

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	173,721.347501	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	13,500.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	26,450.000000	五、教育支出	219,592.313230
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	3,880.000000	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	217,551.347501	本年支出合计	219,592.313230
上年结转结余	2,040.965729	年终结转结余	
收入总计	219,592.313230	支出总计	219,592.313230

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	附属单位上缴收入 上级补助收入 事业单位经营收入	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
219,592.313230	217,551.347501	173,721.347501			13,500.000000	26,450.000000		3,880.000000	2,040.965729	1,240.965729				800.000000

预算03表 支出汇总表

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
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,060.360000	7,060.360000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,521.020000	6,521.020000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	33,107.420000	33,107.420000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,942.890000	3,942.890000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,971.450000	1,971.450000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,090.410000	3,090.410000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	197.920000	197.920000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,957.170000	2,957.170000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,742.000000	2,742.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	600.000000	600.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	357.534000	350.000000	7.534000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	50.500000	50.500000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	400.000000	400.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	931.749300	931.749300				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	273.000000	273.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,500.000000	1,500.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5,700.000000	5,700.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	302101-差旅费	1,536.000000	1,500.000000	36.000000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	302102-科研类差旅费	113.559250	100.000000	13.559250			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021201-用于培训的因公出国（境）费用	30.000000	30.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	240.000000	240.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	150.000000	150.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021204-赴港澳台教育交流费用	30.000000	30.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	30.000000	30.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8,872.063009	7,556.018295	1,316.044714			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3,245.000000	3,230.000000	15.000000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	126.000000	126.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	316.000000	316.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	26.490000	26.490000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8,281.869544	8,115.110000	166.759544			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6,829.829300	6,644.930000	184.899300			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7,868.841360	7,730.000000	138.841360			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	480.000000	480.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.440000	5.440000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	700.000000	700.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	570.000000	570.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8,853.498025	7,631.634100	1,221.863925			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	100.000000	100.000000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	7,079.337650	2,900.000000	4,179.337650			
2050205-高等教育	50602-资本性支出（基本建设）	30901-房屋建筑物购建	80,220.000000		80,220.000000			
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	540.000000	540.000000				
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2,227.000000	2,227.000000				
2050205-高等教育	50902-助学金	30308-助学金	8,494.479592	1,900.000000	6,594.479592			
2050205-高等教育	50905-离退休费	30301-离休费	426.135000	426.135000				
2050205-高等教育	50905-离退休费	30302-退休费	797.347200	797.347200				
合 计			219,592.313230	125,497.993895	94,094.319335			

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	173,721.347501	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	174,962.313230
		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	173,721.347501	本年支出合计	174,962.313230
上年结转结余	1,240.965729	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,240.965729		
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	174,962.313230	支出总计	174,962.313230

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
2050205	高等教育	174,962.313230	81,801.483895	54,778.291500	27,023.192395	93,160.829335	12,940.829335
	合 计	174,962.313230	81,801.483895	54,778.291500	27,023.192395	93,160.829335	12,940.83

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	7,060.360000	7,060.360000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,521.020000	6,521.020000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	25,410.917700	25,410.917700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,942.890000	3,942.890000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,971.450000	1,971.450000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,090.410000	3,090.410000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	197.920000	197.920000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,957.170000	2,957.170000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,742.000000	2,742.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	350.000000		350.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	530.000000		530.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	500.000000		500.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4,000.000000		4,000.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	300.000000		300.000000
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,377.618295		4,377.618295
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3,100.000000		3,100.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	76.000000		76.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	66.000000		66.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3,800.000000		3,800.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,000.000000		2,000.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	930.000000		930.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	480.000000		480.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.440000		5.440000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,771.634100		3,771.634100
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	50.000000		50.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,950.000000		1,950.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	140.000000	140.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	388.613800	388.613800	
50905-离退休费	30302-退休费	328.540000	328.540000	
	合 计	81,801.483895	54,778.291500	27,023.192395

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
11.440000		6.000000	5.440000		5.440000

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	56,552.000000
B-工程	33,593.663009
C-服务	6,176.000000
合 计	96,321.663009

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							
11000024T000002833188-学生资助——本专科生国家助学金	559.692000	559.692000		保障学校本科生家庭经济困难学生基本生活，调动学校本科生家庭经济困难学生学习积极性，实现精准资助和精准育人的目标。	产出指标	质量指标	发放一致性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	困难学生获得资助	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	资助金额	≤	559.692	万元
11000024T000002833225-学生资助——生活物价补贴	841.200000	841.200000		通过在校大学生生活物价补贴的有效发放，体现对大学生的关怀和支持，主要用于减轻学生饮食、交通等基础生活成本负担，缓解大学生日常生活开支压力。	效益指标	社会效益指标	学生获得资助	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	发放一致性	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	资助金额	≤	841.2	万元
11000024T000002833243-学生资助——研究生学业奖学金	2216.000000	2216.000000		调动全体研究生学习积极性，提升研究生学风建设层次，保障研究生基本生活，提高我校研究生培养质量，激励研究生勤奋学习、积极进取。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	资助金额	≤	2216	万元
11000024T000002833265-学生资助——研究生国家助学金	2648.868492	2648.868492		认真开展研究生国家助学金发放工作，为研究生创造安心学习、科研的环境，解除研究生后顾之忧，为提高我校研究生培养质量，鼓励研究生勤奋学习、积极进取提供保障。	成本指标	经济成本指标	资助金额	≤	2648.868492	万元
					产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000024T000002833372-学生资助——高校家庭经济困难学生饮水、洗澡、电话补助	26.140500	26.140500		保障全体本科生家庭经济困难学生基本生活，调动全体本科生家庭经济困难学生学习积极性，实现精准资助目标。	产出指标	质量指标	发放一致性	=	100	%
					产出指标	时效指标	按时发放	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	困难学生获得资助	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000024T000002833405-学生资助——退役士兵本专科生国家助学金	204.550000	204.550000		做好退役士兵的教育培训工作，调动学校退役士兵学生学习积极性，实现精准资助和精准育人的目标。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优	
					产出指标	质量指标	发放一致性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	学生获得资助	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000025T00000323952-人才培养质量建设-大学生学科竞赛(工业设计)	23.666300	23.666300		完成2026北京市大学生工业设计大赛的承办工作，增进学术交流，提升高校生投入实践教学积极性，深入推进高校工业设计人才培养模式改革。	效益指标	社会效益指标	对工业设计人才培养和教育发展产生积极推动作用	定性	优	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	23.6663	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥	90	%
11000025T00000323993-人才培养质量建设-大学生学科竞赛(集成电路设计)	22.660000	22.660000		完成2026北京市大学生集成电路设计大赛组织实施工作，促进北京市大学集成电路设计人才培养水平。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	比赛按时完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	22.66	万元
11000026T000003739812-改善办学保障条件-7号楼抗震加固综合改造项目	883.044714	883.044714		本项目预期总目标确定为：1、通过项目实施，排除安全隐患。2、通过统筹改造，切实解决房屋目前使用中遇到的问题，解决施工中发现的各种不便，和设施陈旧失修的系列问题，切实为广大师生提供良好的工作居住环境。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提高房屋安全性能	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	883.044714	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
11000026T000003739865-改善办学保障条件-教学及体育设施维修改造工程	322.000000	322.000000		通过项目实施排除安全隐患，保障广大师生安全，满足学校日常教学使用需要。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	322	万元
					效益指标	社会效益指标	场地可使用条件全天候保障	定性	优	
11000026T000003739902-改善办学保障条件-博才楼及静宇楼电气扩容改造工程	111.000000	111.000000		通过项目实施，排除安全隐患，保障广大师生安全。为广大师生提供更加良好的学习环境。	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，提升供电保障能力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	111	万元
11000026T000003899913-人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划(市属高校)	603.000000	603.000000		我校积极与海外院校开展专业培养合作，为学生拓展国际视野建立优质交流平台。	产出指标	质量指标	提升学生学习积极性	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	603	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%