

乌鲁木齐市职业教育中心 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

乌鲁木齐市职业教育中心主要职能：为职业教育教学实践提供服务，开展职业教育教学研究，提高职业学校教学质量和办学效益。协助教育行政部门对职业学校专业教学计划、课程设置和教学大纲的执行计划情况进行检查，组织职业学校学生开展专业技能竞赛。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市职业教育中心 2020 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市职业教育中心部门决算包括：乌鲁木齐市职业教育中心决算。单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：办公室、教研室、教学质量评估室。

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 552.09 万元，与上年相比，增加 30.36 万元，增长 5.8%，主要原因是：“忠诚担当干净好班子”奖金、教育印刷厂破产清算工作经费及死亡人员抚恤金等收入的增加。本年支出 543.24 万元，与上年相比，减少 7.59 万元，降低 1.37%，主要原因是：本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 552.09 万元，其中：财政拨款收入

552.05 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 543.24 万元，其中：基本支出 434.08 万元，占 79.9%；项目支出 109.16 万元，占 20.1%；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 552.05 万元，与上年相比，增加 30.4 万元，增长 5.8%。主要原因是：“忠诚担当干净好班子”奖金、教育印刷厂破产清算工作经费及死亡人员抚恤金等收入的增加。财政拨款支出 543.20 万元，与上年相比，减少 7.56 万元，降低 1.37%，主要原因是：日常运行公用经费开支减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 517.55 万元，决算数 552.05 万元，预决算差异率 6.67%，主要原因是：“忠诚担当干净好班子”奖金、教育印刷厂破产清算工作经费及死亡人员抚恤金等收入的增加。财政拨款支出年初预算数 517.55 万元，决算数 543.20 万元，预决算差异率 4.96%，主要原因是：“忠诚担当干净好班子”奖金、教育印刷厂破产清算工作经费及死亡人员抚恤金等支出的

增加。

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 543.2 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050999 其他教育费附加安排的支出 71.51 万元；

2059999 其他教育支出 428.54 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.85 万元；

2080801 死亡抚恤 6.3 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 434.05 万元，其中：

人员经费 414.9 万元，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、抚恤金、退休费、奖励金。

公用经费 19.15 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.55 万元，比上年减少 1.48 万元，降低 73%，主要原因是：车辆使用频率下降。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：无支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.55 万元，占 100%，比上年减少 1.48 万元，减少 73%，主要原因是车辆使用频率下降；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：无支出。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 0.55 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险和燃油以及保养维修年审费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无支出。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 0.55 万元，决算数 0.55 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照年初预算执行。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：无支出；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：无支出；公务用车运行费预算数 0.55 万元，决算数 0.55 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照年初预算执行；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：无支出。

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支出为空表。

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教育中心日常公用经费 19.15 万元，比上年减少 1.64 万元，降低 7.8%，主要原因是：我单位严格控制日常公用经费的开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 7.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.47 万元。

授予中小企业合同金额 7.56 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 7.56 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 862 平方米，价值 13.88 万元。车辆 1 辆，价值 14.27 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 1 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 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 5 个，共涉及资金 109.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步推进我市中等职业教育改革，提升技能技术人才培养质量，加强学生职业素养和专业技能的培养；二是提高职业教育社会关注度，营造崇尚劳动、重技能的社会氛围。发现的问题及原因：未能全面、合理的设定编制绩效目标标准。下一步改进措施：积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，合理设定编制绩效目标标准，确保绩效目标实现。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		教学竞赛展示经费						
主管部门		乌鲁木齐市职业教育中心			实施单位	乌鲁木齐市职业教育中心		
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	42.00	42.51	34.51	10	81.18%	8.1
		其中:当年财政拨款	42.00	40.50	32.50	—	—	—
		上年结转资金		2.01	2.01	—	—	—
		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			
	按计划组织乌鲁木齐市全体职业学校师生参与市级、自治区、国家级竞赛活动。根据项目总目标,结合项目产出、效益、满意度等分层目标和预期效果,进一步细化和设置数量、质量、社会效益等具体指标,预期达到市属职业院校参与度100%、学校满意度≥95%等,确保各项活动有序开展。				按计划组织乌鲁木齐市全体职业学校师生参与市级、自治区、国家级竞赛活动。根据项目总目标,结合项目产出、效益、满意度等分层目标和预期效果,进一步细化和设置数量、质量、社会效益等具体指标,预期达到市属职业院校参与度100%、学校满意度≥95%等,确保各项活动有序有效开展。			
	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	参与竞赛总人次	≥1700人次	1850人次	5	5.0	
			参加竞赛学校和企业数	≥15个	11个	5	4.5	
			参与评比教师数	≥100人	133人	5	5.0	
			参与评比展示项目数	≥40个	57个	5	5.0	
		质量指标	竞赛获奖率	≥50%	50%	5	5.0	
			竞赛市属学校参与率	=100%	100%	5	5.0	
			竞赛项目专业覆盖率	≥90%	90%	5	5.0	

		时效指标	评比、竞赛完成时间	12月之前	按时完成	5	5.0	
		成本指标	项目总预算成本	≤42万元	34.51万元	5	4.1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我市职业教育立体搭建面向社会的成果展示与学习交流的平台	显著提高	达成年度指标显著提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为国家和自治区相关活动及比赛输送项目与选手，从而大力提升我市职业教育的社会效应、品牌效应。	持续提高	达成年度指标，持续提高	15	14.0	竞赛展示项目有待继续提高品牌效应
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	≥95%	94%	8	7.8	
			参与企业满意度	≥95%	95%	2	2.0	
总分						100	93.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教学质量提升经费						
主管部门		乌鲁木齐市职业教育中心			实施单位	乌鲁木齐市职业教育中心		
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	41.00	37.00	37.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	41.00	31.50	31.50	—	—	—
		上年结转资金		5.50	5.50	—	—	—
		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			
	依据教育部、自治区教育厅相关文件规定，制定乌鲁木齐市职业教育教研工作要点，形成和完善各学校教育质量评价制度。2020 年新建 1 门课程题库和测试体系，在全市 4 所以上的中职学校开展职业学校学业测试工作，完成 2020 年质量年度报告编写工作，完成新建 2 个名师工作室和 2 个班主任工作室，完成教学管理干部、专业带头人骨干教师、德育工作者、兼职教师、中心教研员等师资队伍建设和培训工作。				依据教育部、自治区教育厅相关文件规定，制定乌鲁木齐市职业教育教研工作要点，形成和完善各学校教育质量评价制度。2020 年新建 1 门课程题库和测试体系，在全市 4 所以上的中职学校开展职业学校学业测试工作，完成 2020 年质量年度报告编写工作，完成新建 2 个名师工作室和 2 个班主任工作室，完成教学管理干部、专业带头人骨干教师、德育工作者、兼职教师、中心教研员等师资队伍建设和培训工作。			
	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	参与学校数	≥9 所	9 所	5.56	5.56	
			开展培训专题数	≥6 个	8 个	5.56	5.56	
			质量年报	≥1 份	1 份	5.56	5.56	
			课题研究数	≥1 个	2 个	5.56	5.56	
		质量指标	培训通过率	≥90%	100%	5.56	5.56	
			图书采购合格率	≥100%	100%	5.56	5.56	
			名师工作室	≥1 个	4	5.56	5.56	
		时效指标	项目整体完成时间	12 月之前	按时完成	5.56	5.56	

		成本指标	项目整体成本	≤41 万元	37 万	5.52	4.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引导职业学校规范办学、构建技术技能型人才培养模式，全面提升我市职业学校办学质量和就业水平	显著提高	全市职业学校办学质量和就业升学显著提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高职业教育的社会认可度	持续提高	职业教育的社会认可度持续提高	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			参与教师满意度	≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	98.98	

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		乌鲁木齐市职业教育中心			实施单位	乌鲁木齐市职业教育中心		
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	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			
	完成综合办公楼的安全保卫工作,能够保质保量完成工作任务。				完成综合办公楼的安全保卫工作,并且能够保质保量按照政府和相关部要求进行维稳工作任务。			
	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	保安服务人数	≥2 人	2 人	12.5	12.5	
		质量指标	服务达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	值班时长	=24 小时	24 小时	12.5	12.5	
		成本指标	保安经费支出	≤6.5 万元	6 万元	12.5	11.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过政府购买服务,促进中小企业健康发展,激发市场活力,带动就业。	有所提升	达成年度目标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障单位安全稳定	有所提高	达成年度目标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市教育印刷厂破产清算工作专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市职业教育中心			实施单位	乌鲁木齐市职业教育中心		
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	44.00	38.49	21.65	10	56.25%	5.6
		其中：当年财政拨款	44.00	30.00	21.65	—	—	—
		上年结转资金		8.49	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			
	完成市教育印刷厂破产清算工作，彻底解决遗留问题。				完成市教育印刷厂破产清算工作，彻底解决遗留问题。			
	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	完成破产清算企业数量	=1 个	1 个	10	10.0	
		质量指标	破产清算项目按期完成率	≥95%	95%	10	10.0	
		时效指标	法院受理破产案件时限	≤6 个月	6 个月	10	10.0	
			成立破产清算组	≤9 个月	9 个月	10	10.0	
		成本指标	破产清算成本	≤44 万元	21.65 万元	10	4.9	按照破产清算进度支付清算费用
	效益指标	经济效益指标	妥善安置企业员工，化解经济纠纷	有效	达成年度目标	15	15.0	
		社会效益指标	解决破产企业债权债务及人员安置问题	有所提高	达成年度目标	15	15.0	
		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	企业与单位脱钩满意度	≥95%	95%	10	10.0
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“忠诚干净担当好班子”						
主管部门		乌鲁木齐市职业教育中心			实施单位	乌鲁木齐市职业教育中心		
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			
	用于 2020 年度开展我单位民族团结一家亲、民族团结联谊和“结亲周”活动。				用于 2020 年度开展我单位民族团结一家亲、民族团结联谊和“结亲周”活动。			
	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
			民族团结一家亲、民族团结联谊和“结亲周”活动覆盖人数	≥120 人	120 人	10	10.0	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	各项活动覆盖时长	=12 个月	9 个月	10	7.5	
		成本指标	民族团结一家亲、民族团结联谊和“结亲周”活动支出	=10 万元	10 万元	10	10.0	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	一系列活动促进民族间和睦相处、增进各民族间感情	持续增进	持续增进	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民族团结一家亲、民族团结联谊和“结亲周”活动带来的影响	加强各民族交往交流交融，促进各民族职工的和睦相处。	各民族间和睦相处	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与者满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分					100	97.5		

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》