

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	147.779723	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	96.154585
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	17.016509
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.919439
		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	23.689190
		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	147.779723	本年支出合计	147.779723
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	147.779723	支出总计	147.779723

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	1.606000	1.606000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	20.738520	20.738520				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.187600	5.187600				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	57.776000	57.776000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.682465	0.682465				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.920000	4.920000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.168000	3.168000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.180000	0.180000				
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	1.478880		1.478880			
2059999-其他教育支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.417120		0.417120			
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	11.344339	11.344339				
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	5.672170	5.672170				
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	10.919439	10.919439				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.001774	10.001774				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.687416	13.687416				
合 计			147.779723	145.883723	1.896000			

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	147.779723	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	96.154585
		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	17.016509
		九、卫生健康支出	10.919439
		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	23.689190
		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	147.779723	本年支出合计	147.779723
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	147.779723	支出总计	147.779723

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
205163-北京市通州区教育综合评价中心	2059999	其他教育支出	94.548585	92.652585	84.384585	8.268000	1.896000	1.896000
205163-北京市通州区教育综合评价中心	2050299	其他普通教育支出	1.606000	1.606000	1.606000			
205163-北京市通州区教育综合评价中心	2101102	事业单位医疗	10.919439	10.919439	10.919439			
205163-北京市通州区教育综合评价中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.672170	5.672170	5.672170			
205163-北京市通州区教育综合评价中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.344339	11.344339	11.344339			
205163-北京市通州区教育综合评价中心	2210203	购房补贴	13.687416	13.687416	13.687416			
205163-北京市通州区教育综合评价中心	2210201	住房公积金	10.001774	10.001774	10.001774			
		合 计	147.779723	145.883723	137.615723	8.268000	1.896	1.896000

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	20.738520	20.738520	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.481016	20.481016	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	57.776000	57.776000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.344339	11.344339	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.672170	5.672170	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	10.919439	10.919439	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.682465	0.682465	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.001774	10.001774	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.920000		4.920000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.168000		3.168000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.180000		0.180000
	合 计	145.883723	137.615723	8.268000

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
北京市通州区教育综合评价中心	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
北京市通州区教育综合评价中心	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							
205163-北京市通州区教育综合评价中心	11011226T00000376355 3-看望慰问类福利支出	0.417120	0.417120		包括日常慰问，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（如参与义务献血）慰问。	产出指标	时效指标	2026年12月完成资金	定性	优	其他
						产出指标	时效指标	2026年1月实施	定性	优	其他
						产出指标	数量指标	在职教职工数	≥	4	人数
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	在职教职工受益率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	85	%

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							
205163-北京市通州区教育综合评价中心	11011226T000003763563-集体福利事业类福利支出	1.327200	1.327200		用于本单位教职工的健康体检、心理健康教育、健康疗休养、子女医药费补助以及其他集体性福利适当补助	产出指标	时效指标	2026年12月完成资金	定性	优	其他
						产出指标	时效指标	2026年1月实施	定性	优	其他
						产出指标	数量指标	服务在职教职工数	≥	4	人数
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	在职教职工受益率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥	85	%

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							
205163-北京市通州区教育综合评价中心	11011226T00000376 3565-其他符合国家及北京市规定的福利支出	0.151680	0.151680		首先用于补充职工生活困难补助、特殊情况下的看望慰问费两项中福利费出现特殊情况时的不足部分，在足额保障上述福利费开支项目，确保全年福利费开支落实到位基础上，如仍有结余，可按照关于公用经费的相关规定和要求使用，在符合财务制度的基础上，用于补充中心公用经费实际使用中的不足。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%
						产出指标	时效指标	2026年12月完成资金	定性	优	其他
						产出指标	时效指标	2026年1月实施	定性	优	其他
						产出指标	数量指标	服务教职工数	≥	4	人数
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	在职教职工受益率	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区教育综合评价中心					
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
		147.779723	147.779723	145.883723	1.896000	0.000000	0.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年度教育督导部门预算整体绩效目标：深入贯彻国家教育发展理念，严格落实国家、市区督导评价工作要求，以“五育并举、科学育人”为引领，充分发挥教育督导职能作用，规范学校、幼儿园、学科类培训机构办学行为，提升督导工作效能，推动重点督导任务落地见效，持续助力北京城市副中心教育优质均衡发展。					
	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	%		
督导工作	效益指标社会效益指标人民群众的教育获得感持续提升	定性	完成工作计划				