

2025 年北京国际职业教育学校预算



目录

一、单位概况	1
二、2025年部门(单位)预算表	1
三、2025年单位预算情况说明	19
四、名词解释	24

一、单位概况

（一）主要职责

北京国际职业教育学校主要职能：培养职高、中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025年部门(单位)预算表

1.2025年部门(单位)收支总表

2.2025年部门(单位)收入总表

3.2025年部门(单位)支出预算总表

4.2025年部门(单位)项目支出表

5.2025年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2025年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2025年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2025年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025年部门(单位)财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2025 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,295.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	107.91	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,655.05
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入	288.90	八、社会保障和就业支出	2,314.53
九、其他收入	3.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	649.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,147.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	9,695.74	本年支出合计	9,766.73
上年结转结余	70.98	年终结转结余	
收入总计	9,766.73	支出总计	9,766.73

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余								
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金		
064	北京市东城区教育委员会	9,766.73	9,695.74	9,295.43				107.91						3.50	70.98	10.98				60.00
064025	北京国际职业教育学校	9,766.73	9,695.74	9,295.43				107.91						3.50	70.98	10.98				60.00
	合 计	9,766.73	9,695.74	9,295.43				107.91						3.50	70.98	10.98				60.00

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,188.16	1,188.16				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	370.06	370.06				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,977.58	2,977.58				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.65	45.65				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.22		21.22			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	107.91	107.91				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	133.86	133.86				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	94.94	94.94				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.05	9.05				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	200.00	200.00				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	125.95	60.00	65.95			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	82.44	82.44				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	83.42	83.42				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.65	134.78	65.87			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.72		0.72			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	7.89		7.89			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.00	41.00				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.76	1.76				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	212.17	212.17				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,056.02	1,056.02				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	615.06	615.06				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	307.53	307.53				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	446.38	446.38				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	202.90	202.90				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	528.83	528.83				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.53	20.53				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	598.50	598.50				
合 计			9,766.73	9,605.08	161.64			

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技术防建设经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.60				5.60				
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.53				4.53				
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.04				0.04				
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	54.95	54.95							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.22	21.22							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-职业教育经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.11	52.11							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-职业教育经费	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	7.89	7.89							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-社区教育经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.00	11.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-2024年第一批项目库工程	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.09				0.09				
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-办学条件达标及设备购置-计算机及软件更新购置	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.72				0.72				
合计						161.64	150.66			10.98				

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.26
C-服务	3.20
合 计	3.46

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,295.43	一、本年支出	9,306.42
（一）一般公共预算资金	9,295.43	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5,194.74
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,314.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	649.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,147.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	10.98	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	10.98		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,306.42	支出总计	9,306.42

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
064025-北京国际职业教育学校	2050302	中等职业教育	5,194.74	5,033.09	4,581.62	451.48	161.64	161.64
064025-北京国际职业教育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.06	615.06	615.06			
064025-北京国际职业教育学校	2080502	事业单位离退休	1,391.94	1,391.94	1,350.94	41.00		
064025-北京国际职业教育学校	2210201	住房公积金	528.83	528.83	528.83			
064025-北京国际职业教育学校	2101102	事业单位医疗	649.28	649.28	649.28			
064025-北京国际职业教育学校	2210202	租房补贴	20.53	20.53	20.53			
064025-北京国际职业教育学校	2210203	购房补贴	598.50	598.50	598.50			
064025-北京国际职业教育学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.53	307.53	307.53			
		合 计	9,306.42	9,144.77	8,652.30	492.47	161.64	161.64

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,188.16	1,188.16	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	989.10	989.10	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,977.58	2,977.58	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	615.06	615.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	307.53	307.53	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	446.38	446.38	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	248.55	248.55	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	528.83	528.83	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	133.86		133.86
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	91.44		91.44
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.05		9.05
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	82.44		82.44
50502-商品和服务支出	30229-福利费	83.42		83.42
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86.88		86.88
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.76	1.76	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	
50905-离退休费	30301-离休费	212.17	212.17	
50905-离退休费	30302-退休费	1,056.02	1,056.02	
	合 计	9,144.77	8,652.30	492.47

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无数据

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无数据

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2025	54,000.00				54,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本页无数据

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010125T00000329 9267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	54.945000	54.945000	为北京国际职业教育学校学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年			
					成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元			
					成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	54.945	万元			
					产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%			
					产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%			
					产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%			
					产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天			
					产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	198	人			
					11010125T00000329 9450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400	为北京国际职业教育学校学校正常运行提供编外用工，更好地为教育教学工作做好服务保障。	成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=
产出指标	数量指标	编外用工数量	≥	7						人			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95						%			
成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	21.2164						万元			
效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运行保障的影响期限	=	1						年			
产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100						%			
产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动学生	≥	510						人			
11010125T00000343 0940- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	3.500000	3.500000	作为首都核心区中职学校学生及家长心理健康问题比较突出，在学生个体成长、班集体建设和提高专业能力过程中，学生不同程度不同形式地暴露出所存在的心理健康问题及潜在危机和隐患。为服务学生身心健康和谐发展，提高师生及家长心理健康素养，加强教师队伍心理健康培训、加强心理咨询辅导服务、完善心理课程建设、开展心理健康月等活动势在必行。依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》、《北京市教育委员会关于加强中小学生心理健康管理工作的通知》等文件精神，增强学校、家庭和社会教育合力，建立“家庭—班级—专业—学校”四级预警信息报告机制，推动建立“一生一策”的心理成长档案；支持心理教师、班主任队伍参加学习、进修、培训、交流等，提升心理健康教育专业技能；	产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动学生	≥	510	人			
					产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年			
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	90	%			
					效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展	定性	优				
					效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校心理健康教育的持续影响力	≥	1	年			
					产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年			
					产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程建设	≥	4	门			
					产出指标	数量指标	进行心理健康测评学生	≥	510	人			
					产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	25	%			
					产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年			
产出指标	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥	120	人								

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064025-北京国际职业学校	11010125T00000343 1030- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合奖补-职业教育经费	31-部门项目	60.000000	60.000000		及千万关键等压力，缓解于工作学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或压力，培育学生积极心理品质。特申请心理健康教育专项经费3.5万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为教师心理健康教育培训、开展学生心理健康教育和完善学校心理健康教育课程等方面。	产出指标	质量指标	学校学生参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训教师	≥	40	人	
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	开展心理辅导教师人数	≥	1	人	
							产出指标	质量指标	学生心理档案建立比例	≥	15	%	
							效益指标	社会效益指标	通过本项目建设，搭建“线上+线下”相结合的劳动教育数据库系统，推动学校教育内容与手段的现代化，增强学生对现代农业科技的认知与兴趣，在资源配置上共建共享，凸显效益，为形成北京市东城区特色劳动教育建设做出有利贡献。	定性	优		
	产出指标	数量指标	开展展示活动次数	=	2	次							
	产出指标	数量指标	校本教材	=	1	套							
	产出指标	质量指标	现场展示活动次数完成率	=	100	%							
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%							
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	60	万元							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%							
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年							
	产出指标	质量指标	项目培训次数完成率	=	100	%							
	效益指标	可持续影响指标	项目持续服务专业建设期限	≥	2	年							

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						提高信息化水平和素养，推进教师定期到企业实践，积累实际工作经历，提高实践教学能力，建设一支技艺精湛、专兼结合的双师型教师队伍。学校开展教材改革，严格教材标准和遴选工作程序，确保优质教材进课堂；根据人才培养方案人才规格和教学内容，遴选国家规划教材和职业教育在线精品课程；结合专业教学需求，开发活页式、工作手册式校本教材及其配套教学资源库；及时将新工艺、新	效益指标	社会效益指标	通过专业建设（活动）研究与实施，提升学校教师发展空间，促进学生职业素养、人文素养、劳动素养、科学素养、审美素养的全面提升。	定性	好		
							产出指标	数量指标	开展项目培训次数	=	2	次	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	11	万元	
							产出指标	数量指标	市民终身学习示范基地提升项目“巧做面食”教学视频	=	3	个	
							产出指标	数量指标	开展项目培训次数开展项目培训次数	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	开展展示活动次数	≥	1	次	
						北京国际职业教育学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕首都“四个中心”战略地位，进一步落实我校“提质量、创特色、谋发展”的核心任务，深化教学改革，提高我校“双师型”教师比例，促进教师专业化发展，加强专业内涵建设，探索国际技术技能人才培养路径，提升学校育人质量，适应新形势下职业教育的改革与发展。文物保护与修复专业的专业核心课需要聘请行业专家进行授课，将北京大学以及相关大学的历史建筑类、北京历史与文化类、书画鉴赏类的行业专家引入课堂，传授前沿的修复理念与方法，传承文物修复的传统技艺，保障文物保护与修复领域的高端技术技能人才的培养质量。依据“北京大学国子监大讲堂国职讲堂”项目委托协议，开展专家与学生的交流、研讨活动，实施专业课教学，培育文物保护与修复的人才。以课程、品牌为抓手，在行业专家进行授课的同时，开发相关课程的教学资源，推进专业内涵建设。项目经费管理拟按照外聘协议约定标准及国家有关外聘专家劳务费的规定执行。本项目旨在传承、弘扬和创新中国传统面食文化，同时满足市民终身学习的多元化需求。项目整体目标是通过精心编制包括教学视频、学习	效益指标	社会效益指标	通过本项目建设，丰富北京市东城区的教育课程资源，更好的服务了北京市东城区各社区居民；提高了继续教育服务供给，积极响应“职继协同”，为形成北京市高质量教育体系和全民终身学习社会做出了有力贡献。	定性	优		
11010125T000003431048-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-社区教育经费		31-部门项目	11.000000	11.000000			效益指标	生态效益指标	本项目建设社区服务教育课程资源包以数字化形式呈现，友好环保，另外，根据学生的接受力做层次化教学设计，可实现资源反复利用及循环渐进应用。	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续服务专业建设期限	≥	2	年	
							产出指标	数量指标	市民终身学习示范基地提升项目“巧做面食”教材	=	1	本	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						读本等多元化内容的资料包，提供从面食制作基础知识到进阶创新技巧的全方位指导，让市民在轻松愉快的氛围中掌握面食制作技能，丰富日常生活，促进社区文化交流与共享，进一步推动市民终身学习理念的深入实践。项目期望吸引不同背景的市民参与学习，让他们在家中就能轻松简单地丰富营养饮食生活。同时增进家庭互动，提升市民的烹饪素养和生活品质，为构建学习型社会贡献力量。	效益指标	社会效益指标	通过合作项目（活动）研究与实施，提升学校教师发展空间，促进学生综合素养提升。	定性	好		
							产出指标	质量指标	展示活动次数完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	项目培训次数完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	“市民终身学习示范基地提升项目“巧做面食”材料”	=	1	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师及社区居民满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	课程资源质量合格率	=	100	%	

三、2025 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 9766.73 万元。

(二)关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 9766.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9295.43 万元，占 95.17%；财政专户管理资金收入 107.91 万元，占 1.1%；事业单位经营收入 288.90 万元，占 2.96%；其他收入 3.50 万元，占 0.04%；上年结转结余 70.98 万元，占 0.73%。

(三)关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 9766.73 万元，其中：基本支出 9,605.08 万元，占 98.34%；项目支出 161.64 万元，占 1.66%。

(四)关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 9306.42 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9295.43 万元；上年结转 10.98 万元（该项目为区财政结转结余下达至本部门部分）。财政拨

款支出包括：教育支出 5194.74 万元、社会保障和就业支出 2314.53 万元、卫生健康支出 649.28 万元、住房保障支出 1147.87 万元。

(五)关于本单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 9295.44 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 5183.76 万元，占 55.77%；社会保障和就业(类)支出 2314.53 万元，占 24.90%；卫生健康(类)支出 649.28 万元，占 6.98%；住房保障(类)支出 1147.87 万元，占 12.35%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2025 年预算数为 5183.76 万元，主要使用方向为：学校的各类职业教育支出。

(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)。2025 年预算数为 1391.94 万元，主要使用方向为：学校开支的离退休经费。

(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)。2025 年预算数为 615.06 万元，主要使用方向为：在职人员由单位缴纳的养老保险支出。

(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)。2025年预算数为307.53万元,主要使用方向为:在职人员由单位缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2025年预算数为649.28万元,主要使用方向为:在职人员由单位缴纳的医疗保险支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2025年预算数为528.83万元,主要使用方向为:在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2025年预算数为20.53万元,主要使用方向为:在职人员发放的提租补贴支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2025年预算数为598.50万元,主要使用方向为:在职人员发放的购房补贴支出。

(六)关于本单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出9144.77万元,其中:

人员经费8652.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费(即运行经费)492.47万元,主要包括:取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 54000 元，与 2024 年持平。其中：

1.因公出国(境)费用

2025 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 54000 元，与 2024 年持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 161.64 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 150.66 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 3.46 万元。其中政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.2 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 150.66 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。

北京国际职业教育学校

2025年02月14日

