

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	6,810.514168	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	213.075000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,488.064500
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	3,474.300000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	3.000000	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	10,500.889168	本年支出合计	11,488.064500
上年结转结余	987.175332	年终结转结余	
收入总计	11,488.064500	支出总计	11,488.064500

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
11,488.064500	10,500.889168	6,810.514168			213.075000		3,474.300000			3.000000	987.175332	2.843000				984.332332

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	2,472.000000	2,472.000000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	93.800000	93.800000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	10.800000	10.800000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,000.000650	1,000.000650				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	324.000048	324.000048				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	102.000024	102.000024				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	652.500012	652.500012				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	366.000000	366.000000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30114-医疗费	3.139500	3.139500				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.000000	18.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	566.295918	276.295918	290.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	43.400000	43.400000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.000000	3.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	75.200000	75.200000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	158.000000	158.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.640000	4.640000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	130.000000	130.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	432.765000	432.765000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	13.750000	13.750000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	417.666000	417.666000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	168.240000	168.240000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.500000	1.500000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1,263.070000	1,263.070000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.600000	1.600000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	622.232000	372.232000	250.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	615.587500	330.337500	285.250000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.900000	71.900000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	45.130000	45.130000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	116.340000	51.340000	65.000000			

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	190.467786	190.467786				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	308.990132	199.605000	109.385132			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	465.652000	181.512000	284.140000			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	320.000000		320.000000			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	46.718230		46.718230			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	24.488000	24.488000				
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	100.000000	100.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.650000	0.650000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	26.500000	26.500000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000				
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	143.400200		143.400200			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	65.800000	65.800000				
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	2.141500	2.141500				
合 计			11,488.064500	9,694.170938	1,793.893562			

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	6,810.514168	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	6,813.357168
		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	6,810.514168	本年支出合计	6,813.357168
上年结转结余	2.843000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2.843000		
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	6,813.357168	支出总计	6,813.357168

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	6,813.357168	6,003.795938	4,554.892234	1,448.903704	809.561230	809.561230
	合 计	6,813.357168	6,003.795938	4,554.892234	1,448.903704	809.561230	809.561230

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	2,472.000000	2,472.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	93.800000	93.800000	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	10.800000	10.800000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	420.000650	420.000650	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	324.000048	324.000048	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	102.000024	102.000024	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	652.500012	652.500012	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	366.000000	366.000000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.000000	18.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	115.190204		115.190204
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.400000		18.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	40.200000		40.200000
50502-商品和服务支出	30206-电费	93.000000		93.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.340000		4.340000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	65.000000		65.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	137.972000		137.972000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.750000		10.750000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	299.316000		299.316000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	38.240000		38.240000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	60.000000		60.000000

50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	176.423000		176.423000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	120.137500		120.137500
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.900000		71.900000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	45.130000		45.130000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.900000		13.900000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.905000		105.905000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	20.000000		20.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.650000	0.650000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	26.500000	26.500000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000	
50905-离退休费	30302-退休费	65.800000	65.800000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.141500	2.141500	
	合 计	6,003.795938	4,554.892234	1,448.903704

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
93.448230		1.600000	91.848230	46.718230	45.130000

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	411.598000
B-工程	320.000000
C-服务	261.142000
合 计	992.740000

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							
11000024T00000283 0557-助学金项目	28.420000	28.420000		为贯彻落实科教兴国和人才强国战略，为减轻因物价上涨给学生带来的生活压力，为确保他们能够顺利完成在校学习，从而能有一技之长。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	128	人
					产出指标	质量指标	学生提交材料审核准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	发放率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	受助率(享受政策的学生)	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助政策的满意度	≥	95	%
11000024T00000283 0801-生活物价补贴	112.137200	112.137200		为贯彻落实科教兴国和人才强国战略，为减轻因物价上涨给学生带来的生活压力，为确保他们能够顺利完成在校学习，从而能有一技之长。	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	学生注册率	=	100	%
					产出指标	数量指标	物价补贴人数	≤	2117	人
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助政策的满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	受助率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	发放率	=	100	%
11000024T00000272				1. 电源线路更新；2. 安装智慧电源（低压电源系统）；3. 按照消防要求更新应急照明、疏散指示灯更新为低压设备；4. 楼宇安防设施设备更新	效益指标	社会效益指标	为住宿人员提供服务	≥	900	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	观感质量验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	进场材料合格率	=	100	%

11000020100000373 4496-2号学生公寓综合改造项目	320.000000	320.000000	表机机排机系统、挡烟垂壁；5. 外窗及入户门更新等；6. 楼道安装吊顶更新灯具等；7. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；8. 2026年支付320万元。	产出指标	质量指标	单位工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	分部工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程验收返工率	≤	10	%
				产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	=	8	项
				产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥	4668	平方米
				产出指标	时效指标	工作进度	≤	10	月
				11000026T00000373 4601-长阳校区实训设备数字化智控升级项目	284.390000	284.390000	2026年06月30日前，完成“教育教学—长阳校区实训设备数字化智控升级项目”的实施工作，并完成安装、调试、培训、项目验收等工作。	产出指标	质量指标
产出指标	质量指标	国产化率符合规定	=					100	%
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=					100	%
产出指标	数量指标	购置数量	≥					370	件
产出指标	时效指标	项目按计划进度执行	=					6	月
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥					6	年
效益指标	生态效益指标	设备环保率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	为国家及北京市培养高级工、预备技师人才	≥					300	人
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥	95	%				

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市公共交通技师学院						
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
		11,488.064500	6,813.357168	6,003.795938	809.561230	4,674.707332	3,690.375000	984.332332
整体绩效目标	整体绩效目标	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，学生毕业率95%以上。组织完成教育教学的正常运行管理，完成教研教改工作，开展专业建设和改革，强化教材建设、突出课程建设，落实完成学生实习实训教学的组织与管理，学生取得“双证书”率95%以上。2、完成年度招生和就业计划，毕业生就业率98%以上。3、完成学生德育教育工作计划，学生操行考核合格率95%以上。4、完成师资队伍建设和人才培养目标，不断改善办学条件，完成后勤服务管理，为学生提供良好的学习和生活环境，学生、家长、用人单位满意率85%以上。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		教育教学	产出指标质量指标完成教育教学工作，完成学生实习实训教学的组织与管理，学生取得“双证书”率95%以上。	≥	95	%		
		教育教学	产出指标质量指标完成年度招生和就业计划，毕业生就业率98%以上。	≥	98	%		
		教育教学	产出指标质量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，学生毕业率95%以上。	≥	95	%		
		教育教学	产出指标质量指标完成学生德育教育工作计划，学生操行考核合格率95%以上。	≥	95	%		
	教育教学	满意度指标服务对象满意度指标完善办学条件，为学生提供良好的学习和生活环境，学生、家长用人单位满意率85%以上。	≥	85	%			