

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	6,989.038303	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	312.620000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,758.799829
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	1,231.299603
九、其他收入	50.000000	九、卫生健康支出	402.278871
		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	7,351.658303	本年支出合计	7,392.378303
上年结转结余	40.720000	年终结转结余	
收入总计	7,392.378303	支出总计	7,392.378303

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
901071	北京市电气工程学校	7,392.378303	7,351.658303	6,989.038303			312.620000					50.000000	40.720000					40.720000

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	30227-委托业务费	1.909200		1.909200			
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	762.944640	762.944640				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	637.319400	637.319400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,764.505200	1,764.505200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.719436	24.719436				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	329.592485	329.592485				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	114.461300	40.500000	73.961300			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	65.000000	30.000000	35.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	145.700000	90.000000	55.700000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000	10.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	429.863400	429.863400				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	359.466900	210.786900	148.680000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.000000	5.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	117.030000	99.800000	17.230000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.320000	22.320000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	83.980000	10.000000	73.980000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	47.030000		47.030000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	121.720000	8.000000	113.720000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.030074	66.030074				

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	30231-公务用车运行维护费	1.660000	1.660000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.000000	2.000000	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	148.945400	147.945400	1.000000			
2050402-成人中等教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	122.195040	122.195040				
2050402-成人中等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72.198800	72.198800				
2050402-成人中等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	242.098800	242.098800				
2050402-成人中等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.565797	3.565797				
2050402-成人中等教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	47.543957	47.543957				
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	24.425000	24.425000				
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	30302-退休费	537.417000	537.417000				
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	445.481069	445.481069				
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	222.740534	222.740534				
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.336000	0.336000				
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	402.278871	402.278871				
合 计			7,392.378303	6,814.167803	578.210500			

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	0.500000
C-服务	350.826900
合 计	351.326900

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	6,989.038303	一、本年支出	6,989.038303
（一）一般公共预算资金	6,989.038303	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	5,355.459829
		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	1,231.299603
		九、卫生健康支出	402.278871
		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	6,989.038303	支出总计	6,989.038303

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
901071-北京市电气工程学校	2050302	中等职业教育	4,865.948235	4,692.986935	3,519.081161	1,173.905774	172.961300	172.961300
901071-北京市电气工程学校	2050402	成人中等教育	487.602394	487.602394	487.602394			
901071-北京市电气工程学校	2101102	事业单位医疗	402.278871	402.278871	402.278871			
901071-北京市电气工程学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.481069	445.481069	445.481069			
901071-北京市电气工程学校	2080502	事业单位离退休	562.742000	562.742000	538.317000	24.425000		
901071-北京市电气工程学校	2080899	其他优抚支出	0.336000	0.336000	0.336000			
901071-北京市电气工程学校	2050204	高中教育	1.909200				1.909200	1.909200
901071-北京市电气工程学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.740534	222.740534	222.740534			
		合 计	6,989.038303	6,814.167803	5,615.837029	1,198.330774	174.870500	174.870500

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	885.139680	885.139680	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	709.518200	709.518200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,006.604000	2,006.604000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	445.481069	445.481069	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	222.740534	222.740534	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	402.278871	402.278871	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.285233	28.285233	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	377.136442	377.136442	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.500000		40.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	429.863400		429.863400
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	210.786900		210.786900
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	99.800000		99.800000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.320000		22.320000
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	30227-委托业务费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.030074		66.030074
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.660000		1.660000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	172.370400		172.370400
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.336000	0.336000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.900000	0.900000	
50905-离退休费	30302-退休费	537.417000	537.417000	
	合 计	6,814.167803	5,615.837029	1,198.330774

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
1.660000			1.660000		1.660000

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							
901071-北京市电气工程学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	1.909200	1.909200		保障各项中小学实践活动顺利完成，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，提高实践操作技能和解决实际问题的能力。	成本指标	经济成本指标	项目实施各项资金使用的额度以及资金使用比例，各项支出不超过申请预算总额	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面	=	100	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	通过各项活动的开展，提升学生综合素养	定性	优	
						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	优	
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	23.961300	23.961300		以朝阳区教育发展规划为重点，充分发挥区域资源优势，全面	产出指标	时效指标	年末执行进度	≥	90	%

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							
					深化教育改革，关注教育民生热点，不断满足人民对优质教育的需求，实施关爱工程，关心关爱我单位每位职工的身心健康，每位职工更好地为教育教学工作服务	产出指标	数量指标	教职工覆盖率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	确保关心关爱工作落实到位，教职工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中	定性	好	
						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	体现对教职工的关心与呵护，保障教师的身心健康	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	148.680000	148.680000		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。	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	服务对象满意度指标	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							
						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	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	提升学校在体育、科技类社团方面的管理与指导的水平，培养广大青少年学生的综合素养。提升科技社团的竞争力，通过各级各类赛事为朝阳区体育科技教育事业增光添	定性	良好	

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							
								彩。			
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面	≥	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	
						产出指标	时效指标	年末支出进度	≥	95	%
	11010526T000003724246-各级各类教育项目-北京市电气工程学校基于AI的智慧课程建设项目	30.000000		30.000000	完成4门基于AI的智慧课程建设，构建“资源+图谱+AI”三位一体的智慧课程体系。整合优质教学资源，建成含视频、习题等的课程资源库与超星AI智能推荐资源库；搭建全功能知识图谱平台与移动端，形成结构化知识网络及“经典-疑难-综合”三层问题体系；开发课程专属AI知识库与问答库，实现资源智能匹配、个性化学习与精准教学，提升教学效率与人才培养质量，打造可复用的中职基于AI的智慧课程建设新范式。	效益指标	社会效益指标	AI赋能课程	≥	95	%
						产出指标	质量指标	符合中职生培养	定性	优	
						产出指标	时效指标	按照时间计划完成	≤	1	年
						产出指标	数量指标	智慧课程建设	=	4	门
						成本指标	经济成本指标	按预算金额执行	≤	295000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥	95	%

