

**乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌
鲁木齐市工人考核培训管理中心）
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担继续教育基地和行政事业单位技术工人考核站培训工作的组织管理工作。

（二）组织开展事业单位工作人员、各类专业技术人员继续教育培训和工人技术等级培训、考务工作。

（三）开展远程教育培训工作。

（四）组织实施人才评价服务和各系列（专业）技术职务任职资格评审工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 514.34 万元,其中:本年收入合计 506.92 万元,使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,年初结转和结余 7.42 万元。

2025 年度支出总计 514.34 万元,其中:本年支出合计 505.46 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 8.88 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 79.84 万元,增长 18.38%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增、社保、公积金基数调增,人员经费增加,职称评审费项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 506.92 万元,其中:财政拨款收入 506.92 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 505.46 万元,其中:基本支出 326.59 万元,占 64.61%;项目支出 178.88 万元,占 35.39%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 514.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.42 万元，本年财政拨款收入 506.92 万元。财政拨款支出总计 514.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.88 万元，本年财政拨款支出 505.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 79.84 万元，增长 18.38%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，职称评审费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 448.06 万元，决算数 514.34 万元，预决算差异率 14.79%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 464.30 万元，占比 91.86%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 505.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 78.38 万元，增长 18.35%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，职称评审费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 448.06 万元，决算数 505.46 万元，预决算差异率 12.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）505.46 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算数为 464.30 万元，比上年决算增加 67.68 万元，增长 17.06%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，职称评审费项目资金较上年增加。

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）：支出决算数为 2.34 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 25.13%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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）：支出决算数为 30.87

万元，比上年决算增加 4.08 万元，增长 15.23%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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）：支出决算数为 7.96 万元，比上年决算增加 6.15 万元，增长 339.78%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.59 万元，其中：人员经费 307.94 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.65 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）（事业单位）公用经费支出 18.65 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 5.81%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货

物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 2.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 188.83 万元，全年执行数 178.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论实现了资金的合理配置，较好的完成了年度工作目标；二是有效的提升了管理水平，为高质量发展提供了保障。发现的问题及原因：一是项目绩效编制的水平不足；二是绩效管理必须坚持全面、客观、发展的眼光，结合项目特点、行业规律和政策目标进行深度分析，才能做出科学、准确的绩效判断。下

一步改进措施：一是持续加强项目绩效工作的重视力度，加强业务科室和财务人员的协作配合，在现阶段项目绩效目标的基础上，应当加强对项目实施预期产出的补充阐述。二是在编制绩效指标时，通过采用设置相关人员满意度指标等方式，更高效、合理、严谨地编制绩效指标。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		全市事业单位网络培训									
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)					
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	9.00	9.00		2.97	10	33.00%	3.30 分		
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00		2.97	—	—	—		
		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					
	分批次完成事业单位在岗培训不少于 30 课时的课件更新工作，其中政治理论课件更新不少于 5 课时，预计事业单位在岗培训时间于 2025 年 10 月开始至 12 月结束，学员可以通过学习、考试等方式完成培训。					截至 2025 年底，该项目事业单位在岗培训平台更新课时课件已更新 56 课时，试题更新数量已更新 100 道，政治理论课时已更新 5 课时，考试试题更新率 10.20%，培训周周期 60 天，通过项目实施提升被培训人员综合素质得到有效提升，事业单位在岗人员对此项工作的抽样满意度 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更新课程课时	>=30 课时	10	10	=56 课时	截至 2025 年 8 月 31 日事业单位在岗培训更新课时共计 55 课时，达到 2024 年合同尾款验收标准，已支付 30%金额为 29670 元，2024 年—2025 年共更新 55 课时。	186.67	定量
			试题更新数量	>=100 道	10	10	=100 道		100	定量
			政治理论课时数	>=5 课时	10	10	=5 课时		100	定量
		质量指标	考试试题更新率	>=10%	10	10	=10.02 %		100	定量
		时效指标	培训周期	>=60 天	10	10	=60 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升被培训人员综合素质	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	事业单位在岗人员对此项工作的抽样满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	93.30				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		职称评审费									
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)					
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	133.83	133.83		133.80	10		99.98%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	133.83	133.83		133.80	—		—	—	
		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						
	通过审核职称评审申报材料，抽取评审专家，召开 2025 年度各系列职称评审会议，扩大乌鲁木齐市专业技术人员队伍数量和级别，提升乌鲁木齐市专业技术人才规模和质量。				截至 2025 年底，该项目实际已完成 2025 年度的职称评审工作，共计完成我市组织职称评审系列数 23 个，评审工作得到专业技术人员和企业认可，2025 年 9 月 15 日收到感谢信与锦旗，扩大了我市专业技术人员队伍数量和级别，提升了我市专业技术人才规模和质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织职称评审系列数	≥20 个		10	10	=23 个	其中职称评审系列 20 个，双定向职称评审系列 3 个	115	定量
		质量指标	正高级专业技术人员	=100%		10	10	=100%		100	定量

			员答辩覆盖率							
			副高级专业技术人员答辩覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			副高级及以上专家抽取评审覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	评审会周期	>=30 天	10	8.67	=26 天	2025 年首次在卫生健康系列、中小学教师系列高级职称评审答辩环节由线上答辩改为线下答辩，因场地资源紧张和专项经费预算有限，卫生健康、中小学教师系列职称评审会期各缩短 2 天，共计压缩 4 天，2026 年职称评审答辩全部采用线下答辩形式，我中心将对会期安排进一步细化统筹，安排精准。	86.67	定量
	效益指标	社会效益指标	扩大专业技术人员队伍	有所提高	30	30	基本达成目标		100	定性

	满意度 指标	满意度 指标	评审会专 家抽样满 意度	>=95%	10	10	=10 0%		100	定量
总分					100.00	98.6 7				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		设备升级改造服务								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)				
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	46.00	46.00		42.10	10	91.52%	9.15 分	
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00		42.10	—	—	—	
		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 2025 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障局教育平台更新维护、数字媒体多媒体教室运行维护、乌鲁木齐市职称评审系统更新维护工作，保障事业单位网络培训、职称评审等各项工作正常开展，各个系统正常运行，软硬件平台稳定工作，有效提升事业单位工作人员、专业技术人员能力水平。				截至 2025 年底，该项目实际完成保障多媒体教室设备 132 台，平台开发功能个数 2 个，乌鲁木齐市职称评审系统更新维护工作 12 次，设备运行合格率、平台运行合格率达 100%，通过项目实施保障了职称评审、教育培训等各项工作的顺利完成，进一步扩大了我市专业技术人员数量，不断提升专业技术人员能力水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障多媒体教室设备	>=130 台	10	10	=132 台	保障多媒体教室设备数量共 132 台。	100	定量
			平台开发功能个数	>=2 个	10	10	=2 个		100	定量

			检查维护 多媒教室 次数	≥12 次	10	10	≥12 次		100	定量
		质量 指标	设备运行 合格率 (%)	≥95%	10	10	≥10 0%		100	定量
			平台运行 合格率 (%)	≥95%	10	10	≥10 0%		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	畅通事业 单位工作 人员培训 及专业技 术人员职 称申报通 道	畅通	30	30	基 本 达 成 目 标		100	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	培训服务 对象抽样 满意度 (%)	≥95%	10	10	≥10 0%		100	定量
	总分				100.00	99.1 5				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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