

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	5,616.365239	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	3,803.256447
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	807.385216
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	353.668788
		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	20.000000
		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	652.054788
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,616.365239</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,636.365239</b>
上年结转结余	20.000000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,636.365239</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,636.365239</b>

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
254	北京市西城区教育委员会（行政）	5,636.365239	5,616.365239	5,616.365239									20.000000	20.000000				
254001	北京市西城区教育委员会（行政）（本 级）	5,636.365239	5,616.365239	5,616.365239									20.000000	20.000000				
	<b>合 计</b>	<b>5,636.365239</b>	<b>5,616.365239</b>	<b>5,616.365239</b>									<b>20.000000</b>	<b>20.000000</b>				

预算03表 支出总表

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
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	660.862800	660.862800				
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,620.086000	1,620.086000				
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	294.125100	294.125100				
2050101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.150399	24.150399				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	40.700000	40.700000				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.911366	4.911366				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	31.053655	31.053655				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	59.815845	59.815845				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	7.740000	7.740000				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	45.618976	45.618976				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.208000	98.208000				
2050101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.290000	1.290000				
2050101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.524000	97.524000				
2050101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	29.164820	29.164820				
2050101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	102.588586	102.588586				
2050101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.108000	0.108000				
2050102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	20.800000		20.800000			
2050102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	439.508900		439.508900			
2050102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	97.200000		97.200000			
2050102-一般行政管理事务	50905-离退休费	30302-退休费	6.480000		6.480000			
2050199-其他教育管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	111.000000		111.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	10.320000	10.320000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.764000	17.764000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	100.378000	100.378000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	139.865000	139.865000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	366.252144	366.252144				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	183.126072	183.126072				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	317.668788	317.668788				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.000000	36.000000				
2150299-其他制造业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	320.806788	320.806788				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	331.248000	331.248000				
<b>合 计</b>			<b>5,636.365239</b>	<b>4,941.376339</b>	<b>694.988900</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,616.365239	一、本年支出	5,636.365239
(一) 一般公共预算资金	5,616.365239	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	3,803.256447
		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	807.385216
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	353.668788
		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	20.000000
		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	652.054788
		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	20.000000	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	20.000000		
(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>5,636.365239</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,636.365239</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
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2080501	行政单位离退休	258.007000	258.007000	240.243000	17.764000		
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2050101	行政运行	3,117.947547	3,117.947547	2,697.540299	420.407248		
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.252144	366.252144	366.252144			
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2050102	一般行政管理事务	563.988900				563.988900	563.988900
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2050199	其他教育管理事务支出	111.000000				111.000000	111.000000
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2210201	住房公积金	320.806788	320.806788	320.806788			
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	36.000000			
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2101101	行政单位医疗	317.668788	317.668788	317.668788			
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2050803	培训支出	10.320000	10.320000		10.320000		
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2210203	购房补贴	331.248000	331.248000	331.248000			
254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.126072	183.126072	183.126072			
		<b>合 计</b>	<b>5,616.365239</b>	<b>4,941.376339</b>	<b>4,492.885091</b>	<b>448.491248</b>	<b>674.988900</b>	<b>674.988900</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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	660.862800	660.862800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,951.334000	1,951.334000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	294.125100	294.125100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	366.252144	366.252144	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	183.126072	183.126072	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	353.668788	353.668788	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.150399	24.150399	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	320.806788	320.806788	
50201-办公经费	30201-办公费	40.700000		40.700000
50201-办公经费	30205-水费	4.911366		4.911366
50201-办公经费	30206-电费	31.053655		31.053655
50201-办公经费	30208-取暖费	59.815845		59.815845
50201-办公经费	30211-差旅费	7.740000		7.740000
50201-办公经费	30228-工会经费	45.618976		45.618976
50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.208000	98.208000	
50202-会议费	30215-会议费	1.290000		1.290000
50203-培训费	30216-培训费	10.320000		10.320000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.524000		97.524000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	29.164820		29.164820
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.352586		120.352586
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.108000	0.108000	
50905-离退休费	30301-离休费	100.378000	100.378000	
50905-离退休费	30302-退休费	139.865000	139.865000	
	<b>合 计</b>	<b>4,941.376339</b>	<b>4,492.885091</b>	<b>448.491248</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

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			



### 预算10表 政府采购预算明细表

部门：北京市西城区教育委员会（行政）

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	208,000.00
C-服务	624,408.80
合 计	<b>832,408.80</b>

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

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

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							
北京市西城区教育委员会（行政）	11010226T000003695449-离退休支部补贴	6.480000	6.480000		为全面落实党中央“认真做好离退休干部工作”的要求，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作的积极性和主动性，为本单位党组织班子成员中的离退休干部党员发放工作补贴。	产出指标	数量指标	全年发放离退休支部补贴次数	=	12	次
	11010226T000003714503-南楼东侧外立面修缮	78.000000	78.000000		教委南楼东侧外立面已出现开裂情况，夏季雨势较大时，外立面会出现脱落、往屋内渗水的情况。同时区教委南楼所属位置为开放区域，来往人民群众较多，解除高层外立面脱落的风险隐患，为建立良好的工作环境，促进机关工作正常开展，预计2026年7月-8月对南楼东侧外立面进行施工	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	95	%
	11010226T000003715105-南北楼屋顶防水修缮	33.000000	33.000000		教委南北楼屋顶防水层多年久失修，夏季雨势较大时已出现屋顶漏水的情况，造成顶层办公室雨季无法正常办公。为建立良好的工作环境，促进机关工作正常开展，预计对南北楼屋顶防水层进行施工修缮。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
	11010226T000003845253-2026年北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目-计算机终端	20.800000	20.800000		机关现有台式机和笔记本已使用多年，系统老化，同时存在安全问题。为提升机关人员的办公效率，现申请对原有电脑进行更新。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区教育委员会（行政）					
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
		5,636.365239	5,636.365239	4,941.376339	694.988900		
整体绩效目标	整体绩效目标	牢固树立过“紧日子”思想，以预算管理一体化系统为抓手，全面规范预算管理，硬化预算约束，推动落实深化预算管理制度改革各项要求。围绕2026年北京市西城区教育委员会的工作职责及相关工作计划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体业务实施效果。在整体绩效目标设立过程中，对预算项目的数量、项目内容、绩效目标等信息进行整理，按照资金来源、项目类型、职责职能、工作活动等角度对预算项目进行分类分析，从而达到提高资金的使用效率的目的。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		教育行政事务	产出指标质量指标按时发放在职职工工资和离休干部工资	定性	100	%	
		教育行政事务	产出指标质量指标按时缴纳社保、公积金等	定性	100	%	
		教育行政事务	产出指标质量指标按时支付维持机关正常运行所需的费用	定性	100	%	
		教育行政事务	效益指标经济效益指标按照财经法规及相关政策，合理使用预算资金	定性	100	%	
	教育行政事务	效益指标社会效益指标按照年初工作目标及任务完成相关工作	定性	100	%		