

辽宁省朝阳市北票市职教中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

培养各类专业人才，开展机电技术应用、机械加工技术、数控技术应用、焊接技术应用、汽车运用及维修、计算机应用、学前教育、服装设计与工艺、畜牧兽医、护理、会计、电子商务、航空服务、旅游服务与管理、老年服务与管理、物联网应用技术、运动训练等专业中专学历教育及职业技能培训。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市职教中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、北票市职教中心一所综合性的培训机构，学校占地 125,068 平方米，建筑面积 45,256.54 平方米，在校学生中专学生 1041 人。
- 2、机构 1 个
- 3、在职人员 151 人，退休人员 158 人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2,283.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,245.49 万元，占收入总计的 98.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,167.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 78.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 37.88 万元，占收入总计的 1.66%。主要是学生住宿费、成人大专学费、培训费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 218.03 万元，下降 8.72%。主要原因：本年财政拨款减少。

（二）支出总计 2,283.37 万元，包括：

1. 基本支出 2,092.98 万元，占支出总计的 91.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,990.29 万元；商品和服务支出 71.53 万元；对个人和家庭的补助 31.15 万元。

2. 项目支出 190.40 万元，占支出总计的 8.34%。主要包括水费、电费、维修费及校企合作项目维修工程款等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 218.03 万元，下降 8.72%。主要原因：规范并压减支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,245.49 万元，其中：基本支出 2,055.10 万元，项目支出 190.40 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 195.91 万元，下降 8.02%，主要原因：规范并压减支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.19%，其中：基本支出完成年初预算的 99.95%，项目支出完成年初预算的 192.32%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,167.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,621.44 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1,621.44 万元，主要是工资福利、商品服务、以及对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休及调出 9 人。

2. 社会保障和就业支出 299.76 万元，具体包括：

（1）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）206.36 万元，主要是在职人员基本养老保险以及上年度退休人员补缴养老保险等支出。完成年初预算的 96.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员 7 人，在职死亡 1 人，转出 1 人。

（2）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）69.55 万元，主要是在职人员职业年金以及上年度退休人员补缴职业年金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.43 万元，主要是在职及退休人员死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.42 万元，主要是因工伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 78.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年职工伤残抚恤金财政未拨款，本年发生额为 2024 年未发放的伤残抚恤金。

3. 卫生健康支出 91.74 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.74 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 85.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员 7 人，在职死亡 1 人，转出 1 人。

4. 住房保障支出 154.55 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.55 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 96.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员 7 人，在职死亡 1 人，转出 1 人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 78.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 78.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）78.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.57 万元，完成预算的 11.88%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.57 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 11.88%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。比上年减少 0.34 万元，下降 37.36%，主要是财政未按年初预算全部拨款等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.57 万元，主要用于公务用车保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,055.09 万元，其中：人员经费 2,021.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费 33.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是非行政（参公）单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 10 辆，其他用车主要是政府无偿划拨用于汽修专业教学教具等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预

算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 211.40 万元（其中：一般公共预算资金 211.40 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.43 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2226.62 万元，自评平均分 90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度省直部门决算中反映“中职免学费”等 7 个项目绩效自评结果。

“中职免学费”等 7 个项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 82.43 分。项目全年预算数为 211.40 万元，执行数为 112.40 万元，完成预算的 53.17%。项目绩效目标完成情况：一是服务地方经济能力明显提高；二是职业教育改革成效显著。发现的主要问题及原因：一是预算执行有待加强，年初预算资金不能足额支付；二是绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是加强预算规范管理；二是优化绩效评价方式。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项): 反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,167.49	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	78.00	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	37.88	五、教育支出	36	1,659.32
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	299.76
	9		九、卫生健康支出	40	91.74
	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	154.55
	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	78.00
	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	2,283.37	本年支出合计	58	2,283.37
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	2,283.37	总计	62	2,283.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,283.37	2,245.49		37.88			
205	教育支出	1,659.32	1,621.44		37.88			
20503	职业教育	1,659.32	1,621.44		37.88			
2050302	中等职业教育	1,659.32	1,621.44		37.88			
208	社会保障和就业支出	299.76	299.76					
20805	行政事业单位养老支出	275.91	275.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.36	206.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55					
20808	抚恤	23.85	23.85					
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43					
2080802	伤残抚恤	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	91.74	91.74					
21011	行政事业单位医疗	91.74	91.74					
2101102	事业单位医疗	91.74	91.74					
221	住房保障支出	154.55	154.55					
22102	住房改革支出	154.55	154.55					
2210201	住房公积金	154.55	154.55					
229	其他支出	78.00	78.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 283. 37	2, 092. 98	190. 40			
205	教育支出	1, 659. 32	1, 546. 93	112. 40			
20503	职业教育	1, 659. 32	1, 546. 93	112. 40			
2050302	中等职业教育	1, 659. 32	1, 546. 93	112. 40			
208	社会保障和就业支出	299. 76	299. 76				
20805	行政事业单位养老支出	275. 91	275. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 36	206. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 55	69. 55				
20808	抚恤	23. 85	23. 85				
2080801	死亡抚恤	19. 43	19. 43				
2080802	伤残抚恤	4. 42	4. 42				
210	卫生健康支出	91. 74	91. 74				
21011	行政事业单位医疗	91. 74	91. 74				
2101102	事业单位医疗	91. 74	91. 74				
221	住房保障支出	154. 55	154. 55				
22102	住房改革支出	154. 55	154. 55				
2210201	住房公积金	154. 55	154. 55				
229	其他支出	78. 00		78. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

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	2,167.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,621.44	1,621.44		
	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	299.76	299.76		
	9		九、卫生健康支出	41	91.74	91.74		
	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	154.55	154.55		
	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	78.00		78.00	
	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	2,245.49	本年支出合计	59	2,245.49	2,167.49	78.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,245.49	总计	64	2,245.49	2,167.49	78.00	

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 167. 49	2, 055. 10	112. 40
205	教育支出	1, 621. 44	1, 509. 05	112. 40
20503	职业教育	1, 621. 44	1, 509. 05	112. 40
2050302	中等职业教育	1, 621. 44	1, 509. 05	112. 40
208	社会保障和就业支出	299. 76	299. 76	
20805	行政事业单位养老支出	275. 91	275. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 36	206. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 55	69. 55	
20808	抚恤	23. 85	23. 85	
2080801	死亡抚恤	19. 43	19. 43	
2080802	伤残抚恤	4. 42	4. 42	
210	卫生健康支出	91. 74	91. 74	
21011	行政事业单位医疗	91. 74	91. 74	
2101102	事业单位医疗	91. 74	91. 74	
221	住房保障支出	154. 55	154. 55	
22102	住房改革支出	154. 55	154. 55	
2210201	住房公积金	154. 55	154. 55	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,990.29	302	商品和服务支出	33.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.70	30203	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	515.68	30206	电费	5.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.36	30207	邮电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.55	30208	取暖费	27.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.74	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	7.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.55	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		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	31.15	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	23.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.30	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,021.44	公用经费合计					33.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			78.00	78.00		78.00	
229	其他支出		78.00	78.00		78.00	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

单位: 万元

项目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市北票市职教中心

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	0.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.80	0.57
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	0.57
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年中职学校经费																				
主管部门		北京市教育委员会																				
实施单位		北京市职教中心																				
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况														
年度目标描述		在实际期间，我单位计划申请资金，并加强资金的使用与管理。财务部门同我校共同监督资金使用情况，加强校内安全管理，提升技能教学水平，提高毕业生的就业质量，为工业经济培养不断输送人才。						已按照计划完成专项资金使用流程，深化技能鉴定与培训管理，人才培养质量稳步提升，圆满完成年度培训任务，助力主责能力提升。														
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		实际完成情况		未完成原因分析											
					年度评价		年度评价		年度评价		制度保障		人员保障		条件保障		其他		原因说明		改进措施	
	产出指标		数量指标		职业技能鉴定参加考试人数		>=	2500	人	2500	100%	12.5	12.5									
			数量指标		职业技能鉴定完成人数		=	5	个	5	100%	12.5	12.5									
			质量指标		中级工鉴定通过率		>	99	%	99	100%	12.5	12.5									
	效益指标		质量指标		中级工鉴定通过率		>=	99	%	99	100%	12.5	12.5									
			社会效益指标		提升职业技能鉴定服务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)		100%	13.3	13.3									
			社会效益指标		职业技能培训人数		>	2500	人次	2500	100%	13.4	13.4									
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		>=	99	%	99	100%	13.3	13.3									
			满意度指标		鉴定人员满意度		>=	99	%	99	100%	13.3	13.3									
绩效自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			01			绩效自评总分			90		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																
项目(政策)名称		2025年学生资助补助经费(中职-中职免学费)														
主管部门		北京市教育委员会														
实施单位		北京市职教中心														
项目预算金额(万元)		4.3		全年执行数(万元)				4.3		执行率		100%				
年度目标	项目	年初设定目标						全年实际完成情况								
年度目标	项目	北京市职教中心是一所由朝阳区政府批准、辽宁省委教育厅备案的重点中职校和经辽宁省政府批准、国家教育部备案和列入国家中职学校名单、由教育部备案的中职校。学校依托专项经费，在机械加工、汽车维修等优势专业领域深入开展教学改革，提升教学质量，培养高素质技术技能人才。学校承担朝阳区职业教育人才培养任务，为区域经济社会发展提供人才支撑。						本年度，学校依托专项经费，在机械加工、汽车维修等优势专业领域深入开展教学改革，提升教学质量，培养高素质技术技能人才。学校承担朝阳区职业教育人才培养任务，为区域经济社会发展提供人才支撑。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	考核指标		全年完成数	年度完成数	分值	得分	考核指标分析						
				考核内容	考核标准					考核依据	考核标准	考核依据	考核标准	考核依据		
		产出指标	数量指标	中职免学费政策覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
				职业教育教师培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
			质量指标	“中职院校”“双师型”教师占专业课教师比例	>=	75	%	75	100%	12.5	12.5					
	效益指标	职业技能大赛获奖率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	毕业生初级职业技能证书考取率	>=	88	%	88	100%	20	20						
			社会满意度	>=	10	个百分点	10	100%	20	20						
	绩效自评得分(分)		90		预算执行率得分(分)		100		减分(分)		0		绩效自评得分(分)		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																		
项目(政策)名称		2025 年学生资助补助经费（中央直贷一单职）																
主管部门		北京市教育委员会																
实施单位		北京市职教中心																
项目预算金额（万元）		62.19				全年执行数（万元）				62.19				执行率		100%		
年度目标	年初设定目标													全年实际完成情况				
年度总体评价	北京市职教中心是一所由朝阳区政府批准、辽宁省委教育厅备案的重点中职校和经辽宁省政府批准、国家教育部备案和列入全国中职学校办学水平评估、汽车类、服装加工、信息类和旅游类													本学年，学校依托专项经费，在机械加工、汽车维修等优势专业领域深入开展课程开发、师资队伍建设、提升教学质量、提升职业技能人才培训任务，为区域				
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		考核目标值		考核得分		未完成原因分析		整改情况					
	产出指标	数量指标	中职免学费政策覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			职业教育培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	中职院校“双师型”教师占专业课教师比例	>=	75	%	75	100%	12.5	12.5								
	职业技能大赛获奖率		>=	85	%	85	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	毕业生初级职业技能证书考取率	>=	88	%	88	100%	20	20								
		社会效益指标	职业院校对接企业数	>=	5	个	5	100%	20	20								
	绩效自评得分（分）		90				预算执行率得分（分）				10		减分（分）		绩效自评得分（分）		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称		2024 年学生资助补助经费(中职)															
主管部门		北京市教育局															
实施单位		北京市职教中心															
项目预算金额(万元)		25.91		全年执行数(万元)				25.91		执行率					100%		
年度主要目标	年度执行目标																
年度主要目标	北京市职教中心是一所由朝阳区政府批准、辽宁省委教育厅备案的重点中职校和经辽宁省政府批准、国家教育部备案的成人或高等职业学校。学校位于北京市朝阳区，占地面积 1000 亩，建筑面积 10 万平方米。学校设有机械、电气、计算机、汽车、服装、美容、烹饪、旅游、管理等专业。学校实行半工半读、工学结合、订单培养、现代学徒制等多种办学模式。学校是北京市职业教育集团理事长单位，为区域经济社会发展培养了大量高素质技术技能人才。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值		数量	得分	未完成原因分析							
				数量	质量	数量	质量			制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	中职学校机电类、中高职一体化专业、中职学校机电类专业	≥ 100	≥ 100	100%	12.5	12.5									
		数量指标	中职学校机电类、中高职一体化专业	≥ 2000	≥ 2000	100%	12.5	12.5									
		质量指标	中职学校“双师型”教师占专业教师比例	≥ 85	≥ 85	100%	12.5	12.5									
		社会效益指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	≥ 95	≥ 95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业满意度	≥ 88	≥ 88	100%	20	20									
		经济效益指标	毕业生到职从业技能证书考取率	≥ 98	≥ 98	100%	20	20									
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025年度)																
项目(政策)名称			中顺和字教基教字第1号(2025年)													
主管部门			北京市教育委员会													
实施单位			北京市职教中心													
项目预算金额(万元)			0		全年执行数(万元)				0		执行率				0.0%	
年度目标			年初设定目标													
年度目标			全年实际完成情况													
北京市职教中心是一所由朝阳区政府批准、辽宁省委教育厅备案的重点中职校和经辽宁省政府批准、国家教育部备案的成人或高等职业学校。学校依托专项经费，在机械加工、汽车维修等优势专业领域深入开展校企合作和人才培养工作，为区域经济社会发展提供人才支撑。																
年度目标			全年实际完成情况													
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年初设定目标	全年完成度	完成度	得分	得分	未完成原因	未完成原因	未完成原因	未完成原因	未完成原因		
绩效指标	产出指标	数量指标	1	中职生均培养成本	2000	2000	100%	12.5	12.5							
		数量指标	2	中职学校教学用品采购	100	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	3	中职学校“双师型”教师占比	85	85	100%	12.5	12.5								
		质量指标	4	改善中职学校办学条件项目验收合格率	95	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益	5	中职生就业成本	98	98	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	6	职业教育社会满意度	提升			100%	13.3	13.3							
	满意度指标	7	中等专业学校满意度	98	98	100%	13.4	13.4								
绩效自评得分(小计)			90		绩效自评得分(小计)				90		绩效自评得分(小计)					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																
项目(政策)名称		中职免学费补助资金(2025)														
主管部门		北京市教育局														
实施单位		北京市职教中心														
项目预算金额(万元)		0		全年执行数(万元)				0		执行率				0.0%		
年度绩效目标		年初设定目标								全年实际完成情况						
绩效指标	北京市职教中心是一所由朝阳区政府批准、辽宁省委教育厅备案的重点中职校和经辽宁省政府批准、国家教育部备案和列入国家中职教育改革发展试点学校。学校依托专项经费，在机械加工、汽车维修等优势专业领域深入开展校企合作和订单培养，培养高素质技术技能人才。为区域经济社会发展提供有力支撑。															
	一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		内容		年度序数		完成度		得分	

(2025 年度)

项目(课程)名称		《C语言》中修										初中数学卷(2024)							
主管部门												北京市教育局							
实施单位												北京市职教中心-							
项目总投资金额(万元)		30		全年执行数				30		执行率				100%					
年度主要目标		年初预定目标								全年实际完成情况									
年度主要目标		北京市职教中心是一所由北京市政府批准、经教育部备案的重点中职学校和经过市政府批准、国家教育部备案的民办中等职业学校。学校实行“双证融通”模式，与北京城市职业学院合作开展“3+2”分段培养模式。学校坚持立德树人，注重学生职业技能培养和综合素质提升，为社会培养了大量高素质技术技能人才。																	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	衡量标准	年度目标值		完成程度	得分	未完成原因分析						整改举措				
					内容	年度单位			未完成原因	人员经费	设备经费	其他	原因说明						
					数量指标	中职专业覆盖率			>=	100	%	100	100%	12.5		12.5			
					数量指标	中职生日均用水量			<	2000	元	2000	100%	12.5		12.5			
					质量指标	中职院校“双师型”教师占专任教师比例			>=	85	%	85	100%	12.5		12.5			
产出指标	数量指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5										
	成本指标	中职生就业失业率	>=	98	%	98	100%	20	20										
	效益指标	社会效益	毕业生初次就业率	>=	98	%	98	100%	20	20									
绩效目标	效益指标	社会效益	毕业生就业满意度	>=	98	%	98	100%	20	20									
		社会效益	毕业生就业满意度	>=	98	%	98	100%	20	20									
绩效自评得分小计		30		预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		100			

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				404014 北票市职教中心-211381000												
部门年初预算收入金额				2226.62												
部门年初预算支出金额				2226.62												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								46.22	46.21	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	10	0			
	基本支出公用经费（保运转）								33.65	33.65	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								1975.23	1975.22	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	改善办学条件和学校环境，保证学校可持续性发展，满足师生的教学、实训与活动的要求，进一步加强基础设施建设，实训基地建设和师资队伍建设和在机械加工、汽车维修、信息技术、护理畜牧等专业发挥特长，培养更多职业技能人才，为工业经济发展不断输送人力资源。								本年度圆满完成绩效目标：持续优化办学条件，夯实基础设施，实训基地与队伍建设，各专业特色鲜明，为区域经济发展输送优质技能人才，保障学校高质量持续发展，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	毕业生就业率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	招聘企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	3	1	2.5	2.5						
			体制改革效率	>=	96	%	96	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					