

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	5,618.279956	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	185.985000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,496.293956
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	25.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	5,829.264956	本年支出合计	6,496.293956
上年结转结余	770.788250	年终结转结余	103.759250
收入总计	6,600.053206	支出总计	6,600.053206

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
6,600.053206	5,829.264956	5,618.279956			185.985000		25.000000				770.788250	4.029000				766.759250

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	510.742080	510.742080				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	412.123400	412.123400				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.792000	0.792000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,431.587327	1,431.587327				
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	258.527256	258.527256				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	129.265980	129.265980				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	160.988544	160.988544				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	54.882444	54.882444				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.929908	32.929908				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	216.594000	216.594000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	76.126460	76.126460				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.660000	5.660000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	27.350000	27.350000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	71.000000	71.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30.600000	30.600000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	114.000000	114.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	176.430000	176.430000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.000000	7.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	22.000000	22.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	530.968461	530.968461				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	763.945730		763.945730			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.000000	8.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.360000	4.360000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	74.460400	74.460400				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	67.040000	67.040000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.750000	100.750000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.280000	2.280000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50.950000	50.950000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	122.178040	93.272540	28.905500			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	26.553200	26.553200				
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	363.519309	3.000000	360.519309			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	214.486070	214.486070				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	99.515000		99.515000			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30301-离休费	24.160600	24.160600				
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	80.300400	80.300400				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	173.940927	173.940927				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	41.286420	41.286420				
合 计			6,496.293956	5,243.408417	1,252.885539			

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	5,618.279956	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	5,622.308956
		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	5,618.279956	本年支出合计	5,622.308956
上年结转结余	4.029000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	4.029000		
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	5,622.308956	支出总计	5,622.308956

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	5,407.081609	4,391.052609	3,286.893939	1,104.158670	1,016.029000	1,016.029000
2050802	干部教育	215.227347	215.227347		215.227347		
	合 计	5,622.308956	4,606.279956	3,286.893939	1,319.386017	1,016.029000	1,016.029000

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	510.742080	510.742080	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	412.123400	412.123400	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.792000	0.792000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,396.587327	1,396.587327	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	258.527256	258.527256	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	129.265980	129.265980	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	160.988544	160.988544	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	54.882444	54.882444	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.929908	32.929908	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	216.594000	216.594000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	48.126460		48.126460
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.660000		5.660000
50502-商品和服务支出	30205-水费	27.350000		27.350000
50502-商品和服务支出	30206-电费	71.000000		71.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30.600000		30.600000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	114.000000		114.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	176.430000		176.430000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	263.780927		263.780927
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.360000		4.360000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	74.460400		74.460400
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	52.040000		52.040000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.750000		100.750000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	41.286420		41.286420
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.280000		2.280000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50.950000		50.950000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.272540		88.272540
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	26.553200		26.553200
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	126.486070		126.486070
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	24.160600	24.160600	
50905-离退休费	30302-退休费	80.300400	80.300400	
	合 计	4,606.279956	3,286.893939	1,319.386017

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
6.640000		4.360000	2.280000		2.280000

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	323.488722
B-工程	37.030587
合 计	360.519309

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								
11000022700000045 5120-学生助学金	19.390000	19.390000		确保助学工作顺利进行让符合国家政策减免范围内的学生享受到国家的惠民政策。	成本指标	经济成本指标	全年财政投入助学金成本	=	19.38	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	国家助学政策的落实率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	支出时间	定性	按月支出		
11000023700000206 4832-教育教学场地租赁费	763.945730	763.945730		租赁场地，维持教育教学，保证学生有学习生活的场地	产出指标	质量指标	产出质量	定性	符合国家办学标准要求		
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
					效益指标	生态效益指标	办公环境干净整洁	定性	较好		
11000023700000206 6360-学生生活物价补贴	76.096000	76.096000		按照相关政策，发放好学生们的生活物价补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	学生家庭享受国家政策保障	=	100	%	
					产出指标	数量指标	应资助人数比例	=	100	%	
					产出指标	数量指标	上学期受资助人数	=	1274	人	
					产出指标	数量指标	下学期受资助人数	=	1350	人	
					产出指标	质量指标	设备性能检测合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统集成质量合格率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	智能讲台	=	1	套	
					产出指标	数量指标	环境文化	=	1	项	
					产出指标	数量指标	系统集成费	=	1	项	
					产出指标	数量指标	仪器仪表制造竞赛装置	=	5	套	
					产出指标	数量指标	实训桌椅	=	32	套	
					产出指标	数量指标	触控一体机	=	1	台/套	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.9	月	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	
11000026700000374 9371-仪器仪表制造竞赛实训室建设项目	239.662770	123.662770	116.000000	成为我校仪器仪表相关专业未来长期开展高水平技能教学、实训、考核及各类竞赛的核心战略性教学资源，对深化产教融合、提升专业竞争力、培养符合产业升级需求的高素质技术技能人才	效益指标	社会效益指标	为竞赛选手提供竞赛标准实训环境，培养其动手操作、系统集成能力，助力北京市在全国技能大赛中取得优异成绩；同时服务日常教学，提升学校仪器仪表专业教学水平，满足专业教学场地需求。长期为区域仪器仪表及流程工业智能制造领域输送高素质技术技能人才，提供持续的人才与技术支持。	定性	完成		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	7.052848	万元	
					成本指标	经济成本指标	装修成本	≤	232.609922	万元	
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	27.147349	万元	
					成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	93.70919	万元	
					效益指标	可持续影响指标	持续使用	≥	5	年	
					效益指标	社会效益指标	疏导学生心理健康	定性	满足		
					产出指标	质量指标	产品验收合格	=	100	%	
					产出指标	质量指标	所有产品甲醛及挥发性气体达到国家标准	定性	全部满足		
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
					产出指标	数量指标	学生心理素质综合实训中心	=	1	项	
					产出指标	数量指标	购买产品	≥	36	个/套	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老师	≥	95	%	
11000026700000375 0825-学生心理素质综合实训中心	120.856539		120.856539	本北京市仪器仪表高级技工学校-学生心理素质综合实训中心项目的整体目标在于全面提升学生的心理素质与心理健康水平。通过购置心理健康自助系统、心理健康测评档案管理平台以及智能身心反馈训练系统等专业设备与软件，搭建起一个科学、专业且全面的心理素质实训平台。借助心理健康自助系统，为学生提供丰富的心理知识、多样的心理游戏及便捷的心理测试等服务，助力学生实现自我心理调节；利用心理健康测评档案管理平台，精准掌握学生心理状况，实现心理数据的有效管理与分析，为个性化心理辅导与教育决策提供依据；依靠智能身心反馈训练系统，帮助学生缓解心理压力，增强身心放松能力。最终，开展涵盖心理健康普查建档、个性化心理辅导训练以及心理健康教育课程与活动等多样化服务，营造积极健康的校园心理氛围，促进学生全面发展与健康成长							

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京京仪集团有限责任公司						
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	项目支出
		6,496.293956	5,622.308956	4,606.279956	1,016.029000	873.985000	637.128461	236.856539
整体绩效目标		做好中等职业教育教学工作，保障学校教育教学等各项工作顺利开展，合理保证基本经费支出和项目经费支出进度，促进学生德育和专业知识全面发展，培养适合首都功能定位的高素质人才，实现学校的快速发展和全面提升。						
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		效益指标社会效益指标提升北京市职业教育发展水平		定性	较好			
教育教学		成本指标经济成本指标全年教育教学财政预算支出		≤	5622.308956	万元		
实训基地建设		产出指标数量指标仪器仪表制造竞赛实训室装置		=	41	套		
实训基地建设		产出指标质量指标产品验收合格		=	100	%		
实训基地建设		产出指标质量指标设备性能检测合格率、系统集成质量合格率		=	100	%		
实训基地建设		产出指标时效指标完成时间		≤	2026	年		
实训基地建设		产出指标时效指标项目完成时间		≤	2026.09	月		
实训基地建设		效益指标社会效益指标疏导学生心理健康		定性	满足			
实训基地建设		效益指标社会效益指标提升实训教学水平，助力大赛中取得优异成绩		定性	较好			
实训基地建设		效益指标可持续影响指标持续使用		≥	5	年		
实训基地建设		效益指标可持续影响指标设备使用年限		≥	8	年		
实训基地建设		满意度指标服务对象满意度指标师生满意度		≥	95	%		
实训基地建设		满意度指标服务对象满意度指标受益师生满意度		≥	95	%		
实训基地建设		成本指标经济成本指标2026年项目经费支出指标		≤	239.662770	万元		
实训基地建设		成本指标经济成本指标建设成本、采购成本控制额		≤	120.856639	万元		
学生资助		产出指标数量指标上学期受资助人数		=	1274	人		
学生资助		产出指标数量指标受资助人数占应资助人数比例		=	100	%		
学生资助		产出指标数量指标下学期受资助人数		=	1350	人		
学生资助		产出指标时效指标支出时间		定性	按月支出			
学生资助		效益指标社会效益指标国家助学政策落实率		=	100	%		
学生资助		效益指标社会效益指标学生家庭享受国家政策保障		=	100	%		
学生资助		满意度指标服务对象满意度指标学生及家长满意度		=	100	%		
学生资助		满意度指标服务对象满意度指标学生满意度		≥	95	%		
学生资助		成本指标经济成本指标全年财政投入助学金成本		=	19.38	万元		
机构运行保障		产出指标质量指标产出质量		定性	符合国家办学要求标准			
机构运行保障		产出指标时效指标租金支付时间		≤	4	月		
机构运行保障		效益指标生态效益指标办公环境干净整洁		定性	较好			
机构运行保障		满意度指标服务对象满意度指标师生满意度		≥	95	%		