

乌鲁木齐市职业教育中心
2021 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、课程设置为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 2021 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 29 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 3 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

2021 年度本年收入 573.18 万元，与上年相比，增加 21.09 万元，增长 3.82%，主要原因是：“忠诚担当干净好班子”奖金及死亡人员抚恤金等收入的增加。本年支出 576.76 万元，与上年相比，增加 33.52 万元，增长 6.17%，主要原因是：“忠诚担当干净好班子”奖金及死亡人员抚恤金等支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 573.18 万元，其中：财政拨款收入 573.12 万元，占 99.98%；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 0.05 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 576.76 万元，其中：基本支出 487.05 万元，占 84.45%；项目支出 89.71 万元，占 15.55%；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

2021 年度财政拨款收入 573.12 万元，与上年相比，增加 21.07 万元，增长 3.82%，主要原因是：“忠诚担当干净好班子”奖金及死亡人员抚恤金等收入的增加。财政拨款支出 576.76 万元，与上年相比，增加 33.52 万元，增长 6.17%，主要原因是：“忠诚担当干净好班子”奖金及死亡人员抚恤金等支出的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 411.47 万元，决算数 573.12 万元，预决算差异率 39.28%，主要原因是：1-3 月津补贴补发、精神文明奖、2020 年绩效奖、综合治理奖奖金、抚恤金、职业年金做实、工资指标补差、教学质量提升经费、教学竞赛展示经费、“好班子”奖金、专用设备购置等收入的增加。财政拨款支出年初预算数

411.47 万元，决算数 575.81 万元，预决算差异率 39.93%，主要原因是：正常晋升工资、两奖及绩效奖未纳入预算；受疫情影响，集中培训减少以及教学竞赛展示经费、教学质量提升经费等项目经费未纳入项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 575.81 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050904 城市中小学教学设施 5.12 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 60 万元；

2059999 其他教育支出 505.34 万元。

2050505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.35 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.01 万元，其中：

人员经费 459.81 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 27.2 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、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、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.43 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 341.82%，主要原因是：我单位租用车辆燃油费。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 2.43 万元，占 100%比上年增加 1.88 万元，增长 341.82%，主要原因是：我单位租用车辆燃油费；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：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 2.43 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位租用车辆燃油费。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：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 2.43 万元，决算数 2.43 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 2.43 万元，决算数 2.43 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

2021 年度乌鲁木齐市职业教育中心公用经费 27.24 万元，比上年增加 8.06 万元，增长 42.02%，主要原因是：专用设备购置等支出的增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 13.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.47 万元。

授予中小企业合同金额 13.47 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 13.47 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 2021 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 77.12 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

(2021 年度)

项目名称		设备购置						
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 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.25	5.12	5.12	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政 拨款	5.25	5.12	5.12	—	—	—
		上年 结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常工作的开展，为更好的为全市职业教育 工作服务，				购置更换设施设备，为进一步做好全市职业 教育教研指导及服务工作，做好支撑保障。			
	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	购置设备数量	≥7 台	11 台	5	5	
		数量 指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量 指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量 指标	安装工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量 指标	设备故障率	≤0%	0%	5	5	
		时效 指标	2021 年 12 月 30 日前完 成	≥100%	100%	10	10	
	成本 指标	按计划采购	=5.25 万元	5.12 万元	10	9.76	申请预算资金 5.25 万元，实 际采购时进行 了议价，商家给 予折扣，实际支 出 5.122 万元。	
效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率	≥90%	100%	20	20		

		可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	8 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		竞赛展示项目经费							
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 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	45	45	—	—	—	
		上年结转资 金	0	1	1	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
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，确保各项活动有序有效开展。				能够按计划组织乌鲁木齐市全体职业学校师生参与国家、自治区、市级职业教育各类竞赛活动。按照项目年度总目标，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 100%参与，学校满意度大于 95%等效益，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	产 出	数 量 指 标	参加竞赛学校数		>=8 所	8 所	10	10	

指标完成情况	指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	学生就业率	>=90%	95%	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	>=90%	100%	10	10	
		成本指标	项目运转经费数	<=45万	46万	10	0	本年支出合计46万元，其中包括本年度预算45万元，以及上年度结转1万元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强我市职业社会影响力	明显提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高我市职业教育质量	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参加学满意程度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	90.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 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 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	14.00	14.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	14	14		—	—	—
		上年结转资金	0	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0	0		—	—	—
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2021年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。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2021年质量年度报告编写工作，完成名师工作室、名班主任工作室建设验收，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。				按照国家、自治区职业教育相关工作要求，结合2021年度乌鲁木齐市职业教育教研工作要点，形成和完善全市各职业院校教育教学质量评价制度，建立1门课程题库，在全市7所学校开展学业测试工作，完成2021年度质量年报编写工作，完成名师、名班主任工作室建设验收，完成教学管理干部。专业带头人任骨干教师、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	实施项目数		=5个	4个	10	8	计划开展项目数为5个，实际实施了4个。其中，数字资源平台使用服务费用未到支付节点，财政将资金收回。
		质量指标	验收合格率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	学生就业率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目整体完成时间		12月之前	2021年11月31日	10	10	
		成本指标	项目运转经费数		≤42万元	14万元	10	10	
	效	经济效益							

	益 指 标	指标						
		社会效益 指标	受益学校数	≥8 个	8 个	15	15	
		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	完全达到预期效果	15	14.25	
	满意度 指标	满意度指标	参与学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.25 分	

项目支出绩效自评表

(2021 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 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
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，并且能够保质保量按照政府和相关部要求进行安全保卫工作任务。				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门要求进行安全保卫工作任务。				
	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	保安服务人员		=4 人	4 人	10	10	
		数量指标	按季度发放		=4 次	4 次	10	10	
		质量指标	服务达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	值班时长		=24 小 时	24 小时	10	10	

		成本指标	保安服务费每季度支出	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过政府购买服务，促进中小企业健康有序发展	有所提升	完全达到预期效果	10	9.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保持单位安全稳定	持续提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	保障单位的安全稳定	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.50 分	

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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

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》