

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	3,488.624957	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	159.555000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,747.579957
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	64.400000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	10.000000	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	3,722.579957	本年支出合计	3,747.579957
上年结转结余	25.000000	年终结转结余	
收入总计	3,747.579957	支出总计	3,747.579957

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
3,747.579957	3,722.579957	3,488.624957			159.555000		64.400000			10.000000	25.000000					25.000000

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				
合 计			3,747.579957	3,195.579957	552.000000			

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	3,488.624957	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	3,488.624957
		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	3,488.624957	本年支出合计	3,488.624957
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	3,488.624957	支出总计	3,488.624957

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	3,488.624957	2,951.624957	2,034.138376	917.486581	537.000000	537.000000
	合 计	3,488.624957	2,951.624957	2,034.138376	917.486581	537.000000	537.000000

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	381.958800	381.958800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	276.381832	276.381832	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	677.773216	677.773216	
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	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	73.958784	73.958784	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	89.671872	89.671872	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	30.570024	30.570024	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.870680	19.870680	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	122.265600	122.265600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.519000		7.519000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	231.679063		231.679063
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.406100		0.406100
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	130.000000		130.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.280000		2.280000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.565000		2.565000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.850000		2.850000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	37.690000		37.690000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	87.540000		87.540000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.530000		23.530000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.200000		2.200000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	266.534618		266.534618
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	68.192800		68.192800
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离退休费	45.210000	45.210000	
50905-离退休费	30302-退休费	130.550000	130.550000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.010000	0.010000	
	合 计	2,951.624957	2,034.138376	917.486581

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
3.400000		1.200000	2.200000		2.200000

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	440.215000
B-工程	23.432000
C-服务	336.673063
合 计	800.320063

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							
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
				为了深入学习贯彻习近平总书记	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

11000022T00000039 1751-专业咨询类项目	10.000000	10.000000	<p>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。</p>	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
				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	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%			

11000023T00000213 7374-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。	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	
11000024T00000281 2201-中等职业教育 助学金	20.104000	20.104000		建档立卡贫困家庭学生、特困供养学生、事实无人抚养儿童、领取生活困难补助金的重残学生及重残人子女、领取生活困难补助金对象及其子女、烈士子女、因公牺牲民警子女、低收入农户学生、残疾学生、残疾人子女的国家助学金发放工作。	效益指标	社会效益指标	为全日制具有普通学籍符合享受国家助学金条件的学生发放国家助学金	≤	112	人数
					产出指标	时效指标	完成2026级新生助学金发放工作,在校生助学金按月发放。	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%
				构建多室合一的智能型计算机教室:集教学终端、国产计算机硬件、国产系统、国产教学应用软件、GCH教学资源的完整体系,打造纯GCH产品的软硬一体化的	产出指标	质量指标	设备质量合格率、3C标准覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	操作凳	=	88	个
					产出指标	数量指标	布线施工调试等	=	100	点
					产出指标	数量指标	麒麟教育版操作系统	=	90	台/套
					产出指标	数量指标	实训操作台	=	88	台
					产出指标	数量指标	配线架	=	2	个(套)

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	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	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
			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	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

11000026T00000372 5372-智教工坊实训 中心项目	87.139000	87.139000	建议的而妥，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。	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	%