

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   | 479.054639        | 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          | 453.663669        |
| 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     | 55.035965         |
| 九、其他收入         |                   | 九、卫生健康支出        | 35.776579         |
|                |                   | 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       | 70.927538         |
|                |                   | 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 |                   |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>479.054639</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>615.403751</b> |
| 上年结转结余         | 136.349112        | 年终结转结余          |                   |
| <b>收入总计</b>    | <b>615.403751</b> | <b>支出总计</b>     | <b>615.403751</b> |

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称         | 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 |
| 205      | 北京市通州区教育委员会      | 615.403751        | 479.054639        | 479.054639        |           |            |          |      |          |        |          |        | 136.349112        | 136.349112        |           |            |          |      |
| 205143   | 北京市通州区教育财务内控事务中心 | 615.403751        | 479.054639        | 479.054639        |           |            |          |      |          |        |          |        | 136.349112        | 136.349112        |           |            |          |      |
|          | <b>合 计</b>       | <b>615.403751</b> | <b>479.054639</b> | <b>479.054639</b> |           |            |          |      |          |        |          |        | <b>136.349112</b> | <b>136.349112</b> |           |            |          |      |

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 |
| 2050201-学前教育             | 50601-资本性支出   | 31006-大型修缮           | 136.349112        |                   | 136.349112        |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出         | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 5.376000          | 5.376000          |                   |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 57.883320         | 57.883320         |                   |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 18.025200         | 18.025200         |                   |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 198.220000        | 198.220000        |                   |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 2.236037          | 2.236037          |                   |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 17.220000         | 17.220000         |                   |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费          | 11.088000         | 11.088000         |                   |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 0.630000          | 0.630000          |                   |          |        |           |
| 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      | 6.136000          |                   | 6.136000          |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助           | 0.500000          |                   | 0.500000          |          |        |           |
| 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 | 36.690643         | 36.690643         |                   |          |        |           |
| 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         | 18.345322         | 18.345322         |                   |          |        |           |
| 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     | 35.776579         | 35.776579         |                   |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 32.724542         | 32.724542         |                   |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 38.202996         | 38.202996         |                   |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |               |                      | <b>615.403751</b> | <b>472.418639</b> | <b>142.985112</b> |          |        |           |

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    | 479.054639        | 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          | 453.663669        |
|               |                   | 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     | 55.035965         |
|               |                   | 九、卫生健康支出        | 35.776579         |
|               |                   | 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       | 70.927538         |
|               |                   | 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 |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>479.054639</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>615.403751</b> |
| 上年结转结余        | 136.349112        | 年终结转结余          |                   |
| 一、一般公共预算拨款    | 136.349112        |                 |                   |
| 二、政府性基金预算拨款   |                   |                 |                   |
| 三、国有资本经营预算拨款  |                   |                 |                   |
| <b>收入总计</b>   | <b>615.403751</b> | <b>支出总计</b>     | <b>615.403751</b> |

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      |
| 205143-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 2050299    | 其他普通教育支出         | 5.376000          | 5.376000          | 5.376000          |                  |                 |                 |
| 205143-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 2101102    | 事业单位医疗           | 35.776579         | 35.776579         | 35.776579         |                  |                 |                 |
| 205143-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 2059999    | 其他教育支出           | 311.938557        | 305.302557        | 276.364557        | 28.938000        | 6.636000        | 6.636000        |
| 205143-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 2210203    | 购房补贴             | 38.202996         | 38.202996         | 38.202996         |                  |                 |                 |
| 205143-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 2210201    | 住房公积金            | 32.724542         | 32.724542         | 32.724542         |                  |                 |                 |
| 205143-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.690643         | 36.690643         | 36.690643         |                  |                 |                 |
| 205143-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.345322         | 18.345322         | 18.345322         |                  |                 |                 |
|                         | <b>合 计</b> |                  | <b>479.054639</b> | <b>472.418639</b> | <b>443.480639</b> | <b>28.938000</b> | <b>6.636000</b> | <b>6.636000</b> |

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           | 57.883320         | 57.883320         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 61.604196         | 61.604196         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 198.220000        | 198.220000        |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.690643         | 36.690643         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 18.345322         | 18.345322         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 35.776579         | 35.776579         |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 2.236037          | 2.236037          |                  |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 32.724542         | 32.724542         |                  |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 17.220000         |                   | 17.220000        |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费          | 11.088000         |                   | 11.088000        |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 0.630000          |                   | 0.630000         |
|               | <b>合 计</b>           | <b>472.418639</b> | <b>443.480639</b> | <b>28.938000</b> |

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 |
| 北京市通州区教育财务内控事务中心 | 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 |
| 北京市通州区教育财务内控事务中心 | 本单位无相关内容 |      |            |      |      |



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 |
|----------|----|
| 本单位无相关内容 |    |

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 |  |       |           |                 |        |         |        |
| 205143-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 11011226T000003763553-看望慰问类福利支出 | 0.500000 | 0.500000 |      | 根据《北京市通州区教育财务内控事务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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加义务献血教职工满意度    | ≥      | 100     | %      |
|                         |                                 |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 资金支出完成率         | ≥      | 100     | %      |
|                         |                                 |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 2026年10月完成资金支出  | 定性     | 优良      | 其他     |
|                         |                                 |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 2026年7月制定资金分配方案 | 定性     | 优良      | 其他     |
|                         |                                 |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 参加义务献血人数        | ≥      | 1       | 人      |
|                         |                                 |          |          |      |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 支出总成本           | ≤      | 0.4999  | 万元     |

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 |   |       |           |                    |        |         |        |
| 205144-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 11011226T00000376<br>3563-集体福利事业类福利支出 | 4.330000 | 4.330000 |      | 根据《北京市通州区教育财务内控事务中心福利费管理办法》，组织开展集中体检、心理健康教育、健康疗休养、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  | 数量指标      | 符合条件教职工的子女医药费补助覆盖率 | ≥      | 80      | %      |
|                         |                                       |          |          |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 教职工体检覆盖人数          | ≥      | 12      | 人      |
|                         |                                       |          |          |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 各项福利政策宣传覆盖率达到      | ≥      | 100     | %      |
|                         |                                       |          |          |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 资金支出完成率            | ≥      | 80      | %      |
|                         |                                       |          |          |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 2026年12月完成资金支出     | 定性     | 优良      | 其他     |
|                         |                                       |          |          |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度              | ≥      | 80      | %      |
|                         |                                       |          |          |      |   | 成本指标  | 社会成本指标    | 支出总成本              | ≤      | 4.3299  | 万元     |

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 |   |       |           |                |        |         |        |
| 205144-北京市通州区教育财务内控事务中心 | 11011226T000003763<br>565-其他符合国家及北京市规定的福利支出 | 31-部门项目 | 1.806000 |      | 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）、《北京市通州区教育财务内控事务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，保障我单位日常工作正常开展。 | 产出指标  | 时效指标      | 2026年12月完成资金支出 | 定性     | 优良      | 其他     |
|                         |   |         |          |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 2026年12月实施     | 定性     | 优良      | 其他     |
|                         |   |         |          |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 服务教职工人数        | ≧      | 14      | 人      |
|                         |   |         |          |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 资金支出完成率        | ≧      | 100     | %      |
|                         |   |         |          |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工受益率         | ≧      | 100     | %      |
|                         |   |         |          |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 确保单位各项工作正常运转   | 定性     | 优良      | 其他     |
|                         |   |         |          |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度         | ≧      | 100     | %      |

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

|                   |                        |   |             |             |             |             |             |             |
|-------------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>部门名称</b>       |                        | 北京市通州区教育财务内控事务中心                            |             |             |             |             |             |             |
| <b>总体资金情况（万元）</b> |                        | <b>预算支出总额</b>                               | <b>财政拨款</b> |             |             | <b>其他资金</b> |             |             |
|                   |                        |   | <b>合计</b>   | <b>基本支出</b> | <b>项目支出</b> | <b>合计</b>   | <b>基本支出</b> | <b>项目支出</b> |
|                   |                        | 615.403751                                  | 615.403751  | 472.418639  | 142.985112  | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000    |
| <b>整体绩效目标</b>     | <b>整体绩效目标</b>          | 保障本单位各项工作正常运转；保障教职工工资福利支出发放；开展教职工培训，提高专业水平。 |             |             |             |             |             |             |
|                   | <b>其他说明</b>            | 无   |             |             |             |             |             |             |
|                   | <b>活动</b>              | <b>绩效指标</b>                                 | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b>  |             | <b>度量单位</b> |             |             |
|                   | 财务管理                   | 产出指标-数量指标-保障本单位各项工作正常运转                     | =           | 1           |             | 个           |             |             |
|                   | 财务管理                   | 产出指标-数量指标-保障教职工工资福利支出发放                     | ≥           | 14          |             | 人           |             |             |
|                   | 人事管理                   | 产出指标-数量指标-开展教职工培训，提高专业水平                    | ≥           | 14          |             | 人           |             |             |
| 人事管理              | 满意度指标-服务对象满意度指标-教职工满意度 | ≥   | 90          |             | %           |             |             |             |