

北京市密云区职业学校
2024 年度部门决算（公开）

6
— 3 —

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区职业学校				单位：万元					
收入					支出				
项目	决算数				项目（按功能分类）	决算数			
一、一般公共预算财政拨款收入	7,803.024292				一、一般公共服务支出	0.000000			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000				二、外交支出	0.000000			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000				三、国防支出	0.000000			
四、上级补助收入	0.000000				四、公共安全支出	0.000000			
五、事业收入	56.715000				五、教育支出	6,551.036197			
六、经营收入	0.000000				六、科学技术支出	0.000000			
七、附属单位上缴收入	0.000000				七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000			
八、其他收入	0.000000				八、社会保障和就业支出	1,019.992358			
					九、卫生健康支出	504.370241			
					十、节能环保支出	0.000000			
					十一、城乡社区支出	0.000000			
					十二、农林水支出	0.000000			
					十三、交通运输支出	0.000000			
					十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000			
					十五、商业服务业等支出	0.000000			
					十六、金融支出	0.000000			
					十七、援助其他地区支出	0.000000			
					十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000			
					十九、住房保障支出	0.000000			
					二十、粮油物资储备支出	0.000000			
					二十一、国有资本经营预算支出	0.000000			
					二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000			
					二十三、其他支出	0.000000			
					二十四、债务还本支出	0.000000			
					二十五、债务付息支出	0.000000			
					二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000			
本年收入合计	7,859.739292				本年支出合计	8,075.398796			
年初结转和结余	215.659504				结余分配	0.000000			
					年末结转和结余	0.000000			
总计	8,075.398796				总计	8,075.398796			

收入决算表										
单位名称：北京市密云区职业学校										单位:万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	7,859.739292	7,803.024292	0.000000	56.715000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		6,335.376693	6,278.661693	0.000000	56.715000	0.000000	0.000000	0.000000
20503		职业教育		6,335.376693	6,278.661693	0.000000	56.715000	0.000000	0.000000	0.000000
2050302		中等职业教育		6,335.376693	6,278.661693	0.000000	56.715000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		1,019.992358	1,019.992358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		1,019.992358	1,019.992358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		191.343902	191.343902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		540.545104	540.545104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		270.272552	270.272552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		17.830800	17.830800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		504.370241	504.370241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		504.370241	504.370241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		504.370241	504.370241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表										
单位名称：北京市密云区职业学校										单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	8,075.398796	6,788.566286	1,286.832510	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	6,551.036197	5,280.432487	1,270.603710	0.000000	0.000000	0.000000	
20503			职业教育	6,551.036197	5,280.432487	1,270.603710	0.000000	0.000000	0.000000	
2050302			中等职业教育	6,551.036197	5,280.432487	1,270.603710	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	1,019.992358	1,009.408358	10.584000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	1,019.992358	1,009.408358	10.584000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	191.343902	191.343902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.545104	533.489104	7.056000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270.272552	266.744552	3.528000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.830800	17.830800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	504.370241	498.725441	5.644800	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	504.370241	498.725441	5.644800	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	504.370241	498.725441	5.644800	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表											
单位名称：北京市密云区职业学校										单位：万元	
收入		支出									
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政						
			拨款	拨款	拨款						
			拨款	拨款	拨款						
一、一般公共预算财政拨款	7,803.024292	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		五、教育支出	6,494.321197	0.000000	0.000000						
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		八、社会保障和就业支出	1,019.992358	0.000000	0.000000						
		九、卫生健康支出	504.370241	0.000000	0.000000						
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000						
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000						
本年收入合计	7,803.024292	本年支出合计	8,018.683796	0.000000	0.000000						
年初财政拨款结转和结余	215.659504	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000						
一、一般公共预算财政拨款	215.659504										
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000										
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000										
总计	8,018.683796	总计	8,018.683796	0.000000	0.000000						

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称		1	2	3
类	款	项	合计	8,018.683796	6,788.566286	1,230.117510
205			教育支出	6,494.321197	5,280.432487	1,213.888710
20503			职业教育	6,494.321197	5,280.432487	1,213.888710
2050302			中等职业教育	6,494.321197	5,280.432487	1,213.888710
208			社会保障和就业支出	1,019.992358	1,009.408358	10.584000
20805			行政事业单位养老支出	1,019.992358	1,009.408358	10.584000
2080502			事业单位离退休	191.343902	191.343902	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.545104	533.489104	7.056000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270.272552	266.744552	3.528000
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.830800	17.830800	0.000000
210			卫生健康支出	504.370241	498.725441	5.644800
21011			行政事业单位医疗	504.370241	498.725441	5.644800
2101102			事业单位医疗	504.370241	498.725441	5.644800

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校												单位：万元	
科目名称		决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出		5,506.948588	商品和服务支出	1,053.476046	资本性支出	23.235450	资本性支出	23.235450	资本性支出	23.235450	资本性支出	23.235450	
基本工资		927.289510	办公费	21.097583	房屋建筑物购建	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴		92.309900	印刷费	0.000000	办公设备购置	19.492400	办公设备购置	19.492400	办公设备购置	19.492400	办公设备购置	19.492400	
奖金		0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费		0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资		2,688.450735	水费	21.995201	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费		533.489104	电费	223.418456	信息网络及软件购置更新	2.870500	信息网络及软件购置更新	2.870500	信息网络及软件购置更新	2.870500	信息网络及软件购置更新	2.870500	
职业年金缴费		266.744552	邮电费	7.594501	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费		498.725441	取暖费	279.918845	土地补偿	0.000000	土地补偿	0.000000	土地补偿	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费	12.260000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费		36.782646	差旅费	0.102650	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金		463.156700	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费		0.000000	维修（护）费	326.337590	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出		0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助		204.906202	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费		0.000000	培训费	26.642808	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费		186.978902	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.872550	其他资本性支出	0.872550	其他资本性支出	0.872550	其他资本性支出	0.872550	
退职（役）费		0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金		0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助		17.830800	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费		0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助		0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金		0.000000	工会经费	47.183632	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金		0.000000	福利费	68.460000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴		0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用	1.820000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助		0.096500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
			其他商品和服务支出	13.944780	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	
			债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	
			国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	
			国外债务付息	0.000000									
			国内债务发行费用	0.000000									
			国外债务发行费用	0.000000									
人员经费合计		5,711.854790	公用经费合计	1,076.711496									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区职业学校								单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校						单位：万元					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000	土地补偿	0.000000	土地补偿	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	土地补偿	0.000000	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000	其他资本性支出	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000				
		国内债务付息	0.000000								
		国外债务付息	0.000000								
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区职业学校							单位：万元		
项目				2024年度决算数					
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出	
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000		0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区职业学校							单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	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	
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000	
2024年决算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000	

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区职业学校			单位：万元	
项目			统计数	
政府采购支出信息			——	
（一）政府采购支出合计			343.312030	
1. 政府采购货物支出			308.231080	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			35.080950	
（二）政府采购授予中小企业合同金额			0.000000	
其中：授予小微企业合同金额			0.000000	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区职业学校

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市密云区职业学校职能是实施职业高中教育， 一校三址，职校紧密结合北京市与密云区的区域功能定位和经济发展重点，将客户信息服务专业、数控技术应用专业、旅游服务与管理专业三个专业建设成为特色鲜明、在北京乃至全国有影响力的品牌专业。充分发挥校企合作的作用，形成特色鲜明的“工学结合”“订单培养”人才培养模式。根据本地经济发展需求，大力开发“以工作过程导向”的课程体系，建设“产教学一体”的校内外实习实训基地，打造具有职教特点的专兼结合的教师队伍，构建与企业行业对接的校园文化体系，加大农村劳动力转移培训力度。通过努力，北京市密云区职业学校创建成一所办学条件、教学质量、管理水平、办学效益一流的学校；成为北京领先、全国一流、具有广泛影响力和示范引领作用突出的中等职业学校。目前学校机构设置6各处室：北京市密云区职业学校教务处、北京市密云区职业学校德育处、北京市密云区职业学校党政办公室、北京市密云区职业学校总务处、北京市密云区职业学校招生实习培训处、共青团北京市密云区职业学校委员会。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8075.40 万元，比上年减少 1700.06 万元，下降 17.00%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 7859.74 万元，比上年减少 1424.82 万元，下降 14.25%。

1. 财政拨款收入 7803.02 万元，占收入合计的 99.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7803.02 万元，占收入合计的 99.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

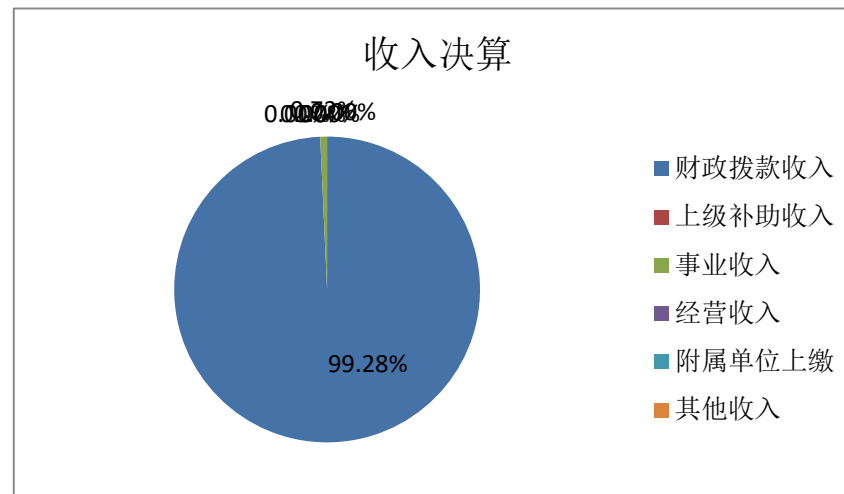
3. 事业收入 56.72 万元，占收入合计的 0.72%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

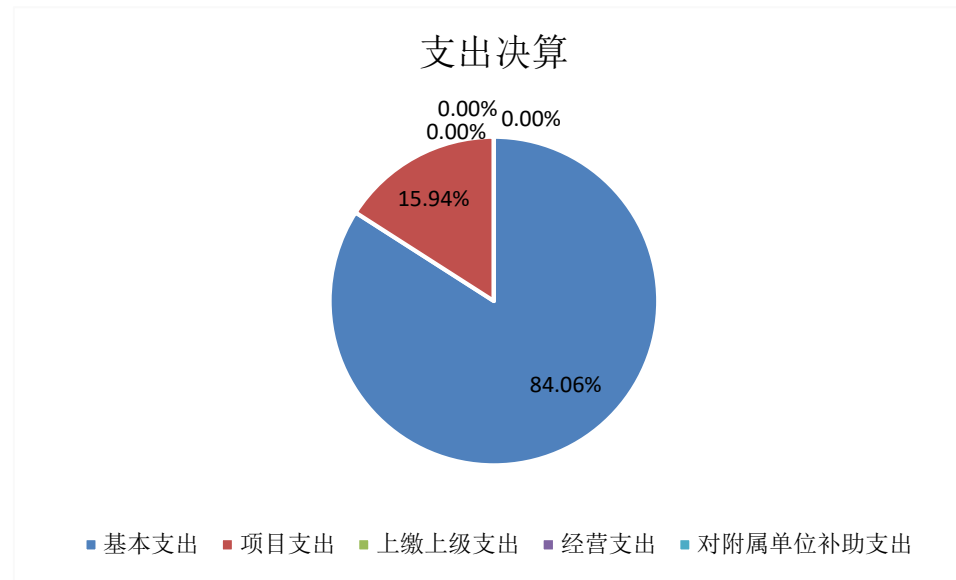
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 8075.40 万元，比上年减少 1700.06 万元，下降 17.00%，其中：基本支出 6788.57 万元，占支出合计的 84.06%；项目支出 1286.83 万元，占支出合计的 15.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8018.68 万元，比上年减少 1711.02 万元，下降 17.00%。主要原因：2023 年职业学校的项目款增加，塑胶操场面层翻新改造工程款 711.97 万元以及教学设备的增加 1888.40 万元，2024 年项目支出 1286.83 万元下降 601.57 万元；2023 年基本支出 7887.06 万元，2024 年基本支出 6788.57 万元，下降 1098.49 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8018.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 6494.32 万元，占本

年财政拨款支出 80.00%，社会保障和就业支出 1019.99 万元，占本年财政拨款支出 12.00%，卫生健康支出 504.37 万元，占本年财政拨款支出 8.00%。我部门为财政补助全额拨款事业单位，收入总额为 8075.40 万元，收入主要为财政拨款收入 8018.68 万元，占总收入的 99.00%，事业收入 56.72 万元，占总收入的 1.00%。其中学费、住宿费 2024 年收入 56.72 万元。我部门收入依赖财政补助，相关财政政策等对政府部门收入影响较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算6950.29万元，2024年度决算8075.40万元，完成年初预算的116.00%。

其中：

基本支出年初预算6603.60万元，2024年决算6788.57万元，完成年初预算的102.00%，占支出合计的84.06%；项目支出年初预算346.68万元，2024年决算1286.83万元，完成年初预算的371.00%，占支出合计的15.94%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。其中：北京市密云区职业学校为北京市和密云区培养技能型人才。2024年度，部门决算支出总计8075.40万元，其中：基本支出6788.57万元，占支出合计的84.06%；项目支出1286.83万元，占支出合计的15.94%。按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出度年初预算5355.75万元，2024年度决算6551.04万元，完成年初预算的122.00%，占本年财政拨款支出82.00%，社会保障和就业支出年初预算1057.96万元，2024年度决算1019.99万元，完成年初预算的96.00%，占本年财政拨款支出12.00%，卫生健康支出年初预算536.56万元，2024年度决算504.37万元，完成年初预算的

94.00%,占本年财政拨款支出6.00% , 其他支出（类）支出 0.00万元。在所有支出中,其中津贴补贴、绩效工资、综合补助、办公费、维修费开支较大。主要原因是增加乡村教师岗位生活补助、综合补助、事业单位工作人员增加2021年年度绩效工资改革;学校增加教学设备,改善教育教学环境,改善办学条件。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6788.57 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中:2024 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6788.57 万元其中:(1) 工资福利支出 5506.95 万元,包括基本工资 927.29 万元、津贴补贴 92.31 万元、绩效工资 2688.45 万元、机关事业单位基本养老保险 533.48 万元、职业年金 266.74 万元、职工基本医疗保险缴费 498.73 万元、其他社会保障缴费 36.78 万元、住房公积金 463.17 万元、其他工资福利等支出 0.00 万元;(2) 商品和服务支出 1053.47 万元包括办公费 21.10 万元、水费 21.99 万元、电费 223.43 万元、邮电费 7.59 万元、取暖费 279.92 万元、物业管理费 12.26 万元、差旅费 0.10 万元,维修(护)费 326.34 万元、

培训费 26.64 万元、工会经费 47.18 万元、福利费 68.46 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 1.82 万元，其他商品和服务 13.94 万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出 204.91 万元，包括退休费 186.98 万元、生活补助 17.83 万元、其他对个人和家庭的补助 0.10 万元等支出。（4）其他资本性支出 23.24 万元包括办公设备购置 19.50 万元、信息网络及软件购置更新 2.87 万元，其他资本性支出 0.87 万元等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加（减少）0.00 万元。其中：

其中：

1. 因公出国（境）费用。

2024 年我单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费。

2024 年我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.70 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加（减少）0.00 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.70 万元。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 343.31 万元，其中：政府采购货物支出 308.23 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，

政府采购服务支出 35.08 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 台；单位价值 100.00 万元以上的专用设备 2 套

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项 目 名 称		北京市密云区职业学校免学费						
主 管 部 门		北京市密云区教育委员会			实 施 单 位	北京市密云区职业学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	143.0474	143.0474	143.0474	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	143.0474	143.0474	143.0474	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我校根据京教财（2020）22号北京市教育委员会等部门关于印发（北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法）的通知文件精神，制定了《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》）执行国家学生资助政策，扎实推进国家教育扶贫工作，保证学生不能因家庭困难而失学，做到保证符合条件的学生能享受助学待遇，顺利完成学业。				严格贯彻京教财（2020）22号北京市教育委员会等部门关于印发（北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法）的通知文件精神，制定了《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》）达到预期目标，补充经费143.0474万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补充公用经费	全校教师和学生	143.0474	10	10	
		质量指标	京教财（2020）22号北京市教育委员会等部门关于印发（北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法）	提高教育教学质量，改善办学条件	100%	10	10	
		时效指标	符合免学费政策，做到直接免除	2024年一年	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	在规定时间内及时免除学费	京财（2020）22号北京市教育委员会等部门印发的北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法的规定	100%	10	10	
		经济效益指标	减轻家庭经济，改善学校办学条件。	减轻家庭困难学生经济负担	100%	10	10	
		社会效益指标	宣传国家资助政策，推进职业教育发展	宣传国家资助政策，推进职业教育发展	100%	10	10	
		生态效益指标	促进职业教育发展	职业教育、普通高中学生均衡发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	大力宣传职业教育，促进职业人才发展	促进教育均衡发展	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	得分≥85	100%	5	5	
			家长满意度	得分≥85	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区职业学校生均定额增加经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区职业学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.932	4.932	4.932	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	4.932	4.932	4.932	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施中职国家免学费和国家助学金政策，帮助职业高中所在的农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读职高的信心，加快职业教育发展步伐				职业高中学生免学费项目绩效资金补充学校公用经费，使学校教育教学正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	教育教学质量提升	学 生 和 教 师	100%	10	10	
			学生学习环境提升	学 生 和 教 师	100%	10	10	
		质量指标	教师综合素质和水平	学 生 和 教 师	100%	10	10	
			学生学习环境水平	学 生 和 教 师	100%	5	5	
		时效指标	按政策月及时支出	2024 年	100%	5	5	

		成本指标	教师综合素质和水平	学 生 和 教师	100%	5	5	
			学生学习环境水平	学 生 和 教师	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	绿化、修缮	100%	6	6	
		社会效益指标	宣传国家资助政策，推进职业教育发展	2025 年招生	100%	6	6	
		生态效益指标	促进职业教育发展	2025 年招生	100%	6	6	
		可持续影响指标	教师综合能力提升	2025 招生	100%	6	6	
			学生学习环境改善	2025 年招生	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度和获得感	全 体 教 师 177 人	得分≥85	5	5	
			学生满意度	全 体 学 生 1056 人	得分≥85	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区职业学校教育东西部支援合作项目						
主管部门	招生实习处			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		6.9475	6.9475	6.9475	100	100%	10
	其中：当年财政拨款		6.9475	6.9475	6.9475	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金			0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：进一步发挥“扶智扶志”的作用，提升帮扶地区教育现代化和信息化水平，帮助结对学校提升教学管理能力和办学水平，指导教师增强教学能力和引导贫困学生学习进步。				1. 发挥帮扶学校资源优势和辐射作用，与库伦职专建立稳定的“手拉手”关系，通过学生游学、优质课精品课程互通、进库送教等帮扶机制，深化交流合作形式，实现优质资源共建共享。 2. 通过第二届云青蓝工程，帮助库伦职专成立名师工作室通过不断锤炼教学本领，提升教学质量，推动资源共享，为学校建立师德高尚、业务精湛的学习型、创新型教师队伍夯实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			开展教育人才培养数量	200 人	200 人	5	5	
			开展人才交流、调研、访学活动次数	8 次	8 次	4	4	
			接收帮扶地区来我区学习交流教师数	20 人	18 人	4	4	
			指导帮扶地区学生数	20 人	18 人	4	4	

		质量指标	指标 1: 开展教师教学能力提升培训参与度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 教育信息化和现代化教学指导参与度	100%	100%	5	5	
			帮扶地区师生专业教学指导匹配度	完成	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 根据帮扶地区实际需求完成教育人才培养	100%	100%	5	5	
			指标 2: 开展人才交流、调研、访学活动	100%	100%	5	5	
			接收帮扶地区教师来我区交流交流	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	6.9475	100%	5	5	
			指标 2: 教育人才培养费用	5.9475	100%	4	4	
			指标 2: 差旅、调研交流费用	20000	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 结对帮扶学校的综合办学能力	8 万	6.9475	5	4	
			指标 2: 为当地提供技能型人才	通过帮扶提升教学质量	100%	5	5	
		社会效益	指标 1: 提升库伦民族职专美誉度, 促进库伦职专、竹溪职业学校招生工作开展, 库伦招生计划提升 10%。	100%	100%	5	5	
			指标 2: 协助库伦民族职专培养 4 名旗级学科	100%	100%	5	5	

			带头人,培养了 18 名新教师					
		生态效益	指标 1: 结对帮扶学校的综合办学能力	库伦、竹溪	100%	2	2	
			指标 2: 所指导学生的学习水平和综合素质	材料达到行业标准	100%	2	2	
		可持续影响指标	教育资源共享	通过帮扶提升教学质量	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师对指导/培养/培训的满意度	≥95%	100%	2	2	
			指标 2: 受援地区教育部门和结对学校对帮扶工作的满意度	≥95%	100%	2	2	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区职业学校特高专业建设培训项目						
主管部门	教务处			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	99

		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进国家教育数字化战略行动，加快推进职业教育数字化转型，推进学校数字客服特高专业群建设，帮助教师精准把握世界数字教育发展趋势，因此围绕数字客服特高专业群建设需求，以数字客服专业人才培养模式创新及课程改革为突破口，创新数字化教育模式，通过考察学习国内优质中高职院校等方式，建立系统性数字化思维，全面提高教育教学能力，切实提升教师数字素养，赋能数字客服特高专业群高质量发展。				通过考察学习国内优质中高职院校，理论学习、实践体验、研讨交流等方式，教师深入了解了国际职业教育发展现状，充分认识到数字技术发展为数字客服特高专业群教育教学带来的机遇与挑战。通过此次培训，教师能够运用数字技术重构数字客服专业核心课程体系，推动数字客服专业人才培养模式改革创新，显著提高数字客服专业教学质量和教学效果，形成具有国际视野的数字客服教师创新团队，为数字客服特高专业群高质量发展注入新动能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数字客服专业群人才培养方案与专业课程设置培训	优质校考察	优质校考察	5	5	
			指标 2：教师教学创新团队教学理念与教学方法培训	优质校考察	优质校考察	5	5	

			指标 3：实践基地与实训设施参观学习	优质校考察	优质校考察	5	5	
			指标 4：校企合作产教融合案例学习	优质校考察	优质校考察	5	5	
			指标 5：数字化智慧校园建设培训	优质校考察	优质校考察	5	5	
			指标 6：数字客服特高专业群建设培训	5 次	5 次	5	5	
			指标 7：教师数字素养、数字能力提升培训	5 次	5 次	5	5	
		质量指标	指标 1：数字客服特高专业群建设被评为良好等次	满足	满足	5	5	
			指标 2：数字素养与教学方法深度融合，课程教学数字化创新能力显著提升	满足	满足	5	5	
			指标 3：校企合作产教融合项目高质量开展	满足	满足	5	5	
		时效指标	指标 1：开始时间	2024 年 3 月	2024 年 3 月	4	4	
			指标 2：结束时间	2024 年 4 月	2024 年 4 月	4	4	
		成本指标	指标 1：采购价格	10 万元	10 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	指标 1：不产生经济效益	达成	达成	4	4	

		社会效益	指标 1：提升数字客服特 高专业群知名度美誉度	达成	达成	4	4	
			指标 2：提升学生升学率	95%以上	96.70%	4	4	
		生态效益	指标 1：绿色、环保、无 污染	绿色、环 保、无污 染	绿色、环 保、无污 染	4	4	
		可持续 影响指 标	指标 1：持续影响力 3-5 年	达成	部分达成	5	4	目前 仅投 入使 用一 年， 后续 会继 续投 入使 用
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：学生满意度	95%	99%	4	4	
			指标 2：教师满意度	95%	100%	3	3	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护项目							
主管部门		职成科			实施单位	北京市密云区职业学校			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总 额	20	20	20	100	100%	10	
		其中：当年 财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年 结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		较熟练使用职业素养护照管理系统，在校内完成北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护，进一步深化学生综合评价机制。			师生较熟练使用职业素养护照管理系统，在校内完成北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护，进一步深化学生综合评价机制。				
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		产出 指标	数量 指标	指标 1：中职学生职业素养护照标准版授权使用	1 套	1 套	10	10	
				指标 2：基础数据导入协助	2 次	2 次	5	5	

			指标 3: 系统部署 权限设定	2 次	2 次	5	5	
			指标 4: 在线客服 (电话 / 微信 / qq)	50 次	60 次	10	10	
			指标 5: 技术指导	5 次	7 次	5	5	
			指标 6: 系统使用 培训	≤2 次	2 次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 学生使用 系统程度	熟悉平台系 统	熟练使用系统	5	5	
			指标 2: 学校运用 系统程度	了解职业素 养系统评价 内容	熟练使用系统	5	5	
	效益 指标	经济 效益	指标 1: 经济效益	节省用纸 5000 张	节省用纸 6000 张	5	5	
		社会 效益	指标 1: 使学校德 育水平上得到 提。	提升学校社 会影响力。 提升学生就 业率。	影响力提升, 招 生人数增多, 升 学就业率提高。	10	10	
		生态 效益	指标 1: 能源节约	宣传教育 2 次	宣传教育 2 次	10	10	
			指标 2: 材料节约	节约墨粉 2 个	节约墨粉 2 个	5	5	
		满意	指标 1: 学生满意 度	≥95%	98%	5	5	

	度 指 标	满 意 度 指 标	指标 2：家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校乡村教师岗位生活补助、社会保障和就业、事业单位医疗						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人		金政财			联系电话	13910709285		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.8812	24.8812	24.8812	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.8812	24.8812	24.8812	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	落实密云区教委《乡村教师岗位生活补助分配办法（试行）》的有关规定，严格执行《密云区职业学校岗位生活补助分配方案》。				落实密云区教委《乡村教师岗位生活补助分配办法（试行）》的有关规定，严格执行《密云区职业学校岗位生活补助分配方案》。根据教师岗位流动，日常考勤，每月按规定时间，上报教师生活补助发放表，财务人员按月随工资准确发放。四年来未出现疏漏、误报、误发等现象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	北京市密云区职业学校乡村学校岗位生活补助方案	根据市、区两级财政分别支持的乡村学校教师岗位生活补助额度，依照乡村学校远近、艰苦程度，统筹分配，逐步形成“越往基层、越是艰苦，地位、待遇越高”的激励机制	塘子校区、统军庄校区正式在编在岗的教职工	5	5	
			塘子校区享受乡村补助的收益人数	根据实际招生人数的岗位确定人数	北京市密云区职业学校塘子校区享受乡村补助的实际人数	5	5	
			统军庄校区享受乡村补助的收益人数	根据实际招生人数的岗位确定人数	北京市密云区职业学校统军庄校区享受乡村补助的实际人数	5	5	
		质量指标	享受政策教师范围	符合国家政策规定	专款专用，坚持谁参与辅导和管理，谁工作谁享受的原则	5	5	

			享受乡村补助的发放	及时、足额发放	按月足额在每月工资中发放	5	5	
			在额度范围内, 结合校区实际情况, 坚持“多劳多得、优绩优筹”的原则,	满足	根据北京市密云区职业学校的方案, 塘子校区将月标准1800元, 平均分配到每个工作日计算发放	10	10	
		时效指标	执行进度	与每月工资同步发放	按月、按标准足额发放应享受的教职工	5	5	
		成本指标	塘子校区享受乡村补助的收益人数	岗位补助标准、课外补助人均 2100 元/每月	根据每年岗位聘任结果, 实际聘任在塘子校区和统军庄校区, 已经按月足额发放到位	5	5	
			统军庄校区享受乡村补助的收益人数	岗位补助标准 1800 元/每月	根据每年岗位聘任结果, 实际聘任在塘子校区和统军庄校区, 已经按月足额发放到位	5	5	
	效 益 指标	经济效益	在额度范围内, 结合校区实际情况, 坚持“多劳多得、优绩优筹”的原则,	重点向教育一线教师和做出突出贡献的人员倾斜, 研究制定差别化分配办法	根据北京市密云区职业学校的方案, 塘子校区将月标准1800元, 平均分配到每个工作日计算发放	3	3	
			提高乡村教师获得感和价值	体现教师职业感	塘子校区将月标准1800元, 平均分配到每个工作日计算发放	3	3	
		社会效益	教师教育教学能力	不断促进教师向“一专多能”、“复合型人才”发展	普遍提升	5	5	
			教育均衡发展	农村学校的学生受到良好的教育, 提高升学率	缓解城内招生的压力	5	5	
		生态效益	减轻城内学校招生压力	教师、学生均衡发展	农村学生就近就读	5	5	
			缓解教师就业压力	加强城市教师与乡村教师交流	提升教师整体业务能力	3	3	

		可持 续影 响指 标	整体教育教学水平	“三有”课堂绽放光彩；	以“生”为伴,以“师”为友,打造师生成长共同体	3	3	
			学生家庭负担	城乡学校一体化	就近入学常态化	3	3	
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家长对学校满意度	得分 ≥ 85	100%	4	4	
			企业对学校满意度	得分 ≥ 85	100%	2	2	
			高校对学校满意度	得分 ≥ 85	100%	2	2	
			合作办学对学校满意度	得分 ≥ 85	100%	2	2	
	总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初

指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。