

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职能

1.开展职业中专学历教育。学校性质：我校创办于1975年，1983年经自治区人民政府批准为中等职业学校，行政隶属于乌鲁木齐市财政局，是一所国办全日制中等职业学校。被市政府列为重点发展的职业学校之一。是一所集财会、金融、市场营销和信息技术为重点专业的中等职业学校。

2.开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。为乌鲁木齐市会计人员提供会计继续教育学习场所，掌握新的财务知识的领地，提高业务水平。

二、机构设置

乌鲁木齐市财政会计职业学校无下属预算单位。

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 2,861.60 万元，其中：本年收入合计 2,861.60 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 2,861.60 万元，其中：本年支出合计 2,856.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.66 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 555.94 万元，增长 24.11%，主要原因是：2025 年本部门工作业务量较上年有拓展，增加基本建设项目（室内综合体育馆项目）、2024 年现代职业教育质量提升计划优质校项目（室外运动场维修改造项目），项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **2,861.60 万元**，其中：财政拨款收入 2,798.37 万元，占 97.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7.74 万元，占 0.27%；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 55.49 万元，占 1.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **2,856.94 万元**，其中：基本支出 1,484.53 万元，

占 51.96%；项目支出 1,372.42 万元，占 48.04%；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 2,798.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,798.37 万元。**财政拨款支出总计 2,798.37 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,798.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 512.17 万元，增长 22.40%，主要原因是：2025 年本部门工作业务量较上年有拓展，增加基本建设项目（室内综合体育馆项目）、2024 年现代职业教育质量提升计划优质校项目（室外运动场维修改造项目），项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,114.25 万元，决算数 2,798.37 万元，预决算差异率-10.14%，主要原因是：年末调减 2024 年现代职业教育质量提升计划优质校项目（室外运动场维修改造项目）、现代职业教育质量提升计划 1+x 证书试点项目、2025 年物业管理费项目，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，合理保障教育教学运转、教育

事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（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**2,380.51**万元，占比**85.07%**，主要用于人员工资福利、日常公用经费、中职免学费项目、中职助学金项目、中职免教材费住宿费项目、物业管理服务项目、辅助履职人员支出项目、**2025**年现代职业教育质量提升计划**1+x**项目、自治区职业教育专项资金（技能大赛）、**2024**年现代职业教育质量提升计划优质校项目、学生资助补助中职奖学金项目、自治区技能大赛项目、各类考试考务费项目。

（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**2,798.37**万元，占本年支出合计的**97.95%**。与上年相比，增加**512.17**万元，增长**22.40%**，主要原因是：**2025**年本部门工作业务量较上年有拓展，增加基本建设项目（室内综合体育馆项目）、**2024**年现代职业教育质量提升计划优质校项目（室外运动场维修改造项目），项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数**3,114.25**万元，决算数**2,798.37**万元，预决算差异率**-10.14%**，主要原因是：年末调减**2024**年现代职业教育质量提升计划优质校项目（室外运动场维修改造项目）、现代职业教育质量提升计划**1+x**证书试点项目、**2025**年物业管理费项目，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.教育支出（类）2,798.37 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.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 2,380.51 万元，比上年决算增加 606.83 万元，增长 34.21%，主要原因是：2025 年本部门工作业务量较上年有拓展，增加基本建设项目（室内综合体育馆项目）、2024 年现代职业教育质量提升计划优质校项目（室外运动场维修改造项目），项目资金较上年增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 44.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 1+X 证书试点项目。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为 412.26 万元，比上年决算减少 17.61 万元，下降 4.10%，主要原因是：本年减少相关设备购置项目，项目资金较上年减少。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为 5.60 万元，比上年决算减少 18.06 万元，下降 76.33%，主要原因是：本年固定资产清查项目资金较上年减少。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.89 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少教育非直达资金中职免住宿教材费项目。

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 1,476.78 万元，其中：人员经费 1,223.10 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、奖励金。

公用经费 253.68 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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 5.03 万元，比上年减

少 2.48 万元，下降 33.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 5.03 万元，占 100.00%，比上年减少 2.48 万元，下降 33.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 5.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。

部门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 5.03 万元，决算数 5.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 5.03 万元，决算数 5.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市财政会计职业学校（事业单位）公用经费支出 253.68 万元，比上年减少 3.66 万元，下降 1.42%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 334.41 万元，其中：政府采购货物支出 171.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 163.38 万元。

授予中小企业合同金额 334.41 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 3.89 万元，占政府采购支出总额的 1.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 49,333.81 平方米，价值 15,812.55 万元。车辆 3 辆，价值 75.46 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,861.60 万元，实际执行总额 2,856.94 万元；预算绩效评价项目 11.00 个，全年预算数 1,676.03 万元，全年执行数 1,362.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是国家助学金项目的实施，保障受助学生解决了生活困难；二是国家免学费项目的实施，弥补公用不足，保证教学任务正常开展；三是免住宿费和教材费补助资金项目的实施，减轻了受助学生家庭经济负担，帮助受助学生顺利完成学业；四

是 1+X 证书试点项目的实施，使得学校教学条件有所改善；五是采购专用设备项目的实施，保障教学专用设备使用率，提高教学质量；六是物业管理费项目的实施，提高了整体教学办公环境，保障了校园财产及人身安全；七是基建项目支付尾款项目的实施，改善了广大师生的教育教学环境；八是教育专项经费项目的实施，改善了教职工办公条件。发现的问题及原因：一是绩效评价程序需进一步规范；二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，具体分析总结项标定位和设计、项目制度保证、各阶段工作安排、组织实施、资金使用、项目管理过程等方面存在的不足；三是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划；四是缺乏项目资金使用绩效管理制度。下一步改进措施：一是做好资金筹划，结合项目进展情况，合理安排资金开支进度；二是应完善资金开支绩效考核制度，本着注重绩效、保障重点的原则，跟踪项目完成质量，确保项目资金使用成效。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位） 名称	乌鲁木齐市财政会计职业学校						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 权重	执行率	得分
	年度总资金	3,190.57	2,861.60	2,856.94	10	99.84%	9.98
	上级资金：	242.50	259.62	259.62	-	-	-
	本级资金：	2,076.64	2,070.26	2,070.26	-	-	-
	其他资金：	871.43	531.72	527.06	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位职能为：1、开展职业中专学历教育。2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。2025 年重点工作内容为：1、提升 “双师型” 专业教师比例，强化教育科研意识，多途径多方位提升教师教育教学和科研能力，深化教育改革创新，打造高素质教师队伍，将课题研究与专业教研有机结合。2、以赛促学、以赛促教，依托技能大赛，提高师生专业技能水平。打造技能人才培养新模式，提高学生就业率。3、不断提高学生就业的质量达到学生满意度 90%以上。4、完成继续教育培训及各类会计职业培训的备案工作，按照相关文件要求执行继续教育培训及各类会计职业培训。			截至 2025 年底，单位实际完成教育教学常规工作，强化教育科研意识，提升教师专业能力，“双师型” 教师比例达到 68%；以赛促学、以赛促教；开展 “1+X” 证书试点工作；做好招生、就业、实习管理及升学服务工作，打造了技术技能人才培养新模式，提高了就业率，就业率达到 96.61%；提升办学条件，为学校强基提质，学生满意度达到 92%。履行了开展职业中专学历教育的单位核心职能。开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训职能，正在报备中。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	数量指标	“双师型”教师比例	≥50%	新疆维吾尔自治区教育厅文件新教规〔2022〕2号	40	68%	40
社会效益	质量指标	打造技术技能人才培养新模式，提高就业率	≥90%	学校 2024 年工作总结	30	96.61%	30
服务对象满意度		学生满意度	≥90%	学校 2024 年工作总结	20	92%	20

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2024 年现代职业教育质量提升计划资金-优质校项目资金（新财教〔2024〕241 号）（上年结转）									
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
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	691.02	691.02		387.32	10	56.05%	5.61 分		
		其中：当年财政拨款	691.02	691.02		387.32	—	—	—		
		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						
	智慧校园应用系统 108 万元，室外运动场看台、篮球场、羽毛球场修缮改造项目 583.02 万元。项目按期完成后，完成验收。人才培养质量得到有效提升，改善师生的教育教学条件。提高师生的满意度。				截至 2025 年底，该项目实际完成室外体育场维修改造提升项目一操场看台项目及室外运动场 LED 屏项目的施工及验收，维修改造篮球场及羽毛球场面积数量为 4177 平方米，新增看台座椅数为 1658 座，基础设施验收通过率指标为 100%，项目实际支出 387.32 万元，其中智慧校园应用系统 29.58 万元，室外运动场维修改造项目 353.74 万元。通过项目的实施改善师生教育教学条件。						
	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	维修改造篮球场及羽毛球场面积	=4300 平方米		10	9.71	=4177 平方米	偏差原因：维修改造篮球场及羽毛球场面积按实际填列与	97.14%	定量

								预估数出现差异。改进措施：细化阶段性任务，加强沟通。		
			新增看台座椅数量	>=1656 座	5	5	=1658 座		100%	定量
			智慧校园应用系统升级模块数量	=9 个	5	0	=0 个	偏差原因：智慧校园应用系统升级项目正在进行。改进措施：细化阶段性任务，加强沟通。	0%	定量
		质量指标	基础设施验收合格率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
			购置设备质量合格率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
	成本指标	经济成本指标	室外运动场维修改造项目成本控制数	<=583.02 万元	10	6.14	=357.74 万元	偏差原因：按实际费用填列与预估数出现差异。改进措施：细化阶段性任务，加强沟通。	61.36%	定量
			智慧校园应用系统成本控制数	<=108 万元	10	2.74	=29.58 万元	偏差原因：按实际费用填列与预估数出现差异。改进措施：细化阶段性任务，加强沟通。	27.39%	定量
	效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学条件	有效改善	20	14	部分实	偏差原因：室外体育场维修改造提	70%	定性

							现 目 标	升项目（操场看台项目及室外运动场 LED 屏项目）施工已完成，验收完毕，智慧校园应用系统升级项目正在进行。 改进措施： 细化阶段性任务，加强沟通。		
	满意度 指标	满意度 指标	学生满意 率	>=90%	10	10	=97 .9%	按实际满意度进行填列	100%	定量
总分					100.00	73.2 0				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2024 年自治区职业教育专项资金（新财教〔2023〕248 号——乌财科教〔2023〕170 号）（上年结转）									
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
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	1.13	1.13		0.94	10		83.1 9%	8.32 分	
		其 中： 当年 财政 拨款	1.13	1.13		0.94	—		—	—	
		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						
	通过举办技能大赛，进一步激发了学生专业技能学习的兴趣，教师可以了解和学习本专业前沿技术，提升自己本专业实践水平。人才培养质量得到有效提升，参赛师生满意度达到85%。				截至 2025 年底，该项目实际完成技能大赛的承办工作，承办赛项指标完成 7 项、技能大赛参赛人数为 569 人、赛事获奖率，按参赛学校进行计算，以我校为例参赛人数为 25 人，获奖人数为 20 人，获奖率为 80%，该项目实际支出 0.94 万元用于支付参赛学生获奖奖金及采购技能大赛用品。技能大赛按时完成率为 100%。项目实际支出 0.94 万元，通过项目的实施促进职业教育健康有序的发展，提高职业教育的知名度和吸引力，参赛学生及教师的满意度较高。						
	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	承办赛事	≥7 项		15	15	=7 项		100%	定量
			技能大赛 参赛人数	≥587 人		15	14.5 4	=56 9 人	偏差原因： 参赛人数按	96.9 3%	定量

								实际参加人数为准与预估数有差异。改进措施：设定指标时细化阶段性任务，做好前置规划。		
		质量指标	赛事获奖率（%）	>=80%	10	10	=80%		100%	定量
		时效指标	技能大赛按时完成率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育健康发展，提高职业教育素养	有效促进	30	30	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	参赛教师满意度	>=85%	5	5	=100%	满意度按实际填列出现偏差。	100%	定量
			参赛学生满意度	>=85%	5	5	=100%		100%	定量
	总分				100.00	97.86				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年中央、自治区、市级学生资助补助经费预算（中职助学金）项目								
主管部门		乌鲁木齐市财政 会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校				
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	30.28	44.94		44.94	10	100.00%	10.00 分	
		其 中： 当年 财政 拨款	30.28	44.94		44.94	—	—	—	
		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					
	完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%。				截至 2025 年底，该项目实际完成学生奖助学金的发放，我校助学金发放分为春季、秋季两次发放， 2025 年春季助学金已发放完毕，发放人数 176 人，发放资金 21.54 万元， 2025 年秋季助学金已发放完毕，发放人数 190 人，发放资金 22.2 万元，奖学金发放 2 人，1.2 万元，平均发放 183 人。建档立卡学生享受资助比例指标为 100%，助学金资助范围包括建档立卡学生，助学金按规定及时发放率为 100%，中职学生就业率 96.61%，项目实际支出 44.94 万元，通过项目实施减轻学生家庭经济负担。					
	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	中等职业 教育国家 助学金补 助人数量	>=100 人	10	10	=183 人	偏差原因： 补助人数为 实际春、秋 两季实际补	120%	定量

								助人数与指标值预估数存在差异。 改进措施： 优化工作方法，加强与资助专干的沟通。		
		质量指标	中职学生就业率	≥90%	10	10	=96.61%	就业率为实际学生升学及就业情况与指标值预估数存在差异。	100%	定量
			建档立卡学生享受资助比例	=100%	10	10	=100%		100%	定量
			助学金发放准确性	=100%	10	10	=100%		100%	定量
		时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	30	30	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	10	10	=100%	学生满意度为调查问卷实际值与指标数预估值存在差异。	100%	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年中央、自治区学生资助补助经费预算（中职免学费）项目								
主管部门		乌鲁木齐市财政 会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校				
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	180.01	205.01		205.01	10	100.00%	10.00 分	
		其 中： 当年 财政 拨款	180.01	205.01		205.01	—	—	—	
		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					
	此项目实施后，要减轻困难家庭孩子的经济压力，激发家长和学生接受职业教育的热情，让学生可以在良好的环境下学到真正的技术。				截至 2025 年底，该项目实际完成补助免学费学生 1359 人，该项目按文件要求主要用于支付外聘人员工资、社保，免学费资金按规定及时使用率为 100%，符合政策学生覆盖率指标达到 100%，中职学生就业率为 96.61%，项目实际支出 205.01 万元，通过项目的实施保障了中职学校正常运转。					
	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	免学费学 生人数	>=1200 人	15	15	=1359 人	偏差原因： 免学费人数按实际在校 生填列与指标预估值存在 差异。改进措施：细	100%	定量

								化阶段性任务，加强沟通。		
		质量指标	中职学生就业率	>=90%	15	15	=96.61%	偏差原因：中职学生就业率按实际填列与指标预估值存在差异。改进措施：细化阶段性任务，加强沟通。	100%	定量
			符合政策学生覆盖率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
		时效指标	免学费资金按规定及时使用率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	15	15	基本达成目标		100%	定性
			保障中职学校正常运转	有效保障	15	15	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=85%	10	10	=100%	偏差原因：满意度按实际填列与指标预估值存在差异。改进措施：细化阶段性任务，加强沟通。	100%	定量

总分	100.00	100. 00				
----	--------	------------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年中央、自治区教育补助项目经费预算（中职免教材费和住宿费）（中职免教材费）								
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校					
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	12.44	9.48	9.48	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	12.44	9.48	9.48	—	—	—		
		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					
	2025 年绩效目标预期达到：1、严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。2、实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。3、有力地保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。4、减轻中等职业学校学生家庭经济负担 5、帮助学生顺利完成学业 6、受助学生满意度达到 80%				截至 2025 年底，该项目实际完成学生免教材费的支付及弥补公用，住宿费分春、秋两季支付，春季免教材住宿费 111 人，资助免教材费用 2.78 万元，秋季免教材、住宿费 116 人，资助免教材费用 3.84 万元，受资助学生人数平均 114 人，资金使用合格率指标为 100%，资金使用符合资助文件规定，符合政策学生覆盖率为 100%，补助资金执行率为 100%，教材发放及时率为 100%。项目实际支出 9.48 万元，通过项目的完成减轻了学生家庭经济负担。					
	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	受资助学生人数	>=80 人	10	10	=114 人	偏差原因：补助人数为实际春、秋两季实际补	120%	定量

								助人数与指标值预估数存在差异。 改进措施： 优化工作方法，加强与资助专干的沟通。		
		质量指标	资金使用合格率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
			符合政策学生覆盖率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
		时效指标	补助资金执行率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
			教材按规定及时发放率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	30	30	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=80%	10	10	=100% 按实际调查问卷值填列与指标值预估数有差异。	100%		定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2025 年物业管理服务费项目									
主管部门		乌鲁木齐市财政 会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
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	231.14	165.89		161.9 4	10	97.6 2%	9.76 分		
		其 中： 当年 财政 拨款	231.14	165.89		161.9 4	—	—	—		
		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						
	按时支付物业公司服务费，确保保安保洁、水 暖电工等其他服务人员 24 小时有人服务，同 时有效防范和应对突发事件，提高校园安全水 平，保障我单位安全平稳运行。提高师生整体 教学环境，提高教职工满意度达到 85%以上。				截至 2025 年底，该项目实际完成我校 2025 年物 业管理服务，物业管理项目配备人数为 27 人， 水暖电及其他服务人员 14 人、保安保洁服务人 数 13 人，保安持证上岗率指标 100%，物业每日 服务时长指标 24 小时，资金使用及时率指标 100%。项目实际支出 161.94 万元，通过项目的 实施提高整体教育教学办公环境。						
	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	水暖电及 其他服务 人员人数	>=15 人		5	4.67	=14 人	偏差原因： 物业实际服 务的人数与 指标值预估 数存在差 异。改进措 施：优化工	93.3 3%	定量

								作方法，加强沟通。		
			保安保洁服务人数	>=11 人	5	5	=13 人	物业实际服务的人数与指标值预估数存在差异。	100%	定量
		质量指标	保安持证上岗率（%）	=100%	10	10	=100%		100%	定量
		时效指标	资金使用及时率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
			物业每日服务时长	=24 小时	10	10	=24 小时		100%	定量
	成本指标	经济成本指标	水暖电及其他服务人工标准	<=102.29 万元	10	10	=100.14 万元	物业实际服务费用与指标值预估数存在差异。	100%	定量
			保安保洁服务人工标准成本	<=63.6 万元	10	10	=61.8 万元	物业实际服务费用与指标值预估数存在差异。	100%	定量
	效益指标	社会效益指标	提高整体教学办公环境	有效提高	20	20	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=85%	10	10	=100%	按实际满意度填列	100%	定量
	总分				100.00	99.43				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		各类考试考务费支出项目									
主管部门		乌鲁木齐市财政 会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
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	60.00	40.49		40.49	10		100.00%	10.00 分	
		其 中： 当年 财政 拨款	0.00	0.00		0.00	—		—	—	
		其他 资金	60.00	40.49		40.49	—		—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了保障监考工作的正常进行，合理发放监考费及维护机房设备。2025 年监考费预算金额为 40.49 万元，其中用于发放各类考试考务费 23.94 万元，用于机房维护费 14.77 万元，考试相关杂费 1.78 万元。				截至 2025 年底，该项目实际完成承接各类考试数量为 3 场，监考人员为 175 人，监考工作差错率为 0%，所有监考工作按甲方要求完成，监考费用发放及时率为 100%，机房设备维修响应及时率为 100%，项目实际支出 40.49 万元，通过项目实施延长机房设备使用，保障机房资源可持续利用。						
	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	监考人员 数量	>=100 人		10	10	=175 人	偏差原因： 监考人员指标数为预估数，实际值为承办 3 场考试实际监考人数，出	120%	定量

							现偏差。改进措施：细化阶段性任务，做好前置规划。		
			承接各类考试数量	>=3 场	10	10	=3 场	100%	定量
		质量指标	监考工作差错率	<=10%	10	10	=0%	100%	定量
		时效指标	监考费用发放及时率	=100%	10	10	=100%	100%	定量
			机房设备维修响应及时率（%）	=100%	10	10	=100%	100%	定量
	效益指标	社会效益指标	延长机房设备使用，保障机房资源可持续利用	有效保障	30	30	基本达成目标	100%	定性
	满意度指标	满意度指标	监考教师满意度	>=85%	10	10	=100%	100%	定量
总分					100.00	100.00			

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		固定资产清查（上年结转）									
主管部门		乌鲁木齐市财政 会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
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	8.92	5.60		5.60	10	100.00%	10.00 分		
		其 中： 当年 财政 拨款	8.92	5.60		5.60	—	—	—		
		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					
	开展固定资产清理、清查、盘点工作是摸清“家底”，做到账账相符、账实相符，对现有资产实物及账面数进行全面核查，落实资产库中实际在用、能用的资产数额，将资产与预算相结合，管控总量、盘活存量、用好增量。建立账面资产与实物资产的关系，将资产管理落实到具体科室和个人，为下一步资产配置预算体系的建立做准备。					截至 2025 年底，该项目实际完成固定资产清查业务，会计师事务所已出具固定资产清查专项审计报告及往来事项专项审计报告，固定资产清查卡片数量指标，按合同要求已完成清查卡片数量为资产清查总卡片数 16039 张，其中包括房屋和建筑物卡片 8 张，设备 3744 张，图书和档案 79 张，家具用具 12207 张，无形资产土地 1 张。验收合格率为 100%、资产清查报告真实性指标为 100%，项目按规定完成率为 100%，项目实际支出 5.6 万元，通过项目实施有效提高固定资产使用的规范性和合理性。					
	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	固定资产 清查卡片 数量	≥12000 个		15	15	=16 039 个	偏差原因： 实际固定资 产清查卡片 数与指标值	133.66%	定量

								预估数存在差异。改进措施：建立定期同步机制，主动对接相关方。		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	15	15	=100%		100%	定量
			资产清查报告真实性	=100%	10	10	=100%		100%	定量
		时效指标	项目按规定时间完成率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	提高固定资产使用的规范性和合理性	有效提高	30	30	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥85%	5	5	=85%		100%	定量
			学生满意度	≥85%	5	5	=85%	偏差原因：按实际满意度进行填列。改进措施：建立定期同步机制，主动对接相关方。	100%	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		室内综合体育馆项目（工程款及其他费用）								
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校				
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	424.78	412.26		412.26	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	424.78	412.26		412.26	—	—	—	
		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					
	根据乌鲁木齐市财政会计职业学校新建室内综合体育馆项目建设施工合同及项目竣工结算审核报告，市建管中心出具相关用款申请，支付工程款及相关费用 412 万元。上年结转资金 4 万元，用于室内综合体育馆项目决算审计费用，提升教育教学质量，使学生达到全面发展。2025 年共计支出 412.26 万元，已结转 3.74 万元。				截至 2025 年底，该项目实际完成项目工程量 5842.99 平方米；竣工验收合格率为 100%，项目按计划完工率为 100%，项目实际支出 412.26 万元，通过项目的实施改善了师生的教育教学环境，提高了学生全面发展率，师生满意度较高。					
	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	项目建设工程量	=5935.79 平方米	10	9.84	=5842.99 平方米	指标设置按照中标通知书的工程量设定，实际值为办理房产证后实际的工程量。	98.44%	定量

		质量 指标	竣工验收 合格率	=100%	15	15	=10 0%		100%	定量
		时效 指标	项目按计 划完工率	=100%	15	15	=10 0%		100%	定量
	成本指 标	经济 成本 指标	基本建设 项目成本 控制数	<=399 万元	10	10	=39 9 万 元		100%	定量
			配套工程 项目成本 控制数	<=13.26 万元	10	10	=13 .26 万 元		100%	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	提高学生 全面发 展率	>=85%	20	20	=85 %		100%	定量
	满意度 指标	满意 度指 标	教师满意 度	>=90%	5	5	=90 %		100%	定量
			学生满意 度	>=90%	5	5	=90 %	按实际满意 度填列，出 现差异	100%	定量
	总分					100.00	99.8 4			

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划（乌财科教〔2024〕148 号）(1+X 项目)									
主管部门		乌鲁木齐市财政会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
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	33.11	7.01		0.90	10		12.84%	1.28 分	
		其中：当年财政拨款	33.11	7.01		0.90	—		—	—	
		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						
	2025 年拟报 9 个证书，拟涉及 7 个专业，共 400-450 人次，拟派每个证书 1-2 名教师参加培训，人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，毕业生就业率、就业质量能够得到提高。				截至 2025 年底，该项目实际完成上报证书 8 个，指导教师 9 人，申请 1+X 证书获证率 97%，“双师型”教师占专业课教师比例为 68%，项目实际支出 0.9 万元，通过项目的实施人才培养质量得到有效提升，打造技术技能人才培养新模式，提高就业率。						
	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	拟报证书数量	≥9 个		15	13.33	=8 个	偏差原因：按实际上报证书数量填列。改进措施：优化工作方法，及	88.89%	定量

								时沟通。		
			指导教师数量	>=9 人	15	15	=9 人		100%	定量
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	>=75%	10	9.07	=68 %	偏差原因： 按实际填列。改进措施：优化工作方法，及时沟通。改进措施：优化工作方法，及时沟通。	90.66%	定量
			申请 1+X 证书获证率	>=85%	10	10	=97 %	今年只考了一个证书，获证率为 97%，与预估值出现差异。	100%	定量
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量得到有效提高	有效提升	15	7.5	实现目标程度较低	偏差原因： 由于项目只完成了一个证书的考证工作，故实现目标程度较低。改进措施：优化工作方法，及时沟通。	50%	定性
			打造技术技能人才培养新模式，提高就业率	有效提高	15	7.5	实现目标程度较低	偏差原因： 由于项目只完成了一个证书的考证工作，故实现目标程度较低。改进措施：优化工作方法，及时沟通。	50%	定性
		满意度指标	学生满意度	>=85%	10	10	=100%	按实际填列	100%	定量

		标								
总分					100.00	73.6 8				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市财政 会计职业学校		实施单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校				
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	93.20	93.20		93.20	10	100.00%	10.00 分	
		其 中： 当年 财政 拨款	93.20	93.20		93.20	—	—	—	
		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					
	保障学校的教育教学质量、保障运营、营造良好氛围以及确保人力资源稳定。学生满意度达到 85%				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用人员工资发放，聘用教职工人数 14 人，入职教职工资达标率为 81.08%，聘用教职工月平均工资 5545 元，项目实际支出 93.2 万元，通过项目的实施保障了教育教学工作正常开展。					
	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	聘用教职 工人数	=14 人	20	20	=14 人		100%	定量
		质量 指标	入职教职 工资质达 标率 (%)	=100%	20	16.2 2	=81 .08 %	偏差原因： 入职教职工 工资质达标 率为聘用教 师取得教师	81.0 8%	定量

								格证的比率，按实际核算与指标预估值出现差异。改进措施：细化阶段性任务，做好前置规划。		
	成本指标	经济成本指标	聘用教职工月平均工资	≤5545 元	20	20	=5545 元		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	20	20	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	10	10	=89 %	按实际满意度进行填写。	100%	定量
总分					100.00	964.296.22				

十二、其他需说明的事项

本部门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》