

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	17,373.477428	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	2,300.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	3,000.000000	五、教育支出	24,555.311804
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	220.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	

		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,893.477428	本年支出合计	24,555.311804
上年结转结余	1,661.834376	年终结转结余	
收入总计	24,555.311804	支出总计	24,555.311804

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
24,555.311804	22,893.477428	17,373.477428			2,300.000000	3,000.000000				220.000000	1,661.834376	1,461.834376				200.000000

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
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,913.496000	1,913.496000				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,734.613400	1,734.613400				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,693.268795	7,693.268795				
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	1,256.554752	1,256.554752				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	628.277376	628.277376				
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	958.051656	958.051656				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	70.494276	70.494276				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	942.040800	942.040800				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	561.156577	561.156577				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	100.000000	100.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	30.000000	30.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	10.000000	10.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	45.000000	45.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	150.000000	150.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.000000	15.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	200.000000	200.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	833.000000	833.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	80.000000	80.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	14.000267		14.000267			
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	70.000000	70.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	36.699968		36.699968			
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	1,064.886401	800.000000	264.886401			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	100.000000	100.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	4.742159		4.742159			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	101.720000	50.000000	51.720000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.334531		5.334531			

2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	401.243010	400.000000	1.243010			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	413.734535	400.000000	13.734535			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	190.000000	190.000000				
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	50.000000	50.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	33.104000	33.104000				
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	755.587901	589.896000	165.691901			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,730.184000	224.000000	2,506.184000			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	255.000000	50.000000	205.000000			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	60.000000	50.000000	10.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000				
2050305-高等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	493.786000		493.786000			
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	492.335400	492.335400				
合 计			24,555.311804	20,782.289032	3,773.022772			

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	17,373.477428	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	18,835.311804
		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	17,373.477428	本年支出合计	18,835.311804
上年结转结余	1,461.834376	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,461.834376		
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	18,835.311804	支出总计	18,835.311804

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
2050305	高等职业教育	18,835.311804	15,382.609032	12,733.452075	2,649.156957	3,452.702772	3,452.702772
	合 计	18,835.311804	15,382.609032	12,733.452075	2,649.156957	3,452.702772	3,452.702772

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	1,913.496000	1,913.496000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,734.613400	1,734.613400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,496.471740	4,496.471740	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,256.554752	1,256.554752	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	628.277376	628.277376	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	958.051656	958.051656	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	70.494276	70.494276	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	942.040800	942.040800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	493.302075	493.302075	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	150.000000		150.000000
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	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	833.000000		833.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	307.156957		307.156957
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200.000000		200.000000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	190.000000		190.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	33.104000		33.104000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	217.896000		217.896000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	100.000000		100.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	200.150000	200.150000	
	合 计	15,382.609032	12,733.452075	2,649.156957

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
18.000000			18.000000		18.000000

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	1,524.799600
B-工程	707.644560
C-服务	1,040.200400
合 计	3,272.644560

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							
11000024T000002843382-学生资助__退役士兵本专科生国家助学金	8. 140000	8. 140000		为充分缓解退役士兵的工学矛盾和生活压力，保障退役学生的生活，使退役学生安心学习，提升退役学生就业竞争力。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	退役士兵评国家助学金评审合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	补偿人员满意度	≥	95	%
11000024T000002843392-学生资助__生活物价补贴	187. 160000	187. 160000		减轻在校学生家庭负担，保障其基本生活，使其顺利完成学业，提高就业竞争力	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	数量指标	足额保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	=	1	年
11000024T000002843398-学生资助__本专科生国家助学金	111. 630000	111. 630000		项目有助于减轻在校家庭经济困难学生家庭负担，保障其基本生活，使其顺利	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	本年总成本	≤	5. 217	万元
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	本年总成本	≤	111. 63	万元
11000024T000002843404-学生资助__高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助	5. 217000	5. 217000		减轻学生家庭负担，保障其基本生活，使其顺利完成学业。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	设施持续服务时间	≥	10	年
					产出指标	数量指标	改造浴室	=	14	间
					产出指标	时效指标	竣工时间	≤	8	月
11000026T000003738895-改善办学保障条件-学生公寓浴室改造项目	61. 683246	61. 683246		通过学生公寓浴室改造项目的实施，提升浴室硬件设施，满足学生的基本洗浴需求。改造后的浴室环境将更加整洁、设施更加完善，而且水温适宜。	产出指标	质量指标	开工时间	≤	7	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	本年总成本	≤	61. 683246	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000026T000003738898-改善办学保障条件-8号楼学生公寓外墙保温修缮项目	171. 445849	171. 445849		对8号楼外墙保温进行修缮，提升宿舍建筑整体消防安全水平，维护师生生命财产安全；提升学生居住舒适度。	产出指标	时效指标	竣工时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	开工时间	≤	7	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	本年总成本	≤	171. 445849	万元
					成本指标	经济成本指标	本年总成本	≤	171. 445849	万元

11000026T000003846 370-双高计划中央资金-北京青年政治学院数字媒体艺术设计专业群建设	1000.000000	1000.000000	生居住环境质量，营造舒适良好的宿舍环境，	效益指标	社会效益指标	居住环境改善	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	更新的外墙保温持续使用年限	≥	25	年
			依托“国家文化产业创新实验区”及“两体”，建设满足专业群人才培养所需的高品质实训室。加强产教融合、校企合作，推动科技与文化融合的数字文创人才培养，实现高质	效益指标	社会效益指标	社会培训质量	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	实训室使用年限	≥	8	年
				产出指标	数量指标	建设国家双高专业群	=	1	个
				产出指标	质量指标	专业群平均就业率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	实训室验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	本年项目总成本	≤	1000	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%

