

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	37,311.667980	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	4,700.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	46,198.087065
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	1,423.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,117.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	44,551.667980	本年支出合计	46,198.087065
上年结转结余	4,571.209085	年终结转结余	2,924.790000
收入总计	49,122.877065	支出总计	49,122.877065

预算02表 收

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
252	北京电子控股有限责任公司	49,122.877065	44,551.667980	37,311.667980			4,700.000000	
252003	北京信息职业技术学院(北京市电子工业党校)	49,122.877065	44,551.667980	37,311.667980			4,700.000000	
合 计		49,122.877065	44,551.667980	37,311.667980			4,700.000000	

入总表

金额单位：万元

				上年结转结余					
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
1,423.000000			1,117.000000	4,571.209085	49.054137				4,522.154948
1,423.000000			1,117.000000	4,571.209085	49.054137				4,522.154948
1,423.000000			1,117.000000	4,571.209085	49.054137				4,522.154948

预算03表 支出预算总表

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
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,055.720800	3,055.720800	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,778.401560	2,778.401560	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,282.861950	12,282.861950	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,167.136832	2,167.136832	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,083.568416	1,083.568416	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,333.871878	1,333.871878	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	408.328092	408.328092	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	347.678568	347.678568	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,881.559104	1,881.559104	
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,670.000000	1,670.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	422.836000	422.836000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90.000000	90.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	83.362000	83.362000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	13.000000	13.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	151.000000	151.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	385.000000	385.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	37.000000	37.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	530.000000	530.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,620.000000	1,620.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	110.000000	110.000000	

2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021201-用于培训的因公出国（境）费用	20.000000	20.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	4.850000	4.850000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	10.000000	10.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021204-赴港澳台教育交流费用	10.000000	10.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	15.000000	15.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,483.339567	2,178.000000	305.339567
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	407.000000	407.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	14.535000	14.535000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	296.604582	120.000000	176.604582
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	28.975000	28.975000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	180.000000	180.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	861.570985	852.932000	8.638985
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	740.620000	740.000000	0.620000
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	380.000000	380.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	450.000000	450.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	56.316000	56.316000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	29.300000	29.300000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	44.000000	44.000000	
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,199.701100	2,189.237100	10.464000
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	60.000000	60.000000	
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,717.366772	777.000000	1,940.366772
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2,317.686779		2,317.686779
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	30.000000	30.000000	
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	490.000000	490.000000	
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.346000	14.346000	
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.200000	4.200000	
2050305-高等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	968.885000	278.500000	690.385000

2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	128.825080	128.825080	
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	783.640000	783.640000	
合 计			46,198.087065	40,747.981380	5,450.105685

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目-信息安全与管理专业群-信息安全评估实训室项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目-信息安全与管理专业群-5G移动通信网络实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件-实训室建设-财税金融实训基地（一期）建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件-实训室建设-财税金融实训基地（一期）建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件-实训室建设-商务数据研究中心建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件-实训室建设-商务数据研究中心建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件-实训室建设-商务数据研究中心建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件-实训室建设-商务数据分析与应用实训基地（一期）建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件-实训室建设-商务数据分析与应用实训基地（一期）建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件-实训室建设-商务数据分析与应用实训基地（一期）建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目-软件与信息服务专业群-大数据创新应用实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	教育教学-数字媒体应用技术专业教学资源库建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	信息安全与管理专业群“三教改革”实施建设项目	2050305-高等职业教育

252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目国产化适配迁移实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目现代信息产品与新技术实训室	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目现代信息产品与新技术实训室	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	鸿蒙应用创新实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目职业院校工程师学院数字文化创意设计师学院建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目-信息安全与管理专业群-工业互联网典型技术实训室	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字艺术设计专业群虚拟现实VR实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字商务专业群工程师学院改造项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目信息安全与管理专业群网络系统运维虚拟仿真综合实训室建设	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目信息安全与管理专业群网络安全人才培养基地建设	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目信息安全与管理专业群云数据中心运维实训室建设	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目	2050305-高等职业教育

252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字商务专业群商务数据分析与应用实训基地建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字商务专业群商务数据分析与应用实训基地建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字商务专业群商务数据分析与应用实训基地建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件教育教学商务英语与应用英语专业精品课建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期）	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期）	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期）	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设数据智能工程师学院数据智能产教融合实训基地建设项目（一期）	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设智能硬件应用开发实训室建设	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设智能硬件应用开发实训室建设	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设智能硬件应用开发实训室建设	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设	2050305-高等职业教育

252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件实训室建设PLC控制技术实训室建设	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件基础设施改造东坝校区1、11、12、14号楼屋面防水工程	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目国产化新技术实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	双高项目国产化新技术实训室建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	北京信息职业技术学院-副中心职业教育高质量发展手拉手项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	学生资助2024年边远山区就业毕业生代偿学费	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	学生资助2024年高职国家助学金	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	学生资助2024年退役士兵本专科生国家助学金	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	学生资助2024年困难生饮水、洗澡、电话补助	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	学生资助2024年中等职业学校国家助学金	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	学生资助2024年学生生活物价补贴项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	劳务派遣管理服务费（2024年）	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目	2050305-高等职业教育

252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件基础设施改造学生公寓楼消防改造工程	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件基础设施改造学生公寓楼消防改造工程	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	改善办学条件教育教学健康大数据管理与服务专业实训平台及教学资源建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目	2050305-高等职业教育
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	23-公益二类	职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目	2050305-高等职业教育
合 计			

预算04表 项目支出表

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2.181000				2.181000	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.052975				2.052975	
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.684273				1.684273	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.070085				0.070085	
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.281736				0.281736	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.000170				0.000170	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.050000				0.050000	
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.118330				0.118330	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.980000				3.980000	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.140000				0.140000	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.793500				1.793500	
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.800000				2.800000	
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.310000				6.310000	

50601-资本性支出	31003-专用设备购置	10.369470				10.369470	
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.338985				0.338985	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.476000				0.476000	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.846800				0.846800	
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.940000				2.940000	
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.010217				0.010217	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.037300				3.037300	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.567000				0.567000	
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.200000				0.200000	
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.167850				0.167850	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	158.948800	158.934000			0.014800	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	137.710000	137.710000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	162.000000	162.000000				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.775500				1.775500	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.008500				0.008500	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.432900				0.432900	
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.921014	25.921014				

50601-资本性支出	31003-专用设备购置	87.987800	87.987800				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	329.091186	329.091186				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.261101	23.261101				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	139.720900	139.720900				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	279.017999	279.017999				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	40.000000	40.000000				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	37.354582	37.354582				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	89.460000	89.460000				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.000000	8.000000				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	130.000000	130.000000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	61.000000	61.000000				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	209.000000	209.000000				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.550000	1.550000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	300.450000	300.450000				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	20.000000	20.000000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	282.108900	282.108420			0.000480	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5.000000	5.000000				

50601-资本性支出	31003-专用设备购置	120.800422	120.800422				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.169016				5.169016	
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	99.370000	99.130000			0.240000	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	118.685000	118.685000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.377250				0.377250	
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	328.799800	328.799800				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.620000				0.620000	
50902-助学金	30308-助学金	2.800000	2.800000				
50902-助学金	30308-助学金	205.610000	205.610000				
50902-助学金	30308-助学金	92.400000	92.400000				
50902-助学金	30308-助学金	10.175000	10.175000				
50902-助学金	30308-助学金	8.600000	8.600000				
50902-助学金	30308-助学金	370.800000	370.800000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.464000	10.464000				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.430029	12.430029				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	69.499600	69.499600				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	122.934394	122.934394				

50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	175.079860	175.079860				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.300000	5.300000				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	234.600000	234.600000				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.470000	10.470000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	179.424000	179.424000				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	204.800000	204.800000				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	41.196141	41.196141				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	120.136300	120.136300				
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	329.350000	329.350000				
		5,450.105685	5,401.051548			49.054137	

预算05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	3,713.859721
B-工程	295.799860
C-服务	2,575.364382
合 计	6,585.023963

预算06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	37,311.667980	一、本年支出	37,360.722117
（一）一般公共预算资金	37,311.667980	（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	37,360.722117
		（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）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	

		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		(三十一) 往来性支出	
二、上年结转	49.054137	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	49.054137		
(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	37,360.722117	支出总计	37,360.722117

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		本年预		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	
				小计	人员经费
252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	2050305	高等职业教育	37,360.722117	31,910.616432	22,364.463332
		合 计	37,360.722117	31,910.616432	22,364.463332

金额单位：万元

预算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
9,546.153100	5,450.105685	5,450.105685
9,546.153100	5,450.105685	5,450.105685

预算08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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,013.341600	3,013.341600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,729.767288	2,729.767288	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,748.284156	6,748.284156	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,138.583360	2,138.583360	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,069.291680	1,069.291680	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,316.382876	1,316.382876	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	402.974316	402.974316	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	147.893976	147.893976	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,860.144000	1,860.144000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,600.000000	1,600.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	151.000000		151.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	385.000000		385.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	37.000000		37.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	530.000000		530.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,620.000000		1,620.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	110.000000		110.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,178.000000		2,178.000000

50502-商品和服务支出	30214-租赁费	407.000000		407.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	14.535000		14.535000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.475000		0.475000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	180.000000		180.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	570.000000		570.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	700.000000		700.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	380.000000		380.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.816000		8.816000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	22.000000		22.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	903.327100		903.327100
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	60.000000		60.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	777.000000		777.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	30.000000		30.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	490.000000	490.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.346000	14.346000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.200000	4.200000	
50905-离退休费	30301-离休费	128.825080	128.825080	
50905-离退休费	30302-退休费	700.429000	700.429000	
	合 计	31,910.616432	22,364.463332	9,546.153100

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

项目支出

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算财政拨款支出	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

支出
项目支出

预算11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

年度	“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			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车加油	公务用车维修
2023	9.291000		0.475000		8.816000	4.921000	1.615000
2024	9.291000		0.475000		8.816000	3.000000	3.000000

金额单位：万元

公务用车保险	其他
1.615000	0.665000
1.600000	1.216000

预算12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13 年度项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标
						财政资金	其他资金	
合计					5,401.051548	5,401.051548		
	11000022T000001714 928-特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目	31-部门项目	姜旭	18910056716	158.934000	158.934000		按进度完成项目规划、设备采购、合同签订、设备安装调试、技术验收、资产入库、设备试运行等工作，教师学生使用满意度达到95%及以上。

	11000022T000001714 931-特高项目数字艺术设计专业群虚拟现实VR实训室建设项目	31-部门项目	姜旭	18910056716	137.710000	137.710000	按进度完成项目规划、设备采购、合同签订、设备安装调试、技术验收、资产入库、设备试运行等工作，教师学生使用满意度达到95%及以上。

	11000023T000001915 047-特高项目数字商务专业群工程师学院改造项目	31-部门项目	李红	18910055587	162.000000	162.000000	此次项目建设完成后，将大力促进我校办学水平的提升，提高教学资源的统一协调管理能力，改善学校的教学条件和办学环境，提高整体教学及资源管理质量，有助于我校建立现代化的职业教育体系。紧跟现代化教学及设备管理技术的发展步伐，满足现代化职业教育的需要。进一步增强教师对信息技术推进教学改革、提高教学质量重要性的认识，充分调动各学科教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性；建设一支善用信息技术和优质数字教育资源开展教学活动的骨干教师队伍。促进优质数字教育资源的开发与共享，形成一套覆盖学院各专业的教育信息化平台体系，推动信
--	--	---------	----	-------------	------------	------------	--

11000023T000001915 090-改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目	31-部门项目	李红	18910055587	443.000000	443.000000	据研究中心，购置区块链创新应用实训平台及项目库、金融大数据实训平台及项目库，为教学及学生实训提供保障。

	<p>11000023T000001915 093-特高项目数字商务专业群商务数据分析与应用实训基地建设项目</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>李红</p>	<p>18910055587</p>	<p>442.000000</p>	<p>442.000000</p>	<p>建设1个实训室，为专业课程教学提供保障。购置实训套件、建设课程资源，提供高度模拟企业应用的教学项目及实训资源，为教师教学、学生实训提供保障，提升学生的综合职业技能。</p>
							<p>本项目将建设6门课程的精品课程教学资源。建</p>

	<p>11000023T000001915 096-改善办学条件教 育教学商务英语与应 用英语专业精品课建 设项目</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>高立军</p>	<p>18910969638</p>	<p>40.000000</p>	<p>40.000000</p>		<p>设“资源+课程”样板化课程资源形态，用新教学资源形式改造传统教学资源，达到“能学、辅教”的目标，并为职业院校提升教学能力和社会培训服务能力提供资源和技术支撑。建成后预计每年商务英语与应用英语专业在校生通过课程资源拓展学习，能够得到比较全面的发展，同时满足社会和企业人员再教育使用，有很好的经济、社会效益，满意度达到95%以上。</p>

	11000023T000002036 535-特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目	31-部门项目	姜旭	18910056716	126.814582	126.814582	1. 完成影视及虚拟现实专业7门课程的项目案例式教材开发； 2. 开展专业教师的专项技能培训2次； 3. 教师入企实践3个月； 。
--	---	---------	----	-------------	------------	------------	--

	<p>11000023T000002036 554-特高项目实训室 建设数据智能工程师 学院数据智能产教融 合实训基地建设项目 (一期)</p>	31-部门项目	张治斌	17701296525	408.000000	408.000000		<p>依托数据智能工 程师学院，联合 行业龙头企业， 建设集产、学、 研、转、创、用 于一体，互补、 互利、互动、多 赢的特高项目实 训室建设数据智 能工程师学院数 据智能产教融合 实训基地，校企 双方共同完成智 慧数据智能实训 室建设、共建精 品课程、引入企 业项目案例、完 成双师型内涵提 升项目等，赋能 专业群发展，培 养高素质技术技 能人才。</p>
								<p>本项目2024年内 完成预算资金 322万元，采 购：嵌入式远程 云端硬件实验平</p>

	<p>11000023T000002036 563-特高项目实训室 建设智能硬件应用开 发实训室建设</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>李学礼</p>	<p>18910055193</p>	<p>322.000000</p>	<p>322.000000</p>	<p>台、嵌入式口袋机终端系统、智能硬件基本模块各41套；数据中心、智能硬件应用部署平台、考核平台各1套；移动机器人系统各21台；台式计算机24套；交换机1台；稳压电源17台；任意波形信号发生器、数字示波器各21台。保障电子信息类专业的学生开设《智能电子产品设计与制作》、《智能硬件应用开发（取证）实训》、《嵌入式产品程序设计》课程项目教学。按进度完成项目设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少3个班次的实训教学或项目教学。</p>

252003-北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）	11000023T000002036 624-特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设	31-部门项目	李学礼	18910055193	287.108420	287.108420	<p>本项目2024年内完成预算资金287.10842万元，采购数字万用表82台及配套的网络实训室系统1套；数字通信实验箱41台；数/模混合信号半导体测试系统3台、重力式全自动分选机各2台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目设备技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少3个班次的实训教学或项目教学。</p>

	11000023T000002036 630-改善办学条件实训室建设PLC控制技术实训室建设	31-部门项目	李学礼	18910055193	120.800422	120.800422		完善保障设备正常运行等工作。保障机电类及相关专业的学生开设《电气与PLC控制技术》课程及满足教学需求。使用设备师生满意度94%以上。
								完成课程资源建设，分别打造理论教学和实践教学配套课程资源

	11000023T000002218 072-双高项目国产化系统集成与测试实训室建设项目	31-部门项目	李红	18910055587	217.815000	217.815000	<p>。利用实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员；推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源 and 师资培训等服务；推广实训基地的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。</p>
							<p>完成课程资源建设，分别打造理论教学和实践教学配套课程资源。利用国产化新技术实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人</p>

<p>11000023T000002218 075-双高项目国产化 新技术实训室建设项 目</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>李红</p>	<p>18910055587</p>	<p>328.799800</p>	<p>328.799800</p>		<p>培训、业内人员；推广教学模式，为信息工程与技术领域其他职业院校提供教学资源 and 师资培训等服务；推广社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才岗位需求的企事业单位进行人员培训、人才培养及考评。</p>
<p>11000024T000002733 722-学生资助2024年 边远山区就业毕业生 代偿学费</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>张定国</p>	<p>18910886838</p>	<p>2.800000</p>	<p>2.800000</p>		<p>严格执行北京市教育委员会 北京市财政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人事务局 北京市人民政府征兵办公室关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》（京教财</p>

							(2020) 22号)的通知,本着公开、公正、公平的原则,做好边远山区就业毕业生代偿学费的统计与发放工作。
11000024T000002733 728-学生资助2024年 高职国家助学金	31-部门项目	张定国	18910886838	205.610000	205.610000		用于资助在校生的家庭经济困难学生以及有关政策文件明确规定享受国家助学金的学生,帮助其顺利完成学业。严格执行北京市教育委员会 北京市财政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人事务局 北京市人民政府征兵办公室关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》(京教财〔2020〕22号)的通知精

11000024T000002733 749-学生资助2024年 中等职业学校国家助 学金	31-部门项目	张定国	18910886838	8.600000	8.600000	<p>北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人事务局 北京市人民政府征兵办公室关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》（京教财〔2020〕22号）的通知，本着公开、公正、公平的原则，做好助学金学生资格认定的统计与发放工作。确保发放准确、及时。</p>
11000024T000002733 753-学生资助2024年	31-部门项目	张定国	18910886838	8.600000	8.600000	<p>用于资助在学校在籍在校学生，帮助其顺利完成学业。严格执行北京市财政局和北京市教育委员会《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》（京财行〔1998〕1207号）《北京市教育委员会北京市财政局关于调整大中专学生生活物价补</p>

<p>学生生活物价补贴项目</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>黄健</p>	<p>109100000000</p>	<p>310.000000</p>	<p>310.000000</p>		<p>贴标准的通知》 (京教财〔2010〕40号)文件精神以及北京市财政局、北京市教育委员会《关于将部分学生资助项目纳入学校预算的通知》要求,本着公开、公正、公平的原则,做好中高职学生生活物价补贴的统计与发放工作。</p>
<p>11000024T000002780 342-劳务派遣管理服务 费(2024年)</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>黄健</p>	<p>85305821</p>	<p>10.464000</p>	<p>10.464000</p>		<p>完成劳务派遣管理服务 费发放,保证学校工作 及时高效完成。</p>

	<p>11000024T000002790 314-特高项目数字商务专业群智慧零售综合运营中心建设项目</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>李红</p>	<p>13911108770</p>	<p>204.864023</p>	<p>204.864023</p>	<p>建设1个实训室、1个零售场景体验与运营中心，购置实训平台、建设课程资源，①为开展零售门店O2O运营、选品与采购、数字营销、品牌策划与推广、短视频创作与运营、市场营销基础、零售基础、数据化运营、销售与管理等课程教学提供保障；②提供高度模拟企业应用的教学项目及实训资源，为教师教学、学生实训提供保障，提升学生的综合职业技能；③组织学生获取商务数据分析1+X职业技能证</p>
--	---	----------------	-----------	--------------------	-------------------	-------------------	--

							书，提高学生的取证率。
11000024T000002790 731-改善办学条件基础设施改造学生公寓楼消防改造工程	31-部门项目	王沛训	18910055585	180.379860	180.379860		完成花乡校区4、5号楼和东坝校区8、11、12号楼火灾自动报警系统升级改造和消防设施工程施工，通过本项目的实施，为学校正常教育教学管理服务提供 stronger 的安全保障，提升办学条件。
							健康大数据管理与服务专业培养符合国家最新信息技术发展需求，了解大数据技术知识体系

	<p>11000024T000002790 871-改善办学条件教育 教学健康大数据管理 与服务专业实训平台 及教学资源建设项目</p>	31-部门项目	高立军	18910969638	234.600000	234.600000	<p>以不同层次，掌握计算机软、硬件的基础知识和技能，具备一定的专业基础能力，较强的动手实践能力，具备一定的大数据采集预处理、大数据分析可视化、大数据挖掘应用能力，并具有一定的创新创业意识及社会责任的，具有较强的就业能力和可持续发展能力的高素质技术技能人才。通过本项目搭建实训平台、建设教学资源，引入医药健康产业岗位工作过程，支持该专业的教育教学工作，提升教师教学水平，提高学生学习效果，培训医药健康行业、企业急需的复合型人才。</p>

	11000024T000002796 436-职业教育高质量发展-特高实训室-数据智能虚拟仿真建设项目	31-部门项目	张治斌	17701296525	394.694000	394.694000	建设基于院校人工智能学院大数据相关专业为主体，以虚实结合、实践教学为理念，整合物联网、大数据、人工智能等信息技术，构建学校主导、区域辐射，教学科研协同、行业、企业联合育人的智能数据虚拟仿真实训工程创新建设模式，培养企业急需的复合型、创新型技术技能人才。
--	--	---------	-----	-------------	------------	------------	--

11000024T000002796 504-职业教育高质量发展-特高项目数字 商务专业群-直播电 商运营中心建设项目	31-部门项目	李红	13911108770	490.682441	490.682441		建设3个直播电 商实训室、1个 商品拍摄与处理 实训室，购置实 训平台、建设课 程资源，提供高 度模拟企业应用 的实训平台及教 学资源，为教师 教学、学生实训 、学生参加技能 大赛提供保障， 提升学生的综合 职业技能。

金额单位：万元

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
产出指标	数量指标	空调	=	0	台
产出指标	数量指标	新增工作站数量	=	47	台
产出指标	数量指标	多媒体设备	=	0	套
产出指标	数量指标	手绘板	=	120	张
产出指标	数量指标	防静电地板	=	0	平方米
产出指标	数量指标	工作台	=	0	张
产出指标	数量指标	触控一体机	=	0	台
产出指标	数量指标	椅子	=	0	张
产出指标	数量指标	综合布线、环境建设	=	0	项
产出指标	数量指标	保护卡	=	120	台
产出指标	时效指标	2023年采购设备验收	≤	0	月
产出指标	时效指标	2023年采购设备进校安装调试	≤	0	月
产出指标	时效指标	采购手续完成	≤	0	月
产出指标	时效指标	2024年采购设备进校安装调试	≤	5	月
产出指标	时效指标	2024年采购设备验收	≤	5	月
产出指标	时效指标	支付尾款	≤	5	月

产出指标	质量指标	2023年采购设备验收合格率	=	0	%
产出指标	质量指标	2024年采购设备验收合格率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	2024年项目支出预算数	≤	158.934	万元
成本指标	经济成本指标	2023年项目支出预算数	≤	0	万元
效益指标	社会效益指标	提供1+X证书取证考点	≥	0	个
效益指标	社会效益指标	可持续承担专业实验实训教学	≥	6	年
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年采购设备使用满意度	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年采购设备教师与学生使用满意度	≥	95	%
产出指标	时效指标	2024年采购的设备进校安装调试	≤	5	月
产出指标	时效指标	2023年采购的设备进校安装调试	≤	0	月
产出指标	时效指标	2024年完成尾款支付手续	≤	5	月
产出指标	时效指标	2023年采购的设备验收	≤	0	月
产出指标	时效指标	2024年采购的设备验收	≤	5	月
产出指标	时效指标	采购手续完成	≤	0	月
产出指标	数量指标	显示设备较色仪	=	2	台
产出指标	数量指标	新增工作站数量	=	40	台
产出指标	数量指标	VR全景相机	=	3	台
产出指标	数量指标	椅子	=	0	张
产出指标	数量指标	防静电地板拆除费及安装	=	0	项

产出指标	数量指标	多媒体设备	=	0	套
产出指标	数量指标	VR一体机	=	1	台
产出指标	数量指标	耳机 / 耳麦	=	0	个
产出指标	数量指标	工作台	=	0	张
产出指标	数量指标	触控一体机	=	0	台
产出指标	数量指标	硬盘保护卡	=	0	台
产出指标	数量指标	VR眼镜	=	15	台
产出指标	数量指标	AR眼镜	=	5	台
产出指标	数量指标	综合布线、环境建设	=	0	项
产出指标	数量指标	手绘板	=	40	台
产出指标	质量指标	2023年采购的设备验收合格率	=	0	%
产出指标	质量指标	2024年采购的设备验收合格率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	2023年项目支出预算数	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	2024年项目支出预算数	≤	137.71	万元
效益指标	社会效益指标	提供1+X证书取证考点	≥	0	个
效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实验实训教学	≥	6	年
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年采购设备的使用满意度	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年采购设备的教师与学生使用满意度	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	教师熟悉设备	≥	0	人

效益指标	社会效益指标	学生上课	≥	200	人
效益指标	可持续影响指标	使用周期	≥	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对实训室功能建设满意度	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生对实训室功能建设满意度	≥	95	%
产出指标	数量指标	基础建设	=	0	套
产出指标	数量指标	2024计算机硬件及软件	=	7	台
产出指标	数量指标	计算机硬件及软件	=	0	台
产出指标	数量指标	2024基础建设	=	1	项
产出指标	数量指标	办公家具	=	0	套
产出指标	数量指标	2024办公家具	=	236	套
产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	3	月

产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	完成调试时间	≤	3	月
产出指标	质量指标	项目总体验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	0	%
成本指标	经济成本指标	整体采购金额	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	2024采购金额	≤	162	万元
产出指标	时效指标	平台资源到位及验收时间	=	5	月
产出指标	时效指标	招标采购时间	=	0	月
产出指标	时效指标	实训室物品到位及验收时间	=	0	月
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	0	%
产出指标	质量指标	设备参数符合评审指标	=	0	%
产出指标	数量指标	2024年实训平台及项目库	=	2	套
产出指标	数量指标	互联网金融应用实训室	=	0	个
产出指标	数量指标	金融行业数据研究中心	=	1	个

产出指标	数量指标	金融科技应用体验中心	=	0	个
产出指标	数量指标	2023年实训平台及项目库	=	0	套
成本指标	经济成本指标	2024年项目预算控制数	≤	443	万元
成本指标	经济成本指标	2023年项目预算控制数	≤	0	万元
效益指标	社会效益指标	2024年实训室使用	定性	实训室正常投入使用，服务于金融科技应用专业的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师使用平台教学，开展科研课题研究，撰写相关论文10篇。	项
效益指标	社会效益指标	2023年教师培训	定性	0	项
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年教师满意度	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年学生满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	2023年项目预算控制数	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	2024年项目预算控制数	≤	442	万元
产出指标	数量指标	2024年实训室	=	1	个
产出指标	数量指标	2024年课程资源建设	=	6	套
产出指标	数量指标	2023年实训室	=	0	个
产出指标	数量指标	2023年实训套件	=	0	个
产出指标	数量指标	2024年实训套件	=	1	个
产出指标	数量指标	2023年课程资源建设	=	0	套

产出指标	时效指标	实训室物品到位及验收时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	课程资源到位及验收时间	≤	3	月
产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	0	月
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	0	%
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	设备参数符合评审指标	=	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年教师满意度	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年学生满意度	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	2024年实训室使用	定性	实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师应用实训套件实施项目教学，使用课程教学资源在网上搭建课程，探索线上线下混合教学模式，进行课题研究，撰写论文10篇。	项
效益指标	社会效益指标	2023年教师培训	定性	0	项
产出指标	质量指标	2024项目验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	0	%
产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	0	月

产出指标	时效指标	2024项目结束时间	≤	3	月
产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	0	月
产出指标	数量指标	资源共享展示系统	=	0	个
产出指标	数量指标	动画+视频综合式精品微课资源	=	0	个
产出指标	数量指标	PPT课件制作	=	96	个
产出指标	数量指标	2024动画+视频综合式精品微课资源	=	57	个
成本指标	经济成本指标	2024预算控制数	≤	40	万元
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	0	万元
效益指标	社会效益指标	2024所建设教学资源每年服务学生数量	≥	800	人次
效益指标	社会效益指标	所建设教学资源每年服务学生数量	≥	0	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	2024受益师生满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	0	%
成本指标	经济成本指标	2023年项目预算控制数	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	2024年项目预算控制数	≤	126.814582	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年学生使用满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年学生使用满意度	≥	0	%

效益指标	可持续影响指标	2024年1+X证书通过率	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	2024年教学资源覆盖学生数量	≥	400	人
效益指标	可持续影响指标	2023年教学资源覆盖学生数量	≥	0	人
效益指标	可持续影响指标	2023年1+X证书通过率	≥	0	%
产出指标	数量指标	举办1场创意大赛	=	0	场
产出指标	数量指标	影视及虚拟现实专业7门课程 的产教融合性教学资源库建设-企业典型案例建设	=	0	个
产出指标	数量指标	专项技能师资培训	=	2	次
产出指标	数量指标	行业专家专题讲座	=	0	次
产出指标	数量指标	影视及虚拟现实专业7门课程 的项目案例式教材开发	=	7	本
产出指标	数量指标	专业教师入企实践	=	8	人
产出指标	数量指标	学生入企实习实训	=	0	天
产出指标	数量指标	学生活动	=	0	次
产出指标	数量指标	影视及虚拟现实专业7门课程 的产教融合性教学资源库建设-教学视频建设	≥	0	分钟
产出指标	数量指标	1+X证书师资培训	=	0	次

产出指标	数量指标	影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-技能测试题库建设	=	0	套
产出指标	数量指标	影视及虚拟现实专业7门课程的课程标准制定	=	0	套
产出指标	质量指标	2024年验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	2023年验收合格率	=	0	%
产出指标	质量指标	2023年符合项目任务书验收要点及供货商合同约定符合率	=	0	%
产出指标	质量指标	2024年符合项目任务书验收要点及供货商合同约定符合率	=	100	%
产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	2024年项目验收	≤	10	月
产出指标	时效指标	项目招投标及合同签署	≤	0	月
产出指标	时效指标	项目实施	≤	0	月
效益指标	社会效益指标	学生企业项目实践服务人数	≥	90	人
效益指标	社会效益指标	双师型教师内涵提升项目考核服务人数	≥	40	人
效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实践教学	≥	0	人

产出指标	质量指标	协议采购设备参数与评审报告符合率	=	0	%
产出指标	质量指标	项目到货验收合格率	=	100	%
产出指标	数量指标	双师型教师内涵提升项目	=	2	期
产出指标	数量指标	基于国家级教学能力大赛标准的教师教学能力提升	=	1	项
产出指标	数量指标	一对一就业指导	=	0	期
产出指标	数量指标	国家级标准精品课程建设	=	6	门
产出指标	数量指标	数据智能智慧实训室	=	1	个
产出指标	数量指标	企业项目案例	=	3	期
产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	10	月
产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	5	月
成本指标	经济成本指标	2024年度预算控制数	≤	408	万元
成本指标	经济成本指标	2023年度预算控制数	≤	0	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	2023年度教师满意度	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年度学生满意度	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	完成教学微课资源数	≥	10	个
效益指标	社会效益指标	2024完成实训或实验班次数	≥	3	个
效益指标	社会效益指标	完成实训或实验班次数	≥	0	个

产出指标	数量指标	新增设备台套数	=	0	台/套
产出指标	数量指标	2024新增设备台套数	=	286	台/套
产出指标	时效指标	技术验收	≤	4	月
产出指标	时效指标	投入使用	≤	5	月
产出指标	时效指标	招标完成	≤	0	月
产出指标	时效指标	合同签订	≤	0	月
产出指标	时效指标	数量验收	≤	3	月
产出指标	时效指标	设备验收	≤	0	月
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	数量验收合格率	=	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生使用满意度	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2024教师与学生使用满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目支撑预算数	≤	322	万元
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	2023项目支出预算数	≤	0	万元

成本指标	经济成本指标	2024项目支出预算数	≤	287.10842	万元
效益指标	社会效益指标	2023完成实训或实验班次数	≥	0	个
效益指标	社会效益指标	2024完成实训或实验班次数	≥	3	个
效益指标	社会效益指标	完成教学微课资源数	≥	10	个
产出指标	时效指标	数量验收	≤	3	月
产出指标	时效指标	技术验收	≤	4	月
产出指标	时效指标	合同签订	≤	0	月
产出指标	时效指标	设备验收	≤	0	月
产出指标	时效指标	招标完成	≤	0	月
产出指标	时效指标	投入使用	≤	5	月
产出指标	数量指标	2024新增设备台套数	=	129	套
产出指标	数量指标	2023新增设备台套数	=	0	台/套
产出指标	质量指标	2024数量验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	2023数量验收合格率	=	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2023教师与学生使用满意度	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2024教师与学生使用满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	设备支出成本	≤	120.800422	万元

效益指标	社会效益指标	设备每年教学培训人数	≥	90	人次
效益指标	社会效益指标	项目建成后申请实用新型专利	≥	0	项
效益指标	社会效益指标	项目建成后每年教学培训人数	≥	0	人次
效益指标	可持续影响指标	指标3项目建成后持续发挥作用的期限	≥	5	年
产出指标	数量指标	正常运行PLC控制技术实训室设备	=	14	套
产出指标	数量指标	新增PLC控制技术实训室设备	=	0	套
产出指标	质量指标	设备质量	≥	0	%
产出指标	质量指标	项目完成后验收合格率	≥	0	%
产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	设备维护运行时间	≤	8	月
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	94	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	0	%
成本指标	经济成本指标	2024项目整体采购金额	≤	217.815	万元
成本指标	经济成本指标	2023项目整体采购金额	≤	0	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对实训室使用满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对实训室功能建设满意度	≥	0	%
产出指标	质量指标	设备参数符合率	=	0	%

产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
产出指标	数量指标	课程资源	=	2	套
产出指标	数量指标	2024年硬件设备及配件配套设备及服务器配件	=	5	台
产出指标	数量指标	2023年通用及专用软件及操作系统	=	0	套
产出指标	数量指标	2023年硬件设备及配件配套设备及服务器配件设备参数符合率	=	0	台
产出指标	时效指标	完成调试时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	2024年项目验收时间	≤	7	月
效益指标	社会效益指标	学生培养	≥	100	人
效益指标	社会效益指标	社会培训时长	≥	300	人
效益指标	社会效益指标	师资培训	≥	0	人
成本指标	经济成本指标	2024项目整体采购金额	≤	328.7998	万元
成本指标	经济成本指标	2023项目整体采购金额	≤	0	万元
产出指标	数量指标	2023年通用及专用软件及操作系统	=	0	套
产出指标	数量指标	通用硬件设备及机房配套硬件设备	=	0	台
产出指标	数量指标	服务器配件	=	0	个
产出指标	数量指标	课程及资源	=	2	套

产出指标	数量指标	2024年通用及专用软件及操作系统	=	40	套
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	设备参数符合率	=	0	%
产出指标	时效指标	完成调试时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	0	月
产出指标	时效指标	2024年项目验收时间	≤	10	月
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对实训室使用满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对实训室功能建设满意度	≥	0	%
效益指标	社会效益指标	学生培养	≥	100	人
效益指标	社会效益指标	师资培训	≥	0	人
效益指标	社会效益指标	社会培训时长	≥	300	人
效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.8	万元
产出指标	质量指标	符合发放政策率	=	100	%
产出指标	时效指标	发放时间	≤	10	月

产出指标	数量指标	受助人数量	≤	4	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	205.61	万元
产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
产出指标	数量指标	受助人数量	≤	650	人次

产出指标	质量指标	符合发放政策	=	100	%
效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	92.4	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%
产出指标	质量指标	符合发放政策率	=	100	%
产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
产出指标	数量指标	受助人数量	≤	280	人次
效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	=	100	%
产出指标	质量指标	符合发放政策率	=	100	%
产出指标	时效指标	发放时间	≤	10	月
产出指标	数量指标	受助人数量	≤	550	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10.175	万元
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.6	万元

产出指标	数量指标	受助人数量	≤	40	人
产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
产出指标	质量指标	符合发放率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	足额发放	=	100	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	370.8	万元
效益指标	社会效益指标	足额发放	=	100	%
产出指标	数量指标	受助人数量	≤	6210	人

产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
产出指标	质量指标	符合发放率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%
产出指标	数量指标	发放人数	≤	109	人/月
产出指标	时效指标	全年支付完成时间	≤	12	月
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	保障运行	定性	保障学院正常运转	项
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10.464	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	2025年教师、学生满意度	≥	0	%
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	204.864023	万元
成本指标	经济成本指标	2025年项目预算控制数	≤	0	万元
产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	5	月

产出指标	时效指标	实训室物品到位及验收时间	≤	8	月
产出指标	时效指标	实训平台、课程资源到位及验收时间	≤	0	月
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	设备参数符合评审指标	=	100	%
产出指标	质量指标	2025年项目验收合格率	=	0	%
产出指标	数量指标	2025年平台建设	=	0	套
产出指标	数量指标	2025年课程资源建设	=	0	套
产出指标	数量指标	实训室	=	2	个
产出指标	数量指标	课程资源建设	=	2	套
产出指标	数量指标	平台建设	=	2	套
效益指标	社会效益指标	参加大赛	定性	0	项
效益指标	社会效益指标	获取职业技能等级证书	定性	组织学生获取商务数据分析1+X职业技能等级证书，取证率达到90%以上。	项

效益指标	社会效益指标	实训室使用	定性	培训教师20人，使教师熟悉实训平台的功能。实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。教师应用实训平台实施项目教学，使用课程教学资源在网上搭建课程，探索线上线下混合教学模式。	项
效益指标	社会效益指标	学生公寓楼火灾自动报警装置火灾监控保护	=	100	%
产出指标	数量指标	学生公寓楼火灾自动报警装置	=	3	套
产出指标	时效指标	验收时间	≤	9	月
产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	5	月
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	180.37986	万元
效益指标	社会效益指标	支持校内学生教学、培训	≥	200	人次
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%

产出指标	数量指标	健康大数据管理与服务专业实训平台	=	1	套
产出指标	数量指标	教学课件PPT	=	100	个
产出指标	数量指标	二维动画制作	=	40	个
产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	5	月
产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	10	月
产出指标	时效指标	交付物到货时间	≤	9	月
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	234.6	万元
产出指标	质量指标	软硬件参数与招标文件技术要求符合率	=	100	%
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
产出指标	数量指标	仿真实训项目案例资源	=	1	项

产出指标	数量指标	数字机器人实训系统平台	=	1	项
产出指标	数量指标	基础教学及多媒体设备	=	1	项
产出指标	数量指标	智能数据接入式可视化应用系统	=	1	项
产出指标	数量指标	集成费	=	1	项
产出指标	数量指标	机房环境建设	=	1	项
产出指标	数量指标	数据可视化虚拟仿真实训系统平台	=	1	项
产出指标	数量指标	智能数据源硬件及环境改造	=	1	项
产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	9	月
产出指标	时效指标	设备采购时间	≤	5	月
产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	5	月
效益指标	社会效益指标	人才培养培训	定性	完成大数据工程技术人员认证培训，考取大数据工程技术人员证书30人；安排6名教师参与企业教师顶岗实践项目；组织开展1+X培训（50人天）、大数据工程技术专项培训（140人天）、行业应用实训（50人/天）、组织开展大数据工程技术能力培训（100人天）	项

效益指标	经济效益指标	项目成果产出	定性	创新创业学生作品成果每年10个，共计30个；申请3项实用新型专利；申请3项软著；申报并完成企业横向课题1项	项
效益指标	可持续影响指标	支持教学先进性	\geq	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	\geq	95	%
成本指标	经济成本指标	项目采购成本控制	\leq	394.694	万元
效益指标	可持续影响指标	培养学生	定性	组织专业群学生参加职业技能大赛，获得市级及以上奖项。	项
效益指标	社会效益指标	实训室使用	定性	实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生；培训教师20人，使教师熟悉实训平台的功能；教师使用课程教学资源在网上搭建课程；组织专业群学生参加职业技能大赛，获得市级及以上奖项。	项
产出指标	数量指标	课程资源建设	=	6	门
产出指标	数量指标	实训平台建设	=	7	套
产出指标	数量指标	实训室	=	4	个
产出指标	时效指标	招标采购时间	\leq	5	月
产出指标	时效指标	平台及课程资源到位及验收时间	\leq	11	月

产出指标	时效指标	实训室物品到位及验收时间	≤	8	月
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	设备参数符合评审指标	=	100	%
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	490.682441	万元