

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	67,806.460642	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	8,400.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	10,800.000000	五、教育支出	96,846.783869
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	2,200.000000	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>89,206.460642</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,846.783869</b>
上年结转结余	20,171.268167	上年结转结余	12,530.944940
<b>收入总计</b>	<b>109,377.728809</b>	<b>支出总计</b>	<b>109,377.728809</b>

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	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
109,377.728809	89,206.460642	67,806.460642			8,400.000000	10,800.000000				2,200.000000	20,171.268167	1,691.268167				18,480.000000

预算03表 支出总表

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	5,636.350000	5,636.350000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,611.431700	5,611.431700				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	25,367.610000	25,367.610000				
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	3,925.910000	3,925.910000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,010.110000	2,010.110000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,821.980000	2,821.980000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	203.650000	203.650000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,058.970000	3,058.970000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	615.000000	615.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	322.191702	320.000000	2.191702			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	259.811500	255.000000	4.811500			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	11.000000	11.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	355.000000	355.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,200.000000	1,200.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	65.000000	65.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,480.000000	1,480.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,500.000000	2,500.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	277.743451	270.000000	7.743451			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	415.999364	400.000000	15.999364			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	144.000000	144.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	200.000000	200.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国(境)费用	100.000000	100.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,904.272237	3,300.000000	604.272237			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,170.000000	1,170.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	253.018000	250.000000	3.018000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	470.000000	470.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	49.000000	49.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,972.071000	1,880.000000	92.071000			

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	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,414.382404	1,350.000000	64.382404			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,572.989211	2,513.000000	59.989211			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	600.000000	600.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	76.800000	76.800000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	336.381000	334.976000	1.405000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	390.000000	390.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	900.005325	741.813025	158.192300			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	550.000000	550.000000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,493.031280	1,450.000000	1,043.031280			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	3,484.327185		3,484.327185			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	96.903108		96.903108			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	853.200000	850.000000	3.200000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1,792.618920	1,465.000000	327.618920			
2050205-高等教育	50602-资本性支出（基本建设）	30901-房屋建筑物购建	476.697102		476.697102			
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.000000	100.000000				
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	409.000000	409.000000				
2050205-高等教育	50902-助学金	30308-助学金	5,062.227200	1,968.260000	3,093.967200			
2050205-高等教育	50905-离退休费	30301-离休费	24.677000	24.677000				
2050205-高等教育	50905-离退休费	30302-退休费	770.600000	770.600000				
2050205-高等教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	88.000000	8.000000	80.000000			
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,345.650000	1,345.650000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	913.638840	913.638840				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,863.510000	3,863.510000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	670.650000	670.650000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	335.330000	335.330000				
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	588.730000	588.730000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.200000	32.200000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	551.940000	551.940000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	173.450000	173.450000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000	15.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	30.000000	30.000000				

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	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.000000	5.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.000000	20.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	30.000000	30.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	50.000000	50.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	445.000000	445.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	100.000000	100.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	20.000000	20.000000				
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	82.952700	82.952700				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	50.000000	50.000000				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	50.492640	50.000000	0.492640			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	250.000000	250.000000				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	23.420000	2.000000	21.420000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	306.861000	306.861000				
<b>合 计</b>			<b>96,846.78</b>	<b>87,205.050265</b>	<b>9,641.733604</b>			

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	67,806.460642	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	69,497.728809
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>67,806.460642</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>69,497.728809</b>
上年结转结余	1,691.268167	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,691.268167		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>69,497.728809</b>	<b>支出总计</b>	<b>69,497.728809</b>

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	61,204.713629	51,664.892665	33,962.773640	17,702.119025	9,539.820964	9,063.123862
2050302	中等职业教育	8,293.015180	8,271.102540	7,372.149840	898.952700	21.912640	21.912640
	合 计	<b>69,497.728809</b>	<b>59,935.995205</b>	<b>41,334.923480</b>	<b>18,601.071725</b>	<b>9,561.733604</b>	<b>9,085.036502</b>

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	6,982.000000	6,982.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,256.930480	5,256.930480	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,848.786000	12,848.786000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,596.560000	4,596.560000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,345.440000	2,345.440000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,410.710000	3,410.710000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	235.850000	235.850000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,610.910000	3,610.910000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	673.450000	673.450000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	265.000000		265.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	250.000000		250.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	11.000000		11.000000
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	1,200.000000		1,200.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,480.000000		1,480.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,500.000000		2,500.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	270.000000		270.000000
50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	21.370000		21.370000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,580.000000		2,580.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,150.000000		1,150.000000

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
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	250.000000		250.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.700000		5.700000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,080.000000		1,080.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	600.000000		600.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,308.000000		2,308.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	700.000000		700.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	31.500000		31.500000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	184.976000		184.976000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	304.025725		304.025725
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	350.000000		350.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	800.000000		800.000000
50601-资本性支出	31022-无形资产购置	600.000000		600.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1,255.000000		1,255.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	350.000000	350.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	24.677000	24.677000	
50905-离退休费	30302-退休费	990.610000	990.610000	
	<b>合 计</b>	<b>59,935.995205</b>	<b>41,334.923480</b>	<b>18,601.071725</b>

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
58.570000	21.370000	5.700000	31.500000		31.500000

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	5,888.863708
B-工程	3,329.093529
C-服务	6,956.775500
合 计	<b>16,174.732737</b>

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							
11000024T000002813932-学生资助-研究生国家助学金(北京石油化工学院)	1038.800000	1038.800000		经费使用目标明确,通过落实研究生国家助学金政策,保障了全日制研究生的基本生活支出,实现了资助育人,激励学生刻苦学习、全面发展、努力成才的目标。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1038.8	万元
					效益指标	可持续影响指标	研究生培养质量提升持续影响力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年
11000024T000002813961-学生资助-研究生学业奖学金(北京石油化工学院)	712.000000	712.000000		通过此项目的实施,奖励先进,缓解了学生生活压力,调动了学习的积极性,使之能更好地完成学业,提高研究生培养质量,同时保障了生活,体现的党和政府的关怀。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	712	万元
					效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	2	年
					产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
11000024T000002814016-学生资助-本专科生国家助学金(北京石油化工学院)	405.150000	405.150000		通过项目的实施,充分体现了党和政府对普通高等学校家庭经济困难学生的关怀,缓解家庭经济困难学生的学习生活压力,在最大程度上帮助他们解除了因家庭经济困难带来的后顾之忧,帮助他们顺利完成学业。	产出指标	时效指标	2026年秋季学期助学金发放时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	2026年春季学期助学金发放时间	=	7	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生对助学金发放的满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生压力	定性	优	
11000024T000002814048-学生资助-生活物价补贴(北京石油化工学院)	586.440000	586.440000		为保证学生稳定的生活水平,通过项目实施,对学生发放生活补贴。	产出指标	时效指标	及时发放补贴款	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	缓解全校学生压力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生满意	≥	95	%
11000024T000002814121-学生资助-高校家庭经济困难学生饮水、洗澡、电话补助(北京石油化工学院)	22.311000	22.311000		通过项目实施,体现党和政府对普通高等学校家庭经济困难学生的关怀,缓解家庭经济困难学生的学习生活压力,在最大程度帮助他们解除因家庭经济困难带来的后顾之忧,帮助他们顺利完成学业。	产出指标	时效指标	发放时间	≤	7	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生对助学金发放的满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生压力	定性	优	
11000024T000002814152-学生资助-退役士兵本专科生国家助学金(北京石油化工学院)	163.096000	163.096000		项目对全日制在校退役士兵学生发放本专科生国家助学金,有助于缓解学生生活压力,调动学习的积极性,使之能更好地完成学业,提高研究生培养质量。	产出指标	时效指标	发放月份	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	社会评价	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
11000024T000002814191-学生资助-赴北京市边远山区基层工作学费补偿和国家助学贷款代偿经费(北京石油化工学院)	4.127200	4.127200		通过项目实施,对符合条件的毕业生发放学费补偿款有助于缓解学生生活压力,使之能更好地完成学业。	成本指标	经济成本指标	项目额度	=	4.1272	万元
					效益指标	社会效益指标	缓解学生的经济压力	定性	优	
					产出指标	时效指标	发放时间	=	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生的满意度	=	100	%
11000024T000002820746-人才培养质量建设-大学生学科竞赛(北京石油化工学院)	17.559600	17.559600		以竞赛的方法,激发学生理论联系实际和独立工作的能力,有效提升学生培养质量,使学生在工程能力和工程素质上得到明显的提升,具有较强创业创新能力,更好的服务社会。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	17.5596	万元
					产出指标	时效指标	项目上半年支出进度	≥	60	%
					产出指标	质量指标	获奖覆盖面	≥	50	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推广示范效应	定性	良好	
11000025T000003583314-改善办学保障条件-基础设施改造-房山区校区基础设施改造项目	31.709029	31.709029		项目尾款,按照时间安排按时完成结算审计,并100%完成支出	产出指标	时效指标	完成结算审计	=	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	设备设施综合利用率	≥	100	%
11000025T000003583317-改善办学保障条件-基础设施改造-房山区校区设备购置项目	16.863708	16.863708		通过购置各项所需,消除安全隐患,改善学生学习生活环境,满足学校人才培养和学科建设需求,提升环境育人功能,为学校发展提供有力支撑	产出指标	时效指标	完成结算审计	=	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	设备设施综合利用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	21.42	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							
11000026T000003730502-学生资助-中职国家助学金(北京石油化工学院)	21.420000	21.420000		发放学生助学金,缓解学生家庭经济压力,同时增加学生积极性,提升培养质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≤	98	%
					产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%
					产出指标	时效指标	按月发放	=	10	月
					效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济压力	定性	优	
11000026T000003730526-学生资助-中职生活物价补贴(北京石油化工学院)	76.908000	76.908000		项目实施后可以减轻学生因上学为其家庭带来的经济压力,有利于学校的招生工作,培养更多的中职生为国家现代制造业输送较高素质、较高技能的应用型技术人	产出指标	时效指标	按月发放	=	10	月
					效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济压力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、参与培训学员	≥	99	%
11000026T00000389913-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)	44.000000	44.000000		让学生真正进入外方学校课堂,融入其中实际感受国外教育模式,为拓展学生国际视野,提升学生国际专业能力、国际交往能力提供更好的条件和机会。	产出指标	时效指标	发放进度	定性	11月前学费支出完毕;8月前交通费支出完毕	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生在外方学校学习生活补助满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44	万元
					效益指标	社会效益指标	提升学生国际交往能力和国际专业能力	定性	优	