

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	1,959.690658	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	1,209.667412
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	261.742799
九、其他收入	8.000000	九、卫生健康支出	126.040417
		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	370.240030
		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	1,967.690658	本年支出合计	1,967.690658
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,967.690658	支出总计	1,967.690658

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	1,967.690658	1,967.690658	1,959.690658								8.000000						
205050	北京市通州区中山街小学永顺校区	1,967.690658	1,967.690658	1,959.690658								8.000000						
	合 计	1,967.690658	1,967.690658	1,959.690658								8.000000						

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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	244.528800	244.528800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.638400	54.638400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	664.022796	664.022796				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.877526	7.877526				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	66.335000	58.335000	8.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	24.981624	24.981624				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.294000	30.294000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.155266	8.155266				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.890000	1.890000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.850000	1.850000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81.073760		81.073760			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.943440	0.360000	3.583440			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.990800		1.990800			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.930000	8.930000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.156000	9.156000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.746000	1.746000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.552200	24.552200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36.535000	36.535000				
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	132.606399	132.606399				
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	66.303200	66.303200				
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	126.040417	126.040417				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	115.725451	115.725451				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	254.514579	254.514579				
合 计			1,967.690658	1,873.042658	94.648000			

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	1,959.690658	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	1,201.667412
		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	261.742799
		九、卫生健康支出	126.040417
		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	370.240030
		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	1,959.690658	本年支出合计	1,959.690658
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	1,959.690658	支出总计	1,959.690658

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
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2210201	住房公积金	115.725451	115.725451	115.725451			
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2050202	小学教育	1,183.581412	1,096.933412	971.427522	125.505890	86.648000	86.648000
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2080502	事业单位离退休	62.833200	62.833200	61.087200	1.746000		
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.606399	132.606399	132.606399			
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2101102	事业单位医疗	126.040417	126.040417	126.040417			
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2059999	其他教育支出	9.156000	9.156000	9.156000			
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.303200	66.303200	66.303200			
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2050299	其他普通教育支出	8.930000	8.930000	8.930000			
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	2210203	购房补贴	254.514579	254.514579	254.514579			
		合 计	1,959.690658	1,873.042658	1,745.790768	127.251890	86.648000	86.648000

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	244.528800	244.528800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	327.238979	327.238979	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	664.022796	664.022796	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	132.606399	132.606399	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	66.303200	66.303200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	126.040417	126.040417	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.877526	7.877526	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	115.725451	115.725451	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	58.335000		58.335000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	24.981624		24.981624
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.294000		30.294000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.155266		8.155266
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.890000		1.890000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.850000		1.850000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.746000		1.746000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.360000	0.360000	
50905-离退休费	30301-离休费	24.552200	24.552200	
50905-离退休费	30302-退休费	36.535000	36.535000	
	合 计	1,873.042658	1,745.790768	127.251890

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
北京市通州区中山街小学永顺校区	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
北京市通州区中山街小学永顺校区	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
1.850000	0.000000	0.000000	1.850000	0.000000	1.850000

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							
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	11011224T000002886966-中小学实践活动经费	66.740000	66.740000			产出指标	数量指标	服务学校学生数	≥	450	人
						产出指标	质量指标	在校学生受益率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	及时安排实践活动项目	定性	优	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升所在地区居民认可度	定性	优	其他

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							
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	11011226T000003689550-中山街小学永顺校区校舍安全维修项目（单位资金）	5.000000		5.000000	校舍安全维修	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生对满意度	≥	700	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	40	人
						产出指标	数量指标	服务在校学生数	≥	700	人
						产出指标	数量指标	服务在校老师数	≥	40	人
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	95	%

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							
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	11011226T000003689575-中山街小学永顺校区教育设施提升项目（单位资金）	3.000000		3.000000	提升教育教学设施质量	产出指标	质量指标	在校师生受益率	≥	740	人
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务在校教师数	≥	40	人
						产出指标	数量指标	服务在校学生数	≥	700	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生对满意度	≥	700	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	40	%

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							
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	11011226T000003763548-困难救济类福利支出	1.990800	1.990800			产出指标	数量指标	服务在校教师数	≥	42	人
						产出指标	质量指标	在校教师受益率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	2026年1月开始实施	定性	优	其他
						产出指标	时效指标	2026年11月完成资金支出	定性	优	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%

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							
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	11011226T000003763553-看望慰问类福利支出	3.583440	3.583440			产出指标	数量指标	服务在校教师数	≥	42	人
						产出指标	质量指标	在校教师受益率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	2026年11月完成资金支出	定性	优	其他
						产出指标	时效指标	2026年1月开始实施	定性	优	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%

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							
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	11011226T000003763563-集体福利事业类福利支出	13.736520	13.736520			产出指标	时效指标	2026年1月开始实施	定性	优	其他
						产出指标	时效指标	2026年11月完成资金支出	定性	优	其他
						产出指标	质量指标	在校教师受益率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务在校教师数	≥	42	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%

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							
205050-北京市通州区中山街小学永顺校区	11011226T000003763565-其他符合国家及北京市规定的福利支出	0.597240	0.597240			产出指标	时效指标	2026年1月开始实施	定性	优	其他
						产出指标	时效指标	2026年11月完成资金支出	定性	优	其他
						产出指标	质量指标	在校教师受益率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务在校教师数	≥	42	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区中山街小学永顺校区						
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
		1,967.690658	1,959.690658	1,873.042658	86.648000	8.000000	0.000000	8.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	紧扣北京城市副中心“城教融合、融合创新、优质均衡”教育发展核心，以“运河思政”为育人特色、数智赋能为发展抓手，落实五育并举，打造兼具运河文化底蕴与未来教育活力的优质小学，为副中心基础教育高质量发展赋能。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	教育工作	产出指标-数量指标-科目调整次数			≤	5	次	
	教育工作	产出指标-质量指标-预算编制质量((执行数-预算数)/预算数)			≤	5	%	
教育工作	效益指标-社会效益指标-运转保障率			=	100	%		