

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	12,126.428343	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	458.969000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,950.793200
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	2,039.352236
九、其他收入	59.850000	九、卫生健康支出	763.669907
		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	12,645.247343	本年支出合计	12,753.815343
上年结转结余	108.568000	年终结转结余	
收入总计	12,753.815343	支出总计	12,753.815343

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位) 名称	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
901070	北京市求实职业学校	12,753.815343	12,645.247343	12,126.428343			458.969000					59.850000	108.568000					108.568000

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
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.004000		9.004000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.850000		1.850000			
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.450000		0.450000			
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,826.240448	1,826.240448				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,494.697800	1,494.697800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,691.874800	3,691.874800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.695541	53.695541				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	715.940538	715.940538				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	128.930100	14.590000	114.340100			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	25.000000	5.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	65.000000	60.000000	5.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.300000	2.300000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	280.537700	280.537700				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	546.194300	185.114300	361.080000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	32.800000		32.800000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	162.123700	77.586700	84.537000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	41.640000	41.640000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	81.320000	20.000000	61.320000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	182.276000	25.000000	157.276000			

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	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	157.400000	4.800000	152.600000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	125.694423	125.694423				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.900000	2.900000	10.000000			
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	209.237350	185.206350	24.031000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	77.686500	77.686500				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	21.000000		21.000000			
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	32.454000	32.454000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.500000	1.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	732.937400	732.937400				
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	848.307224	848.307224				
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	424.153612	424.153612				
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	763.669907	763.669907				
合 计			12,753.815343	11,713.527243	1,040.288100			

预算04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	82.276500
C-服务	540.194300
合 计	622.470800

预算05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	12,126.428343	一、本年支出	12,126.428343
(一)一般公共预算资金	12,126.428343	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	9,323.406200
		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	2,039.352236
		九、卫生健康支出	763.669907
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、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			

预算05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
(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	12,126.428343	支出总计	12,126.428343

预算06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		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
901070-北京市求实职业学校	2050302	中等职业教育	9,321.556200	8,910.505100	7,782.449127	1,128.055973	411.051100	411.051100
901070-北京市求实职业学校	2080502	事业单位离退休	766.891400	766.891400	734.437400	32.454000		
901070-北京市求实职业学校	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	848.307224	848.307224	848.307224			
901070-北京市求实职业学校	2101102	事业单位医疗	763.669907	763.669907	763.669907			
901070-北京市求实职业学校	2050204	高中教育	1.850000				1.850000	1.850000
901070-北京市求实职业学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	424.153612	424.153612	424.153612			
		合 计	12,126.428343	11,713.527243	10,553.017270	1,160.509973	412.901100	412.901100

预算07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	1,826.240448	1,826.240448	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,494.697800	1,494.697800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,691.874800	3,691.874800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	848.307224	848.307224	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	424.153612	424.153612	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	763.669907	763.669907	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.695541	53.695541	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	715.940538	715.940538	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.590000		14.590000
50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.300000		2.300000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	280.537700		280.537700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	185.114300		185.114300
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	77.586700		77.586700
50502-商品和服务支出	30216-培训费	41.640000		41.640000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	125.694423		125.694423
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.900000		2.900000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	217.660350		217.660350
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	77.686500		77.686500
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.500000	1.500000	
50905-离退休费	30302-退休费	732.937400	732.937400	
	合 计	11,713.527243	10,553.017270	1,160.509973

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10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

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

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

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							
901070-北京市求实职业学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	1.850000	1.850000		保障各项学生实践活动顺利完成，初步形成社会公德意识，学会合作与分享，发展兴趣专长，增强探索创新的意识，提高我校学生实践操作技能和解决实际问题的能力。	产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		98	%
						产出指标	质量指标	通过各项活动的开展，学生综合素养提升	定性	优秀	
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	项目实施后将有效补充学习资源，丰富学生的学习内容，拓宽学习途径,提高学生综合素养。	定性	良好	
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	361.080000	361.080000		确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	通过实施该项目，建设平安校园。	定性	好	
						满意度指标	服务对象满	综合满意率		95	%

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							
11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	0.320000	0.320000	2026年开展中小学阳光体育班级赛，活动期间开展多种形式的阳光体育学生班级赛活动，充分彰显学校体育等教育成果。			意度指标					
							产出指标	数量指标	安全工作校址覆盖率	=	100%
							产出指标	质量指标	安保服务符合单位安全保障的服务质量标准。	定性	良好
						项目完成时间	产出指标	时效指标		=	1年
							产出指标	时效指标	年末支出进度。		95%
							产出指标	质量指标	体育、科技高品质社团水平进一步提高，锻炼学生乐观、积极、向上的心理状态，增强学生的自信。	定性	优秀
						受益学生覆盖面	产出指标	数量指标		95%	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85%
						社会效益指标	效益指标	社会效益指标	提升学校在体育、科技类社团方面	定性	良好

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

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							
								意度指标			