

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	243.147915	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	160.934077
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	28.015805
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.159299
		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	36.181334
		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	243.147915	本年支出合计	243.290515
上年结转结余	0.142600	年终结转结余	
收入总计	243.290515	支出总计	243.290515

预算02表 收入总表

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	243.290515	243.147915	243.147915									0.142600	0.142600				
205144	北京市通州区教育对外交流合作中心	243.290515	243.147915	243.147915									0.142600	0.142600				
	合 计	243.290515	243.147915	243.147915									0.142600	0.142600				

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	2.737000	2.737000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	29.646120	29.646120				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.044400	9.044400				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	100.442000	100.442000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.134957	1.134957				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.610000	8.610000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.544000	5.544000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.315000	0.315000				
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	2.960600		2.960600			
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	18.677203	18.677203				
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	9.338602	9.338602				
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	18.159299	18.159299				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.614902	16.614902				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.566432	19.566432				
合 计			243.290515	239.829915	3.460600			

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	243.147915	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	160.934077
		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	28.015805
		九、卫生健康支出	18.159299
		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	36.181334
		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	243.147915	本年支出合计	243.290515
上年结转结余	0.142600	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	243.290515	支出总计	243.290515

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
205144-北京市通州区教育对外交流合作中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.677203	18.677203	18.677203			
205144-北京市通州区教育对外交流合作中心	2210203	购房补贴	19.566432	19.566432	19.566432			
205144-北京市通州区教育对外交流合作中心	2101102	事业单位医疗	18.159299	18.159299	18.159299			
205144-北京市通州区教育对外交流合作中心	2059999	其他教育支出	158.054477	154.736477	140.267477	14.469000	3.318000	3.318000
205144-北京市通州区教育对外交流合作中心	2210201	住房公积金	16.614902	16.614902	16.614902			
205144-北京市通州区教育对外交流合作中心	2050299	其他普通教育支出	2.737000	2.737000	2.737000			
205144-北京市通州区教育对外交流合作中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.338602	9.338602	9.338602			
		合 计	243.147915	239.829915	225.360915	14.469000	3.318000	3.318000

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
一、本年收入	243.147915	一、本年支出	243.290515	
(一) 一般公共预算资金	243.147915	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	160.934077	
		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	28.015805	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	18.159299	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	36.181334	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债安排的支出		
		三十一、往来性支出		
二、上年结转	0.142600	二、年终结转结余		
(一) 一般公共预算拨款	0.142600			
(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	243.290515	支出总计	243.290515	

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
北京市通州区教育对外交流合作中心	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
北京市通州区教育对外交流合作中心	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							
205144-北京市通州区教育对外交流合作中心	11011226T000003763553-看望慰问类福利支出	0.500000	0.500000		根据《北京市通州区对外交流合作中心单位福利费管理办法》，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。	产出指标	质量指标	单位工作正常运转	定性	其他	其他
						产出指标	质量指标	资金支出效率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	在职职工受益率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	服务在职职工	≥	1	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%

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-北京市通州区教育对外交流合作中心	11011226T000003763563-集体福利事业类福利支出	2.588040	2.588040		根据《北京市通州区对外交流合作中心单位福利费管理办法》，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	服务在职教师数量	≥	7	人
						产出指标	时效指标	2025年11月30日前完成支出	定性	其他	其他
						产出指标	时效指标	2025年10月前实施	定性	其他	其他
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%

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-北京市通州区教育对外交流合作中心	11011226T000003763565-其他符合国家及北京市规定的福利支出	0.229960	0.229960		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）、《北京市通州区对外交流合作中心单位福利费管理办法》，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	≥	98	%
						产出指标	时效指标	2025年12月15日前完成实施	定性	其他	其他
						产出指标	时效指标	2025年12月20日前完成支出	定性	其他	其他
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	服务在职职工数量	≥	7	人

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		财政拨款				其他资金		
总体资金情况(万元)		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			243.290515	243.290515	239.829915	3.460600	0.000000	0.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年,通州区教育对外交流合作中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实北京城市副中心发展要求,聚焦对外交流与合作核心职能。外事工作推动双向开放提质、京港澳协同深化、创新合作拓展及基础保障升级,构建高水平开放教育格局;深化京蒙协作与跨区域协同,优化跟岗培训,拓展学生社团交流,促进教育均衡。将党的全面领导贯穿始终,完善机制、提升服务,为区域教育优质发展、建设副中心优质教育生态赋能。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	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	%			
	双向开放提质	推动学校境外交流常态化多元化,深化境外教育机构核心领域互鉴,促进国际教育资源本土化转化	定性	完成工作计划				
	京港澳协同深化	丰富三地师生互动形式,深化姊妹校合作内涵,增强港澳师生家国情怀	定性	完成工作计划				
	创新合作拓展	拓展多元交流领域,探索跨境交流新路径,对接“一带一路”沿线国家教育资源	定性	完成工作计划				
	基础保障升级	完善外籍及港澳台侨学生信息管理体系,加强工作队伍建设,推广交流合作成果	定性	完成工作计划				
	京蒙教育协作深化	扩大优质资源辐射,推动结对学校内涵共建,提升资金使用效益	定性	完成工作计划				
	跨区域协同发展	推广成功合作模式,构建全域教育资源网络,培育区域教育合作品牌	定性	完成工作计划				
跟岗培训赋能	优化沉浸式研修模式,落实“一帮一”结对机制,提升干部教师专业素养	定性	完成工作计划					
学生社团交流拓展	开展跨区域竞赛与社团交流,增进学生协作意识,助力五育并举	定性	完成工作计划					