

2025 年度 单位决算公开文本

北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校
预算代码：203291

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校（简称“北京丰职雄安分校”），是河北雄安新区管理委员会委托北京市丰台区职业教育中心学校办学的新建中职学校。学校位于容东片区红莲街 120 号，占地 66 亩，依托北京校本部（国家示范校、国家级重点中职校、北京市特色高水平职业学校）的优质教育资源，精准对接新一代信息技术、高端现代服务业等雄安新区高端高新产业，着力打造“北京标准+雄安特色”的职业教育新高地。北京丰职雄安分校的成立是北京优质职业教育资源同雄安新区共享的成果，是京雄深化职业教育合作的重要项目。学校坚持“塑造一双会思考的手”的办学理念，秉承“厚德、远志、尚能、重技”的校训，传承“自信自砺大气担当”的丰职气质育人思想，致力于培养兼具创新思维和实践能力的高素质技术技能人才，打造特色鲜明、贡献力突出、社会美誉度高、中高职有效衔接、全日制学历教育与职业培训于一体、学校办学与市场需求高度契合的全国一流职业学校。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校	公益二类 事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,002.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,002.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,002.16	本年支出合计	58	1,002.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,002.16	总计	62	1,002.16

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：北京市丰台区职业教育中心

学校雄安分校

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,002.16	1,002.16					
205	教育支出	1,002.16	1,002.16					
20502	普通教育	284.27	284.27					
2050204	高中教育	284.27	284.27					
20503	职业教育	717.89	717.89					
2050302	中等职业 教育	717.89	717.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：北京市丰台区职业教育中心学
校雄安分校

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,002.16	144.18	857.98			
205	教育支出	1,002.16	144.18	857.98			
20502	普通教育	284.27		284.27			
2050204	高中教育	284.27		284.27			
20503	职业教育	717.89	144.18	573.71			
2050302	中等职业 教育	717.89	144.18	573.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,002.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,002.16	1,002.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,002.16	本年支出合计	59	1,002.16	1,002.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,002.16	总计	64	1,002.16	1,002.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,002.16	144.18	857.98
205	教育支出	1,002.16	144.18	857.98
20502	普通教育	284.27		284.27
2050204	高中教育	284.27		284.27
20503	职业教育	717.89	144.18	573.71
2050302	中等职业教育	717.89	144.18	573.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.53	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		144.18	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:北京市丰台区职业教育中心学校雄
安分校

2025 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校

2025 年度

金额单位：万元

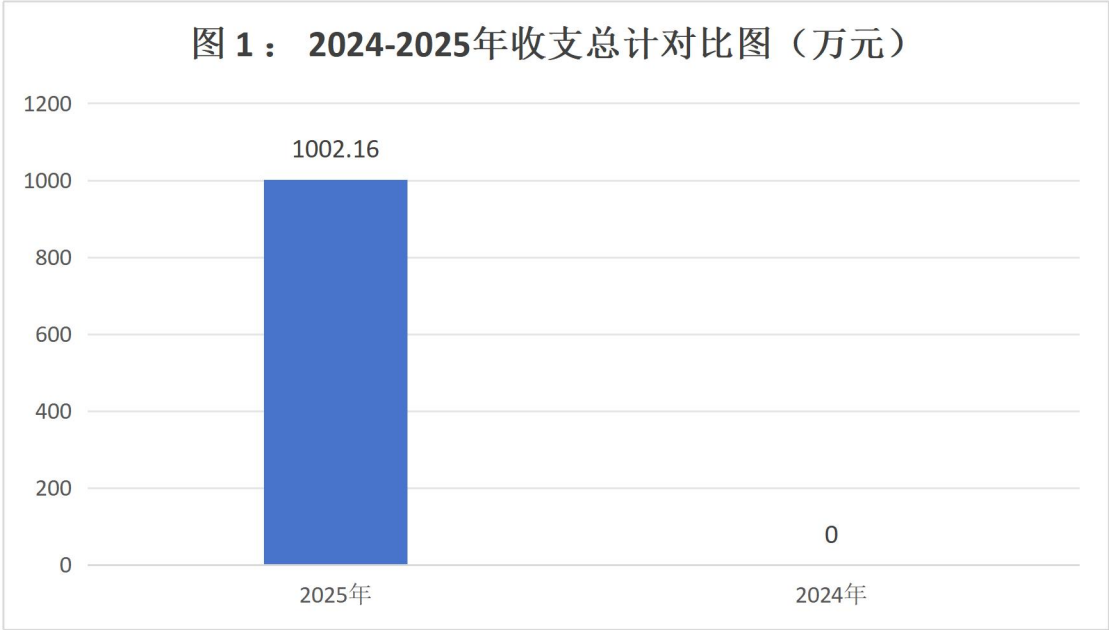
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

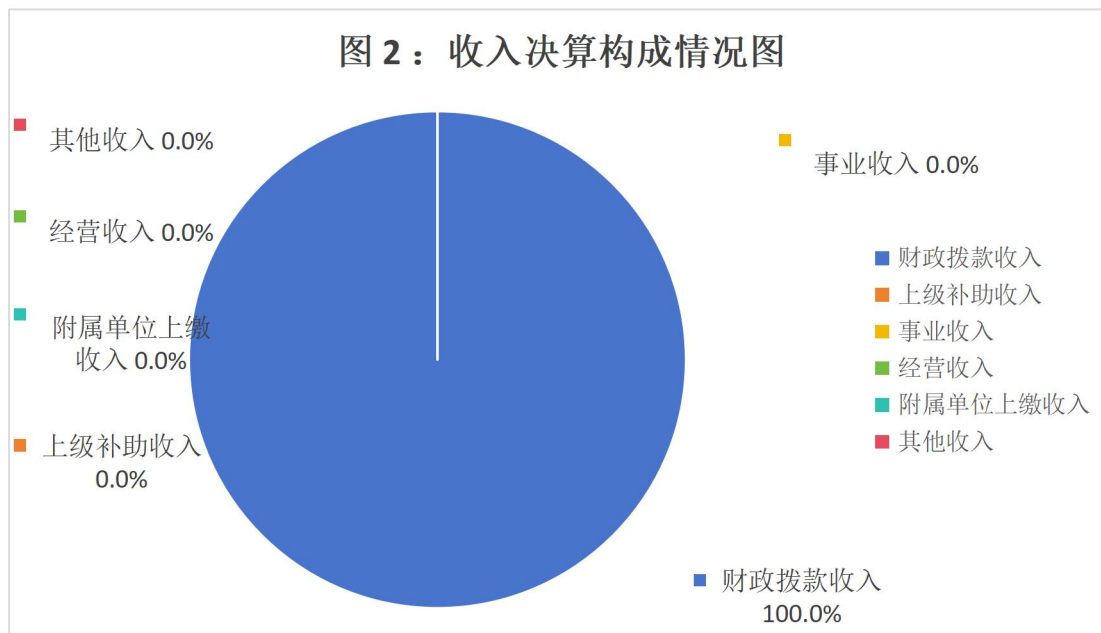
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,002.16 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,002.16 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位。



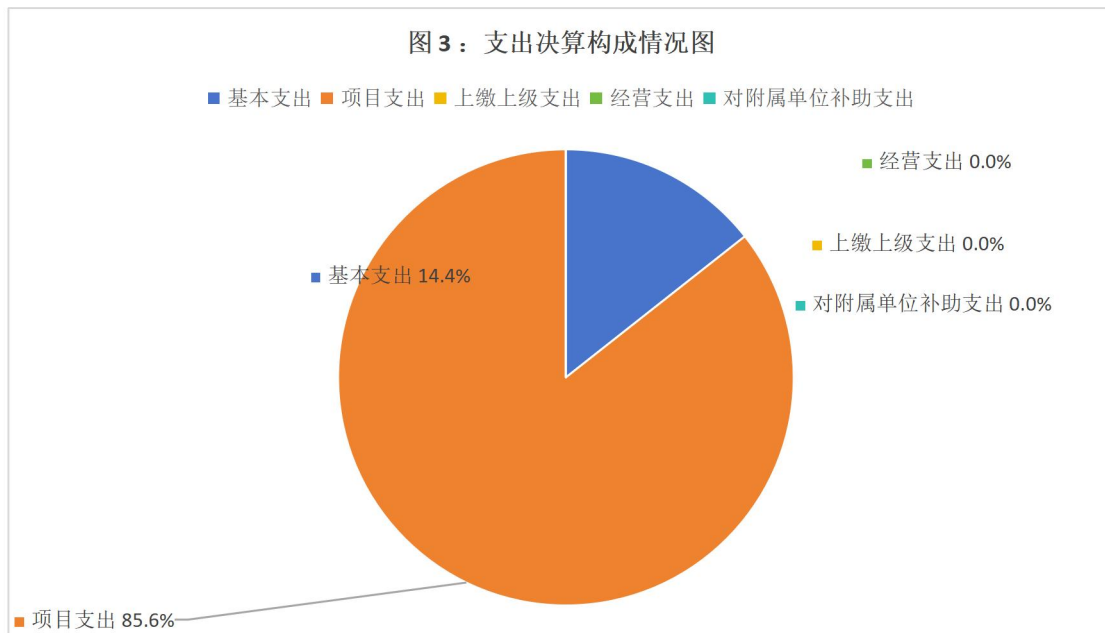
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,002.16 万元，其中：财政拨款收入 1,002.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,002.16 万元，其中：基本支出 144.18 万元，占 14.4%；项目支出 857.98 万元，占 85.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：职业教育，2025 年度决算数为 717.89 万元，占财政拨款支出总额的 71.6%，主要用于校园文化项目建设、日常运行维护、人员经费保障等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,002.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,002.16

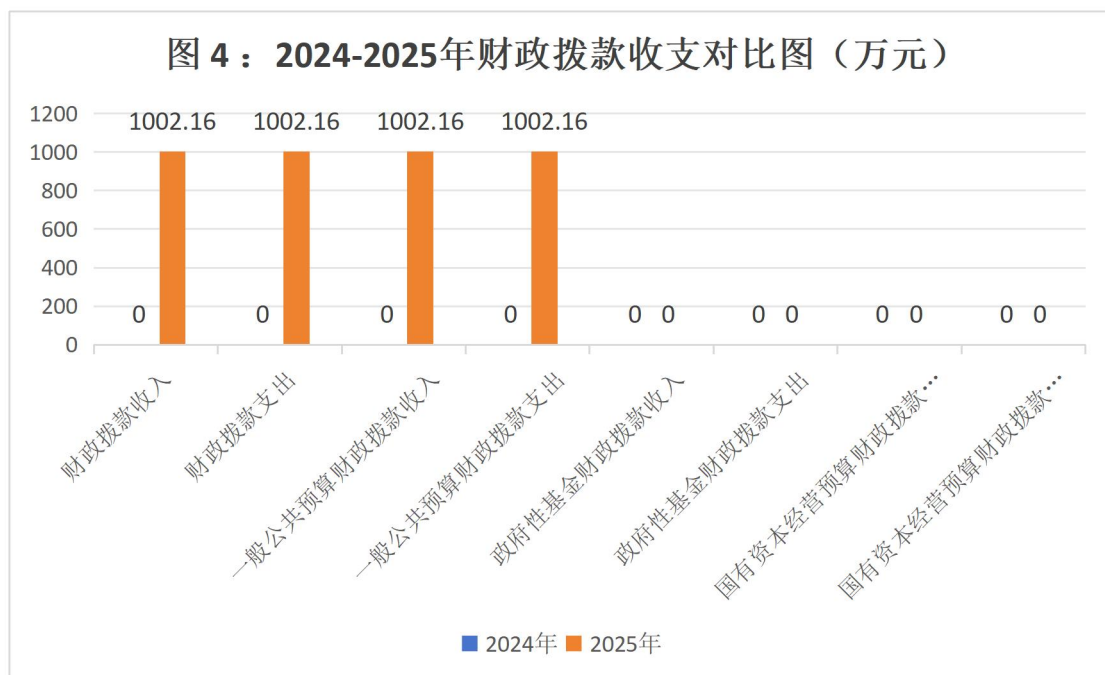
万元，增长 100%，主要原因是学校为 2025 年新建，属于新增预算。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,002.16 万元,比上年增加 1,002.16 万元，增长 100%，主要原因是学校为 2025 年新建，属于新增预算；本年支出 1,002.16 万元，比上年增加 1,002.16 万元，增长 100%，主要原因是学校为 2025 年新建，属于新增预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,002.16 万元,比上年增加 1,002.16 万元，增长 100%，主要原因是学校为 2025 年新建，属于新增预算；本年支出 1,002.16 万元，比上年增加 1,002.16 万元，增长 100%，主要原因是学校为 2025 年新建，属于新增预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



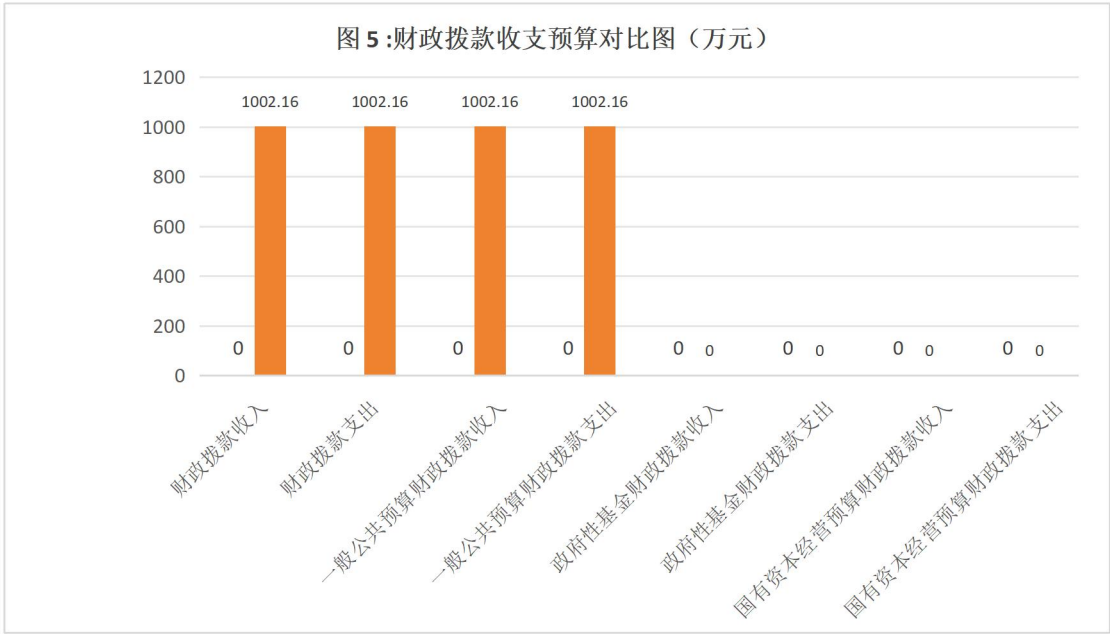
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,002.16 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1,002.16 万元，决算数大于预算数主要原因是学校为 2025 年新建，年中新增预算；本年支出 1,002.16 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1,002.16 万元，决算数大于预算数主要原因是学校为 2025 年新建，年中新增预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1,002.16 万元，主要原因是学校为 2025 年新建，年中新增预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1,002.16 万元，主要原因是学校为 2025 年新建，年中新增预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,002.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,002.16 万元，占 100%，主要用于人员经费、运维支出、设备采购和教育教学等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 144.18 万元，其中：

人员经费 144.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度新成立单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度新成立单位无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度新成立单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度新成立单位无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度新成立单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度新成立单位无公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度新成立单位无公务接待费预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要原因是 2025 年度新成立单位无公务接待费预算。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位非机关行政单位，无相关机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 326.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 284.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.49 万元。授予中小企业合同金额 326.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 182.49 万元，占政府采购支出总额的 55.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车

0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 857.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 857.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对人员经费二、生均经费、运转保障经费、教育提升经费、教研基地校、合作办学经费、开办设备采购、学生资助经费等 9 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 857.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目资金使用总体规范，年度绩效目标基本实现，在保障中职学校办学条件、保障学校正常运转等方面发挥了积极作用，但部分项目绩效目标细化程度仍有提升空间。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映运转保障经费、教研基地校、合作办学经费等 9 个项目绩效自评结果。

1.运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运转保障经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164.18 万元，执行数为 158.39 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：保障了学校物业、校医和取暖费等资金，维持了学校正常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、预算执行情况	预算数		164.18		到位数		164.18		执行数		158.39278	
	其中：一般公共预算		164.18		其中：一般公共预算		164.18		其中：一般公共预算		158.39278	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保证北京丰职雄安分校基本运转顺利进行。					北京丰职雄安分校运转顺利。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	物业服务人员配备情况	物业服务人员配备情况	10	≥	23	人	23	完成	10	
		质量指标	物业服务，委托服务，取暖服务均达标	物业服务，委托服务，取暖服务均达标	20	>	95	100%	物业服务、委托服务取暖服务均达标	完成	20	
		时效指标	项目实施周期	项目实施周期	10	=	1	年	1年	完成	10	
		成本指标	项目总金额	项目总金额	10	≤	164.18	万元	158.39	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金发挥最大效益	财政资金发挥最大效益	10	文字描述		充分发挥效益	充分发挥财政资金效益	完成	10	
		社会效益指标	服务师生人数	服务师生人数	10	≥	340	人	338	完成	8	
		生态效益指标	提升职业教育服务影响水平	提升职业教育服务影响水平	5	文字描述		显著提升	显著提升职业教育服务影响	完成	5	
		可持续影响指标	新建片区职业教育逐步提升	新建片区职业教育逐步提升	5	文字描述		明显提升	明显提升新建片区职业教育	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10	≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施												
项目运行良好，暂无问题												

2.人员经费 2 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费 2 项目绩效自评得分为 96.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.27 万元，执行数为 18.07 万元，完成预算的 77.6%。

项目绩效目标完成情况：一是保证北京丰职雄安分校教职工的各项待遇（住房补助、班主任和思政课补贴、福利费），保障了教师权益和教学质量。发现的主要问题及原因是：一是因工会组织未建立，因此工会经费未支出。下一步改进措施：一是加快工会组织建立，保障职工工会福利。

2025年度预算项目绩效自评表											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖教师数人数	覆盖教师数人数	10	≥	28	人	27	完成	9
		质量指标	教师各项福利得到有效保障	教师各项福利得到有效保障	20	文字描述		有效保障	各项补助发放到位	完成	20
		时效指标	教师各项福利及时发放	教师各项福利及时发放	10	文字描述		及时发放	每月按时发放	完成	10
		成本指标	项目实施金额	项目实施金额	10	≤	23.27	万元	18.067	完成	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金充分发挥效益	财政资金 充分发挥效益	5	文字描述		充分发挥	充分发挥效益	完成	5
		社会效益指标	教师职业认同增强	教师职业认同增强	5	文字描述		明显增强	教师们对职业教育非常认可	完成	5
		生态效益指标	提高新区职业教育吸引力	提高新区职业教育吸引力	10	文字描述		明显提升	职业教育吸引力持续明显提升	完成	10
		可持续影响指标	新区事业教育事业发展	新区事业教育事业发展	10	文字描述		良好	新区事业教育事业发展良好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.76
自评总分											96.76
五、存在问题原因及整改措施	工会组织未建立，因此工会经费未支出；加快工会组织建立，保障职工工会福利。										

3.生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.8 万元，执行数 27.60 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：保障了学校日常教育教学正常运转，改善了办学条件。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	北京丰职雄安分校生均公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	203291-北京市丰台区职业教育		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		28.8		到位数		28.8		执行数		27.6002	
	其中：一般公共预算		28.8		其中：一般公共预算		28.8		其中：一般公共预算		27.6002	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保证学校培训，水电正常运转					学校水电暖培训等各项工作顺利开展					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	受训教师人次	受训教师人次	10	≥	26	人次	98	完成	10	
		质量指标	培训效果	培训效果	20	文字描述		良好	培训获得教师好评	完成	20	
		时效指标	年底前实施完成	年底前实施完成	10	文字描述		及时完成	12月份前如期完成	完成	10	
		成本指标	项目实施总金额	项目实施总金额	10	≤	28.8	万元	27.60	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金效益	充分发挥资金效益	10	文字描述		发挥良好	资金效益得到了充分和良好	完成	10	
		社会效益指标	对中职的认可度较高	对中职的认可度较高	10	文字描述		明显提升	对中职的认可度明显提升	完成	10	
		生态效益指标	提升中职的受益覆盖面	提升中职的受益覆盖面	5	文字描述		覆盖范围扩大	提升中职的受益覆盖面	完成	5	
		可持续影响指标	提升新区职业教育影响力	提升新区职业教育影响力	5	文字描述		明显提升	明显提升了新区职业教育影	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	10	≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	项目实施良好，暂无问题。											

4.合作办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，合作办学经费项目绩效自评得分为 97.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数 153.18 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：稳步提升了中职学校的教育质量，提升新区中职教育新引力，生源和教学质量均有提升。发现的主要问题：因教师人数较少，因此合作办学中用于改善教师待遇部分资金未能全部使用完毕。下一步改进措施：下一步精准预测教师人数和相应标准，保证资金支出合理。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	北京丰职雄安分校合作办学经费			项目级次	本级		实施主管单位	203291-北京市丰台区职业教育中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		200		到位数		200		执行数		153.183477	
	其中：一般公共预算资金		200		其中：一般公共预算资金		200		其中：一般公共预算资金		153.183477	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	稳步促进提升教育质量。				新区中职教育吸引力增强，生源和教学质量均有提升。						100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	学校举办各种活动	学校举办各种活动		10	≥	5	场	5	完成	10
		质量指标	教学质量有明显提升	教学质量有明显提升		20	文字描述		新开办学校教育教学正常	新版学校教育教学顺利开展	完成	20
		时效指标	项目实施年底	项目实施年底		10	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	项目总金额	项目总金额		10	≤	200	万元	153.39	完成	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金充分发挥效益	财政资金充分发挥效益		10	文字描述		财政发挥最大效益	财政发挥最大效益	完成	10
		社会效益指标	新区中等职业教育质量提升	新区中等职业教育质量提升		10	文字描述		显著提升	新区中等职业教育质量显著	完成	10
		生态效益指标	新区中等职业教育生态持续改善向好	新区中等职业教育生态持续改善向好		5	文字描述		显著提升	新区中等职业教育生态持续改善向好	完成	5
		可持续影响指标	新区中等职业教育影响力	新区中等职业教育影响力		5	文字描述		明显提升	新区中等职业教育影响力逐步增强	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度		10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						7.66
自评总分											97.66	
五、存在问题原因及整改措施	用于改善教师待遇部分因教师数较少，未全部使用完。											

5.教研基地校（职业高中）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教研基地校（职业高中）经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数39.20万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：整体提升新区中职教育科研能力，提供高质量职业教育服务。发现的主要

问题：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年雄安新区教科研基地校项目（北京		项目级次	本级		实施主管单位		203291-北京市丰台区职业教育中		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		40	到位数		40		执行数		39.198726		
	其中：一般公共预算资金		40	其中：一般公共预算资金		40		其中：一般公共预算资金		39.198726		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	整体提升新区中职教育科研能力，提供高质量职业教育服务。				整体提升新区中职教育科研能力，提高高质量职业教育服务					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	乡村教师、校长培训人数	教师培训项目	10	≥	100	人次	500	完成	10	
		质量指标	培训合格率	教师培训项目	20	≥	100	%	100%	完成	20	
		时效指标	培训任务完成率	教师培训项目	10	≥	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	人均培训成本	教师培训项目	10	≤	550	元	183	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	市财政资金充分发挥效益	明显发挥	10	文字描述	明显提高		充分发挥效益	完成	10	
		社会效益指标	参训教师教育教学能力提高	教师培训项目	10	文字描述	明显提高		参训教师职业能力明显提高	完成	10	
		可持续影响指标	参训教师教育教学能力提高	教师培训项目	10	文字描述	明显提高		参训教师职业能力明显提高	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	教师培训项目	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分		100									
五、存在问题原因及整改措施												

6.学生资助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学生资助经费项目绩效自评得分为 91.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.14 万元，执行数 0.81 万元，完成预算的 19.4%。项目绩效目标完成情况：保障学生贫困生可以顺利完成学业。发现的主要问题：因贫困生人数未能准确预测，因此经费预算多而有结余。下一步改进措施：精准摸底预测贫困学生人数，保障资金有效使用。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北京丰职雄安分校学生资助经费			项目级次	本级	实施主管单位	203291-北京市丰台区职业教育中		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数			4.14	到位数	4.14	执行数	0.805		19.44	
	其中：一般公共预算资金			4.14	其中：一般公共预算资金	4.14	其中：一般公共预算资金	0.805			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校贫困生可以完成学业。				资助7名贫困生，保障学生顺利就读				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	10	≥	5	人	7	完成	10
		质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	10	文字描述		及时资助	11月底前完成资助	完成	10
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女人均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女人均资助标准	10	=	2300	元/学年	2300	完成	10
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	10	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	中职贫困生资助得到社会认可	中职贫困生资助得到社会认可	10	文字描述		显著认可	中职贫困生资助得到社会显著认可	完成	10
		生态效益指标	中职贫困生得到良好发展	中职贫困生得到良好发展	5	文字描述		明显发展	中职贫困生得到良好发展	完成	5
		可持续影响指标	中职贫困生得到良好认可	中职贫困生得到良好认可	5	文字描述		明显认可	中职贫困生得到良好认可	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.94
	自评总分	91.94									
五、存在问题原因及整改措施	因贫困学生数未能准确预估，因此经费预算较多，而有结余。										

7.教育提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育提升经费项目绩效自评得分为 90.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 566.08 万元，执行数 164.69 万元，完成预算的 29.1%。项目绩效目标完成情况：保障学校各项教育教学互动顺利开展。发现的主要问题：计划招生数和实际招生数有差别，校园文化建设未能完成招标工作，因此分数不是很高。下一步改进措施：推进校园文化建设，尽快完成相关建设工作，保障学校整体水平提升。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北京丰职雄安分校教育提升经费		项目级次	本级	实施主管单位	203291-北京市丰台区职业教育中		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	566.08		到位数	566.08	执行数	164.68997		29.09		
	其中：一般公共预算资	566.08		其中：一般公共预算资	566.08	其中：一般公共预算	164.68997				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证学校各项教育教学活动顺利开展				学校各项教育教学活动顺利开展				90		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	文化建设设计专业组	文化建设设计专业组	10	=	6	个	6	完成	10
		质量指标	学校各项购买服务和货物均符合学校需求	学校各项购买服务和货物均符合学校需求	20	文字描述		服务学校验收要求	学校各项购买服务和货物均符合学校需求	完成	20
		时效指标	各项服务和货物及时送到，保证学校正常开学	各项服务和货物及时送到，保证学校正常开学	10	文字描述		保证学校顺利开学	各项服务和货物及时送到，保证学校正常	完成	10
		成本指标	项目实施金额	项目实施金额	10	<	566.08	万元	164.69	完成	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金充分发挥效益	财政资金充分发挥效益	10	文字描述		效果明显	财政资金充分发	完成	10
		社会效益指标	新区中等职业教育质量提升	新区中等职业教育质量提升	10	文字描述		效果显著	新区中等职业教	完成	10
		生态效益指标	受益师生人数	受益师生人数	5	>=	340	名	303	完成	3
		可持续发展指标	新区中等职业教育影响力持续提升	新区中等职业教育影响力持续提升	5	文字描述		显著提升	新区中等职业教	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	职业学校等人口学生满意度	职业学校等人口学生满意度	10	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.91
	自评总分										90.91
五、存在问题原因及整改措施	因招生计划数和实际人数有区别和校园文化建设招标尚未结束，因此分数不是非常高。										

8.开办学校教育教学设备采购项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，开办学校教育教学设备采购项目绩效自评得分为74.73分（绩效自评表附后）。全年预算数为2541.83万元，执行数164.69万元，完成预算的11.65%。项目绩效目标完成情况：保障学校顺利开办，具备基本的教育教学条件。发现的主要问题：因项目招标投入较多，项目未能及时完成招标、供货、验收等环节。下一步改进措施：尽快解决招标过程中的投诉和质疑，推进设备安装建设进度，保障学校满足基本办学条件。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	开办学校教育设备采购			项目级次	本级	实施主管单位	203291-北京市丰台区职业教育中		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		2541.83	到位数		2541.83	执行数		296.040172	11.65		
	其中：一般公共预算资金		2541.83	其中：一般公共预算资金		2541.83	其中：一般公共预算资金		296.040172			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障学校顺利开办，具备基本的教育教学条件。					学校基本具备开办及教学条件，部分设备仍在完善中					80	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	开办购置教育仪器数量	5	≥	600	台	650	完成	5	
		数量指标	购置图书数量	开办购置图书数量	5	≥	1	册	0	完成	0.00	
		数量指标	生均教学设备价值	按第一年招收学生数量暂时确定生均教学设备价值	10	≥	30000	元	9372	完成	3.12	
		成本指标	购买设备金额	按开办必备设备	10	≤	2541.83	万元	284.27	完成	10	
		质量指标	购置设备合格率	所有设备装备合格率	10	≥	98	%	95	完成	10	
		时效指标	购置任务完成率	所有开办设备在开学前完成采购	10	≥	98	%	54.5	完成	5.45	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	第一年预计受益学生数量	15	=	350	人	303	完成	15	
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备和家具预计使用年限	15	≥	6	年	6	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对配备的学习设施和装备满意度	5	≥	95	%	95	完成	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	教师对配备的教学设备和装备满意度	5	≥	95	%	95	完成	5	
	预算执行率		预算执行率			10					1.16	
	自评总分		74.73									
五、存在问题原因及整改措施		因项目多招标投标投诉较多，因此项目未能完成招标、供货、验收和付款。										

9.实训基地设备采购项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，实训基地设备采购项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为3515.58万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障学校六个专业顺利开办，各专业组建设初具成果。发现的主要问题：因开办设备采购项目较多，专业实训设备未能完成招标工作，计划2026年第一季度完成。下一步改进措施：推进招标采购工作，加快实训基地建设，提升学校专业建设水平。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北京丰职雄安分校实训基地设备采购		项目级次	本级	实施主管单位	203291-北京市丰台区职业教育中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3515.58		到位数	3515.58	执行数			0		
	其中：一般公共预算资金	3515.58		其中：一般公共预算资金	3515.58	其中：一般公共预算资金			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障北京丰职雄安分校六个专业顺利就开办，各专业组建设初具成果				六个专业实训室设备正在采购当中				50		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	累计购置教育仪器和平台	10	≥	1000	台/件/套	0	未完成	0.00
		成本指标	测	得	10	>	1	大声道	0	未完成	0.00
		质量指标	购置设备合格率	设备合格验收率	10	≥	95	%	0	未完成	0.00
		时效指标	购置任务完成率	六个专业组采购任务完成率	20	≥	90	%	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	以第一年招收学生数为主	10	≥	300	人	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	按固定资产最低使用年限	10	≥	5	年	0	未完成	0.00
		经济效益指标	有效提升财政资金使用效益	合理使用财政资金	5	文字描述		显著提升	0	未完成	0.00
		生态效益指标	有效提升高中职业教育水平	充分提升新区中职教育水平	5	文字描述		显著提升	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5	≥	95	%	0	未完成	0.00
		服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5	≥	95	%	0	未完成	0.00
	预算执行率		预算执行率			10					0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施											
因学校开办采购项目较多，2026年第一季度陆续开标进行采购											

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。