

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	7,357.710120	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	262.495000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,651.696720
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	
九、其他收入	16.400000	九、卫生健康支出	
		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	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,636.605120	本年支出合计	7,651.696720
上年结转结余	15.091600	年终结转结余	
收入总计	7,651.696720	支出总计	7,651.696720

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
7,651.696720	7,636.605120	7,357.710120			262.495000					16.400000	15.091600					15.091600

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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	918.124800	918.124800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	809.597800	809.597800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,270.493600	2,270.493600				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	461.569344	461.569344				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	230.784672	230.784672				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	336.342276	336.342276				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	102.961908	102.961908				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.024840	24.024840				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	415.213200	415.213200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	402.409128	402.409128				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.620000	12.620000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.985000	4.185000	8.800000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.997444	12.997444				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	58.104600	58.104600				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.880000	4.880000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.000000	80.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.100000	107.100000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.000000	17.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	118.589431	118.589431				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.000000	5.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.870736	2.870736				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.880000	32.880000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.579935	1.579935				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.315826	28.315826				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	154.400000	146.400000	8.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	143.913600	134.752000	9.161600			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.148367	71.148367				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.490000	4.490000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费	8.519380	8.519380				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.580000	1.580000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.314113	113.394113	46.920000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.490000	2.490000				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	38.860000	38.860000				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	26.230000		26.230000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	51.291520	51.291520				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	117.164000	117.164000				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	150.815000	28.435000	122.380000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	21.495600	21.495600				
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	204.540600	204.540600				
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.600000		18.600000			
合 计			7,651.696720	7,411.605120	240.091600			

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、一般公共预算资金	7,357.710120	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	7,357.710120
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,357.710120	本年支出合计	7,357.710120
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	7,357.710120	支出总计	7,357.710120

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050302	中等职业教育	7,357.710120	7,117.710120	6,085.621768	1,032.088352	240.000000	240.000000
	合 计	7,357.710120	7,117.710120	6,085.621768	1,032.088352	240.000000	240.000000

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	918.124800	918.124800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	809.597800	809.597800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,036.452800	2,036.452800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	461.569344	461.569344	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	230.784672	230.784672	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	336.342276	336.342276	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	102.961908	102.961908	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.024840	24.024840	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	415.213200	415.213200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	397.949928	397.949928	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.620000		12.620000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.185000		4.185000
50502-商品和服务支出	30205-水费	12.997444		12.997444
50502-商品和服务支出	30206-电费	58.104600		58.104600
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.880000		4.880000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.100000		107.100000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.000000		17.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	118.589431		118.589431
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.870736		2.870736
50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.880000		32.880000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.579935		1.579935
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.315826		28.315826
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	146.400000		146.400000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	134.752000		134.752000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.148367		71.148367
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.490000		4.490000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.519380		8.519380
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.580000		1.580000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86.434113		86.434113
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.490000		2.490000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	38.860000		38.860000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	51.291520		51.291520
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	117.164000	117.164000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000	
50905-离退休费	30301-离休费	21.495600	21.495600	
50905-离退休费	30302-退休费	204.540600	204.540600	
	合 计	7,117.710120	6,085.621768	1,032.088352

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

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
32.299935		1.579935	30.720000	26.230000	4.490000

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
A-货物	41.772000
C-服务	112.532000
合 计	154.304000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000024T00000293 8526-学生资助-国家助学金	44.660000	44.660000		贯彻落实文件精神，审核国家助学金学生资格，对符合国家助学金条件的学生进行资助，使更多中职学生享受到国家资助政策，对家庭困难学生给予经济帮扶，这既体现了国家与政府对高校学子的关爱与期许，更希望他们能潜心治学、砥砺品格，未来以所学所长回馈国家与社会。	产出指标	时效指标	国家助学金的审核、复核、统计的完成时效	≤	10	月
					产出指标	时效指标	国家助学金每年发放周期	≤	10	月
					产出指标	时效指标	国家助学金发放工作完成时效	≤	12	月
					产出指标	数量指标	符合国家助学金资助政策的学生	≤	202	人
					产出指标	质量指标	符合相关文件要求	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	国家助学金资助工作对学生学习、生活影响期限	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	对家庭困难学生给予经济帮扶	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	体现政府国家对于中职学生的关怀与重视	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	

11000024T00000293 8545-学生资助-生活物价补贴	77.720000	77.720000	按照文件要求，学校每生每月发放生活物价补贴，共发放十个月。	效益指标	可持续影响指标	生活物价补贴工作对学生学习、生活影响期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	体现政府国家对于中职学生的关怀与重视	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	对学生给予经济帮扶	=	100	%
				产出指标	时效指标	生活物价补贴每年发放周期	≤	10	月
				产出指标	时效指标	生活物价补贴的审核、复核、统计的完成时效	≤	10	月
				产出指标	时效指标	生活物价补贴发放工作完成时效	≤	12	月
				产出指标	质量指标	符合相关文件要求	=	100	%
				产出指标	数量指标	生活物价补贴受助学生	≤	1340	人
11000026T00000373 3024-北京市职业学校公共基础课程教学质量提升项目	20.000000	20.000000	设计、组织完成全市中等职业学校英语课程学业水平测试的筹备、实施及基于测试数据撰写全市中等职业学校英语课程教学质量调研报告；开展思想政治、语文、历史等学科全市教研活动，提高教师对课程标准、教材的理解，促进教师教学设计及教学实施能力提升；梳理	产出指标	数量指标	组织全市学业水平测试	=	1	次
				产出指标	数量指标	完成全市中职英语教学质量报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	研制学业水平测试题	=	1	套
				产出指标	时效指标	完成试题研制	≤	5	月
				产出指标	时效指标	完成命题蓝图研制	≤	4	月
				产出指标	时效指标	完成测试报告	≤	11	月
				产出指标	时效指标	完成全市测试	≤	6	月
				产出指标	质量指标	研制试题达到测试要求	定性	达到测试要求	
				产出指标	质量指标	撰写质量报告纳入北京市中职职业教育质量年报	定性	纳入正式质量报告中	
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	4	万元
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	8.8	万元				
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	4	万元				

			理北京中甲职公共基础课程教学改革成果，编辑成册。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	3.2	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	89	%
				效益指标	社会效益指标	参加学业水平测试学校达到全市学校总数90%	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	中职学校学习成果集内容	定性	全市范围推广	
11000026Y00000373 5221-公务用车购置	26.230000	26.230000	根据工作要求，优先购置新能源汽车，原则上保持车辆用途不变、车辆类型不变。我校申请新购置1辆公务用车，结合学校实际用车需求，计划采购7座新能源汽车商务车，购买价格不高于同类燃油客车的配备标准。	效益指标	社会效益指标	保障学校业务正常运转率	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障车辆使用率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	保障车辆到位率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	可持续为学校业务用车提供有利保障	≥	8	年
				产出指标	时效指标	2026年7月至11月完成车辆购置	≤	11	月
				产出指标	时效指标	2026年1月至6月完成车辆购买前准备工作	≤	6	月
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置税	≤	1.25	万元
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	24.98	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车教职工满意度	≥	90	%