

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	36,549.758116	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	5,000.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,300.000000	五、教育支出	46,314.733927
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		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	900.000000	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>43,749.758116</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,314.733927</b>
上年结转结余	2,564.975811	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>46,314.733927</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,314.733927</b>

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
46,314.733927	43,749.758116	36,549.758116			5,000.000000	1,300.000000				900.000000	2,564.975811	1,764.975811				800.000000

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	50902-助学金	30308-助学金	13.230000		13.230000			
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,165.969600	3,165.969600				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,915.873796	2,915.873796				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,419.875232	12,419.875232				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,928.758080	1,928.758080				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	964.379040	964.379040				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,036.131024	1,036.131024				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	657.818772	657.818772				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,624.263600	1,624.263600				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,124.277216	1,124.277216				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	220.000000	220.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	122.847000	120.000000	2.847000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	300.000000	300.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	500.000000	500.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	35.000000	35.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	650.000000	650.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	800.000000	800.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	260.000000	250.000000	10.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	20.000000	20.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021201-用于培训的因公出国（境）费用	20.000000	20.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	115.303428	115.303428				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	20.000000	20.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,165.655493	1,600.000000	565.655493			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.000000	100.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7.011000	7.011000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	200.000000	200.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.350000	1.350000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	400.000000	400.000000				

2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,402.195300	1,230.000000	172.195300			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,881.992500	1,150.000000	1,731.992500			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	160.000000	160.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.400000	8.400000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	155.480000	150.000000	5.480000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,995.734111	1,707.058011	288.676100			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	50.000000	50.000000				
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3,662.804447	1,259.756362	2,403.048085			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	618.600000	500.000000	118.600000			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	100.000000	100.000000				
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	100.000000	100.000000				
2050305-高等职业教育	50602-资本性支出（基本建设）	30901-房屋建筑物购建	1,103.000000		1,103.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	240.000000	240.000000				
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2050305-高等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	1,480.798000	800.000000	680.798000			
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30301-离退休费	24.487640	24.487640				
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	532.498648	532.498648				
<b>合 计</b>			<b>46,314.733927</b>	<b>39,219.211449</b>	<b>7,095.522478</b>			

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	36,549.758116	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	38,314.733927
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>36,549.758116</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,314.733927</b>
上年结转结余	1,764.975811	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,764.975811		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>38,314.733927</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,314.733927</b>

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	13.230000				13.230000	13.230000
2050305	高等职业教育	38,301.503927	31,319.211449	22,967.020240	8,352.191209	6,982.292478	5,879.292478
	<b>合 计</b>	<b>38,314.733927</b>	<b>31,319.211449</b>	<b>22,967.020240</b>	<b>8,352.191209</b>	<b>6,995.522478</b>	<b>5,892.522478</b>

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	3,165.969600	3,165.969600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,615.357036	2,615.357036	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,384.875232	9,384.875232	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,928.758080	1,928.758080	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	964.379040	964.379040	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,036.131024	1,036.131024	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	657.818772	657.818772	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,624.263600	1,624.263600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,124.277216	1,124.277216	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	300.000000		300.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	500.000000		500.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	650.000000		650.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	800.000000		800.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	3021201-用于培训的因公出国（境）费用	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	64.303428		64.303428
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,600.000000		1,600.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.350000		1.350000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	400.000000		400.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	400.000000		400.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	800.000000		800.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	100.000000		100.000000
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	901.381419		901.381419
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	459.756362		459.756362
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	300.000000		300.000000
50601-资本性支出	31022-无形资产购置	100.000000		100.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	100.000000		100.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	140.000000	140.000000	
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	24.487640	24.487640	
50905-离退休费	30302-退休费	291.703000	291.703000	
	<b>合 计</b>	<b>31,319.211449</b>	<b>22,967.020240</b>	<b>8,352.191209</b>

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
94.053428	84.303428	1.350000	8.400000		8.400000

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	3,805.625947
B-工程	1,244.800000
C-服务	1,851.057140
合 计	<b>6,901.483087</b>

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							
11000024T000002843501-学生资助-本专科生国家助学金（北京工业职业技术学院）	195.480000	195.480000		全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。	产出指标	时效指标	按月发放助学金	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≦	195.48	万元
11000024T000002843513-学生资助-中职国家助学金（北京工业职业技术学院）	13.230000	13.230000		全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。	产出指标	时效指标	按月发放助学金	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≦	13.23	万元
11000024T000002843519-学生资助-生活物价补贴（北京工业职业技术学院）	418.384000	418.384000		全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。	产出指标	时效指标	按月发放助学金	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≦	418.384	万元
11000024T000002843525-学生资助-高校家庭经济困难学生饮水、洗澡、电话补助、伙食补贴（北京工业职业技术学院）	10.360000	10.360000		全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。	产出指标	时效指标	按月发放助学金	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≦	10.36	万元
11000024T000002843531-学生资助-退役士兵本专科生国家助学金（北京工业职业技术学院）	46.280000	46.280000		全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。	产出指标	时效指标	按月发放助学金	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≦	46.28	万元
11000026T000003732918-改善办学保障条件-北工院学生公寓宿舍楼内部修缮改造项目	249.000000	249.000000	改造卫生间，提高安全性，改善卫生间整体环境。	产出指标	时效指标	招投标及合同签订	≦	30	个工作日	
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≦	90	个工作日	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	90	%	
				效益指标	经济效益指标	支出金额	≦	249	万元	
				效益指标	经济效益指标	项目总支出金额	≦	237	万元	
11000026T000003732933-改善办学保障条件-北工院校区室外电力管线改造项目	237.000000	237.000000	新建电力管线，有效改善校区内电力线路供应。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	90	%	
				产出指标	质量指标	满足设计使用年限	≧	50	年	
				产出指标	时效指标	施工作业总时间	≦	90	工作日	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	95	%	
				产出指标	数量指标	建设国家双高计划专业群	=	1	个	
11000026T000003846235-现代职业教育能力提升-双高计划中央资金-北工职-机电一体化技术专业群(二)	1000.000000	1000.000000	建设国家双高计划专业群，通过系统化改革与产教深度融合，全面提升人才培养质量和服务产业能力，最终实现专业与区域经济发展的同频共振。	效益指标	经济效益指标	构建数字化教学新生态	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≦	1000	万元	
				成本指标	经济成本指标	预算内	≦	1103	万元	
				效益指标	经济效益指标	按时完成支出	定性	定性		
11000026T000003945327-北京工业职业技术学院食堂及附属用房项目	1103.000000	1103.000000	北京工业职业技术学院食堂及附属用房项目	产出指标	质量指标	按时完成	定性	定性		