

乌鲁木齐市职业中等专业学校 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

我单位于 1974 年由市政府批准成立，属于全额拨款事业单位。被列为国家教育部、人力资源社会保障部、财政部验收的“国家中等职业教育改革发展示范学校”，是经国家教育部首批认定的国家级重点中等职业学校，隶属于乌鲁木齐市教育局管理。主要开展中等职业教育，实行中高职融通，培养中高职专业技术学生。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，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。我校被评为自治区德育示范校、自治区文明校园。2019 年被评为市级书法特色学校、2020 年被评为首批自治区中小学党建工作示范校培育创建学校、市级党建工作示范校（园）。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年度，实有人数 315 人，其中：在职人员 165 人，离休人员 1 人，退休人员 149 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

2021 年度本年收入 5029.22 万元，与上年相比，增加 1210.88 万元，增长 31.71%，主要原因是：根据乌鲁木齐市中小学规划布局调整，我校本年增加了北校区（原 67 中校区）建设，收入有所增加。因学校自治区优质校建设，现代职业教育质量提升计划专项收入有所增加。本年支出 5063.59 万元，与上年相比，增加 1114.14 万元，增长 28.21%，主要原因是：根据乌鲁木齐市中小学规划布局调整，我校本年增加了北校区（原 67 中校区），实训室建设等支出有所增加；增加了自治区优质校建设支出，故总体支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5029.22 万元，其中：财政拨款收入 5017.59 万元，占 99.77%；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 11.63 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5063.59 万元，其中：基本支出 2976.82 万元，占 58.79%；项目支出 2086.77 万元，占 41.21%；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 5017.59 万元，与上年相比，增加 1211.11 万元，增长 31.82%，主要原因是：根据乌鲁木齐市中小学规划布局调整，我校本年增加了北校区（原 67 中校区）建设；且因学校为自治区级优质示范校，本年现代职业教育质量提升计划专项资金预算增加 600 万元。

财政拨款支出 5052.55 万元，与上年相比，增加 1187.23 万元，增长 30.71%，主要原因是：根据乌鲁木齐市中小学规划布局调整，我校本年增加了北校区（原 67 中校区）建设；且因学校为自治区级优质示范校，本年现代职业教育质量提升计划专项资金增加预算 600 万元。学校本年还追加了免学费补助专项资金、国家助学金（奖学金）专项、免教材免住宿费专项、乌鲁木齐市级体育、传统特色学校补助资金等项目资金，未纳入年初预算中，属于本年追加的专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2543.8 万元，决算数 5017.59 万元，预决算差异率 97.25%，主要原因是：学校年中追加职业教育质量提升计划专项资金、免学费补助专项资金、国家助学金（奖学金）专项、免教材免住宿费专项、乌鲁木齐市级体育、传统特色学校补助资金等项目资金，未纳入年初预算中，属于本年追加的专项资金。财政拨款支出年初预算数 2543.8 万元，决算数 5052.55 万元，预决算差异率 98.62%，主要原因是：学校年中追加职业

教育质量提升计划专项资金、免学费补助专项资金、国家助学金（奖学金）专项、免教材免住宿费专项、乌鲁木齐市级体育、传统特色学校补助资金等项目资金，未纳入年初预算中，属于本年追加的专项资金。

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 5052.55 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 455.06 万元

2050302 中等职业教育 3404.67 万元

2050399 其他职业教育支出 1154.36 万元

2050999 其他教育费附加安排的支出 10 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.44 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.02 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 2976.76 万元，其中：

人员经费 2624.26 万元，包括：基本工资 913.43 万元、津贴补贴 20.23 万元、奖金 305.53 万元、绩效工资 606.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.51 万元、职业年金缴费 13.02 万元、职工基本医疗保险缴费 232.86 万元、公务员医疗补助缴费 50.80 万元、其他社会保障缴费 11.15

万元、住房公积金 200.64 万元、其他工资福利支出 2.19 万元、离休费 0.11 万元、退休费 19.86 万元、抚恤金 17.22 万元、奖励金 15.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0.44 万元。

公用经费 352.50 万元，包括：办公费 7.26 万元、印刷费 4.26 万元、手续费 0.16 万元、水费 39.27 万元、电费 46.92 万元、邮电费 7.18 万元、取暖费 62.19 万元、物业管理费 1.38 万元、差旅费 1.56 万元、维修（护）费 16.06 万元、培训费 11.57 万元、专用材料费 25.43 万元、劳务费 22.12 万元、工会经费 26.71 万元、福利费 39.27 万元、公务用车运行维护费 4.01 万元、其他商品和服务支出 18.30 万元、专用设备购置 13.26 万元、其他资本性支出 5.59 万元。

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 4.69 万元，比上年减少 1.27 万元，降低 21.31%，主要原因是：进一步完善监管，严格执行预算管理制度，强化监督制约。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：本年未发生因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出 4.69 万元，占 100%，比上年减少 1.27 万元，降低 21.31%，主要原因是：进一步完善监管，严格执行预算管理制度，强化监督制约，减少用车次数，降低了公务用车开支。公务接待费支出 0 元，占 0%，比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未发生因公出国（境），故而无因公出国（境）费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 4.69 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.69 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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 4.69 万元，决算数 4.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，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 4.69 万元，决算数 4.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，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：我单位无公务接待费。。

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中等专业学校公用经费 352.5 万元，比上年增加 10.61 万元，增长 3.1%，主要原因是：根据乌鲁木齐市中小学规划布局调整，我校本年增加了北校区（原 67 中校区），新增新校区，增加了新校区公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1360.39 万元，其中：政府采购货物支出 1004.57 万元、政府采购工程支出 100.19 万元、政府采购服务支出 255.63 万元。

授予中小企业合同金额 1360.39 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 1360.39 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 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：单位一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 10 个，共涉及资金 1815.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项目整体支出管理和监督方面相对规范；二是改善了办学条件和实训室建设，提高了办学效果；落实了对学生的资助补助。发现的问题：一是发现绩效指标设置仍需合理化，适合监控的开展，与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是在项目预算管理过程中，个别部门工作分工不是很清晰，在人员培训和绩效考核制度不够完善。下一步改进措施：一是进一步加强对预算绩效管理方面知识的系统学习；二是继续在项目绩效管理和评价方面下功夫。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		2021年现代职业教育（参照直达）-质量提升计划专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	600.00	565.83	10	94.31%	9.43分	
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	565.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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			
	贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展图书馆建设、信息化建设、文体建设、医务室建设、实训室建设等项目，实施中国特色高水平中职学校和专业建设计划，推进技能型人才培养。				贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展图书馆建设、信息化建设、文体建设、医务室建设、实训室建设等项目，实施中国特色高水平中职学校和专业建设计划，推进技能型人才培养。			
	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	建设项目数	=9个	9个	10	10	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建设方案通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金执行率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本	<=600万元	565.83万元	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，促进产业升级	明显提升	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	调动社会力量参与职业教育的积极性	有效促进	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	98.93分	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年学生资助补助（直达）-中职、技工学校国家助学金						
主管部门		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	99.09	99.09	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	99.09	99.09	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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.落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2.加大宣传力度，落实助学金资助政策。3.减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。				1、落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2、加大宣传力度，落实助学金资助政策。3、减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业			
	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	受助学生人数	≥270人	270人	10	10	
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度资金执行及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育公平，提高教育经费使用效益	持续促进	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97.00分		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年学生资助补助(直达)-中职、技工学校免学费						
主管部门		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	468.89	468.89	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0.00	468.89	468.89	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	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			
	按照项目的总目标进行绩效考核,绩效考核依据设定的相关考核指标,力争年度内基本完成各项指标值。				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。			
	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	学生人数	≥1300人	1300人	10	10	
		质量指标	经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度资金执行及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	经费标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育公平,提高教育经费使用效益	持续促进	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00分	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	2021年学生资助补助资金（直达）-中等职业学校奖学金						
主管部门	乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	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. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 激励学生勤奋学习，努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平			1、落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2、加大宣传力度，落实助学金资助政策。3、激励学生勤奋学习，努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平			
	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
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
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10
		质量指标	奖学金覆盖率	=100%	100%	10	10
		时效指标	奖金2021年6月份 到位率	=100%	100%	10	10
		成本指标	中等职业教育学生生均标准	=6000元/生/年	6000元/生/年	10	10
	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	完全达到预期效果	15	13.5
		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	完全达到预期效果	15	13.5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10
总分					100	97.00分	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		职业技能鉴定项目						
主管部门		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	5.30	5.30	2.30	10	43.40%	4.34分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	2.296	2.296	2.296	—	—	—
		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			
	2021年完成学生技能鉴定考核工作，确保国家职业技能鉴定工作质量和规范性，进一步推进三个专业1+X职业技能等级考试制度。				2021年完成了对本校学生的技能鉴定考核工作，因疫情原因，无法开展对社会层面人员的技能鉴定考核工作。			
	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	职业技能鉴定人次	≥300人	140人	10	4.7	因疫情原因，2021年未开展对社会人员的职业技能鉴定考核工作
		数量指标	职业技能鉴定批次	≥10批	4批	10	4	因疫情原因，2021年未开展对社会人员的职业技能鉴定考核工作
		质量指标	职业鉴定结果公正性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成所需月数	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	职业技能鉴定成本	≤30000元	0	10	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12批次鉴定任务	有所提高	未达到预期效果	15	7.5	因疫情原因，2021年未开展对社会人员的职业技能鉴定考核工作
		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	未达到预期效果	15	7.5	因疫情原因，2021年未开展对社会人员的职业技能鉴定考核工作
	满意度指标	满意度指标	学生及被考核人员满意率	≥95%	50%	10	5.2	因疫情原因，2021年未开展对社会人员的职业技能鉴定考核工作
总分						100	53.24分	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年自治区技能大赛专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	10.98	10.98	10.98	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.98	10.98	10.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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			
	深化职业院校技能大赛制度完善制度标准，积极推动“赛教融合”“赛训融合”确保大赛安全、质量、公平、廉洁。较好完成2021年大赛任务。				深化职业院校技能大赛制度完善制度标准，积极推动“赛教融合”“赛训融合”确保大赛安全、质量、公平、廉洁。较好完成2021年大赛任务。			
	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	参赛人员数	≥35人	35人	10	10	
		数量指标	政府采购率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	大赛获奖率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	比赛时限	≤3个月	3个月	10	10	
		成本指标	赴市外参赛交通、住宿、餐费	≤14000元	14000元	5	5	
		成本指标	设备购置费	≤39300元	39300元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我校社会认可度	显著提升	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升我校学生专业技能	显著提升	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	参赛学校及选手满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.00分	

项目支出绩效自评表 (2021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（标识）						
主管部门		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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	=2名	2名	10	10	
		质量指标	传统教育学生覆盖率	>=95%	95%	10	10	
		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	3次	5	5	
		时效指标	体育和传统文化特色学校聘用兼职教师每次授课时长	>=1小时	1小时	5	5	
		成本指标	场地维护成本	=3万元	3万元	10	10	
		成本指标	器材购置成本	=7万元	7万元	10	10	
	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	完全达到预期效果	15	13.5	
		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	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	97.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教学楼电采暖维修改造项目						
主管部门		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	32.00	32.00	11.52	10	36.00%	3.60分
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	11.52	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	改善学校办学条件、为师生提供良好的学习生活环境，保障教育教学工作的顺利开展，达到符合职业学校办学条件，保障办学环境安全和设施使用功能，优化办学条件、质量。				改善学校办学条件、为师生提供良好的学习生活环境，保障教育教学工作的顺利开展，达到符合职业学校办学条件，保障办学环境安全和设施使用功能，优化办学条件、质量。			
	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	维修项目数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	按时保质保量完成	基本达到预期目标	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算资金	<=32万	20.15万元	10	10	此项目由财政评审后，评审价为287879.66元，节约资金32120.34元。因年末评审下达晚，支付评审价的70%，剩余30%资金预留至2022年支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	全校师生	基本达到预期目标	15	12	此项目由财政评审后，评审价为287879.66元，节约资金32120.34元。因年末评审下达晚，支付评审价的70%，剩余30%资金预留至2022年支付。
		社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	90.60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		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校		
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	56.20	56.20	56.20	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	56.20	56.20	56.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	有机联动推进区域性防范体系建设，确保学校校园的稳定和安全，有效保障教育教学的顺利开展，满足社会的期望。使学生、家长的满意率达95%以上。				有机联动推进区域性防范体系建设，确保学校校园稳定和安全，有效保障教育教学的顺利开展，满足社会的期望，使学生、家长的满意度达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	学校安保人员数量	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	安保人员到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成所需月数	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	安保人员成本	≤570000元	98.59%	20	20	
	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	完全达到预期效果	15	13.5	
		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	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.00分		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年现代职业教育（参照直达）—质量提升计划专项资金							
主管部门		乌鲁木齐市职业中等专业学校			实施单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			
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	606.40	588.53	10	97.05%	9.71分	
		其中：当年财政拨款	0.00	606.4	588.53	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	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				
	贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划，推进技能型人才培养。支持职业学校改善办学条件和实训基地项目建设。				贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平中职学校和专业建设计划，推进技能型人才培养。支持职业学校改善办学条件和实训基地项目建设。				
	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	支持1+X证书制度试点学校建设	=1所	1所	10	10		
		数量指标	建设项目数	=7个	7个	10	10		
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	建设方案通过率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目资金执行率	>=95%	95%	5	5		
		成本指标	该项目成本	<=606.4万元	588.53	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，引领职业教育服务区域发展、促进产业升级	明显提升	基本达到预期效果	15	13.5		
		社会效益指标	通过实施1+X证书试点工作，调动社会力量积极参与职业教育的积极性	明显提升	基本达到预期效果	15	13.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	96.71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》