

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	5,066.707983	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	146.800000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,677.358983
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	47.250000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	402.000000	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	5,662.757983	本年支出合计	5,677.358983
上年结转结余	14.601000	年终结转结余	
收入总计	5,677.358983	支出总计	5,677.358983

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
5,677.358983	5,662.757983	5,066.707983			146.800000		47.250000			402.000000	14.601000	3.401000				11.200000

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
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			
合 计			5,677.358983	4,730.877983	946.481000		

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	5,066.707983	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	5,070.108983
		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	5,066.707983	本年支出合计	5,070.108983
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	5,070.108983	支出总计	5,070.108983

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
2050303	技校教育	5,070.108983	4,136.707983	3,464.917772	671.790211	933.401000	933.401000
	合 计	5,070.108983	4,136.707983	3,464.917772	671.790211	933.401000	933.401000

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	489.833700	489.833700	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	531.102656	531.102656	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,296.691772	1,296.691772	
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	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	135.899928	135.899928	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	165.122160	165.122160	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	56.291940	56.291940	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.560160	39.560160	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	223.953600	223.953600	
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	6.800000		6.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
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	110.000000		110.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.750000		2.750000
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	71.289610		71.289610
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.538600		0.538600
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	29.000000		29.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.282500		1.282500

50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.475000		19.475000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.200000		42.200000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.990000		2.990000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	183.464501		183.464501
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	12.173400		12.173400
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	20.000000	20.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000	
50905-离退休费	30302-退休费	51.720000	51.720000	
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	
	合 计	4,136.707983	3,464.917772	671.790211

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
22.680000		1.000000	21.680000	18.690000	2.990000

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	662.513962
B-工程	208.544394
C-服务	189.094254
合 计	1,060.152610

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							
11000022T00000039 1751-专业咨询类项目	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，响应国家政管依法执行学校	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

			<p>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>	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
				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	24.940000	24.940000	<p>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。</p>	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放。	=	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	≤	445	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	
				成本指标	经济成本指标	每月管理服务费	=	80	元/人

11000024T00000281 2501-劳务派遣管理服务 费	1. 248000	1. 248000	劳务派遣管理服务 费，保障日常 教育教学。	效益指标	可持续影响指标	用工投诉率	≤	1	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、教职工	≥	95	%
				产出指标	数量指标	劳派人员	≤	13	人
			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	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	98	%
				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	%

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	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，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。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。	产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	1	月
				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
				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	%
				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

11000026T00000372 6981-公共计算机实训室升级改造项目	104.721600	104.721600	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	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
				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	≤	94.9676	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	%				

11000026T00000372 7028-食堂安全修缮 改造工程项目	107.059038	107.059038	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	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	修缮、改造工程量	≥	2612.89	平方米
				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

			<p>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。</p> <p>2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p>	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
				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	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	%

				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。	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	%