

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	4,524.299150	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	60.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,785.003150
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	70.000000	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	4,654.299150	本年支出合计	4,785.003150
上年结转结余	130.704000	年终结转结余	
收入总计	4,785.003150	支出总计	4,785.003150

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
4,785.003150	4,654.299150	4,524.299150			60.000000					70.000000	130.704000	0.704000				130.000000

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
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	548.877600	548.877600				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	528.056216	528.056216				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,314.300668	1,314.300668				
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	269.825280	269.825280				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	134.912640	134.912640				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	168.802524	168.802524				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	51.674220	51.674220				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.502476	15.502476				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	244.569600	244.569600				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	48.240000	48.240000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.000000	14.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.000000	13.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	36.000000	36.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.300000	4.300000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	69.000000	69.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	195.000000	195.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	71.128000	61.760000	9.368000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.920000	13.920000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000	5.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	130.723650	70.000000	60.723650			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.000000	32.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.000000	25.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.997976	42.997976				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.870000	1.870000				

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000	6.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	182.140000	143.500000	38.640000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	29.593800		29.593800		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	335.573700	20.000000	315.573700		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	124.480000		124.480000		
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	61.104000		61.104000		
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	59.210800	59.210800			
合 计			4,785.003150	4,145.520000	639.483150		

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	4,524.299150	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	4,525.003150
		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	4,524.299150	本年支出合计	4,525.003150
上年结转结余	0.704000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	0.704000		
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	4,525.003150	支出总计	4,525.003150

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050303	技校教育	4,525.003150	3,885.520000	3,335.732024	549.787976	639.483150	639.483150
	合 计	4,525.003150	3,885.520000	3,335.732024	549.787976	639.483150	639.483150

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	548.877600	548.877600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	528.056216	528.056216	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,314.300668	1,314.300668	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	269.825280	269.825280	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	134.912640	134.912640	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	168.802524	168.802524	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	51.674220	51.674220	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.502476	15.502476	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	244.569600	244.569600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	36.000000		36.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	69.000000		69.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	195.000000		195.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.920000		13.920000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000		10.000000

50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.997976		42.997976
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.870000		1.870000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.000000		95.000000
50905-离退休费	30302-退休费	59.210800	59.210800	
	合 计	3,885.520000	3,335.732024	549.787976

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
1.870000			1.870000		1.870000

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	62.853500
C-服务	117.520000
合 计	180.373500

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							
11000023T00000206 5092-中等职业教育 国家助学金	14.000000	14.000000		北京市城市管理高级技术学校是一所国家级重点技工学校，根据北京市资助政策，申报助学金。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按规定及时发放	=	10	月
11000023T00000206 5096-中等职业教育 学生生活物价补贴	46.400000	46.400000		北京市城市管理高级技术学校是一所国家级重点技工学校，按照北京市补贴政策，申报生活物价补贴。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	46.4	万元
					产出指标	时效指标	按规定及时发放	=	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000025T00000333 9975-环境保护与检测 专业软硬件购置	93.400000	93.400000		购置水处理技术综合实训平台2套，紫外分光光度计4台，混凝搅拌设备6台，化学药品试剂柜3个，用于日常教学和学生竞赛集训，提升学生技能水平。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年
					产出指标	数量指标	化学试剂柜	=	3	套
					产出指标	数量指标	便携式空气压缩机	=	2	套
					产出指标	数量指标	紫外可见分光光度计	=	4	套
					产出指标	数量指标	气动闸阀训练单元	=	2	套
					产出指标	数量指标	污水处理技术综合实训平台	=	2	套
					产出指标	数量指标	混凝实验搅拌机	=	6	套
					产出指标	时效指标	实施周期	≤	7	月
					产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	便携式空气压缩机成本	≤	0.15	万元
成本指标	经济成本指标	气动闸阀训练单元成本	≤	0.8	万元					

					成本指标	经济成本指标	化学试剂柜成本	≤	0.2	万元
					成本指标	经济成本指标	混凝实验搅拌机成本	≤	2.15	万元
					成本指标	经济成本指标	污水处理技术综合实训平台成本	≤	35	万元
					成本指标	经济成本指标	紫外可见分光光度计成本	≤	2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
11000026T00000372 0377-燃气热力运行与维护专业软硬件购置	80.300000	80.300000		购置供热仿真系统1套、新型制冷系统实训装置2套,燃气调压设备1套。提升燃气热力运行与维护专业的人才储备,推动校企合作进一步深化,促进学生和社会学习者就业。	产出指标	时效指标	安装验收	≤	7	月
					产出指标	数量指标	新型制冷实训装置	=	2	套
					产出指标	数量指标	供热仿真系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	燃气调压设备	=	1	套
					产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	燃气调压设备成本	≤	5.5	万元
					成本指标	经济成本指标	新型制冷实训装置成本	≤	12.5	万元
					成本指标	经济成本指标	供热仿真系统成本	≤	49.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年

11000026T00000372 0493-新能源汽车检测与维修专业软硬件购置	65.880000	65.880000	光雷达实验箱1套、视觉传感器综合实训箱1套、毫米波雷达综合实训箱1套、新能源（智能）汽车整车实训教学系统1套的购置，并应用于智能网联相关课程的日常教学。	产出指标	数量指标	毫米波雷达综合实训箱	=	1	套
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	安装验收时间	≤	7	月
				成本指标	经济成本指标	新能源（智能）汽车整车实训教学系统	≤	14.48	万元
				成本指标	经济成本指标	毫米波雷达综合实训箱	≤	3.5	万元
				成本指标	经济成本指标	视觉传感器综合实训箱	≤	3.75	万元
				成本指标	经济成本指标	激光雷达实验箱	≤	6.2	万元
				成本指标	经济成本指标	自动（无人）驾驶教学实训平台成本	≤	34.95	万元
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	6	年