

一、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	18,571.706690	一、一般公共服务支出	5.310000
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		四、公共安全支出	
五、事业收入	868.570000	五、教育支出	15,413.725620
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	2,281.609766
九、其他收入		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	1,993.546224
		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	19,440.276690	本年支出合计	19,694.191610
上年结转结余	253.914920	年终结转结余	
收入总计	19,694.191610	支出总计	19,694.191610

二、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
133	北京市丰台区教育委员会	19,694.191610	19,440.276690	18,571.706690					868.570000					253.914920	253.914920			
133030	北京市丰台区职业教育中心学校	19,694.191610	19,440.276690	18,571.706690					868.570000					253.914920	253.914920			
合 计		19,694.191610	19,440.276690	18,571.706690					868.570000					253.914920	253.914920			

三、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
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.310000		5.310000			
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,961.857500	1,961.857500				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	585.978750	570.978750	15.000000			
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,153.355200	5,153.355200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,036.154035	1,036.154035				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	72.854581	72.854581				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	262.400580	262.400580				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	477.687600	477.687600				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	11.500000		11.500000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	719.079974	73.179288	645.900686			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	12.000000		12.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.000000		19.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	90.000000		90.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	645.600000		645.600000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	590.500000		590.500000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	105.053080	105.053080				
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	19.800000	19.800000				
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	2,001.172020	1,145.182000	855.990020			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	74.000000	40.000000	34.000000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,016.085300		1,016.085300			

2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	467.000000		467.000000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	6.000000		6.000000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	51.820000		51.820000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	1.041000		1.041000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.786000	24.786000				
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	19.697200	19.697200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.577250	26.577250				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	719.758500	719.758500				
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	1,010.384544	1,010.384544				
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	505.192272	505.192272				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	888.445224	888.445224				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,105.101000	1,105.101000				
合 计			19,694.191610	15,218.444604	4,475.747006			

四、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、一般公共预算资金	18,571.706690	一、一般公共服务支出	5.310000
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	14,545.155620
		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	2,281.609766
		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	1,993.546224
		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	18,571.706690	本年支出合计	18,825.621610
上年结转结余	253.914920	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	253.914920		
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	18,825.621610	支出总计	18,825.621610

五、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
133030-北京市丰台区职业教育中心学校	2013202	一般行政管理事务	5.310000				5.310000	5.310000
133030-北京市丰台区职业教育中心学校	2050302	中等职业教育	14,266.454700	10,049.932614	8,612.800066	1,437.132548	4,216.522086	4,216.522086
133030-北京市丰台区职业教育中心学校	2050803	培训支出	24.786000	24.786000		24.786000		
133030-北京市丰台区职业教育中心学校	2080502	事业单位离退休	766.032950	766.032950	746.335750	19.697200		
133030-北京市丰台区职业教育中心学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010.384544	1,010.384544	1,010.384544			
133030-北京市丰台区职业教育中心学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.192272	505.192272	505.192272			
133030-北京市丰台区职业教育中心学校	2210201	住房公积金	888.445224	888.445224	888.445224			
133030-北京市丰台区职业教育中心学校	2210203	购房补贴	1,105.101000	1,105.101000	1,105.101000			
		合 计	18,571.706690	14,349.874604	12,868.258856	1,481.615748	4,221.832086	4,221.832086

六、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	1,961.857500	1,961.857500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,676.079750	1,676.079750	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,970.955200	4,970.955200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,010.384544	1,010.384544	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	505.192272	505.192272	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,036.154035	1,036.154035	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	72.854581	72.854581	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	888.445224	888.445224	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	262.400580		262.400580
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	477.687600		477.687600
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	73.179288		73.179288
50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.786000		24.786000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	105.053080		105.053080
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.800000		19.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	513.709200		513.709200
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000
50905-离退休费	30301-离休费	26.577250	26.577250	
50905-离退休费	30302-退休费	719.758500	719.758500	
	合 计	14,349.874604	12,868.258856	1,481.615748

七、政府性基金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
		合 计			

本单位本年度不涉及

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及

九、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
19.800000	0.000000	0.000000	19.800000	0.000000	19.800000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	497.487600
合 计	497.487600

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

本单位本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

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							
合计		2032.976300	2032.976300								
	11010626T000003734673—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校芳古园校区更新网络机房升级改造项目	47.993800	47.993800		该项目实施后，预期社会效益显著。智慧校园层面，高性能设备与稳定网络可满足多样教学需求，支持智能教学场景，提升教学效率，还能助力优质资源共享。机房安全管理上，集中监控系统实现实时预警与智能管理，减少故障，保障教学秩序稳定。等级保护方面，该项目使机房在物理安全、数据防护等方面达标，降低信息安全风险，同时为师生树立网络安全意识起到示范作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 95%。	≥	1	项
						成本指标	经济成本指标	设备类	≤	43.4538	万元
						成本指标	经济成本指标	其他辅料及设备安装调试	≤	4.54	万元
						效益指标	经济效益指标	建设具有良好的稳定性、可扩展性和可管理性的网络机房，为智慧校园建设提供可靠的保障。	≥	1	项
						产出指标	数量指标	动环监测系统1套、精密空调1台，供电系统1套、接地系统1套，数据库1套、防静电地板42平方米，机房专用七氟丙烷灭火器3个，壁挂空调3台等。	≥	1	项
	11010626T000003734693—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校新增算力资源服务器采购项目	129.000000	129.000000		项目的建设在于教育教学质量的实践；人才培养质量：从基础技能到复合型竞争力的塑造；科研与创新质量：从跟跑到并跑的突破；运营与管理质量：从粗放式到智慧化的演进，它将先进的“生产力工具”与教育场景深度融合，在人才培养、师资建设、服务产业等方面产生广泛而积极的影响。	效益指标	经济效益指标	推理服务器通过节流与开源并举的方式，既降低了长期的算力与能源成本，又通过提升人才培养质量和拓展社会服务能力，是一项兼具战略性与实用性的经济投资。	≥	1	项
						成本指标	经济成本指标	AI计算服务器	≤	127.6	万元
						成本指标	经济成本指标	招标代理费	≤	1.4	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 95%。	≥	1	项
						产出指标	数量指标	AI计算服务器 1套	=	1	项

11010626T00000 3734706—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校芳古园校区更新多功能厅信息化改造项目	81.114900	81.114900		本项目主要用于更新芳古园校区二层多功能厅显示系统、灯光系统、扩声系统、会议系统录播系统、无线数字会议发言系统。芳古园校区多功能厅于2013年建设完成，设备老化陈旧，技术落后，很多设备现已无法正常使用。随着学校日益增加的对交流与协作，对多功能厅的要求也越来越高。现已无法举办大型会议活动，急需升级改造。	产出指标	数量指标	建设一套包括显示系统、灯光系统、扩声系统、会议系统录播系统、无线数字会议发言系统的多功能厅系统。	≥	1	套
					效益指标	经济效益指标	项目完成后将充分利用设备完成日常组织会议、对外交流等。通过共享使用设备和设施，减少成本和浪费，提高经济效益。	≥	1	项
					成本指标	经济成本指标	线材辅料	≤	2.702	万元
					成本指标	经济成本指标	设备类	≤	78.4129	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度达到95%以上。	≥	1	项
11010626T00000 3734734—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校移动办公平台建设项目	90.000000	90.000000		项目建成后，将实现学校信息化系统移动端应用的统一开发与集中化管理，建立标准化移动应用开发框架，各类移动应用开发上线周期大幅缩短，显著提升运维效率与系统安全性。通过便捷高效的移动服务体验，全面提升师生满意度，推动学校智慧校园建设向“掌上办、随时办、智能办”目标迈进。	成本指标	经济成本指标	移动端应用统一开发平台	≤	50	万元
					成本指标	经济成本指标	统一后台运维管理平台	≤	40	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度达到95%以上。	≥	1	项
					产出指标	数量指标	主要内容包含移动端应用统一开发平台、统一后台运维管理平台。	≥	1	项
					效益指标	经济效益指标	降低学校各职能部门移动端应用的重复开发与运维成本，通过统一平台实现资源集约化管理，减少服务器、人力等运维支出。	≥	1	项
					成本指标	经济成本指标	领导桌面	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	管理系统	≤	55	万元

11010626T000003734748—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校人力资源管理系统建设项目	70.000000	70.000000	打造集“人、事、数据”于一体的智慧人力管理中枢，建设统一教职工数据中心，实现多校区教职工“一人一档”精准管理和服务；通过线上流程中心打通跨校区请假、审批等业务，破除地理隔阂；集成智能考勤（刷脸）为一体；重点管理“双师型”教师发展、企业实践与培训档案。最终通过领导决策驾驶舱，全景呈现人力数据，为学校发展提供全景师资战略支持。	效益指标	经济效益指标	系统建成后，可大幅减少人事管理人工成本，精准的人力数据管理也可以优化师资配置，避免人力资源浪费，助力学校资源高效利用，实现经济效益稳步提升。	≥	1	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设完成投入常态化使用后，教师、学生、家长满意度达到95%以上。	≥	1	项
				产出指标	数量指标	人力资源管理系统建设，主要内容包含组织机构管理、教职工管理、证照管理、职称评审管理、考勤请假管理等。	≥	1	项
				成本指标	经济成本指标	专业设备	≤	29.16	万元
11010626T000003734753—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校新增智慧体育建设项目	90.000000	90.000000	芳古园、木樨园、洋桥校区作为我校的核心三校区，操场符合智慧体育阳光跑建设条件，通过先进的智能化技术满足当前学校体育教学新要求，全面提高学校体育教学的质量和信息化水平。通过体育课和体育活动真正让学生做到享受体育锻炼乐趣，完成从单纯的体育上课，应付体育考试变成学生喜闻乐见的体育活动与日常	成本指标	经济成本指标	系统及平台	≤	60.84	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 95%。	≥	1	项
				产出指标	数量指标	主要包括智慧体育教学训练测评系统3套、智慧体育校级数据平台3套、智慧体育助手3套、阳光跑标准版—阳光跑标准版AI算法系统3套、阳光跑标准版—阳光跑标准版算法模块配套设备3套、运动风云榜大屏3套、网络设备套装3套。	≥	1	项

				运动，激发广大同学积极参与体育锻炼的积极性，从而带动整个学校体育面貌的改变。	效益指标	经济效益指标	该系统能时刻采集学生在操场上的实时跑步过程，检测学生的步数、速度、距离等多项指标，通过数据传输实时反馈到校园阳光跑智能检测系统中进行分析，生成个性化的运动训练计划和健康建议等。	≥	1	项
11010626T00000 3734762—额度 外-2026年北京 市丰台区职业教育 中心学校新增 七校区教室监控 项目	76.317600	76.317600		完成7个校区教室及实训教室监控设备购置与安装，实现监控无死角、实训重点区域全覆盖。实现管理与教学支撑：建成远程集中管理体系，规范教学与实训秩序，保障教学及办公高效开展，为教学评估提供完整数据支撑；实现校园安全监督，实现实时监控及时排查安全隐患，降低校园财产损失与人员安全风险，为师生营造可靠环境。满足学校教学、安全管理及信息化需求，提升师生、家长及社会满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度95%。	≥	1	项
					效益指标	社会效益指标	项目实施后，以视频监控系统带动学校安全管理的规范化、透明化，强化校园安全防护，提升师生安全感，营造稳定教学环境；规范教学实训秩序，助力教育质量提升。	≥	1	项
					成本指标	经济成本指标	其他辅助设备及调试	≤	25.32	万元
					成本指标	经济成本指标	设备类	≤	50.9976	万元
					产出指标	数量指标	7校区教室及实训室监控设备，含监控摄像头163台，摄像头支架163套，交换机16台，机柜6台，物联管理平台1个，光纤模块等设备，辅料一批。	≥	1	项
					产出指标	时效指标	一年内完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	挂牌成立泰国职业教育标准、资源建设基地；完成1门中泰对照数字化课程资源建设；完成1个泰国主管教育机构官方认证数字化课程标准证书认证。	=	1	项

11010626T00000 3734850—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校中泰210工程项目第二期建设	44.500000	44.500000		依托我校该基地，为“一带一路”沿线国家提供优质教育供给，扩大宣传，讲好“中国故事”，提升我校职业教育国际化水平及国际影响力，从而形成独具特色的境外办学品牌。	产出指标	质量指标	完成“泰国职业教育标准、资源建设基地”挂牌建设；数字化课程资源建设与课程标准输出认证；职业教育专业标准输出与认证；职业教育标准的推广与应用。	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	项目实施有助于建立我校国际化品牌、树立我校国际化示范校形象；将全面丰富我校职业教育国际化元素，实现我校国际化高水平发展。	定性	良好	年
					成本指标	经济成本指标	国际标准认证等费用	≤	35.5	万元
					成本指标	经济成本指标	课程管理服务	≤	9	万元
11010626T00000 3734856—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校英方课程培训	75.000000	75.000000		完成艺术与设计一级课程资源引进、教学资源开发、课程大纲设计。	产出指标	数量指标	教师培训不少于5次、课件不少于10个、课程大纲1份，评价表2份、学习材料不少于5份。	=	1	项
					产出指标	时效指标	一年内完成	=	1	年
					产出指标	质量指标	2026年完成艺术与设计一级课程资源建设与开发工作。	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	学习材料费用	≤	37	万元
					成本指标	经济成本指标	课程开发费用	≤	38	万元
					效益指标	社会效益指标	培养符合市场需求的国际化人才，促进中英文化交流，提升两国教育合作水平。弘扬中华优秀传统文化，提升外国友人对中国认可度。	定性	良好	年

11010626T00000 3734863—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校雅思课程培训	20.200000	20.200000	助力“非遗产品设计与应用专业高中教育项目”学生在高中毕业时具备进入国际院校学习的语言条件，同时培养学生国际视野、专业技能与文化传承意识，使其能在国际教育交流中展现专业素养与语言能力。进一步扩大丰台区职业教育国际影响力。	产出指标	质量指标	为师生提供纯正英语语言环境与国际化教学理念，引进优质教学资源；开展教师培训，提升教师专业能力与教学水平，促进师生英语能力提升和跨文化交际能力。	≥	100	%
				产出指标	数量指标	1个雅思实验班	=	1	项
				产出指标	时效指标	一年内完成	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	课程培训等费用	≤	12.2	万元
				成本指标	经济成本指标	课程引进费用	≤	8	万元
				效益指标	社会效益指标	助力学生在国际教育交流中展现专业素养与语言能力，吸引更多外籍学生来华留学和国际友好人士到北京生活学习，必将产生较好社会效益。	定性	良好	年
				产出指标	质量指标	提升教师水平，助力“双师型”教师队伍建设，提升我区职业教育国际影响力，实现中国职业教育标准走出去。	≥	100	%
11010626T00000 3734903—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校中德胡格教师发展中心建设	30.000000	30.000000	完成胡格教师发展中心教师培训，引进德国职业教育先进课程资源，提升教师教学能力，最终提升育人质量。	产出指标	数量指标	引进1门德国课程资源；组织教师培训不少于5次，开展专家研讨不少于2次。	=	1	项
				产出指标	时效指标	一年内完成	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	教材等费用	≤	5	万元
				成本指标	经济成本指标	课程建设费用	≤	25	万元
				效益指标	经济效益指标	项目符合国家进一步扩大对外开放政策和北京国际消费中心城市建设总体要求，开展课程资源建设、培训认证。	定性	良好	年
				产出指标	数量指标	AI能力中心：1套；速课平台：1套	=	7	个

11010626T00000 3734924—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校AI赋能专业建设项目	50.000000	50.000000	项目总体目标是建成人工智能技术与自然语言处理技术的融合应用，促进智能技术与教育领域的深度整合，致力于构建一个集教学、管理、服务于一体的智能校园环境。推动教育教学方法和手段的创新，提高教育质量，并促进学校向智能化、数字化的转型，从而提升学校在教育领域的竞争力和影响力。	产出指标	时效指标	预算年度内完成	=	1	年
				产出指标	质量指标	管理和服务流程有待优化；提升知识共享和应用效率。	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	平台费用	≤	30	万元
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	20	万元
				效益指标	社会效益指标	通过项目建设能够实现相互信息交流，在统一代码标准的前提下，切实提高教学管理系统的开发性以及交互性，更大范围实现客户的多样式输出需求和信息的交流、对接工作，从而实现资源共享。	定性	良好	年
				产出指标	数量指标	2026年1月—6月支出40万元；2026年7月—10月支出40万元。	=	1	年
11010626T00000 3734942—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校智慧美食专业设备	80.000000	80.000000	引进先进的数智餐饮智能设备，其目标在于为餐饮专业的建设与发展提供坚实的技术支持和赋能。通过引入前沿的高科技智能设备，不仅能够显著提升餐饮服务过程中的效率和整体服务质量，还能为餐饮专业的教学活动和实践注入一股全新的活力。这种创新性的技术融合，将有助于全面推动餐饮专业领域的数字化转型进程，并实现高质量发展目标。	产出指标	数量指标	贴近行业发展动态，提升教育教学水平。	=	1	个
				产出指标	质量指标	提高教学质量与效率，紧跟行业发展趋势。项目完成后，验收合格。	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	739700	元
				成本指标	经济成本指标	其他购置	≤	60300	元
				效益指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，服务社会发展，积极开展社会培训。	定性	良好	年
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	28.255	万元

11010626T00000 3734956—额度 外-2026年北京 市丰台区职业教 育中心学校非遗 专业实训室建设 项目—提琴维修 与制作实训室	39.255000	39.255000	培养提琴制作与维修领域专 业人才，传承历史悠久的制 琴技艺，并使得匠人精神得 以代代相传。实训室通过系 统教育，为行业持续输送掌 握核心技能的新鲜血液，这 些人才毕业后可以进入独立 工作室、乐器企业。	成本指标	经济成本指标	材料等费用	≤	11	万元
				产出指标	质量指标	质量达标，验收合格，提 高教学质量。	≥	100	%
				产出指标	时效指标	按照计划完成	=	1	年
				产出指标	数量指标	维修与制作工具类9套； 教学用演示大提琴 2把。	=	1	项
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学环境	定性	良好	年
				11010626T00000 3734998—额度 外-2026年北京 市丰台区职业教 育中心学校餐饮 艺术与管理专业 群精品课程建设 《食事学》	18.000000	18.000000	以食学分会专业资源为支 撑，全面启动《食事学》课 程资源系统性建设。课程设 计阶段，构建“理论 + 实践 + 案例”三位一体课程体系 。在提升教育教学水平上， 建立“课程研发 - 教学实施 - 效果反馈 - 迭代优化”闭 环机制。此外，通过多种形 式收集反馈，动态调整课程 与教学方法，提升教育教学 质量。	成本指标	经济成本指标
成本指标	经济成本指标	视频及课件制作	≤					13.5	万元
产出指标	数量指标	贴近行业发展动态，建设 食事学课程资源，提升教 育教学水平。	=					1	个
产出指标	质量指标	提高教学质量与效率，紧 跟行业发展趋势。项目完 成后，验收合格。	≥					100	%
产出指标	时效指标	2026年1月—6月支出9万 元； 2026年7月—10月支 出9万元。	=					1	年
效益指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效 果，服务社会发展，积极 开展社会培训。	定性					良好	年
				成本指标	经济成本指标	咖啡专业原材料	≤	35	万元

11010626T00000 3735010—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校教学及大赛耗材	90.000000	90.000000	为了确保餐饮专业的学生能够得到全面而充分的技术技能锻炼与提升，学校不仅注重理论知识的系统传授，更强调通过实际操作来不断磨炼和增强学生的专业技能，从而为未来职业生涯的发展奠定坚实的基础。此外，学校还积极参与和举办各类职业技能大赛，为学生提供展示自我、切磋技艺的平台，进一步激发学生的学习热情和创新能力，推动餐饮行业的整体水平不断提升。	成本指标	经济成本指标	烹饪专业原材料	≤	55	万元
				产出指标	数量指标	服务专业技能训练，提升教育教学水平。	=	1	个
				产出指标	时效指标	2026年1月—6月支出45万元； 2026年7月—10月支出45万元。	=	1	年
				产出指标	质量指标	提高教学质量与效率，紧跟行业发展趋势。项目完成后，验收合格。	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，服务社会发展，积极开展社会培训，参与职业技能大赛。	定性	良好	年
11010626T00000 3735034—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校贾家花园校区—影视特效与动画制作实训室	146.080000	146.080000	通过本项目建设，切实解决贾家花园校区现有实训室设备陈旧、配置不足，无法满足影视三维动画等高端专业教学需求的问题，确保每位学生都能在高性能工作站上流畅操作Maya、3Dmax等专业软件，进行建模、特效制作、多轨4K剪辑与合成等全流程实践学习，显著提升教学效率与作品质量。同时，将实训室建成集“教学实践、项目孵化、技术研发与行业培训”于一体的区域高水平产教融合实训基地，为首都影视动画产业输送高素质技术技能人才。	产出指标	数量指标	教学设备购置数量	≥	101	套
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	3	月
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	6.08	万元
				成本指标	经济成本指标	项目建设总成本控制额度	≤	140	万元
				效益指标	社会效益指标	紧密响应国家数字创意产业发展战略，通过打造区域标杆性产教融合实践中心，重构影视动画人才培养范式。	定性	优	
				效益指标	经济效益指标	引入行业级影视动画制作软硬件生态，显著优化教学资源配置效率与运维成本控制。	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%				

13303 0—北 京市丰 台区职 业教育 中心学 校	11010626T00000 3735046—额度 外-2026年北京 市丰台区职业教 育中心学校木樨 园校区—智慧婴 幼儿托育实训室 建设项目	80.725000	80.725000	智慧婴幼儿托育实训室占地 约130平方米，可容纳30人同 时进行实训与考评。依据实 训课程需求，配备可满足30 人同时使用的、适应实训教 学活动的、较为先进的智慧 型实训设备设施及基础性设 施，包括学具、教具、展柜 、桌椅、电教设备等。	效益指标	社会效益指标	正常使用率80%；设备利 用率80%；受益人数260 人。	定性	良好	年
					产出指标	时效指标	按照计划完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	按照实训室要求，完成改 造	=	1	个
					产出指标	质量指标	质量合格，验收完成达标 。	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	安装费	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	实训室设备购置	≤	75.725	万元
	11010626T00000 3735056—2026年 一中等职业教育 国家助学金	43.820000	43.820000	此项目以国家相关助学政策 为申报依据，严格按照规定 的资助范围和标准执行，按 程序做好受助学生认定工 作，确保应助尽助。加强资 助资金管理 with 发放工作，将 党和政府的惠民政策落到实 处，充分发挥学生资助政策 的激励作用，确保助学工作 顺利进行。	效益指标	社会效益指标	让困难学生身心健康成 长，让所有学生感受到社 会主义制度优越性。	定性	良好	年
					成本指标	经济成本指标	预算批复金额（1-6月）	≤	21.91	万元
					成本指标	经济成本指标	预算批复金额（7-12月）	≤	21.91	万元
					满意度指标	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度	=	100	%
					产出指标	数量指标	受资助学生人数（两个学 期）	≤	348	人
					产出指标	时效指标	预算年度内完成	≤	1	年
					产出指标	数量指标	1.3个区级规划课题各阶 段评审及成果在普刊上发 表；2.2026年度学校教 师课堂教学水平提升； 3.2026年度学校教师队伍 科研水平提高。	=	7	个

11010626T00000 3735059—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校2025—2026年科研督导室科研经费（金师）	23.000000	23.000000	本项目为学校广大教师开展市级规范课题立项研究做经费支持，以推动学校科研事业的发展，提高学校的教学水平、学术水平和创新能力，从而提升学校的办学质量和人才培养质量。同时，通过科研与教学相结合，提高教师的科研水平，将科研成果应用于教学指导，从根本上提升教学质量。通过科研，推动优质教学资源的建设和共享，进一步提升学校的综合实力。	产出指标	质量指标	1.3个区级规划课题各阶段评审及成果在普刊上发表 2.2026年度学校教师课堂教学水平有效提高，聘请的相关专家有效开展教学诊断，年度涌现优秀课80个以上。 3.2026年度学校教师队伍科研水平提高。	≥	100	%
				产出指标	时效指标	年度	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	获奖产生影响力，人才培养质量提升产生社会效益。	定性	良好	年
				成本指标	经济成本指标	材料费用	≤	3	万元
				成本指标	经济成本指标	科研费用	≤	20	万元
11010626T00000 3735080—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校新能源汽修专业设备	95.000000	95.000000	通过对汽修实训设备添置，使汽修专业特别是在新能源汽车方面的实训能够更加完善、充足，确保安全有效地教育教学活动，加强校企合作，增强学生汽修专业技术能力，满足日常教学的要求与使用，创造更大的社会效益。	产出指标	数量指标	汽修实训设备添置9套，包括纯电动智驾整车平台、纯电动汽车整车综合控制检测与分析实训平台等	=	1	个（套）
				产出指标	时效指标	项目按照合同期限按时交付设备	≤	1	年
				产出指标	质量指标	确保产品合格，达到使用标准，保证使用安全。	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	90	万元
				成本指标	经济成本指标	安装费	≤	5	万元
				效益指标	社会效益指标	培训高素质新能源汽车维修人才	定性	良好	年

11010626T00000 3735114—额度外-2026年北京市丰台区职业教育中心学校芳古园校区多功能厅改造及校舍修缮	95.000000	95.000000		通过本项目的实施，可以大大提高师生的学习、生活环境质量。能够更好地发挥北京市丰台区职业教育中心学校优质教育品牌优势，带动和促进职业教育快速发展，提升校区整体环境质量，满足师生对优质教学环境质量的需求。满足校企合作、社会化培训项目开展需要，为社会经济发展创造良好的条件。	效益指标	社会效益指标	改善校园整体环境，避免设施、电等资源浪费。施工过程中及完工后达到国家环保要求。	定性	良好	年
					成本指标	经济成本指标	工程类费用	≤	853100	元
					成本指标	经济成本指标	前期费用	≤	96900	元
					产出指标	质量指标	按照工程行业标准进行验收，质量指标：合格	=	100	%
					产出指标	时效指标	预算年度内完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	1. 芳古园校区多功能厅改造 2. 芳古园校区校舍修缮。	=	1	个
11010626T00000 3735170—额度内-2026年北京市丰台区职业教育中心学校多媒体教室、计算机教室、监控系统运维	12.000000	12.000000		教学支撑上，通过稳定的多媒体与计算机教室，保障日常教学、实训无延误，助力教学模式创新与实训质量提升。安全保障上，依托高校监控系统，实现校园安全事件快速追溯，降低安全风险发生率，筑牢校园安全防线。管理效益上，建立常态化运维机制，减少设备维修与更新成本，提升设施使用寿命；同时提升师生使用体验，增强对校园信息化建设的认可度，为校园长期稳定运行与发展提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	7校区多媒体教室、计算机教室、监控系统运维。	≥	7	个
					产出指标	质量指标	提高教学及办公质量，提高教学及办公效率。项目完成后，验收合格。	≥	100	%
					产出指标	时效指标	一年内分期分批有序完成	≤	1	年
					效益指标	经济效益指标	满足学校教学及办公需求，提高办公效率和效果，提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能型人才。	定性	良好	年
					成本指标	经济成本指标	监控运维	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	多媒体及计算机教室运维	≤	8	万元

11010626T00000 3735176—额度内-2026年北京市丰台区职业教育中心学校办公网络、服务器、存储及云计算平台运维	18.000000	18.000000	学校各校区的办公网络、服务器等成为教学管理核心支撑，但现有设备存在多个问题：网络覆盖不均，部分区域卡顿影响办公；服务器存储容量不足，难以承载教学资源增长；云平台利用率低，资源浪费且安全防护薄弱，需要进行办公网络、服务器、存储及云计算平台运维。满足教学及办公需求，提高教学质量和办公效率，保证学校教育教学及日常工作顺利有效进行。	产出指标	质量指标	满足学校教学及办公需求，提高办公效率和效果，提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能型人才。	≥	100	%
				产出指标	数量指标	7校区办公网络、服务器、存储及云计算平台运维	=	7	个
				产出指标	时效指标	预算年度内完成	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	存储、服务器及云计算运维	≤	12	万元
				成本指标	经济成本指标	网络运维	≤	6	万元
				效益指标	经济效益指标	服务师生，提高办学效果	定性	良好	年
11010626T00000 3735185—额度内-2026年电运运维费及维修	18.000000	18.000000	学校已对7个校区的配电室位置、配电设备型号、电容补偿系统参数、线路布局等基础信息进行了全面梳理，形成了完整的电力设备台账。清晰的设备基础信息为项目制定精准运维计划、核算工作量和费用提供了数据支撑，可避免因信息缺失导致的运维漏项或资源浪费。	产出指标	数量指标	保障7个校区的电力运维费及维修	≥	7	个
				产出指标	质量指标	以优质基础设施服务于学校常规工作及教师学生教育教学的开展，充分发挥校园设施的作用，科学利用学校现有设施设备等资源，提高使用率。	≥	100	%
				产出指标	时效指标	受益师生满意度 90%	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	提高师生工作学习环境	定性	良好	年
				成本指标	经济成本指标	维护费	≤	6	万元
				成本指标	经济成本指标	电运运维费	≤	12	万元
				效益指标	社会效益指标	提高师生环境，节约资金	定性	良好	年
11010626T00000 3735209—额度内-2026年车辆租赁	12.000000	12.000000	为适应我校的发展及日益壮大的师生队伍，结合我校9个校区且各校区比较分散的现状，租用货车用于校区间的设备借用，大型办公设备的调配。客运汽车的租赁主要用于我校师生参加各类比赛、展演，以及上级下达的各种活动等工作任务。	产出指标	质量指标	节约资金，避免重复购买设备	>	100	%
				产出指标	数量指标	安全第一，物品完好无损	=	7	个
				产出指标	时效指标	一年内完成所需搬家货运需求	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	提高师生环境，节约资金	定性	良好	年
				成本指标	经济成本指标	客运	≤	6	万元
				成本指标	经济成本指标	货运	≤	6	万元

11010626T00000 3735212—额度 内-2026年学生 活动经费	18.000000	18.000000	为满足本项目的建设与实践，学校预配备了专业化项目建设团队。该团队具有丰富的育人管理经验和活动策划能力，具备丰富的理论基础、教学实践、行业知识、项目管理经验。通过项目的实施，创新德育活动育人载体，从而使学校德育工作的针对性、实效性、时代感和吸引力不断增强，整体水平大幅提升，德育在技术技能人才培养中的基础性、导向性、引领性作用更加突出。	产出指标	数量指标	全年学生主题教育活动、技能比赛、十八岁成人礼活动专家费：1项；全年主题教育活动、实习实训活动、综合实践活动背景板、海报条幅、运动会奖牌等印刷费：1项；体育活动耗材：1项；全年学生综合实践活动往返租车费：1项。	=	1	项
				产出指标	质量指标	建立健全学校的德育育人体系，拓展“第二课堂”，“创新学校”五育“活动形式，通过”五育“活动的深入开展，做到“年年有计划、月月有主题、班班有活动、人人有参与”。开展主题教育实践活动，提升学校开展德育工作的能力。	≥	100	%
				产出指标	时效指标	2026年2月至2026年12月完成项目内容的实施。	<	1	年
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	7	万元
				成本指标	经济成本指标	会务费印刷费	≤	11	万元
				效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，创新德育活动育人载体，从而使德育工作的针对性、实效性、时代感和吸引力不断增强，整体水平大幅提升。德育在技术技能人才培养中的基础性、导向性、引领性作用更加突出。	定性	良好	年

11010626T00000 3751148—额度 外—2026年北京 市丰台区职业教 育中心学校人工 智能基础服务平 台及AI建设项目	178.000000	178.000000		本项目建成后，将显著提升学校人工智能基础支撑能力与教育教学智能化水平，实现学生个性化学习过程，学习成效显著提升，提高教师智能辅助教学使用率，培养具备AI应用能力的技术技能人才，毕业生就业竞争力显著增强，打造首都智慧职教示范标杆，形成可复制推广的“AI+职业教育”发展模式。	效益指标	经济效益指标	项目建成后，将显著提升教学管理效率与教学资源利用率，提升课堂、实训教学水平，推动校企联合开发，促进技术成果转化。增强毕业生就业竞争力，为区域智能制造、数字服务等行业创造经济效益。	≥	1	项
					产出指标	数量指标	本项目主要内容包含大模型训练推理服务底座、知识中台和智能体中台。	≥	1	项
					成本指标	经济成本指标	招标代理费	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤	176	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度达到95%以上。	≥	1	项
11010626T00000 3817088—额度 外—2026年北京 市丰台区中英实 验学校一测绘及 房屋结构检测鉴 定项目	60.000000	60.000000		全面完成校园所有建筑的测绘及结构检测鉴定工作，精准排查结构安全隐患，形成科学规范的成果报告，建立校园建筑安全长效管理机制，实现“安全风险可控、资源配置优化、管理效能提升、综合效益显著”的总体目标，切实保障师生生命安全和校园教育教学秩序稳定。	产出指标	质量指标	测绘数据精度；报告规范性；成果应用率。	定性	良好	项
					产出指标	时效指标	预算年度内完成	=	1	年
					产出指标	数量指标	测绘面积：19628.9m ² ； 检测面积：3633.77m ²	=	1	项
					效益指标	经济效益指标	可通过提前排查隐患降低长期维修与事故赔偿成本，优化房屋资源配置，避免资源浪费。	=	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	测绘费用	≤	6.6	万元
					成本指标	经济成本指标	结构检测鉴定	≤	53.4	万元
					产出指标	质量指标	确保按月总额缴纳	=	100	%
					产出指标	数量指标	离休干部	=	1	人

11010626T00000 3831202—专项 下达—2026年离 休干部医疗统筹 金	9.000000	9.000000	专项下达—离休干部医疗统 筹金项目用于离休人员医疗 保险缴费，将离休教师服务 保障工作落到实处。	产出指标	时效指标	预算年度内完成	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	持续做好离休教师服务保 障工作	定性	良好	年
				成本指标	经济成本指标	预算批复金额（7-12月）	≤	4.5	万元
				成本指标	经济成本指标	预算批复金额（1-6月）	≤	4.5	万元
11010626T00000 3839365—校园 改造—贾家花园 小区供暖系统改 造工程项目	62.000000	62.000000	该项目严格按照工程行业标 准施工，可为学生的日常学 习生活提供良好的环境，保 证学生身心健康。正常开展 教学活动。确保校园达到国 家级卫生城市标准。为教育 教学正常开展创造良好的校 园环境。	产出指标	数量指标	供暖系统改造	=	1	项
				产出指标	质量指标	确保产出合格，达到使用 标准，保证使用安全	≥	98	%
				产出指标	时效指标	预算年度内完成	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	为教育教学正常开展创造 良好的校园环境，有效促 进该校区的专业发展建设 。	定性	良好	项
				成本指标	经济成本指标	前期工程费用	=	60	万元
				成本指标	经济成本指标	后期监理费用	=	2	万元
11010626T00000 3846953—2026年 基层党组织党建 活动经费	5.310000	5.310000	根据《基层党组织党建活动 经费管理办法》（京组通〔 2021〕45号）的要求，开展 党员教育和权利保障，走访 、慰问、表彰、奖励党员和 补助生活困难党员，建立、 维护基层党组织工作和活动 场地，丰富基层党组织的活 动内容形式和其他经审批的 事项等工作。	产出指标	时效指标	预算年度内完成	≤	1	年
				产出指标	质量指标	严格执行《基层党组织党 建活动经费管理办法》及 相关财务规定	=	100	%
				产出指标	数量指标	党员人数	=	177	人
				成本指标	经济成本指标	预算批复金额（7-12月）	≤	2.655	万元
				成本指标	经济成本指标	预算批复金额（1-6月）	≤	2.655	万元

					效益指标	社会效益指标	丰富基层党组织的活动，促进基层党组织建设。	定性	1	年
11010626T000003885132—设备更新—职教中心校-三营门校区教室多媒体和机房设备购置	76.660000	76.660000		本项目主要完成三营门校区2间融媒体机房及5间教室扩增，完成台式机38台，触控一体机7台，讲台/黑板7套，升级电脑配件（显卡、电源）33套，空调2台，两人位电脑桌椅34套，网络设备（交换机/路由器/机柜等）2套等设备安装调试等内容。完善实践教学平台，填补教学缺口，提升融媒体专业人才培养质量，助力学校办学水平提升，为区域产业发展和职业教育高质量发展提供支撑。	效益指标	可持续影响指标	本项目的实施会持续为区域产业升级提供稳定人才支撑，长期提升区域产业核心竞争力；推动职业教育高质量发展生态持续构建，产教融合模式实现长效推广，为同类院校提供可复制、可推广的长效经验。	≥	1	项
					产出指标	数量指标	台式机38台，触控一体机7台，讲台/黑板7套，升级电脑配件（显卡、电源）33套，空调2台，两人位电脑桌椅34套，网络设备（交换机/路由器/机柜等）2套等其他辅助设备。	≥	1	项
					成本指标	经济成本指标	专用设备	≤	72.6922	万元
					成本指标	经济成本指标	设备辅料	≤	3.9678	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设完成投入常态化使用后，教师、学生、家长满意度达到95%以上。	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	会议其他费用：相关制作费等	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	会议主要费用：会议、专家费等	≤	20	万元
11010626T000003904181—额度外—中国职业技术教育学会食学分会成立大会	30.000000	30.000000		为服务“健康中国”战略，助推食事产业数字化智能化升级，促进食学行业产业发展，传播传承饮食文化、助力乡村振兴。成立中国职业技术教育学会食学分会，推动构建中国食学自主知识体系，完善食学相关专业体系建设，培养知识型、技能型、创新型高素质技术技能人才。	产出指标	时效指标	在预算年度内完成项目预期进度	≤	1	年
					产出指标	质量指标	顺利有序高效开展会议内容	定性	合格	项
					效益指标	经济效益指标	注重节约，提高效率，在规定时间内高效完成会议内容。	≥	98	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称							
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本单位本年度不涉及