

## 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	51,247.044274	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	9,400.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	7,980.000000	五、教育支出	76,409.159247
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	2,229.920000	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>70,856.964274</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76,409.159247</b>
上年结转结余	16,125.654573	年终结转结余	10,573.459600
<b>收入总计</b>	<b>86,982.618847</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,982.618847</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
86,982.618847	70,856.964274	51,247.044274			9,400.000000	7,980.000000				2,229.920000	16,125.654573	525.654573				15,600.000000

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	5,354.905200	5,354.905200				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,653.674800	4,653.674800				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	21,237.967600	21,237.967600				
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	2,783.898100	2,783.898100				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,391.015900	1,391.015900				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,718.840000	1,718.840000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	719.106500	719.106500				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,879.060400	2,879.060400				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,156.600000	1,156.600000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	340.000000	340.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	260.000000	260.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	240.000000	240.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	760.000000	760.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	45.000000	45.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	914.310000	914.310000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,025.000000	2,025.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	411.815000	410.000000	1.815000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	312.000000	300.000000	12.000000			
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	80.000000	80.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	80.000000	80.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	225.000000	225.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021204-赴港澳台教育交流费用	5.211600		5.211600			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4,366.000000	4,205.000000	161.000000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,121.223968	1,120.000000	1.223968			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	65.000000	65.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	320.000000	320.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	12.000000	12.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	955.409206	896.844206	58.565000			

2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,271.845000	2,185.000000	86.845000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5,056.198620	4,880.625620	175.573000			
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	25.000000	25.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	616.848000	616.848000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	500.000000	500.000000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,577.302824	2,242.617880	334.684944			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	94.021000	94.021000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,208.979000	2,205.979000	3.000000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	100.000000	100.000000				
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	26.230000		26.230000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	250.000000	250.000000				
2050205-高等教育	50602-资本性支出（基本建设）	30901-房屋建筑物购建	123.531629		123.531629			
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000				
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2050205-高等教育	50902-助学金	30308-助学金	5,697.796500	1,750.000000	3,947.796500			
2050205-高等教育	50905-离退休费	30301-离退休费	91.527200	91.527200				
2050205-高等教育	50905-离退休费	30302-退休费	1,316.841200	1,316.841200				
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	110.000000		110.000000			
<b>合 计</b>			<b>76,409.159247</b>	<b>71,361.682606</b>	<b>5,047.476641</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	51,247.044274	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	51,772.698847
		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>51,247.044274</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,772.698847</b>
上年结转结余	525.654573	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	525.654573		
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>51,772.698847</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,772.698847</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	51,772.698847	46,925.382206	31,665.422120	15,259.960086	4,847.316641	4,723.785012
	合 计	51,772.698847	46,925.382206	31,665.422120	15,259.960086	4,847.316641	4,723.785012

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	5,354.905200	5,354.905200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,596.354400	4,596.354400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10,374.000420	10,374.000420	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,783.898100	2,783.898100	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,391.015900	1,391.015900	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,718.840000	1,718.840000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	719.106500	719.106500	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,879.060400	2,879.060400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,156.600000	1,156.600000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	310.000000		310.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	140.000000		140.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	240.000000		240.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	760.000000		760.000000
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	914.310000		914.310000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,025.000000		2,025.000000
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	2,915.000000		2,915.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,000.000000		1,000.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000

50502-商品和服务支出	30216-培训费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	396.844206		396.844206
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	1,800.000000		1,800.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	600.000000		600.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	316.848000		316.848000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,226.957880		1,226.957880
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	94.021000		94.021000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,005.979000		1,005.979000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	100.000000		100.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	200.000000		200.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.000000	100.000000	
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	91.527200	91.527200	
50905-离退休费	30302-退休费	491.114000	491.114000	
	<b>合 计</b>	<b>46,925.382206</b>	<b>31,665.422120</b>	<b>15,259.960086</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
40.230000		2.000000	38.230000	26.230000	12.000000

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	620.251000
B-工程	661.000000
C-服务	2,095.000000
合 计	<b>3,376.251000</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							
11000024T000002802645-人才培养质量建设-大学生学科竞赛	20.508000	20.508000		通过承办北京市大学生数字媒体设计大赛，提高学校在设计学科领域影响力。组织本校师生参加北京市大学生数字媒体设计大赛，并力争获奖。	效益指标	社会效益指标	提升学科影响力	定性	优	
					产出指标	数量指标	举办市级大学生学科竞赛	=	1	个
					产出指标	时效指标	竞赛组织完成时间	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	竞赛组织承办成本	≤	20.508	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥	95	%
11000024T000002862381-学生资助-北京印刷学院研究生学业奖学金	1168.680000	1168.680000		本项目通过奖学金发放使我校研究生的基本生活、科研创新、社会实践、课题研究等主要环节工作得到支持、激励和保障，有助于提高研究生培养质量，使研究生的权益得到全面保障，激励研究生提高学业水平，鼓励研究生潜心科研、积极进取。	产出指标	时效指标	奖学金评定及发放组织完成时间	≤	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生就业质量	定性	优	
11000024T000002862384-学生资助-北京印刷学院研究生国家助学金	1637.400000	1637.400000		本项目通过补助研究生基本生活支出，提高研究生待遇水平，使研究生的权益得到全面保障，资助研究生顺利完成学业。	产出指标	时效指标	发放组织完成时间	=	10	月
					产出指标	质量指标	应助尽助学生覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生就业质量	定性	优	
					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	时效指标	组织发放完成时间	≤	3	月
11000024T000002862389-学生资助-北京印刷学院高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助	6.382500	6.382500		有力改善经济困难学生的生活压力，使经济困难学生能有更多的精力投入学习、实践、科研，更好地保障经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	质量指标	应助尽助覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生就业质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	秋季发放完成时间	=	5	月
					产出指标	时效指标	春季发放完成时间	=	5	月
11000024T000002862395-学生资助-北京印刷学院本专科生国家助学金	312.794000	312.794000		通过助学金的发放，使经济困难学生在校学习、生活、实践等得到更加充分的保障，提高学生培养质量，保障经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	质量指标	应助尽助学生覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生就业质量	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生就业质量	定性	优	
11000024T000002862398-学生资助-北京印刷学院退役士兵本专科生国家助学金	11.100000	11.100000		通过退役士兵国家助学金发放，完善我校本专科生学生资助体系，保证学生在校期间的学习和生活，以帮助退伍士兵顺利完成学业。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生就业质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	助学金组织发放完成时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	应助尽助覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
11000024T000002862401-学生资助-北京印刷学院生活物价补贴	447.840000	447.840000		通过生活物价补贴的发放，减轻学生生活压力，使学生能够有更多精力投入在学习、实践、科研等工作，促进学生更好的完	产出指标	时效指标	春季学期发放完成时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	秋季学期发放完成时间	≤	5	月

工作项目名称				成学业。	产出指标	质量指标	应助尽助学生覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生就业质量	定性	优	
11000025T000003321535-学生资助-北京印刷学院-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	2.812000	2.812000		通过边远山区就业学费返还，引导和鼓励我校毕业生扎根基层，面向北京市边远山区基层单位就业。	满意度指标	服务对象满意度指标	获得学费代偿资助的学生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升学生就业质量	定性	优	
					产出指标	质量指标	资助发放标准合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放组织及完成时间	≤	5	月
11000026T000003735639-改善办学保障条件-北京印刷学院西校区2号楼学生宿舍改造项目	161.000000	161.000000		通过对学生宿舍楼进行节能、完善功能等改造，达到满足学生住宿需求，提升学生住宿环境，提升建筑的安全性、可靠性和节能环保性，创建绿色环保舒适的生活环境的效果，完善办学基础设施条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	工程建设项目质量达标率	=	100	%
					效益指标	生态效益指标	环境保护，文明施工	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目工程费	≤	161	万元