

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 | 26,844.085571 | 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 | 900.000000 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 33,244.663971 |
| 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 | 1,200.000000 | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | 30.000000 | 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 | 28,974.085571 | 本年支出合计 | 33,244.663971 |
| 上年结转结余 | 4,270.578400 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 33,244.663971 | 支出总计 | 33,244.663971 |

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 |
| 33,244.663971 | 28,974.085571 | 26,844.085571 | | | 900.000000 | | 1,200.000000 | | | 30.000000 | 4,270.578400 | 70.578400 | | | | 4,200.000000 |

预算03表 支出汇总表

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 | 3,108,972240 | 3,108,972240 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 2,131,377600 | 2,131,377600 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 11,002,786448 | 11,002,786448 | | | | |
| 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 | 1,541,937984 | 1,541,937984 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 770,968992 | 770,968992 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,378,734900 | 1,378,734900 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保险缴费 | 85,400076 | 85,400076 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,363,550976 | 1,363,550976 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 399,136800 | 173,596800 | 225,540000 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 66,000000 | 66,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 30,000000 | 30,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 8,500000 | 8,500000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 32,000000 | 32,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 190,000000 | 190,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 16,000000 | 16,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 270,000000 | 270,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 850,000000 | 850,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 89,114000 | 39,000000 | 50,114000 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021202-其他因公出国(境)费用 | 6,080000 | 6,080000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 1,659,260633 | 1,013,133229 | 646,127404 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 1,314,861754 | 100,000000 | 1,214,861754 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 9,000000 | 9,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 53,600000 | 51,600000 | 2,000000 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 2,600000 | 2,600000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 753,343276 | 700,000000 | 53,343276 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 405,310000 | 320,000000 | 85,310000 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 105,400000 | 82,390119 | 23,009881 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 220,000000 | 220,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5,160000 | 5,160000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 10,000000 | 10,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 110,000000 | 110,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,650,911457 | 1,592,890477 | 58,020980 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 150,000000 | 150,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 1,445,663996 | 450,000000 | 995,663996 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 47,780000 | | 47,780000 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50601-资本性支出 | 31999-其他资本性支出 | 150,000000 | 150,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50901-社会福利和救助 | 30304-推优金 | 300,000000 | 300,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 36,000000 | 36,000000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 5,106000 | 5,106000 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 482,262000 | 36,000000 | 446,262000 | | | |
| 2050303-技校教育 | 50905-离退休费 | 30301-离退休费 | 74,872800 | 74,872800 | | | | |
| 2050303-技校教育 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 823,750164 | 823,750164 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1,600000 | 1,600000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3,000000 | 3,000000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 4,000000 | 4,000000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0,400000 | 0,400000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 17,205525 | 17,205525 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 19,205525 | 19,205525 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 1,000000 | 1,000000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2,100000 | 2,100000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 8,036202 | 8,036202 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4,200000 | 4,200000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 28,474623 | 28,474623 | | | | |
| 合 计 | | | 33,244,663971 | 29,396,630680 | 3,848,033291 | | | |

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 | 26,844.085571 | 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 | 26,914.663971 |
| | | 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 | 26,844.085571 | 本年支出合计 | 26,914.663971 |
| 上年结转结余 | 70.578400 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 70.578400 | | |
| 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 | 26,914.663971 | 支出总计 | 26,914.663971 |

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 | 26,825.442096 | 22,977.408805 | 18,397.054980 | 4,580.353825 | 3,848.033291 | 3,848.033291 |
| 2050802 | 干部教育 | 89.221875 | 89.221875 | | 89.221875 | | |
| | 合 计 | 26,914.663971 | 23,066.630680 | 18,397.054980 | 4,669.575700 | 3,848.033291 | 3,848.033291 |

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 | 3,108.972240 | 3,108.972240 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 2,131.377600 | 2,131.377600 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 6,602.786448 | 6,602.786448 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,541.937984 | 1,541.937984 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 770.968992 | 770.968992 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,378.734900 | 1,378.734900 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 85.400076 | 85.400076 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,363.550976 | 1,363.550976 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 173.596800 | 173.596800 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 57.600000 | | 57.600000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 30.000000 | | 30.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 8.000000 | | 8.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 35.000000 | | 35.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 194.000000 | | 194.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 16.400000 | | 16.400000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 287.205525 | | 287.205525 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 869.205525 | | 869.205525 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 19.000000 | | 19.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 914.133229 | | 914.133229 |
| 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 100.000000 | | 100.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 4.000000 | | 4.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 53.700000 | | 53.700000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 2.600000 | | 2.600000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 450.000000 | | 450.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 100.000000 | | 100.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 82.390119 | | 82.390119 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 228.036202 | | 228.036202 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 9.360000 | | 9.360000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 10.000000 | | 10.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 10.000000 | | 10.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 738.945100 | | 738.945100 |
| 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 50.000000 | | 50.000000 |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 350.000000 | | 350.000000 |
| 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 50.000000 | | 50.000000 |
| 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 300.000000 | 300.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 36.000000 | 36.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 5.106000 | 5.106000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 74.872800 | 74.872800 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 823.750164 | 823.750164 | |
| | 合 计 | 23,066.630680 | 18,397.054980 | 4,669.575700 |

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 |
| 59.740000 | | 2.600000 | 57.140000 | 47.780000 | 9.360000 |

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 | 931.975958 |
| B-工程 | 568.775835 |
| C-服务 | 917.682681 |
| 合 计 | 2,418.434474 |

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 | 项目金额 | 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 | | | | | | | |
| 11000211000003908 48-公务用车购置项目 | 47.780000 | 47.780000 | | 按公车购置计划，更新公务用车。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置新汽车 | = | 1 | 辆 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 采购时间 | 定性 | ≤2020年11月30日 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合节能环保要求 | 定性 | 符合节能环保要求 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购置费 | ≤ | 2.98 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购置价格成本 | ≤ | 44.8 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学院办公用车需求 | 定性 | 满足学院办公用车需求 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 长期满足学院用车需求 | 定性 | 长期满足学院用车需求 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足学院用车需求 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 保障学生教育权益 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受助学生生活满意度 | 定性 | 显著提升受助学生生活满意度 | |
| 110002210000004276 51-（学生资助）中等职业教育国家助学金项目 | 108.484000 | 108.484000 | | 年度目标：为符合资助条件并可以提交有效资助资料并提出申请的学生发放国家助学金。分为两等。一等助学金每生每年2800元，资助建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、享受无人抚养儿童、享受定期抚恤补助的优抚对象及其子女、领取生活困难补助且无固定收入、残疾学生及残疾家庭的重残学生及重残人子女、烈士子女、因公牺牲民警子女、二等及以下伤残军人及烈士子女、建档立卡贫困户学生、低收入农户学生、残疾学生及残疾人子女、涉农专业学生。 | 产出指标 | 数量指标 | 为符合条件学生提供助学金 | = | 425 | 人 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放时间 | 定性 | ≤2020年12月31日 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按照相关文件 | 定性 | 按照相关文件 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 助学金及时发放、发放免学费、发放助学贷款 | = | 100 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 为符合条件学生提供助学金，助学金发放成本 | ≤ | 84.242 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金每生每年2800元，二等助学金每生每年1100元，上半年助学金发放成本 | ≤ | 84.242 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 物价补贴发放时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 为符合条件学生提供物价补贴 | = | 2084 | 人 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 物价补贴及时发放 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解物价上涨对学生生活造成的影响 | 定性 | 缓解物价上涨对学生生活造成的影响 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受助学生生活满意度 | 定性 | 提升受助学生生活满意度 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|--|--------------------|---|----|---------|--|
| 11000221000002677 60-学生生活物资补贴 | 294.872000 | 294.872000 | | 年度目标：物资补贴为符合具有北京非理工院校全日制学历教育正式学籍在校参加正常学习活动的学生。 | 成本指标 经济成本指标 | 申报生活物资补贴2020年在校非理工院校学生人数，2020年预计招生人数1000人为上限，每人每月10元，10个月完成，1000*10*10+1000*10*10=204,872元。 | <= | 100 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 经济成本指标 | 申报生活物资补贴按照政策规定发放，下半年助学金发放成本 | <= | 144.872 | 万元 |
| | | | | | 满意度指标 服务对象满意度指标 | 被投诉次数 | <= | 1 | 次 |
| | | | | | 产出指标 数量指标 | 劳务派遣人员 | <= | 15 | 人 |
| | | | | | 产出指标 质量指标 | 管理及时支付 | 定性 | | 及时支付劳务派遣人员管理费用 |
| 110002210000027941 26-劳务派遣管理服务 | 4.000000 | 4.000000 | | 用于聘用的劳务派遣人员管理费用支出。其中特聘劳务派遣人员包括司机、其他后勤服务人员、教学辅助人员及其他服务人员，年度预算全部自行支付。 | 成本指标 经济成本指标 | 劳务派遣人员管理费用成本 | <= | 2 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 经济成本指标 | 劳务派遣人员管理费用下半年成本 | <= | 2 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 社会效益指标 | 保障劳务派遣人员正常经营 | 定性 | | 保障劳务派遣人员正常经营 |
| | | | | | 效益指标 可持续影响指标 | 稳定后勤及教师队伍 | 定性 | | 稳定后勤及教师队伍 |
| | | | | | 满意度指标 服务对象满意度指标 | 支付满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 经济成本指标 | 预算成本-其他商品服务支出 | <= | 10.5 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 经济成本指标 | 预算成本-劳务成本 | <= | 18.75 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 经济成本指标 | 预算成本-培训成本 | <= | 2 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 经济成本指标 | 预算成本-差旅成本 | <= | 6.941 | 万元 |
| 110002210000027963 36-《课程教学实施》 技工院校工学一体化 技能人才培养模式专 业创制项目 | 38.191000 | 38.191000 | | 年度目标：2020年执行总金额的100%，金额为38.191万元。 1. 开展专业建设，提升专业内涵。 2. 邀请专家开展一体化课程内容的评审论证，提升一体化课程的认知和影响力。 3. 开展工学一体化课程建设，完成学习任务分析、教学活动规划、学习任务考核方案、课程考核方案等成果。 4. 开展课程资源建设，为一体化教学实施奠定基础。 5. 开展工学一体化教师培训，培养高水平一体化教师。 6. 开展兄弟院校一体化学习交流。 | 产出指标 数量指标 | 专业人才培养方案、工学一体化课程标准和校本化建设、课程标准方案、学习任务考核方案、学习任务分析、教学活动规划等文件 | = | 72 | 份 |
| | | | | | 产出指标 质量指标 | 文件达到建设标准 | 定性 | | 文件达到建设标准 |
| | | | | | 效益指标 社会效益指标 | 为一体化教学实施奠定基础 | 定性 | | 提高学生的动手实践能力和学习积极性，提高人才培养质量 |
| | | | | | 效益指标 可持续影响指标 | 培养高水平一体化教师队伍 | 定性 | | 培养个建设专家团队，提升教师能力，搭建支撑研究、专家团队影响力，推广人才培养经验 |
| | | | | | 满意度指标 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|--|--|-------|-----------|-----------------|----|--------------------------------|-----|
| 1100024T000027967 08- 本校住校区学生宿舍租赁费 | 529.836386 | 529.836386 | | 年度目标：通过租用2780平方米的校舍，为学生提供基本的教学配置场所，满足最多500个学生的住宿需求，确保入住学生的集中、安全管理并保障学校教育教学工作的顺利开展。2020年执行总金额的100%，金额为529.836386万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生宿舍租赁成本 | ≤ | 264.918153 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生宿舍租赁下半年支出 | ≤ | 264.918153 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 为校区学生住宿提供场地设施时 | 定性 | 1年 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学顺利开展 | 定性 | 确保入住学生的集中、安全管理并保障学校教育教学工作的顺利开展 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人均使用建筑面积 | 定性 | ≥5.1平方米 | 平方米 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 付款时间 | 定性 | 按合同约定时间支付 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍面积 | = | 2780 | 平方米 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 床位数量 | = | 502 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 场地符合住宿需要 | 定性 | 场地符合住宿需要 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 1100024T000027967 03- 本校住校区教学区租赁费 | 223.921368 | 223.921368 | | 年度目标：通过租用9间教室作为教学使用，为学生提供基本的教学配置场所、安全管理并配备场地，保证正常的教育教学。进一步促进教学实践，为学生进入大学提供有力保障。2020年执行总金额的100%，金额为223.921368万元。 | 成本指标 | 社会效益指标 | 教育教学顺利开展 | 定性 | 保证正常的教育教学 | |
| | | | | | 成本指标 | 社会效益指标 | 人均使用建筑面积 | 定性 | ≥4.1平方米 | 平方米 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为校区学生教育教学提供场地设施 | = | 1 | 年 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学区下半年租赁成本 | ≤ | 111.760084 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学区租赁成本 | ≤ | 111.760084 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 付款时间 | 定性 | 按合同约定时间支付 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 场地符合教学需要 | 定性 | 场地符合教学需要 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | = | 1172.5 | 平方米 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教室数量 | = | 9 | 处 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|---|---|-----------|---|--|---|------|
| 110000217000027967 96- 玉源校区学生宿舍 舍租赁费 | 368.024000 | 368.024000 | 年度目标：解决我校部分学生住宿问题，缓解远城区学生上学难问题。为南屏校区正常教育教学及学生正常上学创造条件。2020年执行总金额的100%金额为368.024000万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁宿舍建筑面积 | = | 1711.16 | 平方米 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 床位≥250人 | 定性 | 床位数≥250人 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 满足学生住宿需求，服务学生人数（床位）≥250人 | ≤ | 250 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2020年6月21日申请此专项，专项批复后于2020年1月1日正式实施，按计划完成租赁期限（1年），租赁时间，按季度完成支付。 | 定性 | 2020年6月21日申请此专项，专项批复后于2020年1月1日正式实施，按计划完成租赁期限（1年），租赁时间，按季度完成支付。 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受租学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 该项目的可持续性可为远城区学生解决住宿问题，从根源上解决教育教学工作。 | 定性 | 该项目的可持续性可为远城区学生解决住宿问题，从根源上解决教育教学工作。 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目可以解决部分学生住宿问题，为远城区学生解决上学困难问题之化，人均面积≥3㎡，每间宿舍≤8床位。 | 定性 | 本项目可以解决部分学生住宿问题，为远城区学生解决上学困难问题之化，人均面积≥3㎡，每间宿舍≤8床位。 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本 | ≤ | 184.012 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生宿舍租赁成本 | ≤ | 184.012 | 万元 |
| | | | | 110000217000028116 69- 租用住宿学生上下 学路途班车 | 38.400000 | 38.400000 | 年度目标：2020年执行总金额的80%金额为30.72万元，2021年执行总金额的20%金额为7.68万元。 | 产出指标 | 数量指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 安全准时送学生到校和学生放学，不影响学生正常乘车出现安全隐患 | 定性 | | | | | 安全准时送学生到校和学生放学，不影响学生正常乘车出现安全隐患 | 次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合相关标准（47辆以上） | 定性 | | | | | 符合相关标准（47辆以上） | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生上下学班车租赁成本2 | ≤ | | | | | 19.2 | 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生上下学班车租赁成本 | ≤ | | | | | 19.2 | 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期为住宿学生保障上下学路途安全 | 定性 | | | | | 长期为住宿学生保障上下学路途安全 | 次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为学生提供免费上下学交通便利 | 定性 | | | | | 为学生提供免费上下学交通便利 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | | | | | 95 | % |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|--|------|----------|---|----|---|------|
| 11000221000003185 65-《教育数字化》 电子教学平台智能化 推广与运营资源 建设项目 | 06.214000 | 06.214000 | | 本项目结合《普通技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案》、《中高职一体化教育资源的主体责任》，对标电子商务专业“国家技能人才培育方案工学一体化课程教学及实践标准”，建设运营实践教学场所和课程的工学一体化实践教学资源。项目根据电子商务专业培养目标，针对培养非学历学生特点，制定运营策略化决策、网站运营规划能力，使学生具备胜任电子商务运营就业岗位的基本能力，进一步提升我校技能人才培养质量，为工学一体化人才培养模式研究实践教学资源保障。 | 产出指标 | 质量指标 | 软件及资源均可正常调用运行 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络运营实践教学软件 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件资源包 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络“实训”实践教学软件 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 1.2023年1月-2023年11月，调研、建设方案制定与完善、申报立项。2.2023年1月-2023年4月，完成采购意向申报、采购计划。3.2023年4月-2023年6月，完成招标采购工作。4.2023年7月-2023年9月，完成合同签订、实施。5.2023年10月完成验收。 | 定性 | 1.2023年6月-2025年11月，调研、建设方案制定与完善、申报立项。2.2023年1月-2023年4月，完成采购意向申报、采购计划。3.2023年4月-2023年6月，完成招标采购工作。4.2023年7月-2023年9月，完成合同签订、实施。5.2023年10月完成验收。 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 持续影响《网店推广》《网店数据运营》《网店活动策划》三门课程的教育教学工作顺利开展，提高教学质量和水平 | 定性 | ≥8年 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升电子商务专业学生就业 | 定性 | 提升电子商务专业学生就业 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络运营实践教学软件 | ≤ | 21,294 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件资源包 | ≤ | 2,92 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络“实训”实践教学软件 | ≤ | 27 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | |
| 11000221000003185 65-《教育数字化》 计算机网络应用专业 实训室建设项目 | 60.000000 | 60.000000 | | 本项目通过购置虚拟化网络实训平台、购置国产服务器、主机，搭建网络技术实训系统与智能教学设备，打造国产化、智能化的计算机网络教学环境。项目将支持云计算网络运维类人才培养，重点围绕技术创新与实践能力，支持计算机网络应用专业的工学一体化实践教学实施。根据本项目建设的实训场所，构建“教室-实训室-工作现场”三位一体的教学场域，学生能够完成从课堂分析、方案设计到部署实施的全过程实践，职业能力支撑对设计网络技术人员岗位要求。为首都数字经济高质量发展提供高素质技能人才储备。 | 产出指标 | 数量指标 | 虚拟化网络实训平台 | = | 2 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 触控一体机 | = | 1 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 交换机 | = | 1 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务器2 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实训桌椅 | = | 60 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务器1 | = | 1 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综合布线 | = | 41 | 项/点位 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电子教学系统软件 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 空调 | = | 2 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基础主机 | = | 41 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 智能讲台 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 云终端授权 | = | 40 | 项/点位 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统集成费 | = | 1 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络布线材料 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络布线改造 | = | 1 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防静电地板 | = | 100 | 平米 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 桌面云管理平台 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 利标 | = | 1 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 1.2023年1月-2023年7月，调研、建设方案制定与完善、申报立项。2.2023年1月-2023年3月，完成采购意向申报、采购计划。3.2023年7月-2023年9月，开展项目招标、设备采购。4.2023年9月，投入实际教学运行。 | 定性 | 1.2023年1月-2023年7月，调研、建设方案制定与完善、申报立项。2.2023年1月-2023年3月，完成采购意向申报、采购计划。3.2023年7月-2023年9月，开展项目招标、设备采购。4.2023年9月，投入实际教学运行。 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备性能检测合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统集成质量合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 软件功能运行合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备购置成本 | ≤ | 46.91449 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 装修及基础环境成本 | ≤ | 13.48551 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供计算机网络专业实训环境，提高学校办学水平，满足专业教学场地需求，实训设备利用率100%，受训学员满意度90%以上，毕业的学生，在社会企业中的认可度达到90%以上。 | 定性 | 为学生提供计算机网络专业实训环境，提高学校办学水平，满足专业教学场地需求，实训设备利用率100%，受训学员满意度90%以上，毕业的学生，在社会企业中的认可度达到90%以上。 | |
| 效益指标 | 可持续性影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京京城机电控股有限责任公司 | | | | | |
|------------|-------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| | | 33,244.663971 | 26,914.663971 | 23,066.630680 | 3,848.033291 | 6,330.000000 | 6,330.000000 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 通过开展基础设施改造、教育教学改善类等，保障中等职业教育、机关干部教育培训，进而实现为各行业输出专业技术人才、打造专业人才培养品牌，培育优秀机关党员干部、提高干部综合素质，推动行业发展，不断增强京城机电集团社会知名度、提升履职公共服务能力等目标。 | | | | | |
| | 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 | 产出指标质量指标提升学生专业技能及提升学生的专业实践能力，培养更多优质专业人才，进而提升教学质量。 | = | 100 | % | | |
| | 教育教学 | 成本指标经济成本指标教育教学改善类预算成本 | ≤ | 770 | 万元 | | |
| | 改善办学条件 | 产出指标数量指标包含沙河校区操场改造项目、工学一体化技能人才培养、技能竞赛人才培养、质保金、电子商务专业数据化推广与运营实训资源建设项目等5个项目 | = | 5 | 个 | | |
| | 改善办学条件 | 产出指标时效指标教育教学改善类项目验收时间 | 定性 | 在2026年12月之前完成验收 | | | |
| | 改善办学条件 | 满意度指标服务对象满意度指标达到完善校园安全设施、消除安全隐患，确保学校能够安全、可靠的组织教学，服务首都社会发展，学生家长满意度。 | ≥ | 95 | % | | |
| | 改善办学条件 | 成本指标经济成本指标改善办学条件类预算成本 | ≤ | 1166.997137 | 万元 | | |
| | 学生资助 | 产出指标数量指标领取助学金学生数量为425人次，学校按照相关要求及时足额发放助学金； | ≤ | 425 | 人 | | |
| | 学生资助 | 产出指标数量指标为符合条件学生提供物价补贴学生数量为5084人 | ≤ | 5084 | 人 | | |
| | 学生资助 | 满意度指标服务对象满意度指标为学生提供生活保障，达到学生满意 | ≥ | 98 | % | | |
| | 学生资助 | 成本指标经济成本指标学生资助类项目预算成本 | ≤ | 403.356 | 万元 | | |
| | 机构运行保障 | 产出指标数量指标用于537人的困难救济、看望慰问、体检、劳保等支出 | = | 537 | 人 | | |
| | 机构运行保障 | 效益指标社会效益指标包含学生宿舍租赁费、租用住宿学生上下学路途班车及轻工分院教学区、劳务派遣管理服务等项目保障住宿学生上下学路途安全准时，保证正常的教育教学，进一步促进教学发展，为专业技能人才培养提供有力保障 | ≥ | 95 | % | | |
| 机构运行保障 | 成本指标经济成本指标福利支出成本 | ≤ | 225.54 | 万元 | | | |
| 机构运行保障 | 成本指标经济成本指标公务用车购置 | ≤ | 47.78 | 万元 | | | |
| 机构运行保障 | 成本指标经济成本指标机构运行保障类项目预算成本 | ≤ | 1163.781754 | 万元 | | | |

