

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 | 3,442.806640 | 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 | 170.000000 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3,328.340640 |
| 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 | 284.466000 |
| 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 | |
| | | 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 | 3,612.806640 | 本年支出合计 | 3,612.806640 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,612.806640 | 支出总计 | 3,612.806640 |

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 |
| 2050403-成人高等教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 170.000000 | | 170.000000 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 455.865480 | 455.865480 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 360.308130 | 360.308130 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,507.018332 | 1,507.018332 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.699789 | 263.699789 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 131.849836 | 131.849836 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 139.533836 | 139.533836 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 42.714412 | 42.714412 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.591109 | 11.591109 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 225.759794 | 225.759794 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 19.999922 | 19.999922 | | | | |
| 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 | 14.454000 | 14.454000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 18.000000 | 18.000000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.300000 | 0.300000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 50.448000 | 50.448000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 201.264000 | 201.264000 | | | | |
| 合 计 | | | 3,612.806640 | 3,442.806640 | 170.000000 | | | |

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 | 3,442.806640 | 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 | 3,158.340640 |
| | | 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 | 284.466000 |
| | | 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 | 3,442.806640 | 本年支出合计 | 3,442.806640 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | | | |
| 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 | 3,442.806640 | 支出总计 | 3,442.806640 |

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 |
| 2050802 | 干部教育 | 3,158.340640 | 3,158.340640 | 3,138.340718 | 19.999922 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 284.466000 | 284.466000 | 270.012000 | 14.454000 | | |
| | 合 计 | 3,442.806640 | 3,442.806640 | 3,408.352718 | 34.453922 | | |

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 | 455.865480 | 455.865480 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 360.308130 | 360.308130 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,507.018332 | 1,507.018332 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.699789 | 263.699789 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 131.849836 | 131.849836 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 139.533836 | 139.533836 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 42.714412 | 42.714412 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.591109 | 11.591109 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 225.759794 | 225.759794 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 34.453922 | | 34.453922 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 18.000000 | 18.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.300000 | 0.300000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 50.448000 | 50.448000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 201.264000 | 201.264000 | |
| | 合 计 | 3,442.806640 | 3,408.352718 | 34.453922 |

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 |
| | | | | | |

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 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

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 | | | | | | | |
| 11000022T00000045 2414-教育教学 | 170.000000 | | 170.000000 | 2026年，北京市总工会职工大学成人教育学费预计收入170万元，是根据现有学生人数、预计招生人数及财政核定的成人教育学费收费标准测算的。支出170万元，主要用于教育教学及管理。主要包括电化教育的维护与使用费，讲课费，教研活动费，教学管理，招生考试考务费，广告宣传费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级业务主管单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生信访件数量 | ≤ | 5 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 试卷印刷差错率 | = | 0 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 应届毕业生人数 | ≥ | 280 | 人 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 学位授予人数 | ≥ | 70 | 人 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 考后试卷丢失率 | = | 0 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 课程合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织考试科次 | ≥ | 80 | 科 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织考试数量 | ≥ | 4 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织主观题专家阅卷数量 | ≥ | 2800 | 人/次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | ≥ | 864 | 人 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 评阅各项考试客观题卡数量 | ≥ | 1000 | 张 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年考试安全事故数 | = | 0 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学员学历提升覆盖率 | ≥ | 95 | % |