开展日常慰问，执行援派、挂职等专项任务慰问及承担本市本系统重大工作任务慰问。	效益指标	可持续影响指标	被慰问职工效益	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问职工满意度	≥	80	%
						产出指标	质量指标	被慰问职工收益率	≥	80	%

预算12表 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							
205142-北京市通州区教育党建指导中心	11011226T000003763 563-集体福利事业类福利支出	2.076120	2.076120		根据《北京市通州区教育党建指导中心福利费管理办法》，组织开展集中体检、心理健康教育、健康疗养、子女医药费补助以及其他集体福利事业的适当补助。	产出指标	质量指标	在职职工收益率	≧	80	%
						产出指标	数量指标	服务在职职工数	≧	7	人数
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧	80	%
						效益指标	可持续影响指标	职工收益率	≧	80	%

预算12表 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							
205142-北京市通州区教育党建指导中心	11011226T000003763565-其他符合国家及北京市规定的福利支出	0.142200	0.142200		根据《关于加强通州区机关事业单位福利费管理使用的通知》（通组通〔2022〕10号）、《北京市通州区教育委员会关于印发〈通州区教育系统福利费管理使用办法〉的通知》（通教发〔2022〕28号）、《北京市通州区教育党建指导中心福利费管理办法》，本项目经费在足额保障困难救济、看望慰问、补助集体福利事业项目、确保全年福利费开支项目落实到位基础上，如仍有结余，福利费结余按照关于公用经费的相关规定和要求使用，保障我单位教育教学工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	确保单位工作正常运转	定性	优差	其他
						效益指标	可持续影响指标	保障单位工作持续运转	≥	80	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区教育党建指导中心						
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	项目支出
		212.861242	212.861242	210.017242	2.844000	0.000000	0.000000	0.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	教育党建指导中心整体支出绩效目标围绕“强化党建引领、夯实教育根基、提升服务效能、规范党建管理”核心主线，严格落实全面从严治党要求，聚焦教育系统党建工作重点任务，合理统筹财政资金使用，保障中心各项党建工作业务有序开展。通过精准投入、规范管理、精准发力，不断提升教育系统基层党组织凝聚力、战斗力，推动党建工作与教育教学工作深度融合，切实发挥党建引领教育高质量发展的核心作用，确保各项工作任务按时保质完成，资金使用合规、高效、透明，达到预期工作成效，满足教育系统党建工作发展需求和群众期盼。						
	其他说明	无						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		教育党建队伍能力提升培训活动	各类培训有序开展，实现参训全覆盖	≥	5		次	
		教育系统基层党建指导活动	开展“教育系统规范管理年”，针对“三会一课”开展检查指导	定性	完成工作计划		年	
	教育系统发展党员工作	规范党员发展全流程，有序开展发展党员工作	定性	完成工作计划		年		
	教育系统党建品牌深化培育工作	品牌培育、宣传推广、成果汇编到位，形成特色亮点	定性	完成工作计划		年		