

北京市密云区职业学校 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：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	8,531.789749	一、一般公共服务支出	0.845380
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	81.648000	五、教育支出	6,702.025986
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	1,018.923728
		九、卫生健康支出	489.350455
		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	459.513800
		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	8,613.437749	本年支出合计	8,670.659349
年初结转和结余	57.221600	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	8,670.659349	总计	8,670.659349

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			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
类	款	项	合计	8, 613. 437749	8, 531. 789749	0. 000000	81. 648000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 845380	0. 845380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 845380	0. 845380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 845380	0. 845380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	6, 644. 804386	6, 563. 156386	0. 000000	81. 648000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	4. 000000	4. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	4. 000000	4. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20503			职业教育	6, 640. 804386	6, 559. 156386	0. 000000	81. 648000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050302			中等职业教育	6, 640. 804386	6, 559. 156386	0. 000000	81. 648000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 018. 923728	1, 018. 923728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 018. 923728	1, 018. 923728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	223. 981198	223. 981198	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	518. 432186	518. 432186	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	259. 195544	259. 195544	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	17. 314800	17. 314800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	489. 350455	489. 350455	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	489. 350455	489. 350455	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	489. 350455	489. 350455	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	459. 513800	459. 513800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	459. 513800	459. 513800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	459. 513800	459. 513800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

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
科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,670.659349	7,169.855000	1,500.804349	0.000000	0.000000	0.000000
一般公共服务支出	0.845380	0.000000	0.845380	0.000000	0.000000	0.000000
党委办公厅（室）及相关机构事务	0.845380	0.000000	0.845380	0.000000	0.000000	0.000000
专项业务	0.845380	0.000000	0.845380	0.000000	0.000000	0.000000
教育支出	6,702.025986	5,202.067017	1,499.958969	0.000000	0.000000	0.000000
普通教育	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
其他普通教育支出	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
职业教育	6,692.804386	5,202.067017	1,490.737369	0.000000	0.000000	0.000000
中等职业教育	6,692.804386	5,202.067017	1,490.737369	0.000000	0.000000	0.000000
特殊教育	5.221600	0.000000	5.221600	0.000000	0.000000	0.000000
其他特殊教育支出	5.221600	0.000000	5.221600	0.000000	0.000000	0.000000
社会保障和就业支出	1,018.923728	1,018.923728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位养老支出	1,018.923728	1,018.923728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位离退休	223.981198	223.981198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.432186	518.432186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位职业年金缴费支出	259.195544	259.195544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
其他行政事业单位养老支出	17.314800	17.314800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
卫生健康支出	489.350455	489.350455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位医疗	489.350455	489.350455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位医疗	489.350455	489.350455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
住房保障支出	459.513800	459.513800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
住房改革支出	459.513800	459.513800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
住房公积金	459.513800	459.513800	0.000000	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	8,531.789749	一、一般公共服务支出	0.845380	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	6,620.377986	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	1,018.923728	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	459.350455	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	459.513800	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	8,531.789749	本年支出合计	8,589.011349	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	57.221600	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	57.221600				
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	8,589.011349	总计	8,589.011349	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

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,589.011349	7,169.855000	1,419.156349
201			一般公共服务支出	0.845380	0.000000	0.845380
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.845380	0.000000	0.845380
2013105			专项业务	0.845380	0.000000	0.845380
205			教育支出	6,620.377986	5,202.067017	1,418.310969
20502			普通教育	4.000000	0.000000	4.000000
2050299			其他普通教育支出	4.000000	0.000000	4.000000
20503			职业教育	6,611.156386	5,202.067017	1,409.089369
2050302			中等职业教育	6,611.156386	5,202.067017	1,409.089369
20507			特殊教育	5.221600	0.000000	5.221600
2050799			其他特殊教育支出	5.221600	0.000000	5.221600
208			社会保障和就业支出	1,018.923728	1,018.923728	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,018.923728	1,018.923728	0.000000
2080502			事业单位离退休	223.981198	223.981198	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.432186	518.432186	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	259.195544	259.195544	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.314800	17.314800	0.000000
210			卫生健康支出	489.350455	489.350455	0.000000
21011			行政事业单位医疗	489.350455	489.350455	0.000000
2101102			事业单位医疗	489.350455	489.350455	0.000000
221			住房保障支出	459.513800	459.513800	0.000000
22102			住房改革支出	459.513800	459.513800	0.000000
2210201			住房公积金	459.513800	459.513800	0.000000

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	
工资福利支出	5,779.854222	商品和服务支出	1,139.403997	资本性支出	9.210283	
基本工资	1,101.110100	办公费	52.276894	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	97.685800	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.794300	
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	7.415983	
伙食补助费	0.000000	水费	24.792040	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	2,821.472311	电费	252.136696	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	518.432186	邮电费	6.203408	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	259.195544	取暖费	240.602073	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	489.350455	物业管理费	79.205440	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.148380	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	33.094026	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	459.513800	维修（护）费	284.835055	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	241.386498	培训费	36.675110	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	204.396798	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	19.584400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	17.314800	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	4.950000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	工会经费	49.341216	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	69.139217	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.090500	公务用车运行维护费	21.600000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	15.496468	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	6,021.240720	公用经费合计			1,148.614280	

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
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	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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			2025年度决算数				
支出功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
编码			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
2025年预算	21.600000	0.000000	0.000000	21.600000	0.000000	21.600000
2025年决算	21.600000	0.000000	0.000000	21.600000	0.000000	21.600000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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		673.686208	
1．政府采购货物支出		2.123444	
2．政府采购工程支出		412.026314	
3．政府采购服务支出		259.536450	
（二）政府采购授予中小企业合同金额		668.947734	
其中：授予小微企业合同金额		113.679894	

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

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“以工作过程为导向”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。

（二）机构设置情况目前学校机构设置 6 个处室：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

2025 年度收、支总计 8670.66 万元，比上年增加 595.26 万元，增长 7.00%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 8613.44 万元，比上年增加 753.70 万元，增长 9.00%。

1.财政拨款收入 8531.79 万元，占收入合计的 99.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8531.79 万元，占收入合计的 99.05%；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%；

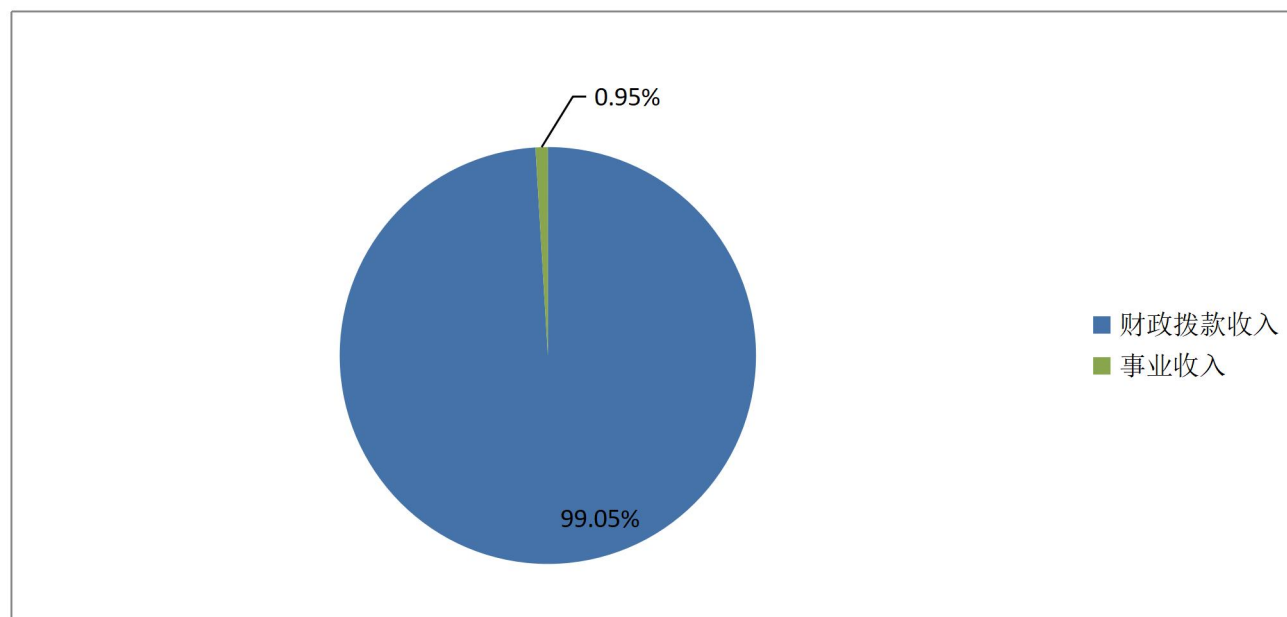
3.事业收入 81.65 万元，占收入合计的 0.95%；

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%。

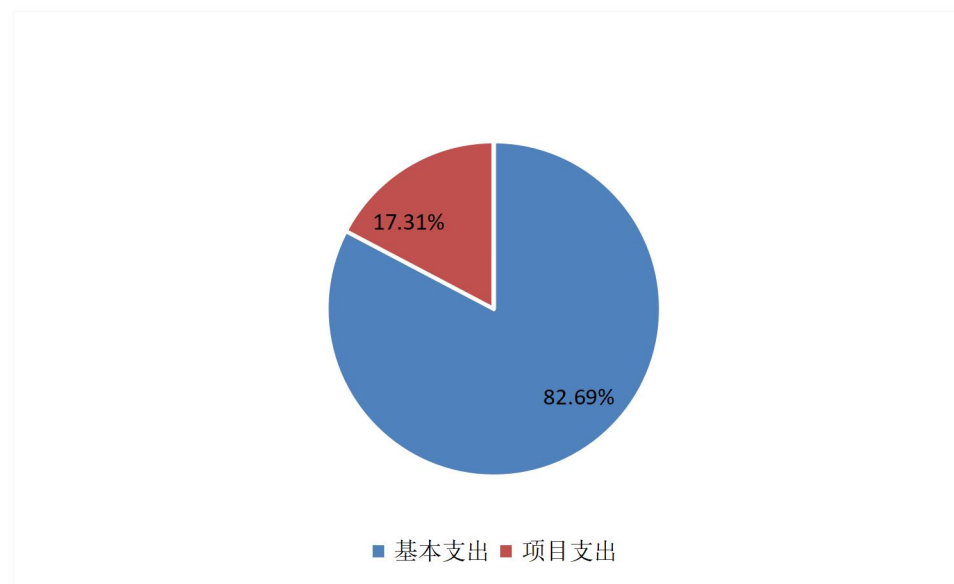
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8670.66 万元，比上年增加 595.26 万元，增长 7.00%，其中：基本支出 7169.86 万元，占支出合计的 82.69%；项目支出 1500.80 万元，占支出合计的 17.31%；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 8589.01 万元，比上年增加 570.33 万元，增长 7.00%。主要原因：2025 年职业学校的项目款增加，塘子校区塑胶操场面层翻新改造工程款、实训室教学设备的增加。

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 8589.01 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.85 万元，占本年财政拨款支出 0.01%； 教育支出 6620.38 万元，占本年财政拨款支出 77.00%，社会保障和就业支出 1018.92 万

元，占本年财政拨款支出 12.00%，卫生健康支出 489.35 万元，占本年财政拨款支出 6.00%，住房保障支出 459.51 万元，占本年财政拨款支出 4.99%。

（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 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.85 万元。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.85 万元。主要原因：基层党组织党建活动经费本年拨付到该科目。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 7088.52 万元，2025 年度决算 8531.79 万元，完成年初预算的 120.00%。

“中等职业教育”2025 年度年初预算 7088.52 万元，2025 年度决算 8531.79 万元，完成年初预算的 120.00%。主要原因：塘子校区塑胶操场面层翻新改造工程款、实训室教学设备的增加等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 1003.87 万元，2025 年度决算 1018.92 万元，完成年初预算的 101.00%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 1003.87 万元，2025 年度决算 1018.92 万元，完成年初预算的 101.00%。主要原因：退休人员人数增多。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 509.40 万元，2025 年度决算 489.35 万元，完成年初预算的 96.00%。

其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 509.40 万元，2025 年度决算 489.35 万元，完成年初预算的 96.00%。主要原因：退休人员人数增多，医疗保险减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 472.06 万元，2025 年度决算 459.51 万元，完成年初预算的 97.00%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算472.06万元，2025年度决算459.51万元，完成年初预算的97.00%。主要原因是保险基数变动，退休人员增加，经费减少。

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

本单位无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出

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

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7169.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

(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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 21.60 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 21.60 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2. 公务接待费。

本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 21.60 万元，比 2025 年度年初预算数 21.60 万元金额一致。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 21.60 万元。2025 年度公务用车保有量 8 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 673.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元，政府采购工程支出 412.03 万元，政府采购服务支出 259.54 万元。授予中小企业合同金额 668.95 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微

企业合同金额 113.68 万元，占政府采购支出总额的 16.87%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区职业学校共有车辆 8 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 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。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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職業年金支出。

（5）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。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		机电一体化实训项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	147.98	147.98	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	147.98	147.98	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	完成设备升级，满足学生实操		完成设备升级，满足学生实操					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		汽修车间设备维修、保养						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9	9	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9	9	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	完成设备升级，满足学生实操		完成设备升级，满足学生实操					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10	无		

总分	100	100	无
----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区职业学校家校社共育咨询室项目					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	1. 构建家校社协同育人机制，形成教育合力。 2. 提高学生心理健康水平，促进学生全面健康发展。 3. 增强家长、社会对学校教育的支持和理解。		1. 建立完善的家校社共育咨询室机制，形成长效工作机制；2. 通过聘请相关专家入校进行专题讲座、团体辅导和个体咨询，切实提高学生心理健康水平，提高教师心理健康工作水平，提升家长的教育能力。3. 家校社共育咨询室项目资金使用规范、高效，购买相关活动用品提升辅导效果，通过绘画分析师培训，提升与学生的沟通辅导能力				
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	15	15	无		
		质量指标	15	15	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	4	4	无		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	无		
		社会效益指标	8	8	无		
		生态效益指标	7	7	无		
		可持续影响指标	8	8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10	10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 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		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20	20	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	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	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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		学生社会实践活动					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	1. 让学生在实践中增长知识、提升团队协作能力、沟通能力、提高安全应急救护逃生能力,提升家长和学生对学校的满意度，达到 96%。		1. 2025 年 6 月沉浸式安全体验实践活动，有效提升学生安全应急救护、逃生避险能力，锻炼学生团队协作与沟通能力 10 月各专业室开展专业社会实践，丰富学生课外实践经历，切实提升学生实操能力与综合素质。通过两次高质量社会实践活动，学生、家长满意度达 98%，超额完成预期 96%的满意度目标				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目 名称		职业高中学生免学费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	186.98	186.98	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	186.98	186.98	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	依据京教财（2020）22 号文件精神，制定《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》，落实应助尽助，杜绝学生因贫失学		依据京教财（2020）22 号文件精神，我校制定《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》，严格执行国家学生资助及教育扶贫政策，落实应助尽助，杜绝学生因贫失学，保障符合条件学生足额享受资助、顺利完成学业。					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		职业高中学生助学金					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	32.39	32.39	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	32.39	32.39	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	依据京教财（2020）22 号文件精神，学校制定《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》，落实国家学生资助政策，切实规范资助管理工作。		严格贯彻京教财（2020）22 号文件精神，落实《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》要求，我校制定《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》，圆满达成资助工作预期目标，全年累计发放助学金 32.39 万元。				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		财务专用机房设备维护项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3	3	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	确保会计职称考试监控数据传输使用		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		15		15	无	
		质量指标		15		15	无	
		时效指标		10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		3		3	无	
		社会成本指标		3		3	无	
		生态环境成本指标		4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标		7		7	无	
		社会效益指标		8		8	无	
		生态效益指标		7		7	无	
		可持续影响指标		8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标		10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		会计职称考试专用宽带项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.72	3.72	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.72	3.72	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	确保会计职称考试监控数据传输使用		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		15		15	无	
		质量指标		15		15	无	
		时效指标		10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		3		3	无	
		社会成本指标		3		3	无	
		生态环境成本指标		4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标		7		7	无	
		社会效益指标		8		8	无	
		生态效益指标		7		7	无	
		可持续影响指标		8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标		10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		热菜实训室建设						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	48.57	48.57	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	48.57	48.57	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	该实训室能够满足学校中餐烹饪专业的专业课程教学实训，使专业课教学活动正常运转。中烹热菜实训室可开展校级餐饮服务技能竞赛		中烹热菜实训室的建成，提高了学生的实操技能，同时满足了相关社团活动的需求，为学生的全面发展提供了设备支持。改善实训环境，进一步提高教学水平和学生技能水平。					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年中小学教师资格面试					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4	4	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4	4	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	依据北京市教委关于会 2025 年中小学教师资格面试的相关规范要求，标准化承接教资面试密云区考点组织工作，高质量完成考场考试		严格按照考试主管部门要求，圆满完成教资面试考点全流程组织保障工作，所有考场设备正常运行，考务流程规范执行，顺利完成全部考试任务。				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校塘子餐厅综合楼外墙保温及装饰工程					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	52	52	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	52	52	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	塘子校区餐厅综合楼建设为了改善师生就餐环境、提升学生体育课及课外活动场地空间，进一步提高学校整体设施环境和办学质量		塘子校区餐厅综合楼建设改善了师生就餐环境、提升了学生体育课及课外活动场地空间，进一步提高了学校整体设施环境和办学质量，提高学校管理水平，促进学校均衡健康发展。				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校塘子校区塑胶操场改造工程					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	329.621047	329.621047	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	329.621047	329.621047	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	塘子校区塑胶操场于 2013 年建成投入使用。目前操场面层塑胶颗粒出现脱落，学生活动时存在安全隐患。需要拆除原有塑胶面层正常的教育教学。		消除了学生活动时存在安全隐患，满足了教育教学需要，保障了教育教学顺利将进行，提供了安全健康的运动场地，提高了学校管理水平，促进了学校均衡健康发展。				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校塘子校区教学楼、宿舍楼卫生间改造项目					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	51.755483	51.755483	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	51.755483	51.755483	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	保障学生生活学习场所，更好的完成教育教学。		满足了教育教学需要，提高了学校管理水平，促进了学校均衡健康发展。				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校中烹实训室改造项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	24.384022	24.384022	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.384022	24.384022	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	中烹实训室 2011 年建成并投入使用，现在地面空鼓、墙面破损严重，燃气管线不满足消防要求，改造以满足消防要求及教育教学的正常开展。		确保了师生在校正常学习、生活，满足了学校安全防护的需要，维护了学校正常教育教学环境，消除了安全隐患。					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无			

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		综合奖补-1+X 证书考试						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.7976	6.7976	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.7976	6.7976	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	降低考证成本：通过优化流程、校企分担等方式，减轻学生经济负担，提高证书参与率。确保证书内容与行业需求匹配，帮助学生获取高含金量证书。		完成两个专业学生考证，其中：呼叫专业：2020 年级 34 人； 2022 年级 25 人； 2023 年级 13 人； 2024 年级 30 人； 2025 年级 30 人。汽修专业:2019 年级 34 人；2020 年级 30 人；2022 年级 21 人。					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		教育东西部支援合作项目					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8	8	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	8	8	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	1. 继续发挥帮扶学校资源优势和辐射作用，与库伦职专、竹溪县职业技术学校建立稳定的对口帮扶关系，通过学生游学、优质精品课程实录研讨		1. 全年与库伦民族职专交流三次，派出三名教师常年在库伦任教； 2. 安排三批骨干教师共 8 人，分别到库伦民族职专、竹溪县职业学校进行专题讲座。 3. 接待 14 名库伦学生在密职进行烹饪专业学习。4. 接收滦平县 46 名学生在密职汽修专业学习一年。				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		精品课程建设					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	60	60	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	60	60	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	建成一批具有高阶性、创新性和挑战度的精品课程，形成优质共享的教学资源库；显著提升教师教学设计与实施能力，打造高水平教学团队。		完成 10 门精品课程建设。 教师技能竞赛获奖，学生技能竞赛获奖均提升。				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		会计职称考试						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.13	9.13	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.13	9.13	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	为满足会计职称考试，加强设备维护与维修，为区域人才考试做出贡献		完成考试					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		职业学校强师能、提生技项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	140	140	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	140	140	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	通过学校强师能、提生技项目的建设，满足了各专业学生的实习实训，并在市级各类比赛获奖。聘请专家、企业能手加强建设、提升师生技能水平		目标 1：为各专业的实训课教学提供保障，使专业课教学活动正常运转。改善实训环境，进一步提高教学水平和学生技能水平。目标 2：聘请企业专家和课程专家，指导专业建设和教师队伍建设，培训师资，学生，提升教师改革专业建设能力，培养学生。目标 3：教师技能竞赛获奖，出名师。学生技能竞赛获奖，在市赛中取得好成绩，并进入国赛。					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		中等职业学校政府奖学金						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.8	6.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.8	6.8	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	提升学生学习动力，为品学兼优的孩子提供更好的学习环境		完成奖励学生					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.84538	0.84538	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.84538	0.84538	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	根据上级部门有关要求使用基层党组织党建活动经费		按照有关文件、通知合理使用相关党建活动经费				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校学费 100 返还					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.34	53.34	53.34	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.34	53.34	53.34	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	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		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	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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校住宿费 100%返还					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.308	28.308	28.308	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.308	28.308	28.308	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	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		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	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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		分址办学生均定额增加经费职业学校						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5. 526	5. 526	5. 526	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5. 526	5. 526	5. 526	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	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，		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	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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校激励机制和绩效奖励						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	35.5954	35.5954	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.5954	35.5954	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	提升教师教学积极性和获得感，更加高效的完成教学		学校教育教学高效运行					
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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	4		4	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无		
		社会效益指标	8		8	无		
		生态效益指标	7		7	无		
		可持续影响指标	8		8	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		数控车间设备维修、保养					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	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				
	为保障数控技术应用专业实训教学有序开展、对数控车间部分设备包含 3D 打印机、数控机床、普通机床、多媒体教学监控系统、气源设备等进行维护		数控专业维修项目总体目标圆满完成。已完成 3D 打印设备、机床监考系统、数控机床设备及数控气路等全项维修任务，维修后设备运行稳定，各项性能达标，保障了数控专业实训教学正常开展，达成预期教学保障目标。				
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	15		15	无	
		质量指标	15		15	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	4		4	无	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	7		7	无	
		社会效益指标	8		8	无	
		生态效益指标	7		7	无	
		可持续影响指标	8		8	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无	

	标（10分）				
总分			100	100	无