

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市职业中等专业学校是经国家教育部首批认定的国家级重点中等职业学校，是国家中等职业教育改革发展示范学校，自治区德育示范校，1996 年被自治区文明委命名为自治区级文明单位，已连续 25 年保持该称号。隶属于乌鲁木齐市教育局管理。办学以来，奉行“源于社会、适应社会、服务社会”的办学理念、坚持“工学结合、校企合作”的人才培养模式。主要宗旨是培养高素质劳动者和中初级专门人才。业务范围是职业中专学历教育及相关职业培训。多年来为社会培养了大批“合格+特长”的面向现代服务业的一线中等复合型人才。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2020 年度，实有人数 314 人，其中：在职人员 162 人，离休人员 1 人，退休人员 151 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市职业中等专业学校部门决算包括：乌鲁木齐市职业中等专业学校决算。单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、学生工作科、教务科、教研室、总务科、招生就业实习指导科、校企合作科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 3818.34 万元，与上年相比，增加 369.43 万元，增长 10.71%，主要原因是：本年公共预算财政拨款基本支出和项目支出均有所增加。本年支出 3949.45 万元，与上年相比，增加 423.44 万元，增长 12.01%，主要原因是：本年公共预算财政拨款基本支出和项目支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3818.34 万元，其中：财政拨款收入 3806.48 万元，占 99.69%；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 11.85 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3949.45 万元，其中：基本支出 2744.28 万元，占 69.49%；项目支出 1205.17 万元，占 30.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

2020 年度财政拨款收入 3806.48 万元，与上年相比，增加 490.53 万元，增长 14.79%。主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出收入均有所增加。财政拨款支出 3865.32 万元，与上年相比，增加 351.81 万元，增长

10.01%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出均有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2633.57 万元，决算数 3806.48 万元，预决算差异率 44.54%，主要原因是：年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数 2633.57 万元，决算数 3865.32 万元，预决算差异率 46.77%，主要原因是：年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3865.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050299 其他普通教育支出 10 万元；

2050302 中等职业教育 3628.11 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 11.2 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.21 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.36 万元；

2080801 死亡抚恤 4.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2743.86 万元，其中：

人员经费 2401.97 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 341.89 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.96 万元，比上年减少 0.43 万元，降低 6.73%，主要原因是：公务用车次数减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年均未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元，占 100%，比上年减少 0.43 万元，降低 6.73%，主要原因是：公务用车使用次数减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）

0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.96 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃料和车辆维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.96 万元，决算数 5.96 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制公务用车预算支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出；公务用车运行费预算数 5.96 万元，决算数 5.96 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制公务用车预算支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐市职业中等专业学校日常公用经费 341.89 万元，比上年减少 11.73 万元，降低 3.32%，主要原因是：减少了师生在校工作学习时间。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 814.69 万元，其中：政府采购货物支出 314.09 万元、政府采购工程支出 378.63 万元、政府采购服务支出 121.97 万元。

授予中小企业合同金额 814.69 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 814.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 35316.34 平方米，价值 6957.55 万元。车辆 2 辆，价值 46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 1132.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各维度评价指标得分率在 95%以上，表明我校 2020 年部门整体支出在管理和监督等各方面相对规范，一定程度上达到预期效果；二是改善了办学条件和实训环境；提升了专业建设、校园文化建设、学生资助、文明校园创建等工作，改善了校园整体环境和办学效果。发现的问题及原因：发现绩效指标设置尚待合理化，需注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。下一步改进措施：通过对比历年各项指标的情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，从而确保规划目标的顺利实现。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职业技能鉴定项目						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14.00	8.00	5.06	10	63.25%	6.3
		其中：当年财政拨款	14.00	8.00	5.06	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2019 年完成鉴定人数及批次，预估 2020 年完成 1050 人次 35 批次技能鉴定考核。确保学校技能鉴定任务，按规定完成。				根据 2019 年完成鉴定人数及批次，预估 2020 年完成 1050 人次 35 批次技能鉴定考核。确保学校技能鉴定任务，按规定完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人次	≥1000 人	190 人	10	3.0	
			职业技能鉴定批次	≥30 批	7 次	8	3.0	
		质量指标	职业鉴定结果公正性	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目完成所需月数	=12 个月	12 个月	12	12.0	
		成本指标	职业技能鉴定成本	≤14 万	5.06 万	10	4.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按照文件精神，完成对学生、社会人员 30 批次鉴定任务	有所提高	部分达成指标并具有一定的效果。	15	5.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善乌鲁木齐市人力资源管理，优化经济体制	持续有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及被考核人员满意率	≥92%	95%	10	10.0	
总分						100	68.3	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年质量提升						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.00	13.79	13.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		13.79	13.79	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政府采购招标确定项目实施单位，完成 1+X 项目，全程做好监督管理及评估考核工作；安装的设施、设备完好程度、使用质量、安全程度与使用功能标准情况；提高专业教学水平与质量，并为学生参加市级、区级、国家级各类比赛提供强有力的实操训练基地，满足学生日常专业课程的开设、训练、专业等级证书考核等工作。				根据政府采购招标确定项目实施单位，完成 1+X 项目，全程做好监督管理及评估考核工作；安装的设施、设备完好程度、使用质量、安全程度与使用功能标准情况；提高专业教学水平与质量，并为学生参加市级、区级、国家级各类比赛提供强有力的实操训练基地，满足学生日常专业课程的开设、训练、专业等级证书考核等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成职业学校实训基地建设	=100%	100%	5	5.0	
			完成职业学校推进 1+X 证书试点项目建设	=100 人	124 人	7.5	7.5	
		质量指标	职业学校建设方案通过率	≥90%	91%	5	5.0	
			场地达到规划建设的比率	≥90%	90%	5	5.0	
			支持开展 1+X 证书制度试点学校	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	启动 1+X 证书制度试点	按规定启动	达成年度指标	10	10.0	
		成本指标	资金执行金额不高于预算金额	=137909 元	137909 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职业学校平均就业率	逐年增长	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高职业教育质量	逐步提高	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生资助补助（中职教育）资金-国家奖学金						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.00	1.80	1.80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.80	1.80	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实，达到教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。办人民满意的教育。				保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实，达到教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。办人民满意的教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	应受助学生数	=3 人	3 人	10	10.0	
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	5	5.0	
			奖学金覆盖率	=100%	100%	5	5.0	
		时效指标	资金 2020 年 3 月份到位率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	中等职业教育学生生均标准	=6000 元/生年	6000 元/生年	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生总体学习水平	有效提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优化教育结构，创造青少年在校学习的良好条件	持续有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生资助补助（中职教育）资金-中职国家助学金						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	75.38	75.30	10	99.89%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.00	66.92	—	—	—	
	上年结转资金		8.38	8.38	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实，达到教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。办人民满意的教育。				保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实，达到教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。办人民满意的教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	应受助学生数	=1511 人	744 人	15	7.0	
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	5	5.0	
			助学金覆盖率	=100%	20%	10	7.0	
		时效指标	资金 2020 年 3 月到位率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	中等职业教育学生生均标准	=2000 元/生年	2000 元/生年	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转	有效保障	达成年度目标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创造青少年学习在校成长在校的良好条件	持续保障	达成年度目标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	88.9	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中等职业院校免教材费补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位		乌鲁木齐市职业中等专业学校	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.00	13.41	13.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	13.41	13.41	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实；减轻南疆四地州和 24 个边境县贫困县中职学生的家庭负担，实施免教材费政策，提升中职教育吸引力。办人民满意的教育，使学生及家长满意度达到 95% 以上。				保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实；减轻南疆四地州和 24 个边境县贫困县中职学生的家庭负担，实施免教材费政策，提升中职教育吸引力。办人民满意的教育，使学生及家长满意度达到 95% 以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	应受助学生数	=149 人	149 人	20	20.0	
		质量指标	教材费覆盖率	=100%	100%	10	10.0	
			资金足额到位率	=100%	100%	5	5.0	
		时效指标	资金 2020 年 3 月到位率	=100%	100%	5	5.0	
		成本指标	中等职业教育学生生均标准	=300 元/生年	300 元/生年	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持学校正常运转	有效保障	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善学校办学条件，为学生提供优质教育教学服务	持续改善	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市教育系统防控疫情补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位		乌鲁木齐市职业中等专业学校	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持预防为主，分级负责，属地管理工作原则；健全新冠肺炎疫情防控工作机制，以全力保障广大师生生命安全和身心健康、关爱贫困学生生活、保障学校教育教学工作有序开展。				坚持预防为主，分级负责，属地管理工作原则；健全新冠肺炎疫情防控工作机制，以全力保障广大师生生命安全和身心健康、关爱贫困学生生活、保障学校教育教学工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	防控物资到位率	≥100%	100%	10	10.0	
		质量指标	购置物资合格率	≥100%	100%	10	10.0	
			验收通过率	≥100%	100%	10	10.0	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10.0	
		成本指标	补助资助金金额	≤10 万元	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升校园防疫水平	不断提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障校园整体防疫工作有效开展	有效保障	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市市级体育、传统特色学校补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.00	11.20	11.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	11.20	11.20	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过书画传统文化特色学校项目建设，以点带面、点面结合、整体推进我校的书画美育工作，通过课内外教育教学活动及社团活动，使学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力明显提升，提高人文素养。				通过书画传统文化特色学校项目建设，以点带面、点面结合、整体推进我校的书画美育工作，通过课内外教育教学活动及社团活动，使学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力明显提升，提高人文素养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	平均每所体育和传统文化特色学校聘用1名兼职教师	=1名	1名	15	15.0	
		质量指标	传统教育学生覆盖率	≥95%	99%	10	10.0	
		时效指标	体育和传统文化特色学校聘用兼职教师每周授课次数	≥3次	1次	15	6.0	根据兼职教师授课时间安排，压缩了上课次数
			体育和传统文化特色学校聘用兼职教师每次授课时长	≥2小时	2小时	10	10.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	学校体育和文化教学质量提高	显著提高	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推进市级体育和传统文化特色学校建设	持续推进	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10.0	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市局属学校设备购置、维修项目 2019 年及以前年度质保金和进度款						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位		乌鲁木齐市职业中等专业学校	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.00	10.71	10.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	10.71	10.71	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校教育教学条件，按合同保质保量完成设备购置安装及维修项目使用效果。更好的为学生提供教学服务、提升整体办学水平，办人民满意的教育。				改善学校教育教学条件，按合同保质保量完成设备购置安装及维修项目使用效果。更好的为学生提供教学服务、提升整体办学水平，办人民满意的教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	质保金涉及项目数量	=3 个	3 个	15	15.0	
			涉及处室系部数量	=2 个	2 个	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	5	5.0	
		成本指标	项目质保金总额	=107075.00 元	107075 元	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校教育教学环境，更好的为学生提供教学服务，办人民满意教育	稳步提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高教育教学环境和教学能力	持续发展	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师和学生满意度	≥90%	92%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			2020 年现代职业教育教育质量提升计划专项资金						
主管部门			乌鲁木齐市教育局		实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）			年度资金总额	0.00	427.89	414.09	10	96.77%	9.6
			其中：当年财政拨款	0.00	427.89	414.09	—	—	—
			上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、学校配电室变压器增容至 1600KVA 后，可以保证烹饪专业实训、食堂（学生创业基地）三层电烤箱 8 台，电磁炉 7 台，食品蒸柜 7 台，双筛电炸炉 3 台，电扒炉 5 台，发酵箱 4 台，烧水器 6 台以及电饼铛、打蛋器、和面机、汤面炉、冷面工作台、绞肉机、搅拌机等电器正常运行，满足烹饪专业在校生 400 余人学生实训工位。保证学校 11 间计算机机房学生机 450 台，服务器 10 台，以及新增 2 个计算机机房的用电。满足计算机专业 8 个班，450 人计算机基础课程。 2、依据教职成[2010]12 号《中等职业学校设置标准》及《中等职业学校管理规程》，以及学校“十三五”规划、学校标准化建设意见，力争 1-2 年内彻底改善实训环境；满足学生实训工位需求，满足实训教学需要，提高教师信息化教学水平，提高人才培养质量，满足 1+X 证书制度要求、提高服务社会的能力、加强产教融合、更好地发挥辐射、示范作用，				1、学校配电室变压器增容至 1600KVA 后，可以保证烹饪专业实训、食堂（学生创业基地）三层电烤箱 8 台，电磁炉 7 台，食品蒸柜 7 台，双筛电炸炉 3 台，电扒炉 5 台，发酵箱 4 台，烧水器 6 台以及电饼铛、打蛋器、和面机、汤面炉、冷面工作台、绞肉机、搅拌机等电器正常运行，满足烹饪专业在校生 400 余人学生实训工位。保证学校 11 间计算机机房学生机 450 台，服务器 10 台，以及新增 2 个计算机机房的用电。满足计算机专业 8 个班，450 人计算机基础课程。2、依据教职成[2010]12 号《中等职业学校设置标准》及《中等职业学校管理规程》，以及学校“十三五”规划、学校标准化建设意见，力争 1-2 年内彻底改善实训环境；满足学生实训工位需求，满足实训教学需要，提高教师信息化教学水平，提高人才培养质量，满足 1+X 证书制度要求、提高服务社会的能力、加强产教融合、更好地发挥辐射、示范作用，				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设项目数	=2 个	2 个	20	20.0		
		质量指标	办学质量和办学条件	明显提升	达成年度指标	5	5.0		
			建设方案通过率	≥90%	95%	5	5.0		
		时效指标	项目资金执行率	=100%	96.77%	10	9.7	专项资金可继续使用并预留质保金	
		成本指标	项目总支出	=428 万元	414.09 万元	10	9.7	专项资金可继续使用并预留质保金	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校平均就业率	逐年增长	达成年度指标	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10.0		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生资助补助（中职教育）资金-中职国家免学费							
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.00	427.65	415.22	10	97.09%	9.7	
		其中：当年财政拨款	0.00	355.38	342.95	—	—	—	
		上年结转资金		72.27	72.27	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实，改善学校教育教学条件，更好的为学生提供教学服务、提升整体办学水平，提升中职教育的吸引力。办人民满意的教育。				保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实，改善学校教育教学条件，更好的为学生提供教学服务、提升整体办学水平，提升中职教育的吸引力。办人民满意的教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	应受助学生数		=2001 人	2146 人	20	20.0	
		质量指标	免学费覆盖率		=100%	97%	10	7.0	结转下年支付 12 月份聘用人员工资
			资金足额到位率		=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	资金 2020 年 3 月份到位率		=100%	100%	5	5.0	
		成本指标	中等职业教育学生生均标准		=2000 生/年	2000 生/年	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校正常运转		有效保障	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善学校办学条件，为学生提供优质教育教学服务		持续有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	96.7		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安保服务费							
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60.00	57.60	57.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	60.00	57.60	57.60	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保学校校园的稳定与安全，有效保障教育教学的顺利开展，满足社会的期望。				确保学校校园的稳定与安全，有效保障教育教学的顺利开展，满足社会的期望。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学校保安人员数量		≥20 人	20 人	20	20.0	
		质量指标	安保人员到位率		=100%	100%	8	8.0	
		时效指标	项目完成所需月数		=12 个月	12 个月	12	12.0	
		成本指标	安保人员成本		=2500 元/人/月	2400 元/月	10	9.0	节约成本
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进中小企业健康发展，激发市场活力，带动就业		有效促进	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障学校师生安全，维护社会稳定。		有所保障	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	96%	10	10.0	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修和校园文化建设							
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	172.33	103.99	103.99	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	172.33	103.99	103.99	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为满足学校教育教学正常开展的需要。加强校园文化建设，环境育人，达到教书育人、传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造新人的目标。				为满足学校教育教学正常开展的需要。加强校园文化建设，环境育人，达到教书育人、传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造新人的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	正常运行维修面积		≥972 平方米	999 平方 米	10	10.0	
			扩大学生就餐面积		≥500 平方米	750 平方 米	8	8.0	
		质量指标	防水工程改造达标率		=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	维修工程完成时间		≤12 个月	5 个月	12	12.0	
		成本指标	修缮成本		≤172.33 万	103.99 万	10	8.0	经财政预算、结算评审及 采购招标，节约了成本
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校教育教学条件		有效改善	达成年度 指标	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	达到基础设施正常使用要求并提高思 想政治教育水平		持续提高	达成年度 指标	15	15.0	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度		≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	98		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》