

首都经济贸易大学密云分校 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校

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	6,343.807158	一、一般公共服务支出	3.438000
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	1,337.002500	五、教育支出	6,138.853124
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	17.770000	八、社会保障和就业支出	928.975545
		九、卫生健康支出	488.975582
		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	458.838100
		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	7,698.579658	本年支出合计	8,019.080351
年初结转和结余	987.901733	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	667.401040
总计	8,686.481391	总计	8,686.481391

收入决算表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校									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			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
类	款	项	合计	7, 698. 579658	6, 343. 807158	0. 000000	1, 337. 002500	0. 000000	0. 000000	17. 770000
201			一般公共服务支出	3. 438000	3. 438000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 438000	3. 438000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	3. 438000	3. 438000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5, 818. 352431	4, 463. 579931	0. 000000	1, 337. 002500	0. 000000	0. 000000	17. 770000
20502			普通教育	5, 818. 352431	4, 463. 579931	0. 000000	1, 337. 002500	0. 000000	0. 000000	17. 770000
2050205			高等教育	5, 818. 352431	4, 463. 579931	0. 000000	1, 337. 002500	0. 000000	0. 000000	17. 770000
208			社会保障和就业支出	928. 975545	928. 975545	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	928. 975545	928. 975545	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	160. 542441	160. 542441	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	507. 360736	507. 360736	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	253. 680368	253. 680368	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 392000	7. 392000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	488. 975582	488. 975582	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	488. 975582	488. 975582	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	488. 975582	488. 975582	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	458. 838100	458. 838100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	458. 838100	458. 838100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	458. 838100	458. 838100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校								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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	8, 019. 080351	7, 511. 728406	507. 351945	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	3. 438000	0. 000000	3. 438000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 438000	0. 000000	3. 438000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	3. 438000	0. 000000	3. 438000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	6, 138. 853124	5, 634. 939179	503. 913945	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	6, 138. 853124	5, 634. 939179	503. 913945	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050205			高等教育	6, 138. 853124	5, 634. 939179	503. 913945	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	928. 975545	928. 975545	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	928. 975545	928. 975545	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	160. 542441	160. 542441	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	507. 360736	507. 360736	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253. 680368	253. 680368	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 392000	7. 392000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	488. 975582	488. 975582	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	488. 975582	488. 975582	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	488. 975582	488. 975582	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	458. 838100	458. 838100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	458. 838100	458. 838100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	458. 838100	458. 838100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校

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拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,343.807158	一、一般公共服务支出	3.438000	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	4,476.503931	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	928.975545	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	488.975582	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	458.838100	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	6,343.807158	本年支出合计	6,356.731158	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	12.924000	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	12.924000				
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	6,356.731158	总计	6,356.731158	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校						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			
类			科目名称	1	2	3
款	项	项	合计	6, 356. 731158	6, 113. 569766	243. 161392
201			一般公共服务支出	3. 438000	0. 000000	3. 438000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 438000	0. 000000	3. 438000
2013105			专项业务	3. 438000	0. 000000	3. 438000
205			教育支出	4, 476. 503931	4, 236. 780539	239. 723392
20502			普通教育	4, 476. 503931	4, 236. 780539	239. 723392
2050205			高等教育	4, 476. 503931	4, 236. 780539	239. 723392
208			社会保障和就业支出	928. 975545	928. 975545	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	928. 975545	928. 975545	0. 000000
2080502			事业单位离退休	160. 542441	160. 542441	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	507. 360736	507. 360736	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253. 680368	253. 680368	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 392000	7. 392000	0. 000000
210			卫生健康支出	488. 975582	488. 975582	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	488. 975582	488. 975582	0. 000000
2101102			事业单位医疗	488. 975582	488. 975582	0. 000000
221			住房保障支出	458. 838100	458. 838100	0. 000000
22102			住房改革支出	458. 838100	458. 838100	0. 000000
2210201			住房公积金	458. 838100	458. 838100	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校						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	5,800.449913	商品和服务支出	145.058412	资本性支出	0.000000	基本工资	1,224.750017	房屋建筑物购建	0.000000	津贴补贴	115.384200
		办公费	0.000000					办公设备购置	0.000000	奖金	0.000000
		印刷费	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	绩效工资	2,720.293096
		水费	0.000000					大型修缮	0.000000	机关事业单位基本养老保险缴费	507.360736
		电费	0.000000					信息网络及软件购置更新	0.000000	职业年金缴费	253.680368
		邮电费	0.000000					物资储备	0.000000	职工基本医疗保险缴费	488.975582
		取暖费	0.000000					土地补偿	0.000000	公务员医疗补助缴费	0.000000
		物业管理费	0.000000					安置补助	0.000000	其他社会保障缴费	31.167814
		差旅费	0.000000					地上附着物和青苗补偿	0.000000	住房公积金	458.838100
		因公出国（境）费用	0.000000					拆迁补偿	0.000000	医疗费	0.000000
		维修（护）费	0.000000					公务用车购置	0.000000	其他工资福利支出	0.000000
		租赁费	1.800000					其他交通工具购置	0.000000	对个人和家庭的补助	168.061441
		会议费	0.000000					文物和陈列品购置	0.000000	离休费	0.000000
		培训费	0.000000					无形资产购置	0.000000	退休费	127.262441
		公务接待费	0.000000					其他资本性支出	0.000000	退职（役）费	0.000000
		专用材料费	0.000000					对企业补助	0.000000	抚恤金	33.280000
		被装购置费	0.000000					资本金注入	0.000000	生活补助	7.392000
		专用燃料费	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	医疗费补助	0.000000
		委托业务费	0.000000					利息补贴	0.000000	助学金	0.000000
		工会经费	48.268812					其他资本性补助	0.000000	奖励金	0.127000
		福利费	91.959600					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	0.000000					其他支出	0.000000	代缴社会保险费	0.000000
		其他交通费用	0.000000					国家赔偿费用支出	0.000000	其他对个人和家庭的补助	0.000000
		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		
		其他商品和服务支出	3.030000					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		
		国内债务付息	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	5,968.511354	公用经费合计	145.058412								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校										单位：万元	
支出功能分类科目编码			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
			科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本年度无此项支出

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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

注：本年度无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校				单位：万元			
项目				2025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

注：本年度无此项支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校				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					
				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	公务用车保险	其他
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注:本年度无此项支出

政府采购情况表

单位名称：首都经济贸易大学密云分校		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	11.143280		
1. 政府采购货物支出	9.343280		
2. 政府采购工程支出	0.000000		
3. 政府采购服务支出	1.800000		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.343280		
其中：授予小微企业合同金额	0.000000		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

首都经济贸易大学密云分校是 1984 年经北京市政府批准成立的一所公办全日制普通高等院校，学校招生计划和学籍注册由首都经济贸易大学统筹管理，并在师资配备、人才培养模式改革、教学计划的制定与实施、实训室建设等方面给予支持、帮助、指导与监督。属于区政府所属公益二类事业单位，人员经费由财政保障。

主要职责为“以就业为导向、以素质教育为核心、以能力教育为本位”为办学宗旨，在专业与课程设置、人才培养模式建构等方面进行积极探索与实践，发挥高等职业院校的人才培养和服务功能，立足自身优势，面向社会需求，培养高素质高技能型专门人才。

（二）机构设置情况

首都经济贸易大学密云分校，共设置十四个科室，分别是：办公室、财务处、综合服务中心、培训中心、督导办、招生就业处、团委、信息中心、学生处、教务处、公寓办、贸易经济系、经济管理系、信息工程系。

首都经济贸易大学密云分校包括 1 个预算单位，首都经济贸易大学密云分校本级。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 8686.48 万元，比上年增加 313.76 万元，增长 3.75%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 7698.58 万元，比上年增加 247.92 万元，增长 3.33%。

1. 财政拨款收入 6343.81 万元，占收入合计的 82.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6343.81 万元，占收入合计的 82.40%；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%；

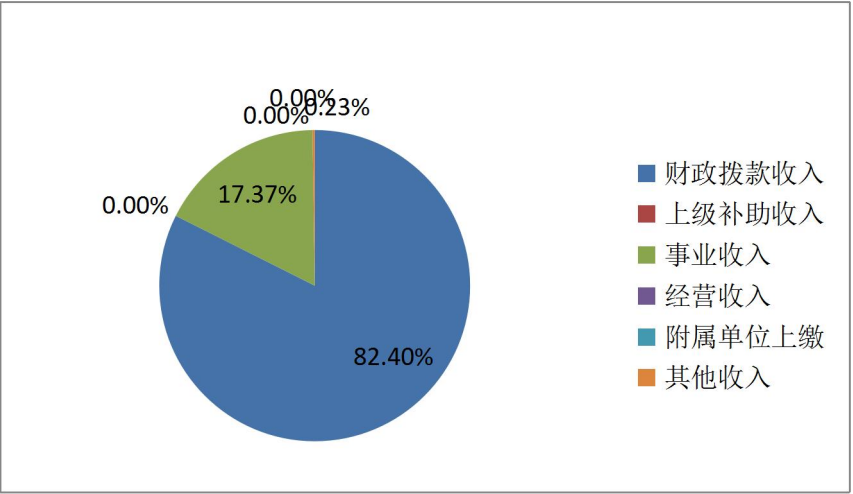
3. 事业收入 1337.00 万元，占收入合计的 17.37%；

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 17.77 万元，占收入合计的 0.23%。

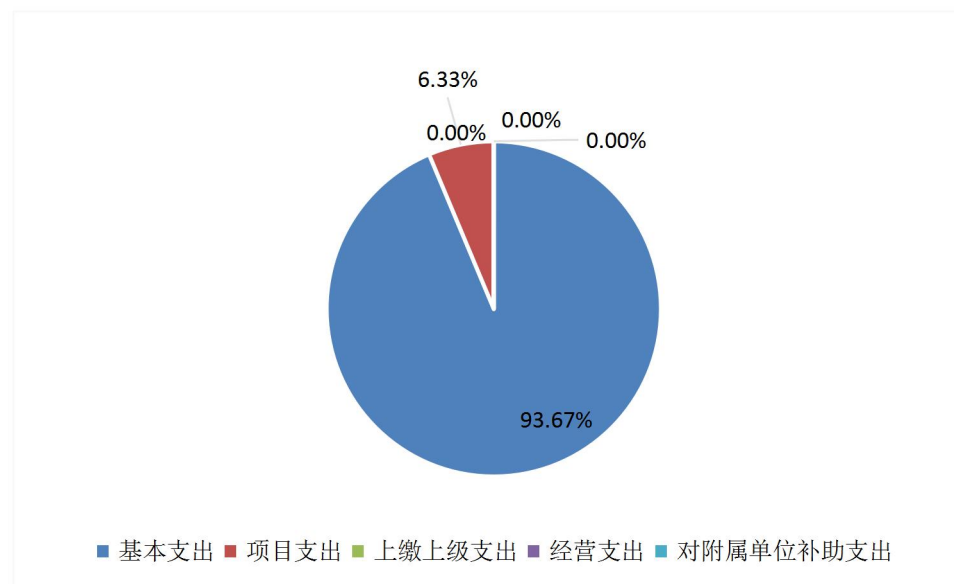
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8019.08 万元，比上年增加 621.23 万元，增长 8.40%，其中：基本支出 7511.73 万元，占支出合计的 93.67%；项目支出 507.35 万元，占支出合计的 6.33%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 6356.73 万元，比上年增加 203.13 万元，增长 3.30%。主要原因：人员经费增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6356.73 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3.44 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；教育支出 4476.50 万元，占本年财政拨款支出 70.42%；社会保障和就业支出 928.98 万元，占本年财政拨款支出 14.61%；卫生健康支出 488.98 万元，占本年财政拨款支出 7.69%。住房保障支出 458.84 万元，占

本年财政拨款支出 7.22%;

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度决算3.44万元,比2025年度年初预算增加3.44万元。其中:

“党委办公厅(室)及相关机构事务 2025 年度决算 3.44 万元,比 2025 年度年初预算增加 3.44 万元。主要原因:密云区教育系统基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”(类)2025 年度决算 4476.50 万元,比 2025 年度年初预算增加 335.47 万元,增长 8.02%。其中:

“高等教育” 2025 年度决算 4476.50 万元,比 2025 年度年初预算增加增加 335.47 万元,增长 8.02%。主要原因:人员经费增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度决算 928.98 万元,比 2025 年度年初预算增加 43.02 万元,增长 4.86%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度决算 928.98 万元,比 2025 年度年初预算增加 43.02 万元,增长 4.86%。主要原因:保险基数调整,并较年初预算增加抚恤金支出。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度决算 488.98 万元,比 2025 年度年初预算减少 3.85 万元,减少 0.78%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度决算 488.98 万元,比 2025 年度年初预算减少 3.85 万元,减少 0.78%。主要原因:保险基数调整。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度决算 458.84 万元,比 2025 年度年初预算增加 1.25 万元,增加 0.27%。其中:

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 458.84 万元，比 2025 年度年初预算增加 1.25 万元，增加 0.27%。主要原因：公积金基数调整。

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

本部门无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6113.57 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其

他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 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

本部门 2025 年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 11.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.34 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1.80 万元。授予中小企业合同金额 9.34 万元，占政府采购支出总额的 83.85%，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，首都经济贸易大学密云分校共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指国家财政预算中专门用于高等教育领域的支出科目。这一科目涵盖了政府在教育事务中的各类支出，旨在通过精细化管理确保每一笔教育资金都能发挥最大效用。
7. 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）：是行政事业单位养老支出下的具体项目，主要用于缴纳机关和事业单位职工的基本养老保险费用。
8. 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）：主要反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
9. 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。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、重点项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件 1

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

首都经济贸易大学密云分校是 1984 年经北京市政府批准成立的一所公办全日制普通高等院校，学校招生计划和学籍注册由首都经济贸易大学统筹管理，并在师资配备、人才培养模式改革、教学计划的制定与实施、实训室建设等方面给予支持、帮助、指导与监督。属于区政府所属公益二类事业单位，人员经费由财政保障。共设置十四个科室，分别是： 办公室、财务处、综合服务中心、培训中心、督导办、招生就业处、团委、信息中心、学生处、教务处、公寓办、贸易 经济系、经济管理系、信息工程系。 首都经济贸易大学密云分校包括 1 个预算单位，首都经济贸易大学密云分校本级。主要职责为“以就业为导向、以素质教育为核心、以能力教育为本位”为办学宗旨，在专业与课程设置、人才培养 模式建构等方面进行积极探索与实践，发挥高等职业院校的人才培养和服务功能，立足自身优势，面向社会需求，培养高素质高技能型专门人才。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据

部门整体绩效目标设立均根据北京市相关文件进行设立，依据充分，符合上级部门关于预算绩效管

理的各项规定。

2. 目标与职责任务匹配情况

绩效目标紧密围绕部门职责和工作任务进行设定，目标内容与学校年度重点工作计划高度契合，能够全面覆盖招生、教学、就业等核心业务，目标与职责任务匹配科学合理。

3. 目标合理性

各项目资金的编制与使用均依据预算规定执行，与预算编制内容保持一致。同时，通过制定完善的管理制度及相关管理办法，设计业务流程图，对资金的使用进行全过程规范与监管，有效控制了成本支出，绩效目标设定符合客观实际，具有较强可行性与合理性。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 7374.39 万元，其中，基本支出预算数 6944.48 万元，项目支出预算数 429.91 万元。全年实际支出 8019.08 万元，其中，基本支出 7511.73 万元，项目支出 507.35 万元。预算执行率为 107.74%。

1. 产出数量

完成招生计划 780 人，就业率约达 90.11%，受资助学生资助率 100%。

2. 产出质量

各项目均能有效满足学校日常运行需要，为教育教学工作的顺利开展提供了坚实保障，教学设施设备运行正常，教学质量稳步提升。

3. 产出进度

各项工作均按年初既定计划有序推进，招生、教学、就业等重点任务在规定时间内完成，整体执行进度符合预期。

4. 产出成本

各项支出均控制在合理范围内，资金配置科学有效，基本满足日常教育教学需求，保障了学校各项工作的正常运转。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

通过规范收取学生学费、住宿费等，为学校提供了稳定的收入来源，有力保障了学校的正常运转和持续发展。

2. 社会效益

学校立足区域经济社会发展需求，培养了大批高素质高技能型专门人才，为地方经济建设和社会发展提供了有力的人才支撑和智力支持。

3. 环境效益

学校在项目执行过程中始终注重环境保护工作，积极开展节能降耗和环保宣传教育，连续多年被评为节水先进单位等，发挥了良好的示范引领作用。

4. 可持续性影响

各项目均为经常性项目，经费保障渠道稳定，项目可持续性强，为学校长期稳定发展奠定了坚实基础。

5. 服务对象满意度

在校生及毕业生家长对学校教育教学、管理服务等方面的满意度均达到预期要求，社会认可度持续提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全，建立了较为完善的内部控制体系。
2. 资金使用合规安全，严格按照预算批复用途使用资金，未发生违规支出。
3. 会计基础信息完善，账务处理及时规范，核算准确。

（二）资产管理

1. 资产管理制度健全，建立了资产购置、使用、处置全生命周期管理机制。
2. 资产使用合规安全，定期进行资产清查盘点，确保账实相符。
3. 资产信息完善，资产管理信息系统数据更新及时、准确完整。

（三）绩效管理

1. 绩效管理制度健全，建立了事前目标设定、事中跟踪监控、事后评价应用的全过程绩效管理体系。
2. 绩效评价科学，评价指标设置合理，评价方法规范，评价结果客观真实。

（四）部门预决算差异率

2025 年部门预决算差异率为 8.74%，差异处于合理区间，预算编制的准确性和前瞻性较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况 96.85

（二）存在的问题及原因分析

1. 整体资金分配科学性有待提升

整体资金执行中资源配置尚需进一步优化，资金分配方式及标准制定的精细化程度尚需完善。主要原因在于部分支出科目受外部市场因素影响较大，年初预算编制时难以完全精准预估，导致执行过程中出现适度调整。

2. 绩效管理协同机制尚不健全

各业务部门在绩效管理工作中的分工协作机制尚不够顺畅，职责边界不够清晰，部门之间的沟通协调有待加强。主要原因是绩效管理培训力度不够，部分工作人员对绩效管理理念和方法的理解还不够深入，影响了绩效管理工作的整体效能。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）提升预算编制科学性

细化预算编制，强化对往年执行数据的分析运用，提高预算编制的精准度。合理配置各项资金，完善资金分配标准，确保资金使用效益最大化。

（二）加强项目精细化管理

建立健全项目全流程管理机制，从项目申报、立项、实施到验收各环节强化管控，明确责任分工，确保各项工作按计划有序推进。

（三）完善财政预算管理体系

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全链条管理机制，将绩效评价结果与下一年度预算安排有效衔接，形成管理闭环。

（四）加强部门绩效管理能力建设

加大绩效管理培训力度，提升各部门绩效管理意识和业务水平。明确各部门在绩效管理工作中的职责分工，建立健全沟通协调机制，加大对职业教育工作质量的监控力度，积极探索现代职业教育发展新思路、新模式。

首都经济贸易大学密云分校 重点项目（招生经费项目）支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

首都经济贸易大学密云分校是 1984 年经北京市政府批准成立的一所公办全日制普通高等学校，学校利用自身优势，面向社会需求，主要培养高素质高技能型专门人才。招生经费项目资金保障为我校主要且重要的工作之一。

2. 项目内容和实施情况

(1) 品牌打造树形象：持续深化“云校招生直播间”品牌建设，本学期围绕热门专业解读、志愿填报策略、校园文化生活等主题开展直播活动 18 场，累计观看量突破 5.80 万人次，有效增强了考生及家长对学校的认知度和认同感。

(2) 融媒矩阵全覆盖：制作发布报考指南电子版、招生宣传短视频、专业海报等融媒体产品 12 项，通过学校官网、微信公众号、抖音、B 站等平台进行全方位、多渠道推送。招生微信公众号粉丝量持续增长，学期末达 5.30 万人，信息触达效率显著提升。

(3) 线下深耕固根基：组建多支招生宣传工作组，本学期深入全市 16 个区县，走访重点生源高中及中职院校 42 所，建立长效沟通机制。联合其他优质职业院校举办线上线下招生咨询会 10 场次，覆盖考

生及家长咨询逾 5000 人次。针对农村地区考生开展专项宣讲活动，拓展生源来源。

(4) 数据驱动提效能：临近志愿填报期间，增加直播频次至每日一场，并通过小程序进行精准提醒。直播团队每日开展数据分析，优化内容策略，连续 9 天实现日均观看量 700 余人次，有效提升了互动效果和转化率。

(5) 共录取新生 823 人，其中首经贸学籍 625 人，信息学院学籍 198 人；自主招生阶段录取 317 人，统招阶段录取 496 人，中高职衔接 10 人。生源质量显著提升，95 人超过本科院校提档线，优质生源校数量明显增加，特长生达 170 人以上，为学校发展注入新活力。

3. 资金投入和使用情况

项目年初预算 30.00 万元，经费来源为财政专户资金。上年结转 3.66 万元，全年执行数为 33.36 万元（录取通知书邮寄费等 0.78 万元；招生软件 14.80 万元；招生宣传费 14.27 万元；招生劳务费等 3.20 万元；其他费用 0.31 万元）。

（二）项目绩效目标

2025 年计划招生 780 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的，对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对项目绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范资金分配，提高预算资金使

用效益和效率。

2. 绩效评价对象

招生经费项目。

3. 绩效评价范围

招生经费使用情况、绩效目标完成情况。

4. 绩效评价原则

科学规范原则、公开公正原则、系统性原则

5. 评价指标体系（如下表）

一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释
决策	项目	立项依据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	立项	立项程序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

	绩效 目标	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效 目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金 投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。
过程	资金 管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	资金	资金使用	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用

过程	管理	合规性	以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出 数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出 质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出 成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目	实施效益	项目实施所产生的效益。
	效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（二）评价方法

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法。

（三）评价标准

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况（如下表）

	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
效 指 标	决策指标	绩效指标	绩效目标明确性	100%	100%	5	5
			绩效目标合理性	100%	100%	5	5
		资金投入	预算编制科学性	100%	100%	5	4.5
			资金分配合理性	100%	100%	5	5

过程 指标	资金 管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	99.11%	5	4.96
		资金使用合	100%	100%	5	5
	组织 实施	管理制度健	100%	100%	5	5
		执行制度有	100%	100%	5	5
产出 指标	数量	实际完成率	780	823	10	10
	质量	质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	完成及时性	1 年	1 年	5	5
	成本	成本节约率	30	33.36	10	10
效益 指标	经济	实施效益	收取学费、住	收取学费、住	10	10
	社会	实施效益	培养人才	培养人才	10	10
总分					100	99.46

（二）评价结论

经过上述情况分析，我单位招生项目绩效目标合理明确，预算编制科学，资金分配合理，资金全部到位，预算基本全部执行，资金使用合规，管理制度健全，执行制度有效，产出的数量、质量、时效、

成本指标全部达标，随着该项目的完成我单位通过收取学费、住宿费等进而对我单位产生了良好的经济效益，通过后续的教育教学工作为培养专业素质型之才进而产生了良好的社会效益。我单位该项目自评结果为：99.46，优秀。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

由招生就业处提供招生情况，由财务处提供该项目明细，支出预算数据。

2. 组织实施

根据招生数量及项目实施明细以及满意度等进行综合评价。

（四）分析评价

我校 2025 年计划招生 780 人，我校共录取新生 823 人。录取率达到招生计划。预算基本全部执行，资金使用合规，管理制度健全，执行制度有效，产出的数量、质量、时效、成本指标全部达标，随着该项目的完成我单位通过收取学费等费用进而对我单位产生了良好的经济效益，通过后续的教育教学管理等工作，为国家和社会培养有用之才进而产生了良好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（一）项目过程情况

项目预算资金全部到位，项目预算资金基本按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，我单位的财务和业务管理制度比较健全，项目实施符合相关管理规定。

（二）项目产出情况

项目实际完成情况超出计划人数，圆满完成招生任务。

（三）项目效益情况

项目为我校提供了稳定的收入的来源，为我单位的生存发展提供了有力保障，我校的定位是面向社会需求培养高素质高技能型专门人才，产生了一定的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强招生制度建设

制度是保障招生工作有序进行的基础，本学期我们针对制度进行了完善与更新，确保招生工作的每一个环节都有明确的规范和流程。

我们对以往的招生制度进行了全面的审查和修订，针对实际运行中存在的问题和不足，进行有针对性的优化和完善。同时，为了适应当前职业教育的新形势和新要求，我们引入了一些新的制度和规定，使招生工作更加规范化、标准化。针对招生流程中存在的问题和不足，我们对流程进行了规范和优化。从报名、审核、考试、录取到报到等各个环节，我们都制定了详细的工作流程和操作规范，确保每个环

节都有明确的责任人和操作要求，提高了招生工作的效率和准确性。

2. 开展招生专业的设立研讨

为了提高学校专业吸引力，我们召集了多次包括主管教学校长、教务处和三系组成的专业设置研讨会。期间根据调研结果和讨论分析，对现有专业进行了全面的评估和调整。

3. 提前筹备招生媒体平台与内容建设

随着互联网的普及和新媒体的发展，招生宣传的渠道和方式也在不断变化。为了更好地宣传学校和吸引学生，我们联系信息中心提前筹备了招生媒体平台与内容建设，包括宣传册、海报、视频等。在制作过程中，我们注重内容的针对性和吸引力，力求突出学校的特色和优势。此外，我们还继续申请了多个新媒体平台筹备即将到来的招生宣传和信息发布。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制精细化程度有待提高

本年度招生经费项目实际支出 33.36 万元，较年初预算 30.00 万元超出 3.36 万元，超出率为 11.20%。主要偏差集中在招生软件购置（14.80 万元）和宣传物料制作等科目，年初预算时未充分预估市场价格波动、业务需求变化及部分不可预见支出，导致预算编制与实际执行存在一定偏差。反映出预算编制的前瞻性和细致性仍有不足，对历史数据分析和市场调研的依赖不够充分。

2. 长期效益量化评估体系尚不健全

项目对学校品牌影响力提升、生源结构优化、学科专业吸引力增强等长期效益的贡献，目前主要依

赖定性描述和年度招生数据，缺乏系统性的量化考核指标和长效跟踪评价机制。这使得项目投入产出比的综合衡量不够全面，难以客观判断招生经费在提升学校核心竞争力方面的实际效果，不利于后续资源的精准配置和决策优化。

3. 上述问题的主要原因

一是预算编制过程中，对往年执行数据的复盘和动态市场因素的考量不足，未建立弹性调整机制；二是项目效益评价重心偏重于短期产出（如招生人数），对长期发展指标（如品牌美誉度、生源质量持续提升率等）的监测和归因分析缺乏有效工具和数据支撑。

六、 有关建议

（一）深化预算编制精细化水平，增强资金管控前瞻性

牢固树立“先谋事、再排钱”的预算管理理念。一是强化数据支撑，在编制下一年度预算时，深度复盘近三年招生经费各科目的实际支出规律，结合年度招生业务计划（如直播场次、软件升级需求、物料制作量），逐项细化测算依据，杜绝“粗放估算”。二是建立弹性预留机制，针对招生软件采购、宣传物料印制等受市场行情影响较大的科目，设置合理的价格调整系数或预留不超过总额 5% 的预备费，提高预算对市场波动的适应能力，从源头降低执行偏差率，确保预算编制与业务需求精准契合。

（二）构建长期效益量化评估体系，科学衡量项目综合贡献

突破以“招生人数”为主的单一短期考核维度，建立“短期产出+长期效益”相结合的双轨评价模式。一是设立中长期监测指标，围绕学校品牌影响力、生源结构优化、优质生源校数量增长率、专业第一志

愿报考率等维度，设定可量化的年度增长指标，建立长效跟踪台账。二是推动数据贯通与归因分析，打通招生—培养—就业全链条数据，定期分析招生经费投入对新生报到率、在校生留级率及毕业生就业竞争力的关联影响，利用信息化手段归集分析，客观衡量项目对学校核心竞争力的隐性驱动效益。

（三）强化绩效评价结果应用，实现管理闭环

将本次绩效评价发现的问题（如预算编制偏差、长期效益指标缺失）作为下一年度项目申报和绩效目标设定的重要整改依据。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理机制，将评价结果与下一年度预算安排挂钩，对偏差较大的科目进行重点审核，确保项目绩效管理水平持续改进

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学生国家助学金						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校		实施单位			首都经济贸易大学密云分校	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.01	40.05	26.59	10 分	66%	6.6
		其中：当年财政拨款	10.01	10.01	40.05	—	66%	—
		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					
	为了维护学校教育教学秩序正常运转、保证受资助学生学习、生活顺利进行，		维护学校教育教学秩序正常运转、保证受资助学生学习、生活顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标		10		6.6	预算调整原因为年初财政安排第一季度预算、结余原因为困难学生未达到预算数	
		质量指标		20		20		
		时效指标		10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标		4		4		
		社会成本指标		4		4		

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	提高服务质量
总分			100	93.20	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	基础设施维护改造						
主管部门	首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	60	60	60	—	100%	—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	改善学校校舍年久失修，房屋漏雨严重。完善学生公寓空调安装，学校操场破旧，以及日常零星维修改造。保障学校的教育教学管理及正常的教学秩序。		改善学校校舍年久失修，房屋漏雨严重。完善学生公寓空调安装，学校操场破旧，以及日常零星维修改造。保障学校的教育教学管理及正常的教学秩序。		
总分			100	95	
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	5	资金紧张分期付款
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		教科研培训费					
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	3.19	10 分	63.80%	6.38
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	5	5	3.19	—	63.8%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强教育科研工作力度，提供教师培训机会、提高教师教育教学水平，更好的服务于学校发展。		基本保障教科研工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		6.38	本着过紧日子原则，学生在活动中尽量减少支出	
		质量指标	20		20		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4		
		社会成本指标	4		4		

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9.5	学校因资金原因在该项目投入较少
总分			100	92.26	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		教育教学设备购置						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	104.08	104.08	104.08	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	104.08	104.08	104.08	—	100%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教育教学设备购置，满足正常的教育教学需求		教育教学设备购置，满足正常的教育教学需求					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	10	5	资金紧张分期付款
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	就业经费						
主管部门	首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	1.17	10分	23.40%	2.34
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金	5	5	1.17	—	23.40%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学生更好就业，多渠道开拓就业市场，积极开发校企合作单位，积极与用人单位联系，就业达到 90%以上		保证学生更好就业，多渠道开拓就业市场，积极开发校企合作单位，积极与用人单位联系，就业达到 90.11%					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10				
		质量指标	20	20				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4				
		社会成本指标	4	4				
		生态环境成本指标	2	2				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	92.34				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			男生公寓租金						
主管部门			首都经济贸易大学密云分校		实施单位		首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	168	168	168	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	168	168	168	—	100%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目前我校只能满足女生的住宿需求，需租用外部公寓作为男生宿舍		满足学生住宿需求，保障教育教学活动						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10				
		质量指标	20		20				
		时效指标	10		10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4				
		社会成本指标	4		4				
		生态环境成本指标	2		2				

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9.58	设施老旧，学生满意度下降
总分			100	99.58	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		其他教育教学管理					
主管部门		首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	66.66	10分	74.07%	7.41
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	90	90	66.66	—	74.07%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付外聘教师课时费、社团教师费用等		支付外聘教师课时费、社团教师费用等，丰富学生活动，保障教育教学秩序				
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	

指标	产出指标 (40分)	数量指标	10	7.41	因为部分教师社团费用尚未支出
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94.82	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	上交总校款						
主管部门	首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	248	248	206.13	10分	83.12%	8.31
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金	248	248	206.13	—	83.12%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照办学要求，需将每生学费 2000 元上交首都经济贸易大学, 保障办学需求及发展		按照办学要求，需将每生学费 2000 元上交首都经济贸易大学, 保障办学需求及发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		8.31	上缴总校扣除总校教师费用		
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		96.62			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高校食堂价格平抑资金						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36	36	36	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	36	36	36	—	100%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市级财政和学校共同建立学生食堂价格平抑资金，标准每生每学年 225 元。维持学生食堂价格平稳，保证食堂职工工资稳定，保证教学秩序正常进行。		维持了学生食堂价格平稳，保证了食堂职工工资稳定，保证了教学秩序正常进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9.92	提高服务质量
总分			100	99.92	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		退役士兵国家助学金						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.25	33	16.88	10 分	51.15%	0
		其中：当年财政拨款	8.25	33	16.88	—	51.15%	—
		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					
	维护学校教育教学秩序正常运转、保证退役学生学习、生活顺利进行。		维护学校教育教学秩序正常运转、保证退役学生学习、生活顺利进行。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	10	5.2	退役士兵未达到预算数
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	90.32	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	校企合作和社会培训		
主管部门	首都经济贸易大学密云分校	实施单位	首都经济贸易大学密云分校

项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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					
	培养具有职业道德与创新精神的高素质、高技能人才为目标，依照国家有关法律法规、相关政策和大力发展职业教育的精神，本着优势互补、合作共赢的原则，开展校企合作业务。		依照国家有关法律法规、相关政策和大力发展职业教育的精神，本着优势互补、合作共赢的原则，开展校企合作业务，培养具有职业道德与创新精神的高素质、高技能人才。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			

		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学生生活物价补贴						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校		实施单位		首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.66	98.64	95.54	10 分	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	24.66	98.64	95.54	—	97%	—
		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					
	为维护学校教育教学秩序正常运转、保证学生学习、生活顺利进行		维护学校教育教学秩序正常运转、保证学生学习、生活顺利进行					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	10		9.7	较预算有退学休学参军学生		

	(40 分)	质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	99.40	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		一般公用支出						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	351.39	351.39	282.74	10 分	80.46%	8.05
		其中：当年财政拨款				—		—
		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					
	按时缴纳水电、电视电话费、取暖、保洁、机动车运营、有线电视等各项日常经费，补充财政拨款不足部分，保障职工 250 余人、在校学生 1500 余人日常办公、教育教学秩序。		保障了日常运转、维持了正常的教育教学秩序					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		8.05	取暖费分期付款		
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	96.10	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		招生经费						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.66	33.66	33.36	10 分	99.11%	9.91
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	33.66	33.66	33.36	—	99.11%	—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	招生软件更新、系统维护调试、媒体宣传和网站建设，组织笔试面试、招生团队的培训、咨询会保障招生计划的完成。		招生软件更新、系统维护调试、媒体宣传和网站建设，组织笔试面试、招生团队的培训、咨询会保障招生计划的完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9.55	
总分			100	99.46	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		助学经费						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.64	21.64	10.43	10 分	48.20%	4.82
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	21.64	21.64	10.43	—	48.20%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提供突发困难生学生或特别困难学生学费减免，保障困难学生思想稳定对其进行慰问及提供勤工助学岗位。促进良好学风为优秀学生提供奖学；为学生举办活动提供经费		提供突发困难生学生或特别困难学生学费减免，保障困难学生思想稳定对其进行慰问及提供勤工助学岗位。促进良好学风为优秀学生提供奖学；为学生举办活动提供经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		4.82	困难学生未达到预算数		
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	4		4			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	89.64	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		综合服务项目						
主管部门		首都经济贸易大学密云分校	实施单位			首都经济贸易大学密云分校		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	319.6	319.6	263.01	10 分	82.29%	8.23
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	319.6	319.6	263.01	—	82.29%	—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	根据学校办学需要, 2025 年学校与北京隆盛环境工程有限公司签订物业服务合同。北京隆盛环境工程有限公司按照合同要求为我校提供保洁服务、门卫安保服务、宿管服务、绿化服务、餐厅服务等		保障了正常运转、维持了正常的教育教学秩序		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	9.17	尚未支付 12 月份费用, 于 1 月份支付
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9.65	提高服务质量
总分			100	97.05	