

预算01表 收支总表

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	5,280.569007	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,027.649551
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	1,225.091568
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	329.761944
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	698.065944
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,280.569007	本年支出合计	5,280.569007
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,280.569007	支出总计	5,280.569007

预算03表 支出预算总表

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	675.265200	675.265200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	703.517200	703.517200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,058.655800	1,058.655800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.372675	38.372675				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	54.000000	32.000000	22.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.200000	1.200000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.400000	4.400000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.400000	0.400000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	47.784000	47.784000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	85.921620		85.921620			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	48.825836	20.104756	28.721080			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.000000		30.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	68.000000		68.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	66.780000	66.780000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.678420	34.678420				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.640800	59.640800				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.150000		8.150000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.130000		2.130000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.138000	0.138000				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	29.510000		29.510000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.480000	8.480000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.234000	39.234000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.900000	0.900000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	97.130400	97.130400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	544.340400	544.340400				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	361.132512	361.132512				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	180.566256	180.566256				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	293.761944	293.761944				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.000000	36.000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	293.761944	293.761944				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.440000	10.440000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	50.208000	50.208000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	343.656000	343.656000				
合 计			5,280.569007	5,006.136307	274.432700			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,280.569007	一、本年支出	5,280.569007
（一）一般公共预算资金	5,280.569007	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	3,027.649551
		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	1,225.091568
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	329.761944
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	698.065944
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	5,280.569007	支出总计	5,280.569007

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
255184-北京市实验职业学校	2210201	住房公积金	293.761944	293.761944	293.761944			
255184-北京市实验职业学校	2050302	中等职业教育	3,019.169551	2,744.736851	2,475.948875	268.787976	274.432700	274.432700
255184-北京市实验职业学校	2210203	购房补贴	343.656000	343.656000	343.656000			
255184-北京市实验职业学校	2080502	事业单位离退休	681.604800	681.604800	642.370800	39.234000		
255184-北京市实验职业学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.132512	361.132512	361.132512			
255184-北京市实验职业学校	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.000000	36.000000	36.000000			
255184-北京市实验职业学校	2050803	培训支出	8.480000	8.480000		8.480000		
255184-北京市实验职业学校	2101102	事业单位医疗	293.761944	293.761944	293.761944			
255184-北京市实验职业学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.566256	180.566256	180.566256			
255184-北京市实验职业学校	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.788000	1.788000	1.788000			
255184-北京市实验职业学校	2210202	提租补贴	60.648000	60.648000	60.648000			
		合 计	5,280.569007	5,006.136307	4,689.634331	316.501976	274.432700	274.432700

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	675.265200	675.265200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,057.613200	1,057.613200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,058.655800	1,058.655800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	361.132512	361.132512	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	180.566256	180.566256	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	329.761944	329.761944	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.372675	38.372675	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	293.761944	293.761944	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.000000		32.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.400000		4.400000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	47.784000		47.784000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.104756		20.104756
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.480000		8.480000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	66.780000		66.780000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.678420		34.678420
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.874800		98.874800
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.038000	1.038000	
50905-离退休费	30301-离休费	97.130400	97.130400	
50905-离退休费	30302-退休费	594.548400	594.548400	
	合 计	5,006.136307	4,689.634331	316.501976

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	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
1.8			1.8		1.8

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
合 计	

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元											
单位名称	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							
255184-北京市实验职业学校	11010226T000003695902-2026年技防经费-北京市实验职业学校-技防设备	2. 130000	2. 130000		根据《中华人民共和国反恐法》及相关各项规定，学校为国家二级重点反恐防范目标，监控存储时间不得少于90天。学校技防监控设备目前存储时间仅为七十余天，且不具备上传实时画面至教委的功能，直接影响到学校安全技术的防范效果。并且食堂内没有不间断电源为技防监控设备供电，一旦遭遇停电，将严重影响技防设备的正常运行，对学校师生的安全问题有着重大隐患。本次技防设备更新经费的申请可以将原本重点部位的存储时长增加至90天，实时上传至区教委，并为食堂内的监控设备配置不间断电源，防患于未然。	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	2. 12	万元
						产出指标	数量指标	采购一套监控设备	=	1	套
						产出指标	时效指标	按时完成项目目标	≤	2026	年
						效益指标	可持续影响指标	保障校园安全	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	得到师生的认可	=	100	%
	11010226T000003695917-2026年校园保障经费-北京市实验职业学校	42. 840000	42. 840000		近年来因各类突发事件时有发生，从而因情况处置不到位而引发师生身心、学校财产损失及社会影响。为进一步加强校园安全建设，切实构建平安和谐的校园环境。根据市委市政府提出的“万无一失，一失万无”的工作总基调及市消防总队以及区防火办安委会等各部门的文件要求学校配置了防冲闯升降桩、微型消防站、一键报警等各类软硬件安防设施，目的是为了有效防护在校师生及校园环境的平安稳定。为保证上述设施正常运转，需要维护、保养以及人员培训。	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全	定性	安全	
						满意度指标	服务对象满意度指标	得到师生的认可	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	42. 83	万元
						产出指标	数量指标	足额配备保安人数	≥	6	人数
						产出指标	时效指标	按时完成预算项目	≤	2026	年
	11010226T000003703936-2026年资助-北京市实验职业学校-区级资助经费	18. 230000	18. 230000		落实北京市、西城区资助政策，按照文件规定程序执行，帮助符合政策的学生解决因家庭困难导致的学业困难，享受到国家助学金政策待遇，并做好受助学生的工作，助其完成学业、励志成才。	满意度指标	服务对象满意度指标	得到学生家长的认可	=	100	%
						产出指标	数量指标	足额发放资助	=	18. 23	万元
						产出指标	时效指标	按时发放资助	≤	2026	年
						效益指标	社会效益指标	得到学生家长的认可	定性	认可	
						成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	18. 22	万元
	11010226T000003703939-2026年资助-北京市实验职业学校-中职国家助学金	3. 640000	3. 640000		落实北京市、西城区资助政策，按照文件规定程序执行，帮助符合政策的学生解决因家庭困难导致的学业困难，享受到国家助学金政策待遇，并做好受助学生的工作，助其完成学业、励志成才。	效益指标	社会效益指标	落实国家资助政策	定性	落实	
						满意度指标	服务对象满意度指标	获得师生的认可	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	3. 63	万元
						产出指标	数量指标	充分使用预算	=	3. 64	万元
						产出指标	时效指标	按时完成	≤	2026	年
	11010226T000003703942-2026年资助-北京市实验职业学校-中职免学费	7. 640000	7. 640000		落实北京市、西城区资助政策，按照文件规定程序执行，帮助符合政策的学生解决因家庭困难导致的学业困难，享受到国家助学金政策待遇，并做好受助学生的工作，助其完成学业、励志成才。	产出指标	时效指标	按时完成	≤	2026	年
						产出指标	数量指标	充分使用预算	=	7. 64	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	得到学生家长的认可	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	落实国家资助政策	定性	落实	
						成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	7. 63	万元
						产出指标	时效指标	按时完成	≤	2026	年
	11010226T000003721344-2026年设备更新-北京市实验职业学校-达标类设备	2. 850000	2. 850000		项目实施后，可解决学生体质健康达标测试工作需要，实现达标。	产出指标	数量指标	足额使用预算	=	2. 85	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	2. 84	万元
						效益指标	可持续影响指标	解决体质健康达标工作	定性	达标	
	11010226T000003721347-2026年设备更新-北京市实验职业学校-电教办公后勤设备	5. 300000	5. 300000		项目实施后，可补充教学管理所需设备，满足教学管理工作实际需求。	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	5. 2	万元
						产出指标	数量指标	有效使用预算金额	=	5. 3	万元
						产出指标	时效指标	按时使用预算	≤	2026	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	得到师生的认可	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	得到教师的认可	定性	好	
						效益指标	可持续影响指标	完成教学楼的维保	定性	良好	
	11010226T000003740033-2026年日常运维经费-北京市实验职业学校-综合维修定额	28. 721080	28. 721080		合理分配使用综合维修定额资金，达到如下目标：维护校园环境；楼顶做局部防水处理；维护供电线路；维护供暖管线及散热器；粉刷墙面等。 项目实施后，可改善办学条件，使得校园环境及设施更加安全、整洁、美观，保证师生人身安全，提高教师、学生家长及学生对学校及上级部门工作的满意度，办人民满意的教育。	产出指标	时效指标	按时完成预算项目	≤	2026	年
						产出指标	数量指标	充分使用预算	=	28. 72108	万元
						成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	28. 72107	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	得到师生的认可	=	100	%

取数时点：二上审核数									
13部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度 2026									
预算（单位）名称：255184-北京市实验职业学校									
状态：业务科长审核已审									
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金
		52805690.07	50061363.07	50061363.07			2744327.00	2744327.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	高效率完成教学计划与课时量、标准课时的教学任务，适应行业需求和学生兴趣。组织教师参加专业培训或学术会议，鼓励并支持教师参与校级及以上的科研项目，提升教师专业技能和教学理念，使学校整体教学科研水平有所提高；开展主题班会，组织德育活动，增强班级凝聚力，降低违纪率；组织家长会，建立有效的家校沟通机制，加强家校之间沟通及联系，优化学生健康成长环境。鼓励学生参加技能竞赛，提升学生综合素质。完善学校管理制度，不断提升平安校园水准，确保各项工作规范化、高效化。							
	年度绩效指标								
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	07-职业与成人教育 /01-职业与成人教育 业务	4.教学（2）组织教师参加参加市、区、校组织的学习与培训，提升教师专业能力和教学理念；鼓励教师承担或参与市、区、校开展的课题研究。 3.教学（1）完成人才培养方案的修订与课程内容的调整；完成课程计划中各学科的教学任务；按照2.加强家校沟通与合作，形成共育，助力学生成长；（1）组织家长会，加强家校之间的沟通与联系；（2）组织专业活动；（3）开展主题班会，1.学生管理与综合素质培养：（1）组织德育活动；（2）组织专业活动；（3）开展主题班会，5.后勤安全（1）提升平安校园建设水平，预防安全生产事故和犯罪事件（2）确保校园设施设备满足教育教学需求 1.学生管理与综合素质培养：（1）组织德育活动；（2）组织专业活动；（3）开展主题班会，4.教学（2）组织教师参加参加市、区、校组织的学习与培训，提升教师专业能力和教学理念；鼓励3.教学（1）完成人才培养方案的修订与课程内容的调整；完成课程计划中各学科的教学任务；按照4.教学（2）组织教师参加参加市、区、校组织的学习与培训，提升教师专业能力和教学理念；鼓励5.后勤安全（1）提升平安校园建设水平，预防安全生产事故和犯罪事件（2）确保校园设施设备满足教育教学需求 1.学生管理与综合素质培养：（1）组织德育活动；（2）组织专业活动；（3）开展主题班会，2.加强家校沟通与合作，形成共育，助力学生成长；（1）组织家长会，加强家校之间的沟通与联系4.教学（2）组织教师参加参加市、区、校组织的学习与培训，提升教师专业能力和教学理念；鼓励3.教学（1）完成人才培养方案的修订与课程内容的调整；完成课程计划中各学科的教学任务；按照1.学生管理与综合素质培养：（1）组织德育活动；（2）组织专业活动；（3）开展主题班会，5.后勤安全（1）提升平安校园建设水平，预防安全生产事故和犯罪事件（2）确保校园设施设备满足教育教学需求 1.学生管理与综合素质培养：（1）组织德育活动；（2）组织专业活动；（3）开展主题班会，2.加强家校沟通与合作，形成共育，助力学生成长；（1）组织家长会，加强家校之间的沟通与联系3.教学（1）完成人才培养方案的修订与课程内容的调整；完成课程计划中各学科的教学任务；按照4.教学（2）组织教师参加参加市、区、校组织的学习与培训，提升教师专业能力和教学理念；鼓励	产出指标	数量指标	教师参加各级各类的学习培训12次；	≥	12	次	5
				数量指标	课题申报13项	≥	13	次	5
			产出指标	数量指标	修订各专业的人才培养方案；完成33门课程的教学任务；完成各专业实训课程的训练。	≥	33	门	5
			产出指标	数量指标	学校组织家长会不少于2次，专业、班级结合实际按需组织家长会。	≥	2	次	3
			产出指标	数量指标	组织学校活动、专业活动等主题教育活动6-8次。	≥	6	次	3
			产出指标	质量指标	1.学校设施设备运行率超过95% 2.安全巡检符合对应标准	≥	95	%	3
			产出指标	质量指标	家长会参与率高不低于90%，学校班级情况交流充分，问题解决及时有效	≥	90	%	3
			产出指标	质量指标	课题申报成功率≥90%	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	人才培养方案的修订完成率≥95%；教学计划完成≥95%；实训课程开出率≥95%。	≥	95	%	10
			产出指标	质量指标	学习培训参与度≥92%	≥	92	%	10
			产出指标	时效指标	1.预防、震慑犯罪，减少财产损失，全年 2.确保校园及周边不发生安全事故，保障师生人身安全，全年 3.校园交通设施设备	≤	20260901	日	3
			产出指标	时效指标	在规定时间内完成	≤	2026	年	3
			效益指标	社会效益指标	家校合作更加紧密，每位学生家校联系交流至少1次，学生健康成长环境优化。	定性	得到家长的认可		3
			效益指标	社会效益指标	教师的教学理念得以提升；教师发表论文数量增加；学校整体教学研究水平提升。	定性	显著提高		5
			效益指标	社会效益指标	学生高职转段率≥95%	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升，班级凝聚力增强，受表扬率提升	定性	得到好评		3
			效益指标	社会效益指标	学校安全管理更加完善，确保全年无重大安全事故，师生在校期间无安全事故发生，校园设施设备运行正常，满足教育教学需求	定性	安全		5
满意度指标			服务对象满意度指标	1.上级部门满意度≥95% 2.师生满意度≥95% 3.家长满意度满意度≥95%	≥	95	%	5	
满意度指标			服务对象满意度指标	得到师生家长的认可	≥	85	%	3	
满意度指标			服务对象满意度指标	得到师生家长的认可	≥	85	%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学习培训的效果满意度≥90%.	≥	90	%	5			
其他说明									