

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	10,183.459240	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	306.355000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,863.585240
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	191.650000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	412.520000	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	290.000000
		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	11,093.984240	本年支出合计	11,153.585240
上年结转结余	59.601000	年终结转结余	
收入总计	11,153.585240	支出总计	11,153.585240

预算02表 收入汇总表

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
11,153.585240	11,093.984240	10,183.459240			306.355000		191.650000			412.520000	59.601000	3.401000				56.200000

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	381.958800	381.958800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	276.381832	276.381832				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	762.773216	762.773216				
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	147.917568	147.917568				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	73.958784	73.958784				
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	89.671872	89.671872				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	30.570024	30.570024				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.870680	19.870680				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	122.265600	122.265600				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.519000	7.519000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	50.000000	50.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	231.679063	231.679063				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.894100	7.894100				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	145.000000	145.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.280000	2.280000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.565000	2.565000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.905000	11.905000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.200000	1.200000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	42.690000	42.690000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	91.540000	91.540000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.400000	10.400000	30.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.530000	23.530000				
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	2.200000	2.200000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.250000	2.250000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				

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	345.624618	296.534618	49.090000		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	325.718800	105.704800	220.014000		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	175.720000		175.720000		
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	77.176000		77.176000		
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	45.210000	45.210000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	164.600000	164.600000			
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	4.010000	4.010000			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	489.833700	489.833700			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	531.102656	531.102656			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,366.483772	1,366.483772			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	271.799856	271.799856			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	135.899928	135.899928			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	165.122160	165.122160			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	56.291940	56.291940			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.560160	39.560160			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	223.953600	223.953600			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	182.332000	182.332000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.800000	6.800000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	18.000000	18.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	110.000000	110.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.930000	2.930000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	110.000000	110.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.289610	71.289610			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.782600	6.782600			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000	20.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	429.000000	429.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.282500	1.282500			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.475000	24.475000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.800000	1.800000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.200000	12.200000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	34.225000	34.225000			

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.248000		11.248000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.200000	42.200000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.990000	2.990000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	458.566857	221.347501	237.219356		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	308.647044	30.929400	277.717644		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	350.270000		350.270000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	17.826600	17.826600			
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000			
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000			
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	55.336000	4.000000	51.336000		
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	74.610000	74.610000			
2050303-技校教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.110000	0.110000			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	199.419600	199.419600			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.476760	190.476760			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	489.870060	489.870060			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.900940	104.900940			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	52.450248	52.450248			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	64.099056	64.099056			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.851772	21.851772			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.525532	14.525532			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.415332	87.415332			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.950000	5.000000	9.950000	9.950000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.450000		1.450000	1.450000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.150000		0.150000	0.150000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.830000	0.330000	0.500000	0.500000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	53.150000	51.550000	1.600000	1.600000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.000000		1.000000	1.000000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	49.700000	40.000000	9.700000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.520000	0.520000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	34.000000		34.000000	34.000000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.340000	15.340000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.760000	0.760000			

2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.323200	15.677000	11.646200	11.646200		
2050802-干部教育	50905-离退休费	30302-退休费	3.983800	3.983800				
2050802-干部教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.050000	0.050000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.330000	0.330000				
2050899-其他进修及培训	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000		10.000000			
2169999-其他商业服务业等支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	290.000000		290.000000			
合 计			11,153.585240	9,285.108040	1,868.477200	60.296200		

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	10,183.459240	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	9,896.860240
		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	290.000000
		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	10,183.459240	本年支出合计	10,186.860240
上年结转结余	3.401000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	3.401000		
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	10,186.860240	支出总计	10,186.860240

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
2169999	其他商业服务业等支出	290.000000				290.000000	290.000000
2050303	技校教育	5,070.108983	4,136.707983	3,464.917772	671.790211	933.401000	933.401000
2050302	中等职业教育	3,488.624957	2,951.624957	2,034.138376	917.486581	537.000000	537.000000
2050802	干部教育	1,337.796300	1,337.796300	1,208.519300	129.277000		
2050803	培训支出	0.330000	0.330000		0.330000		
	合 计	10,186.860240	8,426.459240	6,707.575448	1,718.883792	1,760.401000	1,760.401000

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	1,071.212100	1,071.212100	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	997.961248	997.961248	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,444.335048	2,444.335048	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	524.618364	524.618364	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	262.308960	262.308960	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	318.893088	318.893088	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	108.713736	108.713736	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	73.956372	73.956372	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	433.634532	433.634532	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	182.332000	182.332000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.319000		19.319000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.080000		5.080000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	110.000000		110.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	354.518673		354.518673
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.944700		0.944700
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	190.000000		190.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	31.280000		31.280000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.847500		3.847500

50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.655000		22.655000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.720000		2.720000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	47.690000		47.690000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	107.540000		107.540000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	81.070000		81.070000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.950000		5.950000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	465.676119		465.676119
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	80.366200		80.366200
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	7.826600		7.826600
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000	
50905-离退休费	30301-离休费	45.210000	45.210000	
50905-离退休费	30302-退休费	185.730000	185.730000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.170000	0.170000	
	合 计	8,426.459240	6,707.575448	1,718.883792

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
27.360000		2.720000	24.640000	18.690000	5.950000

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	1,102.728962
B-工程	231.976394
C-服务	579.577317
合 计	1,914.282673

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			

预算表12 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							
11000021T00000012 0076-供销社定额补 助（费用补贴）	290.000000	290.000000		支持市供销社 改革发展，确保 市供销社正常运 营。	产出指标	数量指标	按政策依据列支	=	290	万元
					效益指标	经济效益指标	按时间节点控制 进度，符合财政 支出政策方向， 履行社会责任， 增强社会服务能 力。	定性	完成日常保障	
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	20.000000	20.000000		在校内完成北京 市职业院校学生 职业素养护照管 理系统使用及维 护，进一步深化 学生综合评价机 制改革、推进德 育工作创新。	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生满意 度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	新增学生端口数 量	≥	600	人/户
					产出指标	数量指标	故障排除率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成数据导入10 月30日前	=	100	%
					产出指标	时效指标	生成报告次年1 月31日前	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成使用培训11 月30日前	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成验收11月30 日前	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%

					效益指标	社会效益指标	使学校在学生德育教育水平上得到提升，带来良好口碑，提升学校社会影响力。提升学生就业率	≥	3	年
					成本指标	经济成本指标	项目知识产权成本	≤	12	万
					成本指标	经济成本指标	其他类成本	≤	8	万
					产出指标	数量指标	参加谈判	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	法律体检	>	3	次
					产出指标	数量指标	出具律师函	≤	2	份
					产出指标	数量指标	出具书面咨询意见	>	1	份
					产出指标	数量指标	诉讼案件	≤	1	个
					产出指标	数量指标	上门法律培训	>	2	次
					产出指标	数量指标	上门咨询	>	4	次
					产出指标	数量指标	审查、起草、修改合同	≥	50	份
					成本指标	经济成本指标	法律培训、法律咨询等其他成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	审查、起草、修改合同成本	≤	5	万元
	10.000000	10.000000		为了深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，从我国国情出发，遵循法治建设规律和法律顾问、律师工作特点，积极推行法律顾问制度。维护单位的合法权益，促进依法办事，提高依法管理的能力水平，提高领导者的法律意识，预防法律风险，化解法律危机，提高全体工作人员的法律意识，响应国家政策依法执行学校的规章制度，依法办校。从青少年起开展普法宣传教育，让学生在掌握自己专业领域的同时，大力普及法律						

11000022T00000039
1751-专业咨询类项目

10.000000

10.000000

八月的普法宣传知识，让学生们在走出校门，走向社会时成为有专业知识，有法律意识的优秀青年。

为了深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，从我国国情出发，遵循法治建设规律和法律顾问、律师工作特点，积极推行法律顾问制度。维护单位的合法权益，促进依法办事，提高依法管理的能力水平，提高领导者的法律意识，预防法律风险，化解法律危机，提高全体工作人员的法律意识，响应国家政策依法执行学校的规章制度，依法办校。从青少年起开展普法宣

满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查满意率指标来评判服务对象对服务的满意度。	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	符合国家相关要求，选择的律师事务所服务全面，业务专业，经验丰富，符合国家要求。	=	100	%
成本指标	经济成本指标	法律培训、咨询等其他成本	≤	5	万元
成本指标	经济成本指标	审查、起草、修改合同	≤	5	万元
产出指标	数量指标	出具律师函	≤	2	份
产出指标	数量指标	出具书面咨询意见	>	1	份
产出指标	数量指标	上门咨询	>	4	次
产出指标	数量指标	参加谈判	≤	2	小时
产出指标	数量指标	上门法律培训	>	2	次
产出指标	数量指标	诉讼案件	≤	1	个
产出指标	数量指标	法律体检	>	3	次

				传教育，让学生们在掌握自己专业领域的同时，大力的普及法律知识，让学生们在走出校门，走向社会时成为有专业知识，有法律意识的优秀青年。	产出指标	数量指标	审查、起草、修改合同	≥	50	份
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查满意率指标来评判服务对象对服务的满意度。	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	符合国家相关要求，选择的律师事务所服务全面，业务专业，经验丰富，符合国家要求。	=	100	%
11000023T000002137374-中等职业教育学生物价补贴	57.072000	57.072000		根据我市相关政策规定，为我校符合政策要求的全日制在校生发放学生物价补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
					产出指标	时效指标	完成2026级新生物价补贴发放工作，在校生国家物价补贴按月发	=	10	月
					产出指标	数量指标	为京籍全日制具有学籍学生发放物价补贴	≤	1056	人
					效益指标	社会效益指标	学生的生活有保障，困难家庭学生的可以顺利完成学业。	定性	优	
	24.940000	24.940000		根据我市相关政策规定，为我校符合政策要求的全日制在校生发	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	每位学生每年生活物价补贴金额。	=	0.058	万元
					产出指标	时效指标	完成2026级新生物价补贴发放工作，在校生国家物价补贴按月发	=	10	月

11000025T00000333 4790-信息应用创新 多功能计算机实训室 建设(二期)	165. 600000	165. 600000	打造纯GCH产品的软硬一体化的计算机教室，满足职业教育教学现实需求。信息应用创新多功能计算机实训室建设，以搭建具备完整软硬件教学环境的教室为目的，以课堂互动教学系统软件、教学电脑、国产芯片真机，搭配国产麒麟教育版操作系统、云桌面系统软件、教学一体机、教学培训资源等产品，辅助教师完成多样化的授课过程，提升学生课堂学习效率。	产出指标	数量指标	配线架	=	2	个(套)
				产出指标	数量指标	教学智慧黑板	=	2	台/套
				产出指标	数量指标	教室改造装修	=	2	座(处)
				产出指标	数量指标	学生实训工作站	=	88	台
				产出指标	数量指标	教师教学工作站	=	2	台/套
				产出指标	数量指标	网络接入交换机	=	2	台
				产出指标	数量指标	桌面云管理系统	=	90	点
				产出指标	数量指标	GC芯片实训真机	=	2	台/套
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	9	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	72	月
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	集成服务预算资金控制数	≤	27.166	万元
				成本指标	经济成本指标	项目资产设备购置资金预算控制数	≤	138.434	万元
11000025Y00000334 6474-单位自有资金 经费支出2025	69. 996200	69. 996200	用于教育教学日常支出，保障学校业务有序开展，维护教学正常秩序。	效益指标	可持续影响指标	按时间节点控制进度，符合支出政策，履行服务责任	定性	优	项
				成本指标	社会成本指标	教育教学培训成本	≤	58.8328	万
				成本指标	社会成本指标	其他成本	≤	11.1672	万
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%

11000026T00000372 5372-智教工坊实训 中心项目	87.139000	87.139000	为积极响应国家“人工智能+”行动的号召，落实教育部“人工智能+教育”指导意见，满足《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等文件中对于人工智能场景建设的需要，以提升学校综合办学实力、加强技能人才培养、促进新一代信息技术产业发展为目标，围绕新一代信息技术AI大模型助学、助教、助管，AI通识教学实训，建设“智教工坊”实训中心。基于国家教育政策的引领，通过硬件升级、资源整合与模式创新，弥补中等职业学校AI教育短板，实现教学、创新、服务三维联动，为培养新一代信息技术人才提供有力支撑，符合职业教育高质量发展战略要求。	成本指标	经济成本指标	资产类成本	≤	86.6	万元
				成本指标	经济成本指标	其他类成本	≤	0.539	万元
				产出指标	数量指标	AI虚拟仿真智能体开发实验系统	=	1	套
				产出指标	数量指标	触控一体机	=	1	台
				产出指标	数量指标	人工智能通识仿真实训课程	=	1	套
				产出指标	数量指标	AI实验终端	=	48	台
				产出指标	数量指标	AIGC应用与智能体开发系统	=	1	套
				产出指标	数量指标	AI智能专业教学系统	=	1	套
				产出指标	数量指标	机器人套件（音视频智能识别套件）	=	10	套
				产出指标	数量指标	垂域模型训练实验实践系统	=	1	套
				产出指标	数量指标	AI训练算力平台	=	1	台
				产出指标	数量指标	AI实训算力平台	=	2	台
				产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	10	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%

					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
				1. 对标电子商务领域头部企业和行业前沿工作，建成至少5个包含任务情境资料包、任务考核资料包等12大类包含行业领先技术、达到部颁标准优秀水平，能够服务于学生教学、转岗培训、企业内训、技能考核等工作的优质资源。 2. 通过采用工学一体化技能人才培养模式细化任务实施，建成包含任务概述和六个环节任务实施视频，总长度不少于240分钟的教学实施标准案例，服务于教学参考、新教师培训、课程教学研究、课程教学示范、招生宣传、企业培训借鉴等诸多领域。 3. 通过校企共建，	产出指标	数量指标	课程职业能力考核项目题库	=	1	套	
					产出指标	数量指标	农产品直播活动5项企业任务实施资料	=	5	项	
					产出指标	数量指标	课程教学实施标准案例	=	1	套	
					产出指标	质量指标	学生综合职业能力评价合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	1	月	
11000026T00000372 5992-电子商务专业 《直播推广》课程校企融合教学资源建设项目	131.190000	131.190000									

			初步打造由4-5名骨干教师为核心、全体电子商务专业教师参与的工学一体化教师团队，初步形成胜任直播推广工作任务、学习路径设计和教学实施的能力，为后续网店活动策划、网店数据分析等课程的设计和实施奠定基础。	成本指标	经济成本指标	课程教学实施标准案例建设	≤	35.46	万元
			。4. 深入打磨课堂教学实施过程，形成1个学习任务的课堂教学和1门课程的课程设计，达到北京市级或人社部优质课堂和精品课程水平，成为首都地区电子商务专业标杆院校。	成本指标	经济成本指标	课程企业任务实施资料建成成本	≤	92.4	万元
				成本指标	经济成本指标	课程职业综合能力考核项目题库建设成本	≤	3.33	万元
				效益指标	社会效益指标	为师生提供符合工学一体化精品课程标准资源	≥	6	年
				效益指标	可持续影响指标	项目覆盖教师，培养3-4名骨干教师，为其它10门工学一体化课程奠定基础	=	100	%
			为提高我校的办学水平，保障教师的正常教学工作、学生的正常学习环境，公共计算机实训室升级改造项目购置	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	72	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	所有设备质量合格率、3C标准覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	防静电地板	≤	197	平方米
				产出指标	数量指标	功放	=	2	套
				产出指标	数量指标	教师桌椅	=	2	套
				产出指标	数量指标	无线话筒	=	2	套

11000026T00000372 6981-公共计算机实训室升级改造项目	104.721600	104.721600	设备,以满足职业学校信息技术课程标准要求、信息技术学科教学的功能要求。绩效目标包括:购置台式计算机:102台,触控一体机:2台,机房管理系统:102授权点,课堂管理软件:2套,无线话筒:2套,功放:2套,音响:4套,交换机:6台,桌椅:102套。	产出指标	数量指标	课堂管理软件	=	2	套
				产出指标	数量指标	环境改造	=	2	项
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	102	台(套)
				产出指标	数量指标	交换机	=	6	台
				产出指标	数量指标	触控一体机	=	2	台(套)
				产出指标	数量指标	学生桌椅	=	100	套
				产出指标	数量指标	音箱	=	4	只
				产出指标	数量指标	机房管理系统	=	102	套
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	采购物品到位时间	≤	8	月
				产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	方案制定时间	≤	9	月
				成本指标	经济成本指标	机房布线及装修	≤	9.754	万
				成本指标	经济成本指标	设备购置预算控制数	≤	94.9676	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			此次食堂安全修缮改造工程设施主要进行“气改电”,即将使用液化气燃料加热并有较大安全隐患的厨房设备,改换成符合国家行业标准的厨房用电设备;提高电能终端能源	产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	99.99	%
			消耗的比例	产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	2612.89	平方米

11000026T00000372
7028-食堂安全修缮
改造工程项目

107. 059038

107. 059038

消费中的比例，积极响应“碳达峰、碳中和”战略，助力经济绿色、低碳发展，同时改造后的食堂厨房无明火、油烟少，操作间干净整洁易于打理，用能成本低，环保、安全性强；增加应急照明系统包括疏散指示及应急照明等消防设施，拆除及新建排水沟、拆除原有墙体，重新布置主食加工间、粗加工间、消毒间、储藏室等的隔断墙体，拆除及新做地面、顶面、墙面及门窗等基础修缮改造内容；以保证食堂设施及消毒措施完善，“以电代气”能源消费理念，促进节能降耗，助力打造绿色校园，消除煤气罐使用中的不安全因素，建设和谐校园，积极响应节能减排降耗的活动，实现建设绿色学校、平安校园的目标。

产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	99.99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	92	%
成本指标	经济成本指标	工程设计费、工程监理费	≤	16.621119	万元
成本指标	经济成本指标	项目受益人数	≥	2000	人
成本指标	经济成本指标	修缮改造成本	≤	90.437919	万元

				。2、符合工程 施工质量验收相 关要求，按时投 入使用。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
11000026T00000372 7164-箱变电配电室 安全改造基础提升项 目	130.000000	130.000000		1. 完成箱变电配 电室安全改造工 程，可以有效地 保障配电房的安 全和稳定运行， 确保安全生产和 电力供应的可靠 性，同时满足教 学使用及保障学 校教职员工及学 生的用电安全要 求。2. 符合工程 施工质量验收相 关要求，按时投 入使用。	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用（管理）人 员满意度	≥	92	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程 数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	项目按计划完工 率	≥	99.99	%
					产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目受益人数	≥	1600	人
					成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、 改造成本	≤	118.106475	万元
11000026Y00000378 2468-公务用车更新 项目	18.690000	18.690000		学校拟于2026年 申请更新1辆新 能源车，用于保 证日常教育教学 。申请总预算 18.69万元。	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成 本	≤	17.8	万元
					成本指标	经济成本指标	车辆购置税	≤	0.89	万元
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	99.99	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					效益指标	可持续影响指标	减少车辆日常运 维成本	≤	0.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥	92	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市供销合作总社						
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
		11,153.585240	10,186.860240	8,426.459240	1,760.401000	966.725000	858.648800	108.076200
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年我部门按政策及储备量要求进行商品储备，部门下属事业单位坚决贯彻执行党的教育方针，全面推动学校教育事业高质量发展；大力发展职业教育，保证良好的教育教学秩序，努力实现年度绩效目标。2026年重点工作包括：1.完成全日制在校学生的教育教学及管理任务，达到学生培养目标。2.完成年度招生计划。3.完成学生德育教育工作计划。4.完成师资队伍建设和人才培养目标。5.不断改善办学条件，完善后勤服务管理，为学生提供良好的学习生活环境。6.做好2026年专项管理，确保各专项资金的使用合法合规，保证项目按期完成。7.继续加强对学校教师及学生的安全教育，确保安全。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		日常机构运行保障类项目	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	70.3	万元		
		教育教学	产出指标数量指标提升学生技能水平，确保教育教学成果显著提升。	=	6	项		
		教育教学	效益指标可持续影响指标完成全日制在校学生的教育教学及管理任务，达到学生培养目标。	≥	1800	人		
		改善办学条件	产出指标数量指标不断改善办学条件，确保实训室能够按时投入使用，提高教学质量，完善服务管理，为学生提供良好的学习生活环境。	=	8	项		
		改善办学条件	满意度指标服务对象满意度指标师生人员满意	≥	95	%		
		信息化建设	产出指标数量指标改善办学条件，为学生提供良好的学习生活环境。	=	1	项		
		学生资助	产出指标数量指标严格按照政策要求，为全日制在校生发放学生助学金、物价补贴。	≤	4	项		
	学生资助	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	125.111	万元			
	供销社定额补助	产出指标数量指标履行供销社服务能力	=	1	项			