

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 | 46,142.952008 | 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 | 4,960.000000 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 56,316.166093 |
| 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 | 1,557.000000 | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | 1,777.000000 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 二十八、往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 54,436.952008 | 本年支出合计 | 56,316.166093 |
| 上年结转结余 | 4,804.004085 | 年终结转结余 | 2,924.790000 |
| 收入总计 | 59,240.956093 | 支出总计 | 59,240.956093 |

预算02表 收

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|---------------------|------|
| | | | 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 | 事业收入 |
| 252 | 北京电子控股有限责任公司 | 59,240.956093 | 54,436.952008 | 46,142.952008 | | | 4,960.000000 | |
| 252002 | 北京电子信息技师学院 | 10,118.079028 | 9,885.284028 | 8,831.284028 | | | 260.000000 | |
| 252003 | 北京信息职业技术学院(北京市电子工业党校) | 49,122.877065 | 44,551.667980 | 37,311.667980 | | | 4,700.000000 | |
| 合 计 | | 59,240.956093 | 54,436.952008 | 46,142.952008 | | | 4,960.000000 | |

入总表

金额单位：万元

| | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 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 |
| 1,557.000000 | | | 1,777.000000 | 4,804.004085 | 51.849137 | | | | 4,752.154948 |
| 134.000000 | | | 660.000000 | 232.795000 | 2.795000 | | | | 230.000000 |
| 1,423.000000 | | | 1,117.000000 | 4,571.209085 | 49.054137 | | | | 4,522.154948 |
| 1,557.000000 | | | 1,777.000000 | 4,804.004085 | 51.849137 | | | | 4,752.154948 |

预算03表 支出预算总表

| 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 |
|--------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 696.638496 | 696.638496 | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 708.274352 | 708.274352 | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,397.215524 | 2,397.215524 | |
| 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 | 415.781184 | 415.781184 | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 207.890592 | 207.890592 | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 268.099110 | 268.099110 | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 91.397412 | 91.397412 | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 67.838926 | 67.838926 | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 362.254800 | 362.254800 | |
| 2050303-技校教育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 517.880000 | 517.880000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 129.809146 | 102.589146 | 27.220000 |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 10.000000 | 10.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 78.480519 | 72.340519 | 6.140000 |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 18.074000 | 18.074000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 113.000000 | 113.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 78.000000 | 78.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 270.000000 | 270.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 14.750000 | 14.750000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 300.000000 | 250.000000 | 50.000000 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 352.802442 | | 352.802442 |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 0.700000 | 0.700000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 10.100000 | 9.500000 | 0.600000 |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 0.190000 | 0.190000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 278.050000 | 225.500000 | 52.550000 |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 232.320000 | 225.000000 | 7.320000 |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 297.045000 | 159.000000 | 138.045000 |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 55.000000 | 55.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 10.913335 | 10.913335 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 12.100000 | 11.650000 | 0.450000 |
| 2050303-技校教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.100000 | 9.100000 | 5.000000 |
| 2050303-技校教育 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 27.000000 | 27.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 1,754.526990 | 27.000000 | 1,727.526990 |
| 2050303-技校教育 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 15.000000 | 15.000000 | |
| 2050303-技校教育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 166.564000 | | 166.564000 |
| 2050303-技校教育 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 21.984400 | 21.984400 | |
| 2050303-技校教育 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 79.298800 | 79.298800 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 3,055.720800 | 3,055.720800 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 2,778.401560 | 2,778.401560 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 12,282.861950 | 12,282.861950 | |
| 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 | 2,167.136832 | 2,167.136832 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 1,083.568416 | 1,083.568416 | |
| 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 | 1,333.871878 | 1,333.871878 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 408.328092 | 408.328092 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 347.678568 | 347.678568 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 1,881.559104 | 1,881.559104 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 2050305-高等职业教育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,670.000000 | 1,670.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 422.836000 | 422.836000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 90.000000 | 90.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 83.362000 | 83.362000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 13.000000 | 13.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 151.000000 | 151.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 385.000000 | 385.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 37.000000 | 37.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 530.000000 | 530.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 1,620.000000 | 1,620.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 110.000000 | 110.000000 | |
| 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 | 4.850000 | 4.850000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021203-科研类出国（境）费用 | 10.000000 | 10.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021204-赴港澳台教育交流费用 | 10.000000 | 10.000000 | |
| 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 | 15.000000 | 15.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 2,483.339567 | 2,178.000000 | 305.339567 |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 407.000000 | 407.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 14.535000 | 14.535000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 296.604582 | 120.000000 | 176.604582 |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 28.975000 | 28.975000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 180.000000 | 180.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 861.570985 | 852.932000 | 8.638985 |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 740.620000 | 740.000000 | 0.620000 |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 380.000000 | 380.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 450.000000 | 450.000000 | |
| 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 | 56.316000 | 56.316000 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 29.300000 | 29.300000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 44.000000 | 44.000000 | |
| 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 | 2,199.701100 | 2,189.237100 | 10.464000 |
| 2050305-高等职业教育 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 60.000000 | 60.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 2,717.366772 | 777.000000 | 1,940.366772 |
| 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 | 2,317.686779 | | 2,317.686779 |
| 2050305-高等职业教育 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 30.000000 | 30.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 490.000000 | 490.000000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 14.346000 | 14.346000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 4.200000 | 4.200000 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 968.885000 | 278.500000 | 690.385000 |
| 2050305-高等职业教育 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 128.825080 | 128.825080 | |
| 2050305-高等职业教育 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 783.640000 | 783.640000 | |
| 合 计 | | | 56,316.166093 | 48,331.841976 | 7,984.324117 |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 |
|-------------------|---------|------------------------|--------------|
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 改善办学条件-电子城校区房屋租金项目 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 学生资助-中职助学金项目 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 特高建设-骨干专业群-空港运行保障专业群项目 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 北京电控集成电路智能制造工程师学院 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 北京电控集成电路智能制造工程师学院 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 北京电控集成电路智能制造工程师学院 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 北京电控集成电路智能制造工程师学院 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 北京电控集成电路智能制造工程师学院 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 北京电控集成电路智能制造工程师学院 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 学生物价补贴 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 劳派管理服务费 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 电子城校区基础生活保障设备更新 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 半导体分立器件封装工学一体化实训室 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 集成电路封测技术虚拟仿真工学一体化教室 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 智能制造数字化工学一体实训室建设项目 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 智能低碳创新工作室 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 学生资助-中职免学费 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 学生资助-中职免学费 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 学生资助-中职免学费 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 学生资助-中职免学费 | 2050303-技校教育 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------------------------------|----------------|
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 国家级高技能人才培训基地建设 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 国家级高技能人才培训基地建设 | 2050303-技校教育 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 23-公益二类 | 国家级高技能人才培训基地建设 | 2050303-技校教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目-信息安全与管理专业群-信息安全评估实训室项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目-信息安全与管理专业群-5G移动通信网络实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件-实训室建设-财税金融实训基地（一期）建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件-实训室建设-财税金融实训基地（一期）建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件-实训室建设-商务数据研究中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件-实训室建设-商务数据研究中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件-实训室建设-商务数据研究中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件-实训室建设-商务数据分析与应用实训基地（一期）建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件-实训室建设-商务数据分析与应用实训基地（一期）建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件-实训室建设-商务数据分析与应用实训基地（一期）建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目-软件与信息服务专业群-大数据创新应用实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 教育教学-数字媒体应用技术专业教学资源库建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 信息安全与管理专业群“三教改革”实施建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目国产化适配迁移实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目现代信息产品与新技术实训室 | 2050305-高等职业教育 |

| | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------------|----------------|
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目现代信息产品与新技术实训室 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 鸿蒙应用创新实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目职业院校工程师学院数字文化创意设计学院建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目-信息安全与管理专业群-工业互联网典型技术实训室 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字艺术设计专业群虚拟现实VR实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字商务专业群工程师学院改造项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目信息安全与管理专业群网络安全人才培养基地建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目信息安全与管理专业群云数据中心运维实训室建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目 | 2050305-高等职业教育 |

| | | | |
|------------------------------|---------|--|----------------|
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字商务专业群商务数据分析与应用实训基地建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字商务专业群商务数据分析与应用实训基地建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字商务专业群商务数据分析与应用实训基地建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件教育教学商务英语与应用英语专业精品课建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期） | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期） | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期） | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期） | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设智能硬件应用开发实训室建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设智能硬件应用开发实训室建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设智能硬件应用开发实训室建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件实训室建设PLC控制技术实训室建设 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件基础设施改造东坝校区1、11、12、14号楼屋面防水工程 | 2050305-高等职业教育 |

| | | | |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------------|
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目国产化新技术实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 双高项目国产化新技术实训室建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 北京信息职业技术学院-副中心职业教育高质量发展手拉手项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 学生资助2024年边远山区就业毕业生代偿学费 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 学生资助2024年高职国家助学金 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 学生资助2024年退役士兵本专科生国家助学金 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 学生资助2024年困难生饮水、洗澡、电话补助 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 学生资助2024年中等职业学校国家助学金 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 学生资助2024年学生生活物价补贴项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 劳务派遣管理服务（2024年） | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件基础设施改造学生公寓楼消防改造工程 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件基础设施改造学生公寓楼消防改造工程 | 2050305-高等职业教育 |

| | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 改善办学条件教育教学健康大数据管理与服务专业实训平台及教学资源建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 23-公益二类 | 职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目 | 2050305-高等职业教育 |
| 合 计 | | | |

预算04表 项目支出表

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | |
|---------------|-----------------|------------|------------|---------|----------|----------|---------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 352.802442 | 352.802442 | | | | |
| 50902-助学金 | 30308-助学金 | 37.862000 | 37.862000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 2.795000 | | | | 2.795000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 6.140000 | 6.140000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.600000 | 0.600000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 0.750000 | 0.750000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 7.320000 | 7.320000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 5.745000 | 5.745000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 0.450000 | 0.450000 | | | | |
| 50902-助学金 | 30308-助学金 | 128.702000 | 128.702000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.000000 | 5.000000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 75.800000 | 75.800000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 222.663210 | 222.663210 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 325.912000 | 325.912000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 236.260000 | 236.260000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 321.196780 | 321.196780 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 27.220000 | 27.220000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 50.000000 | 50.000000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 40.000000 | 40.000000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 27.000000 | 27.000000 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|--|--|--|-----------|--|
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 11.800000 | | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 132.300000 | | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 515.900000 | | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 2.181000 | | | | 2.181000 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 2.052975 | | | | 2.052975 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 1.684273 | | | | 1.684273 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 0.070085 | | | | 0.070085 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.281736 | | | | 0.281736 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 0.000170 | | | | 0.000170 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 0.050000 | | | | 0.050000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.118330 | | | | 0.118330 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 3.980000 | | | | 3.980000 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 0.140000 | | | | 0.140000 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 1.793500 | | | | 1.793500 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 2.800000 | | | | 2.800000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 6.310000 | | | | 6.310000 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 10.369470 | | | | 10.369470 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 0.338985 | | | | 0.338985 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 0.476000 | | | | 0.476000 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 0.846800 | | | | 0.846800 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.940000 | | | | 2.940000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.010217 | | | | 0.010217 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 3.037300 | | | | 3.037300 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 0.567000 | | | | 0.567000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 0.200000 | | | | 0.200000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.167850 | | | | 0.167850 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 158.948800 | 158.934000 | | | 0.014800 | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 137.710000 | 137.710000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 162.000000 | 162.000000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 1.775500 | | | | 1.775500 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 0.008500 | | | | 0.008500 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 0.432900 | | | | 0.432900 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 25.921014 | 25.921014 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 87.987800 | 87.987800 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 329.091186 | 329.091186 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 23.261101 | 23.261101 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 139.720900 | 139.720900 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 279.017999 | 279.017999 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 40.000000 | 40.000000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 37.354582 | 37.354582 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 89.460000 | 89.460000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 8.000000 | 8.000000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 130.000000 | 130.000000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 61.000000 | 61.000000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 209.000000 | 209.000000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 1.550000 | 1.550000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 300.450000 | 300.450000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 20.000000 | 20.000000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 282.108900 | 282.108420 | | | 0.000480 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 5.000000 | 5.000000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 120.800422 | 120.800422 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 5.169016 | | | | 5.169016 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 99.370000 | 99.130000 | | | 0.240000 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 118.685000 | 118.685000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 0.377250 | | | | 0.377250 | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 328.799800 | 328.799800 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 0.620000 | | | | 0.620000 | |
| 50902-助学金 | 30308-助学金 | 2.800000 | 2.800000 | | | | |
| 50902-助学金 | 30308-助学金 | 205.610000 | 205.610000 | | | | |
| 50902-助学金 | 30308-助学金 | 92.400000 | 92.400000 | | | | |
| 50902-助学金 | 30308-助学金 | 10.175000 | 10.175000 | | | | |
| 50902-助学金 | 30308-助学金 | 8.600000 | 8.600000 | | | | |
| 50902-助学金 | 30308-助学金 | 370.800000 | 370.800000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.464000 | 10.464000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 12.430029 | 12.430029 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 69.499600 | 69.499600 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 122.934394 | 122.934394 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 175.079860 | 175.079860 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 5.300000 | 5.300000 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|------------------|--|
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 234.600000 | 234.600000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 10.470000 | 10.470000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 179.424000 | 179.424000 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 204.800000 | 204.800000 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 41.196141 | 41.196141 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 120.136300 | 120.136300 | | | | |
| 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 329.350000 | 329.350000 | | | | |
| | | 7,984.324117 | 7,272.474980 | | | 51.849137 | |

预算05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 | 6,193.011711 |
| B-工程 | 295.799860 |
| C-服务 | 2,735.864382 |
| 合 计 | 9,224.675953 |

预算06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 | 46,142.952008 | 一、本年支出 | 46,194.801145 |
| （一）一般公共预算资金 | 46,142.952008 | （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 | 46,194.801145 |
| | | （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）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （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 | |

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | (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 | |
| | | (三十一) 往来性支出 | |
| 二、上年结转 | 51.849137 | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 51.849137 | | |
| (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 | 46,194.801145 | 支出总计 | 46,194.801145 |

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 本年预 | | |
|------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | |
| | | | | 小计 | 人员经费 |
| 252002-北京电子信息技师学院 | 2050303 | 技校教育 | 8,834.079028 | 6,959.860596 | 5,559.553596 |
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 2050305 | 高等职业教育 | 37,360.722117 | 31,910.616432 | 22,364.463332 |
| | | 合 计 | 46,194.801145 | 38,870.477028 | 27,924.016928 |

金额单位：万元

| 预算数 | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 项目支出 | |
| 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 1,400.307000 | 1,874.218432 | 1,874.218432 |
| 9,546.153100 | 5,450.105685 | 5,450.105685 |
| 10,946.460100 | 7,324.324117 | 7,324.324117 |

预算08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 | 本年预算数 | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 3,709.980096 | 3,709.980096 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3,438.041640 | 3,438.041640 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 8,915.499680 | 8,915.499680 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,554.364544 | 2,554.364544 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 1,277.182272 | 1,277.182272 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,584.481986 | 1,584.481986 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 494.371728 | 494.371728 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 215.732902 | 215.732902 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 2,222.398800 | 2,222.398800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 2,057.880000 | 2,057.880000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 302.589146 | | 302.589146 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 100.000000 | | 100.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 122.340519 | | 122.340519 |
| 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 13.000000 | | 13.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 169.074000 | | 169.074000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 498.000000 | | 498.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 77.000000 | | 77.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 608.000000 | | 608.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 1,890.000000 | | 1,890.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 114.750000 | | 114.750000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 2,318.000000 | | 2,318.000000 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 407.000000 | | 407.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 15.235000 | | 15.235000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 129.500000 | | 129.500000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 0.665000 | | 0.665000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 405.500000 | | 405.500000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 715.000000 | | 715.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 779.000000 | | 779.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 435.000000 | | 435.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 10.913335 | | 10.913335 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 13.816000 | | 13.816000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 33.650000 | | 33.650000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 9.000000 | | 9.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 912.427100 | | 912.427100 |
| 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 60.000000 | | 60.000000 |
| 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 777.000000 | | 777.000000 |
| 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 30.000000 | | 30.000000 |
| 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 505.000000 | 505.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 14.346000 | 14.346000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 4.200000 | 4.200000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 150.809480 | 150.809480 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 779.727800 | 779.727800 | |
| | 合 计 | 38,870.477028 | 27,924.016928 | 10,946.460100 |

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

| 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 | 本年预算数 | |
|----------|------------|------------|-------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 |
| | | | | |
| | | 合 计 | | |

金额单位：万元

| |
|------|
| |
| 项目支出 |
| |
| |

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

| 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 | 本年国有资本经营预算支出 | |
|----------|------------|------------|--------------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 |
| | | | | |
| | | 合 计 | | |

金额单位：万元

| |
|------|
| 支出 |
| 项目支出 |
| |
| |

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

| 年度 | “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 | | | |
|------|----------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 |
| 2023 | 14.481000 | | 0.665000 | | 13.816000 | 5.421000 | 3.615000 |
| 2024 | 14.481000 | | 0.665000 | | 13.816000 | 3.500000 | 5.000000 |

金额单位：万元

| 公务用车保险 | 其他 |
|----------|----------|
| 3.615000 | 1.165000 |
| 3.600000 | 1.716000 |

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |

预算表13 年度项目支出绩效表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 |
|------|--|---------|-------|----------|--------------|--------------|------------|---|
| | | | | | | 财政资金 | 其他资金 | |
| 合计 | | | | | 7,932.474980 | 7,272.474980 | 660.000000 | |
| | 11000021T000000119 876-改善办学条件- 电子城校区房屋租金 项目 | 31-部门项目 | 王京红 | 64332350 | 352.802442 | 352.802442 | | <p>为了保障正常的教学秩序和生活秩序有序进行，使师生能有更好的学习、生活和工作的条件，学校目前还是需要继续部分租赁电子城校区房屋来办学，作为日常运行保障正常教育教学秩序的场地。按照2022年土地房屋租赁协议，学校每年需要支351.838502万元的土地和房屋租赁费用，如果此项费用能得到政府采购项目的支持，对学校现在的发展和建设通州校区都能带来特别深远的意义，特申请此</p> |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------|----|----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | 项目申报。 |
| 11000022T000000444 | 147_学生资助_中职 | 21_部门项目 | 杨宏 | 99567099 | 27_862000 | 27_862000 | 为贯彻落实北京市《关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知》（京财教育〔2012〕3118号）、《关于进一步加强技工院校学生资助工作要求的通知（京能指文〔2015〕7号）》和北京市教育委员会等六部门关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》的通知（京财〔2020〕22号）文件精神要求，凡是全日制正式学籍的建档立卡贫困家庭学生、最低生活 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----|----------|-----------|-----------|--|---|
| 141-学生资助-国家助学金项目 | 51-教育支出 | 物生 | 05001922 | 51.002000 | 51.002000 | | 保障家庭经济困难、特困供养学生、孤儿、事实无人抚养儿童、享受定期抚恤补助的优抚对象及其子女、领取生活困难补助金对象及其子女、领取生活困难补助金的重残学生及重残人子女、烈士子女、因公牺牲民警子女、低收入家庭学生、低收入农户学生、残疾学生及残疾人子女、涉农专业学生均享受国家助学金政策。国家助学金资助标准分为二等，一等国家助学金每生每学年2500元，二等国家助学金每生每学年1800元。 |
| | | | | | | | |

11000022T000001711
107-北京电控集成电路
智能制造工程师学院

31-部门项目

赵新生

13693133511

21.005000

21.005000

完成项目结题报
告，完成微视频
验收，审核完成
工艺优化教材，
项目结题论证

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|----|----------|------------|------------|--|---|
| | | | | | | | |
| 11000023T000002137 083-学生物价补贴 | 31-部门项目 | 杨军 | 89567922 | 128.702000 | 128.702000 | | <p>为贯彻落实北京市《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》 【颁布日期】 1998-10-08【文号】京财行 (1998)1207号【实施日期】 1988-10-08【颁布单位】委员会 北京市财政局、北京市教育委员会 会签文。我院根据《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》 落实内容，各市级属高校、中等专业学校、区(县)财政局、教委 (教育局)：为便于加强管理、规范支出，保证学生稳定的生活水平，现将历年出台的各项生活物价补贴规范为大中专学生“生活物价补贴”，</p> |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|-----|----------|-----------|-----------|--|
| 11000024T000002832 608-劳派管理服务费 | 31-部门项目 | 单文杰 | 51476060 | 5.000000 | 5.000000 | 保障劳务派遣人员的社保，工资等相关事项合理有序 |
| 11000024T000002832 770-电子城校区基础生活保障设备更新 | 31-部门项目 | 张雷 | 51676391 | 75.800000 | 75.800000 | 为确保正常的教育教学和营造良好的教学生活环境 |
| | | | | | | 满足我校办学需求和北京市对人才需求，以及我国在半导体行业发展战略的调整，利用了半导体分立器件封装的基础性和重要性，建立一个学科交叉融合的、具有良好的扩展性的实验环境。可将教学实践、 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|----|-------------|------------|------------|--|--|
| | 11000024T000002833 148-半导体分立器件封装工学一体化实训室 | 31-部门项目 | 李丽 | 13651386718 | 222.663210 | 222.663210 | | <p>科学研究、企业岗位需求紧密结合，一方面提升了我校在电子行业人才培养质量，加强学生的实践能力，另一方面提高了我校在微电子封装的科研能力，推进了产学研合作，促进了科研成果转化，体现了我校的办学特色。可针对不同技术阶段，定制技能目标的教培方案，可组织或合作实施社会人员的技能人才培训，服务于行业企业。</p> |
| 252002-北京电子信息技师学院 | | | | | | | | <p>1、为培养服务于北京电子控股有限责任公司集成电路产业发展的技能型人才，全方面对接产业对高技能人才的需求，在全国集成电路技术应用</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|----|-------------|------------|------------|--|
| | 11000024T000002833 172-集成电路封测技术虚拟仿真工学一体化教室 | 31-部门项目 | 李丽 | 13651386718 | 325.912000 | 325.912000 | <p>专业工学一体化专业建设的大背景下，我校集成电路技术应用专业运用工学一体化技能人才培养模式，将工作过程和学习过程融为一体，培育出本专业德技并修、技艺精湛的综合型高素质高技能型人才。 2、建成后可针对不同技术阶段，定制技能目标的教培方案，可组织或合作实施社会人员的技能人才培养，服务于行业企业。 3、本项目的建设，主要完成针对集成电路和半导体分立器件装调工、晶圆测试技术人员、成品测试技术人员的人才培养，实施工学一体化课程教学，满足专业发展的需求。 4、集成电路测试技术虚拟仿真实训系统和集成电路封装技术虚拟仿真实训系统围绕集成电路制造的晶圆制程、流片工艺、晶圆检测、封</p> |
|--|---|---------|----|-------------|------------|------------|--|

| | | | | | | | |
|--|---------|----|-------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | 装工艺及芯片检测等主要环节，利用语音、图片、视频、虚拟交互等表现形式生动展示集成电路制造工艺流程、生产设备操作过程。 |
| 11000024T000002833 200-智能制造数字化 工学一体实训室建设 项目 | 31-部门项目 | 李丽 | 13651386718 | 236.260000 | 236.260000 | | 1、该实训室的建设将培养面向电子信息、航天军工、工业机器人本体生产商、系统集成商和智能制造的应用型岗位的技术技能人才； 2、该实训室主要训练学生完成并掌握智能制造装备升级、绿色制造智能升级、优质制造智能升级、工业软件使用与维护、工业互联网与云平台、工业机器人工作站维护与保养、工业机器人工作站安装与调试、 ARR工业机器人 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>工业机器人 安装及其应用、 工业自动化PLC 控制、电气控制 与PLC应用技术 、工业机器人工 作站安装与调试 、工业机器人维 修与保养、机电 一体化系统等专 业技能； 3、 该实训室建设主 要使学生达到工 业机器人系统操 作员、工业机器 人系统运维员、 电气设备安装工 的相关要求。</p> |
| | | | | | | | | <p>1、本项目所建 设的智慧低碳实 训体系，源于真 实项目、解决真 实需求、整合真 实行业技术，围 绕“双碳”国家 战略，充分发挥</p> |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|-----|----------|------------|------------|---|
| | 11000024T000002833 231-智能低碳创新工作室 | 31-部门项目 | 刘志全 | 51676060 | 321.196780 | 321.196780 | <p>项目，充分利用物联网、AI等技术优势，将独立的专业技术学习与“双碳”高新人才培养大方向紧密结合，将技术真正在项目中得到锻炼。在现有专业课程基础上融入霍尼韦尔低碳 AIoT 课程体系，旨在加强学校的学科建设、优化课程结构、培养接轨国家急迫需求的专业性人才。 2、本项目立足地方经济发展，适应社会信息化、网络化、智能化的发展需要，培养具有一定的专业技术基础，掌握 AIoT 相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法，具有较强的专业应用能力、团队合作能力和创新精神，能够从事物联网的规划、组建以及物联网应用系统开发、管理和维护等工作的应用型专业人才，将真实项目进行了教学转化，意在让学校</p> |
|--|-------------------------------------|---------|-----|----------|------------|------------|---|

| | | | | | | | |
|--|---------|----|----------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | 了解在真实项目中如何利用该技术去解决低碳智联问题。3、本项目所培养岗位：Niagara 自控工程师、现场调试工程师、运维工程师。 |
| 11000024T000003040 068-学生资助-中职 免学费 | 31-部门项目 | 杨军 | 89567922 | 144.220000 | 144.220000 | | 提高预算编制质量。严格执行预算，保障单位正常运转 |
| | | | | | | | 建设完成高技能人才培训计划4 八、行业企业上 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|-------------|------------|------------|---|
| | 11000024T000003041 220-国家级高技能人才培训基地建设 | 31-部门项目 | 伍丽萍 | 13810018483 | 660.000000 | 660.000000 | 份、行业企业人才需求调研报告 3 个、 人才培养方案 4 个、 课程标准 12 门、 工作页或教材 4 个、 课件 14 个、 微课或视频课 60 个， 开展专业建设， 制定、 完善校企合作开展 职业（工种） 培训计划各 1 份； 调研报告各 1 份； 培 训方 案各 1 份； “半 导体分立器件和集成电路装调工” 《模拟集成电路测试》、 《集成电路封装技术》 2 门培训课程标准、“广电和通信设备 电子装接工” 《低压电工作业》 培 训课程标准、“ 广电和通信设备 电 子装接工” 《工业自动化与组态控制》 培 训课程标准； 建设电子技术 应用专业大师工作室 |
|--|--|---------|-----|-------------|------------|------------|---|

| | | | | | | |
|--|---------|----|-------------|------------|------------|--|
| 11000022T000001714 928-特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目 | 31-部门项目 | 姜旭 | 18910056716 | 158.934000 | 158.934000 | 按进度完成项目规划、设备采购、合同签订、设备安装调试、技术验收、资产入库、设备试运行等工作，教师学生使用满意度达到95%及以上。 |
| 11000022T000001714 931-特高项目数字艺术设计专业群虚拟现实VR实训室建设项目 | 31-部门项目 | 姜旭 | 18910056716 | 137.710000 | 137.710000 | 按进度完成项目规划、设备采购、合同签订、设备安装调试、技术验收、资产入库、设备试运行等工作，教师学生使用满意度达到95%及以上。 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|-------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 11000023T000001915 047-特高项目数字商务专业群工程师学院 改造项目 | 31-部门项目 | 李红 | 18910055587 | 162.000000 | 162.000000 | | | 此次项目建设完成后，将大力促进我校办学水平的提升，提高教学资源的统一协调管理能力，改善学校的教学条件和办学环境，提高整体教学及资源管理质量，有助于我校建立现代化的职业教育体系。紧跟现代化教学及设备管理技术的发展步伐，满足现代化职业教育的需要。进一步增强教师对信息技术推进教学改革、提高教学质量重要性的认识，充分调动各学科教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性；建设一支善用信息技术和优质数字教育资源开展教学活动的骨干教师队伍。 |

| | | | | | | | |
|---|---------|----|-------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | 促进优质数字教育资源的开发与共享，形成一套覆盖学院各专业 |
| 11000023T000001915090-改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目 | 31-部门项目 | 李红 | 18910055587 | 443.000000 | 443.000000 | | 建设金融行业数据研究中心，购置区块链创新应用实训平台及项目库、金融大数据实训平台及项目库，为教学及学生实训提供保障。 |
| 11000023T000001915093-特高项目数字商 | | | | | | | 建设1个实训室，为专业课程教学提供保障。购置实训套件、建设课程资源，提供高质课程全 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----|-------------|------------|------------|---|
| 务专业群商务数据分析与应用实训基地建设项目 | 31-部门项目 | 李红 | 18910055587 | 442.000000 | 442.000000 | 提供高仿拟企业应用的教学项目及实训资源，为教师教学、学生实训提供保障，提升学生的综合职业技能。 |
| 11000023T000001915096-改善办学条件教育教学商务英语与应用英语专业精品课建设项目 | 31-部门项目 | 高立军 | 18910969638 | 40.000000 | 40.000000 | 本项目将建设6门课程的精品课程教学资源。建设“资源+课程”样板化课程资源形态，用新教学资源形式改造传统教学资源，达到“能学、辅教”的目标，并为职业院校提升教学能力和社会培训服务能力提供资源和技术支撑。建成后预计每年商务英语与应用英语专业在校生通过课程 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| <p>11000023T000002036 535-特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目</p> | <p>31-部门项目</p> | <p>姜旭</p> | <p>18910056716</p> | <p>126.814582</p> | <p>126.814582</p> | <p>1. 完成影视及虚拟现实专业7门课程的项目案例式教材开发； 2. 开展专业教师的专项技能培训2次； 3. 教师入企实践3个月； 。</p> |
| <p>11000023T000002036 554-特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期）</p> | <p>31-部门项目</p> | <p>张治斌</p> | <p>17701296525</p> | <p>408.000000</p> | <p>408.000000</p> | <p>依托数据智能工程师学院，联合行业龙头企业，建设集产、学、研、转、创、用于一体，互补、互利、互动、多赢的特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地，校企双方共同完成智慧数据智能实训室建设、共建精品课程、引入企业项目案例、完</p> |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | 成双帅型内涵提升项目等，赋能专业群发展，培养高素质技术技能人才。 |
| 11000023T000002036563-特高项目实训室建设智能硬件应用开发实训室建设 | 31-部门项目 | 李学礼 | 18910055193 | 322.000000 | 322.000000 | | 本项目2024年内完成预算资金322万元，采购：嵌入式远程云端硬件实验平台、嵌入式口袋机终端系统、智能硬件基本模块各41套；数据中心、智能硬件应用部署平台、考核平台各1套；移动机器人系统各21台；台式计算机24套；交换机1台；稳压电源17台；任意波形信号发生器、数字示波器各21台。保障电子信息类专业的学生开设《智能电子产品设计与制作》、《智能硬件 |
| | | | | | | | 本项目2024年内完成预算资金287.10842万元，采购数字万用表82台及配套的网络实训室系统1套；数字通 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----|-------------|------------|------------|--|
| 11000023T000002036 624-特高项目实训室 建设实用电子技术实 训室建设 | 31-部门项目 | 李学礼 | 18910055193 | 287.108420 | 287.108420 | 信实验箱41台； 数/模混合信号 半导体测试系统 3台、重力式全 自动分选机各2 台套。保障电子 信息类专业的学 生开设《实用电 路分析与测试》 、《模拟电子技 术》、《数字电 子技术》、《通 信与网络技术》 |
| 11000023T000002036 630-改善办学条件实 训室建设PLC控制技 术实训室建设 | 31-部门项目 | 李学礼 | 18910055193 | 120.800422 | 120.800422 | 完善保障设备正 常运行等工作。 保障机电类及相 关专业的学生开 设《电气与PLC 控制技术》课程 及满足教学需求 。使用设备师生 满意度94%以上 。 |
| 11000023T000002218 029-改善项目国产化 | | | | | | 完成课程资源建 设，分别打造理 论教学和实践教 学配套课程资源 。利用实训室 建设成果培养本 校相关专业师生 培训产业左岗 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----|-------------|------------|------------|--|
| 072-双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目 | 31-部门项目 | 李红 | 18910055587 | 217.815000 | 217.815000 | 、培训、推广人员；推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源 and 师资培训等服务；推广实训基地的社会服务功能，服 |
| 11000023T000002218075-双高项目国产化新技术实训室建设项目 | 31-部门项目 | 李红 | 18910055587 | 328.799800 | 328.799800 | 完成课程资源建设，分别打造理论教学和实践教学配套课程资源。利用国产化新技术实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息工程与技术领域其他职业院校提供教学资源 and 师资培训等服务；推广社会服务功能。服务工具在 |
| 11000024T000002733722-学生资助2024年 | 31-部门项目 | 张宇园 | 18910096999 | 2.900000 | 2.900000 | 严格执行北京市教育委员会 北京市财政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人事务局 北京市人民政府征兵办公室关于印发《北京市高等教育、 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|-----|--------------|------------|------------|---|
| 252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） | 边远山区就业毕业生代偿学费 | 01-部门项目 | 张定国 | 109100000000 | 2.000000 | 2.000000 | 中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》（京教财〔2020〕22号）的通知，本着公开、公正、公平的原则，做好边远山区就业毕业生代偿学费的统计与发放工作。 |
| | 11000024T000002733 728-学生资助2024年 高职国家助学金 | 31-部门项目 | 张定国 | 18910886838 | 205.610000 | 205.610000 | 用于资助在校生的家庭经济困难学生以及有关政策文件明确规定享受国家助学金的学生，帮助其顺利完成学业。严格执行北京市教育委员会北京市财政局北京市人力资源和社会保障局北京市民政局北京市退役军人事务局北京市人民政府征兵办公室关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》（京教财〔2020〕22号）的通知精 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----|-------------|------------|------------|--|
| 11000024T000002733 749-学生资助2024年 中等职业学校国家助 学金 | 31-部门项目 | 张定国 | 18910886838 | 8.600000 | 8.600000 | <p>北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人事务局 北京市人民政府征兵办公室关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》（京教财〔2020〕22号）的通知，本着公开、公正、公平的原则，做好助学金学生资格认定的统计与发放工作。确保发放准确、及时。</p> |
| 11000024T000002733 753-学生资助2024年 | 31-部门项目 | 张定国 | 18910886838 | 370.800000 | 370.800000 | <p>用于资助在学校在籍在校学生，帮助其顺利完成学业。严格执行北京市财政局和北京市教育委员会《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》（京财行〔1998〕1207号）《北京市教育委员会北京市财政局关于调整大中专学生生活物价补</p> |

| | | | | | | |
|--|---------|----|--------------|------------|------------|--|
| 学生生活物价补贴项目 | 31-部门项目 | 黄健 | 109100000000 | 370.000000 | 370.000000 | 《贴标准的通知》 (京教财〔2010〕40号)文件精神以及北京市财政局、北京市教育委员会《关于将部分学生资助项目纳入学校预算的通知》要求,本着公开、公正、公平的原则,做好中高职学生生活物价补贴的统计与发放工作。 |
| 11000024T000002780 342-劳务派遣管理服务 费(2024年) | 31-部门项目 | 黄健 | 85305821 | 10.464000 | 10.464000 | 完成劳务派遣管理服务 费发放,保证学校工作 及时高效完成。 |
| | | | | | | 建设1个实训室、1个 零售场景体验与运营中 心,购置实训平台、建 设课程资源,①为开展 零售门店O2O运营 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----|-------------|------------|------------|--|
| 11000024T000002790 314-特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目 | 31-部门项目 | 李红 | 13911108770 | 204.864023 | 204.864023 | <p>、选品与采购、数字营销、品牌策划与推广、短视频创作与运营、市场营销基础、零售基础、数据化运营、销售与管理等课程教学提供保障；②提供高度模拟企业应用的教学项目及实训资源，为教师教学、学生实训提供保障，提升学生的综合职业技能；③组织学生获取商务数据分析1+X职业技能证书，提高学生的取证率。</p> |
| 11000024T000002790 731-改善办学条件基础设施改造学生公寓楼消防改造工程 | 31-部门项目 | 王沛训 | 18910055585 | 180.379860 | 180.379860 | <p>完成花乡校区4、5号楼和东坝校区8、11、12号楼火灾自动报警系统升级改造和消防设施工程施工，通过本项目的实施，为学校正常教育教学管理服务提供再</p> |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------|-----|-------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | <p>具有较为扎实的</p> <p>强的安全保障， 提升办学条件。</p> |
| 11000024T000002790 | 871-改善办学条件教育 教学健康大数据管理与 服务专业实训平台及教 学资源建设项目 | 31-部门项目 | 高立军 | 18910969638 | 234.600000 | 234.600000 | <p>健康大数据管理与 服务专业培养符合 国家最新信息技术 发展需求，了解大 数据技术知识体系 ，掌握计算机软、 硬件的基础知识和 技能，具备一定的 专业基础能力，较 强的动手能力，具 备一定的大数据采 集预处理、大数据 分析与可视化、大 数据挖掘应用能力 ，并具有一定的创 业意识及社会责任 感的，具有较强的 就业能力和可持续 发展能力的高素质 技术技能人才。通 过本项目搭建实训 平台、建设教学资 源，引入医药健康 产业岗位工作过程 ，支持该专业的教 育教学工作，提升 教师教</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | 1F, 提升教师教学水平, 提高学生学习效果, 培训医药健康行业、企业急需的复合型人才。 |
| | | | | | | | | 建设基于院校人工智能学院大数据相关专业为主体, 以虚实结合、实践教学为理念, 整合物联网、大数据、人工 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----|-------------|------------|------------|---|
| 11000024T000002796 436-职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目 | 31-部门项目 | 张治斌 | 17701296525 | 394.694000 | 394.694000 | 智能等信息技术，构建学校主导、区域辐射，教学科研协同、行业、企业联合育人的智能数据虚拟仿真实训工程创新建设模式，培养企业急需的复合型、创新型技术技能人才。 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|----|-------------|------------|------------|--|
| | 11000024T000002796 504-职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目 | 31-部门项目 | 李红 | 13911108770 | 490.682441 | 490.682441 | 建设3个直播电商实训室、1个商品拍摄与处理实训室，购置实训平台、建设课程资源，提供高度模拟企业应用的实训平台及教学资源，为教师教学、学生实训、学生参加技能大赛提供保障，提升学生的综合职业技能。 |
|--|--|---------|----|-------------|------------|------------|--|

金额单位：万元

| 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 |
|------|--------|-----------------------------|--------|------------|--------|
| | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋占地面积 | ≥ | 8303 | 平米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋建筑面积 | ≥ | 4242.78 | 平米 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 院落（教学主楼及教学东区）日租金 | ≤ | 0.26 | 元/平方米 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋（教学主楼及教学东区）日租金 | ≤ | 1.45 | 元/平方米 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 院落（焊工中心及精密实训室）日租金 | ≤ | 0.79 | 元/平方米 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租金总额 | ≤ | 352.802442 | 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋（焊工中心及精密实训室）日租金 | ≤ | 2.11 | 元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为电子城校区在校师生及教师职工正常学习生活办公提供场地 | 定性 | 优 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生人均土地面积 | ≥ | 3.744 | 平方米/人 |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------|--------|--------|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生人均房屋面积 | \geq | 1.912 | 平方米/人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | \geq | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金总额 | < | 37.862 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 定性 | 优 | |

| | | | | | |
|------|--------|--------------------------|--------|-----|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高在校生学业稳定性 | 定性 | 优 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例 | \geq | 3 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会服务能力-企业新型学徒制培养 | \geq | 100 | 人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业开展职业技能等级培训及鉴定考核工作 | \geq | 1 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校企共建人才培养方案 | = | 1 | 套 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|---|-----|-----|
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业开展职业技能等级培训及鉴定考核工作 | ≥ | 1 | 处 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会服务能力-拔尖人才培养项目 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业开展职业技能等级培训及鉴定考核工作 | ≥ | 4 | 家 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才拓展 | ≥ | 2 | 人/次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行业企业人才需求调研 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业开展职业技能等级培训及鉴定考核工作 | ≥ | 2 | 项 |
| 产出指标 | 质量指标 | 人才培养、资源开发、培训等合格率 | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目初步评审及资金拨付 | ≤ | 4 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施及验收 | ≤ | 12 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会化培训 | ≥ | 50 | 人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动和促进教学实训环境 | ≥ | 20 | 人/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强专业学生培养作用 | ≥ | 200 | 人/次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 94 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 93 | % |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------|----|---------|----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目财政资金支出总额 | ≤ | 21.005 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生生活水平 | 定性 | 优 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 定性 | 优 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 学生物价补贴 | 定性 | 优 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物价补贴总额 | ≤ | 128.702 | 万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 员工变动处理延误率 | ≤ | 3 | % |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|----|------|------|
| 产出指标 | 时效指标 | 支付延迟 | ≤ | 30 | 个工作日 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 降低人事管理整体成本 | ≥ | 5 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 整体管理费支出 | ≤ | 5 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工整体人员稳定性 | 定性 | 优 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 空调 | = | 160 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 双层床 | = | 90 | 张 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使全体师生有更好的工作、学习和生活条件 | 定性 | 优 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总体成本 | ≤ | 75.8 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年开展教学学时 | ≥ | 600 | 学时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年社会培训人·时 | ≥ | 200 | 人/学时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施、竣工及验收时间 | ≤ | 1 | 年 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目上报及评审周期 | ≤ | 6 | 月 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|---|-----------|------|
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 集成电路版图设计实训软件 | = | 10 | 项/点位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 光电技术实训平台 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动工作站、多媒体、多功能黑板、实训桌 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | LED手动封装流水线 | = | 1 | 项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤ | 222.66321 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集成电路测试技术虚拟仿真实训系统 | = | 40 | 项/点位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集成电路封装技术虚拟仿真实训系统 | = | 40 | 项/点位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一体化教室配套多媒体设备 | = | 2 | 套 |

| | | | | | |
|------|---------|---------------|---|-----|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 机电一体化创新设计仿真软件 | = | 60 | 项/点位 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目试运行及培训 | = | 60 | 个工作日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目上报及评审 | ≤ | 180 | 个工作日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施、竣工及验收时间 | ≤ | 210 | 个工作日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目启动时间 | ≤ | 30 | 个工作日 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年开展教学学时 | ≥ | 600 | 学时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年社会培训人·时 | ≥ | 200 | 人/学时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可持续使用时间 | ≥ | 10 | 年 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|---------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % |
| 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 | 项目成本总额 | ≤ | 325.912 | 万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标时间 | ≤ | 3 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目上报及评审 | ≤ | 10 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目试运行及培训 | ≤ | 9 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施、竣工及验收时间 | ≤ | 7 | 月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作台 | = | 15 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作站 | = | 15 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室课程管理系统 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 储物柜 | = | 4 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编程模块 | = | 15 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人机界面模块 | = | 15 | 套 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|--------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 编程软件 | = | 15 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字孪生模块 | = | 15 | 套 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % |
| 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 | 年社会培训人·时 | ≥ | 500 | 人/学时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年开展教学学时 | ≥ | 600 | 学时 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 236.26 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络控制器 | = | 6 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拼接大屏 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共空间照明控制器 | = | 2 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 无线话筒 | = | 1 | 只 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训管理模块 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三维动态交互资源模型管理 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | Bacnet温控器 | = | 6 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能电表 | = | 2 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低碳园区实训平台 | = | 6 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设设备智慧物联控制平台 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 烟感开关 | = | 8 | 个 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---|----|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 人脸识别门禁套装 | = | 8 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应用+数据服务器 | = | 2 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学功放 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 碳核算管理模块 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能电表 | = | 30 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | PIR人感开关 | = | 6 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 吸顶喇叭 | = | 6 | 只 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安防监控软硬件一体机 | = | 1 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工控机 | = | 20 | 台(套) |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络集中柜 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控摄像头 | = | 24 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | PIR人感开关 | = | 8 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学音箱 | = | 4 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训桌 | = | 20 | 张 |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼层集中控制柜 | = | 2 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训操作终端系统 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大屏显示终端 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 温湿度传感器 | = | 6 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生椅 | = | 30 | 张 |
| 产出指标 | 数量指标 | 功放 | = | 1 | 只 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调度管理模块 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分布式集控箱 | = | 6 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能黑板 | = | 1 | 只 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息发布智慧屏 | = | 6 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集成管控系统 | = | 1 | 套 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|---|---------|------|
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标时间 | ≤ | 3 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目试运行及培训 | ≤ | 2 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施、竣工及验收时间 | ≤ | 7 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目上报及评审 | ≤ | 10 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % |
| 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 | 成本控制 | ≤ | 321.678 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续可使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年开展教学学时 | ≥ | 500 | 学时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年社会培训人·时 | ≥ | 600 | 人/学时 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备及资料使用学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备及资料使用教师满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | |
|------|---------|---------------|---|----------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 电气物联网实训装备 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业机器人实训装备购置 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程标准及培养方案, 微课 | = | 4 | 门 |
| 产出指标 | 数量指标 | 光电技术专用成套设备 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设周期 | = | 2 | 年 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 1 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业机器人实训装备购置 | ≤ | 199.6225 | 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电气物联网实训装备 | ≤ | 228 | 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 光电技术专用成套设备 | ≤ | 45.732 | 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 660 | 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高技能培训人次 | ≥ | 6000 | 人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会培训人次 | ≥ | 20000 | 人次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增工作站数量 | = | 47 | 台 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|---|---------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 手绘板 | = | 120 | 张 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护卡 | = | 120 | 台 |
| 产出指标 | 质量指标 | 2024年采购设备验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年采购设备进校安装调试 | ≤ | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年采购设备验收 | ≤ | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付尾款 | ≤ | 5 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续承担专业实验实训教学 | ≥ | 6 | 年 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目支出预算数 | ≤ | 158.934 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年采购设备教师与学生使用满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目支出预算数 | ≤ | 137.71 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增工作站数量 | = | 40 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 显示设备较色仪 | = | 2 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | VR全景相机 | = | 3 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | VR一体机 | = | 1 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | AR眼镜 | = | 5 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | VR眼镜 | = | 15 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 手绘板 | = | 40 | 台 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年采购的设备进校安装调试 | ≤ | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年完成尾款支付手续 | ≤ | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年采购的设备验收 | ≤ | 5 | 月 |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|---|-----|---|
| 产出指标 | 质量指标 | 2024年采购的设备验收合格率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续承担专业实验实训教学 | ≥ | 6 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年采购设备的教师与学生使用满意度 | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024计算机硬件及软件 | = | 7 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024基础建设 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024办公家具 | = | 236 | 套 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 3 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成调试时间 | ≤ | 3 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目总体验收合格率 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生对实训室功能建设满意度 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生上课 | ≥ | 200 | 人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用周期 | ≥ | 5 | 年 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----|---|----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024采购金额 | ≤ | 162 | 万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 平台资源到位及验收时间 | = | 5 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年实训平台及项目库 | = | 2 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 金融行业数据研究中心 | = | 1 | 个 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目预算控制数 | ≤ | 443 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年实训室使用 | 定性 | 实训室正常投入使用，服务于金融科技应用专业的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师使用平台教学，开展科研课题研究，撰写相关论文10篇。 | 项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 课程资源到位及验收时间 | ≤ | 3 | 月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年实训室 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年课程资源建设 | = | 6 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年实训套件 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目预算控制数 | ≤ | 442 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年学生满意度 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|----|---|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年实训室使用 | 定性 | 实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师应用实训套件实施项目教学，使用课程教学资源在网上搭建课程，探索线上线下混合教学模式，进行课题研究，撰写论文10篇。 | 项 |
| 产出指标 | 质量指标 | 2024项目验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024项目结束时间 | ≤ | 3 | 月 |
| 产出指标 | 数量指标 | PPT课件制作 | = | 96 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024动画+视频综合式精品微课资源 | = | 57 | 个 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024预算控制数 | ≤ | 40 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024所建设教学资源每年服务学生数量 | ≥ | 800 | 人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024受益师生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年1+X证书通过率 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年教学资源覆盖学生数量 | ≥ | 400 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年学生使用满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | |
|------|--------|-----------------------------|---|------------|----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目预算控制数 | ≤ | 126.814582 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项技能师资培训 | = | 2 | 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业教师入企实践 | = | 8 | 人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 影视及虚拟现实专业7门课程的项目案例式教材开发 | = | 7 | 本 |
| 产出指标 | 质量指标 | 2024年验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 2024年符合项目任务书验收要点及供货商合同约定符合率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年项目验收 | ≤ | 10 | 月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度预算控制数 | ≤ | 408 | 万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目到货验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 双师型教师内涵提升项目 | = | 2 | 期 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基于国家级教学能力大赛标准的教师教学能力提升 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级标准精品课程建设 | = | 6 | 门 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据智能智慧实训室 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业项目案例 | = | 3 | 期 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 10 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招标时间 | ≤ | 5 | 月 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---|-----|-----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生企业项目实践服务人数 | ≥ | 90 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双师型教师内涵提升项目考核服务人数 | ≥ | 40 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年度学生满意度 | ≥ | 98 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024新增设备台套数 | = | 286 | 台/套 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 技术验收 | ≤ | 4 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 投入使用 | ≤ | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 数量验收 | ≤ | 3 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成教学微课资源数 | ≥ | 10 | 个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024完成实训或实验班次数 | ≥ | 3 | 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024教师与学生使用满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支撑预算数 | ≤ | 322 | 万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 数量验收 | ≤ | 3 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 技术验收 | ≤ | 4 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 投入使用 | ≤ | 5 | 月 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---|------------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 2024新增设备台套数 | = | 129 | 套 |
| 产出指标 | 质量指标 | 2024数量验收合格率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024完成实训或实验班次数 | ≥ | 3 | 个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成教学微课资源数 | ≥ | 10 | 个 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024项目支出预算数 | ≤ | 287.10842 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024教师与学生使用满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备支出成本 | ≤ | 120.800422 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 94 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备每年教学培训人数 | ≥ | 90 | 人次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标3项目建成后持续发挥作用的期限 | ≥ | 5 | 年 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行PLC控制技术实训室设备 | = | 14 | 套 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备维护运行时间 | ≤ | 8 | 月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对实训室使用满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024项目整体采购金额 | ≤ | 217.815 | 万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程资源 | = | 2 | 套 |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|---|----------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年硬件设备及配件配套设备及服务器配件 | = | 5 | 台 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年项目验收时间 | ≤ | 7 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生培养 | ≥ | 100 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会培训时长 | ≥ | 300 | 人 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024项目整体采购金额 | ≤ | 328.7998 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年通用及专用软件及操作系统 | = | 40 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程及资源 | = | 2 | 套 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年项目验收时间 | ≤ | 10 | 月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对实训室使用满意度 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生培养 | ≥ | 100 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会培训时长 | ≥ | 300 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助覆盖率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合发放政策率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | ≤ | 4 | 人次 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|---|--------|----|
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 10 | 月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 2.8 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 205.61 | 万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 12 | 月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数 | ≤ | 650 | 人次 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|---|--------|----|
| 产出指标 | 质量指标 | 符合发放政策 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助覆盖率 | = | 100 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 92.4 | 万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合发放政策率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 12 | 月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | ≤ | 280 | 人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助覆盖率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合发放政策率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 10 | 月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | ≤ | 550 | 人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助覆盖率 | = | 100 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 10.175 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 12 | 月 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|---|-------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | ≤ | 40 | 人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合发放率 | = | 100 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 8.6 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额发放 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 370.8 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额发放 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | ≤ | 6210 | 人 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------|----|------------|-----|
| 产出指标 | 质量指标 | 符合发放率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 12 | 月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放完成率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≤ | 109 | 人/月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运行 | 定性 | 保障学院正常运转 | 项 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 10.464 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 204.864023 | 万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备参数符合评审指标 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 实训室物品到位及验收时间 | ≤ | 8 | 月 |

| | | | | | |
|------|--------|---------------------|----|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 实训室 | = | 2 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台建设 | = | 2 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程资源建设 | = | 2 | 套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获取职业技能等级证书 | 定性 | 组织学生获取商务数据分析1+X职业技能等级证书，取证率达到90%以上。 | 项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实训室使用 | 定性 | 培训教师20人，使教师熟悉实训平台的功能。实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师应用实训平台实施项目教学，使用课程教学资源在网上搭建课程，探索线上线下混合教学模式。 | 项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生公寓楼火灾自动报警装置火灾监控保护 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生公寓楼火灾自动报警装置 | = | 3 | 套 |
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 9 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------|-----------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | \geq | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | \leq | 180.37986 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康大数据管理与服务专业实训平台 | = | 1 | 套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学课件PPT | = | 100 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 二维动画制作 | = | 40 | 个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招标时间 | \leq | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | \leq | 10 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 交付物到货时间 | \leq | 9 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持校内学生教学、培训 | \geq | 200 | 人次 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---|-------|----|
| 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 | 预算控制数 | ≤ | 234.6 | 万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 软硬件参数与招标文件技术要求符合率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字机器人实训系统平台 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 仿真实训项目案例资源 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础教学及多媒体设备 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能数据接入式可视化应用系统 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集成费 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房环境建设 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据可视化虚拟仿真实训系统平台 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能数据源硬件及环境改造 | = | 1 | 项 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 9 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备采购时间 | ≤ | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招标时间 | ≤ | 5 | 月 |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|--------|---|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养培训 | 定性 | 完成大数据工程技术人员认证培训，考取大数据工程技术人员证书30人；安排6名教师参与企业教师顶岗实践项目；组织开展1+X培训（50人天）、大数据工程技术专项培训（140人天）、行业应用实训（50人/天）、组织开展大数据工程技术能力培训（100人天） | 项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目成果产出 | 定性 | 创新创业学生作品成果每年10个，共计30个；申请3项实用新型专利；申请3项软著；申报并完成企业横向课题1项 | 项 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支持教学先进性 | \geq | 5 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生使用满意度 | \geq | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目采购成本控制 | \leq | 394.694 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程资源建设 | = | 6 | 门 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训室 | = | 4 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训平台建设 | = | 7 | 套 |
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | \leq | 5 | 月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 平台及课程资源到位及验收时间 | \leq | 11 | 月 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------|----|---|----|
| 产出指标 | 时效指标 | 实训室物品到位及验收时间 | ≤ | 8 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备参数符合评审指标 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养学生 | 定性 | 组织专业群学生参加职业技能大赛，获得市级及以上奖项。 | 项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实训室使用 | 定性 | 实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生；培训教师20人，使教师熟悉实训平台的功能；教师使用课程教学资源在网上搭建课程；组织专业群学生参加职业技能大赛，获得市级及以上奖项。 | 项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 490.682441 | 万元 |

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 部门(单位)名称 | | 北京电子控股有限责任公司 | | | |
| 总体资金情况(万元) | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 56,316.166093 | 46,194.801145 | 38,870.477028 | 7,324.324117 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 北京电子控股有限责任公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,服务首都“复兴新地标”建设等,为首都经济社会发展的贡献应有的力量。作为一级主管单位,要进一步加强加强对所属事业单位方面的监督管理工作,定期对各事业单位进行检查,并提出合理化建议,提高工作质量及效率。保障正常的教学秩序、生活和工作的条件。按照统一部署,发挥战略引领作用,加强顶层设计,高质量完成2024年战略规划年度评估。一批次“双高计划”终期验收各项工作,有序开展第二批“双高计划”建设项目的申报工作;按照市教委的要求和期验收工作,完成第三批次“北特高”建设项目的年度考核工作。持续深耕“数字产业化”和“产业数字化”两大高水平专业群,产出国家级标志性成果2项;基于教育部现代职业教育体系建设改革各批次重点任务,有序组织完成智慧校园信息化建设规划,开发应用数据门户系统;完成与教育部智慧大脑大数据平台数据对接上传工作;推进网络安全运行,网信安全“零”事故。 | | | |
| | 其他说明 | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标 | |
| | 教育教学 | 效益指标可持续影响指标实训技能提升 | 定性 | 技能提升 | |
| | 教育教学 | 效益指标社会效益指标服务人次 | ≥ | 1000 | |
| | 学生资助 | 产出指标质量指标符合发放政策 | = | 100 | |
| | 实训基地建设 | 满意度指标服务对象满意度指标学生满意度 | ≥ | 95 | |
| | 改善办学条件 | 成本指标经济成本指标预算控制数 | ≤ | 1376.19 | |

| | |
|--------------|-------------|
| 其他资金 | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 9,461.364948 | 660.000000 |

都“四个中心”功能定位、“新时代首都城市
 预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各
 序和生活秩序有序进行，使师生能有更好的学
 工作。按照教育部和市教委统一部署，完成第
 安排，完成第二批次“北特高”建设项目的终
 领域，打造1个国家级高水平专业群，3个省级
 重点项目的申报和实施。修订完善学校整体
 信和数据安全体系建设，保障电控网络服务正

| 示值 | 度量单位 |
|----|------|
| | |
| | 人次 |
| | % |
| | % |
| | 万元 |