乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

米东区职业中等专业学校是一所中等职业专业学校。学校主要培养中等技术人才，提高社会职业素质；制定职业教育发展规划并组织实施开展职业教育教学、教法研究和优秀成果的推广应用；负责各级各类职业技能培训和继续教育工作；组织开展中等职业教育教学工作；负责电大远程教育服务网络建设和远程教育教学工作；负责职业教育各项数据的统计及监督管理教育经费的使用；负责农业广播电视教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年度，实有人数116人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员57人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、总务科、招生就业培训处、保卫科、总务科、德育处。

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

2023年度收入总计1,685.54万元，其中：本年收入合计1,680.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.72万元。

2023年度支出总计1,685.54万元，其中：本年支出合计1,681.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.81万元。

收入支出总体与上年相比，增加162.80万元，增长10.69%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划项目经费增加，国家奖学金、助学金、技能大赛项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,680.82万元，其中：财政拨款收入1,680.82万元，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1,681.73万元，其中：基本支出1,293.17万元，占76.90%；项目支出388.57万元，占23.11%；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

2023年度财政拨款收入总计1,685.54万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.72万元，本年财政拨款收入1,680.82万元。财政拨款支出总计1,685.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.81万元，本年财政拨款支出1,681.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加162.80万元，增长10.69%,主要原因是：现代职业教育质量提升计划项目经费增加，国家奖学金、助学金、技能大赛项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,258.87万元，决算数1,685.54万元，预决算差异率-25.38%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,681.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加163.71万元，增长10.78%,主要原因是：现代职业教育质量提升计划项目经费增加，国家奖学金、助学金、技能大赛项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,258.87万元，决算数1,681.73万元，预决算差异率-25.55%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）1,681.73万元，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1,681.73万元，比上年决算增加164.31万元，增长10.83%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划项目经费增加，国家奖学金、助学金、技能大赛项目经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.60万元，下降100%，主要原因是：单位本年国家奖学金支出在中等职业教育列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,293.17万元，其中：人员经费1,132.55万元，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、生活补助。

公用经费160.62万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.12万元，比上年增加0.74万元，增长16.89%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等。其中：因公出国（境）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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，占100.00%，比上年增加0.74万元，增长16.89%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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5.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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5.12万元，决算数5.12万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数5.12万元，决算数5.12万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）（事业单位）公用经费支出160.62万元，比上年增加25.89万元，增长19.22%，主要原因是：单位本年水费、电费、邮电费、培训费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值7,688.09万元，房屋23,878.78平方米，价值4,294.80万元。车辆4辆，价值60.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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：校园巡逻车、单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,685.54万元，实际执行总额1,681.73万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数957.03万元，全年执行数421.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 职业中等专业学校 | | | | | | |  |
| **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** | 2,258.87 | 1,685.54 | 1,681.73 | 10 | 99.77% | 9.98 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 715.57 | 73.74 | 73.74 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,543.30 | 1,611.80 | 1,607.99 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 全面贯彻国家教育方针，贯彻党的职业教育理念，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校的各项工作。组织教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保证教职工合法权益。保障学校正常业务工作开展。改善学校办学条件，提升教师素质和能力。 | | | 一是加强意识形态工作。二是进一步完善人事绩效管理机制。三是铸牢中华民族共同体意识教育。四是加强校园文化建设。五是发挥好工会政治助手作用。一是推进教育教学管理。1、坚持人才引领驱动。明确培养出具备特定技能和素质的人才，满足社会对各个领域高素质人才的需求。为学生提供更加优质的教育资源和就业机会。2、组织教师积极申报米东区“三类教师”评选，2023年4月，10名教师积极参与申报评选活动；强化内涵建设，重视教研工作，鼓励教师参加职业院校技能大赛和教学能力大赛。2023年4月，成功举办了自治区职业院校技能大赛——焊接技术应用专业和高星级酒店运营与管理专业两个赛项的比赛。10个赛项中一等奖3项3人，二等奖3项10人，三等奖5项10人。2023年乌鲁木齐市第20届职业院校技能大赛获优秀组织奖，19个赛项中一等奖6项7人，二等奖10项12人，三等奖17项27人。2、完成中职管理系统、中职专业设置管理平台数据上报。为米东职专达标工程、优质校建设、项目申报评审等提供数据支撑。3、完成学生国家助学金资助工作、国家免学费工作。有89名南疆四地州二十四个边境县脱贫县学生享受国家免书费住宿费157800元，2名享受国家助学金共计12000元。4、顺利推进学业水平测试工作。在6月中旬认真组织了2021级数学和语文、2021级计算机基础的正式学业水平测试，成绩比去年大幅度提高。二是招生就业工作成效显著。1、招生工作有新突破。学校多次召开招生会议研究部署招生会，采取了灵活的招生形式。全面宣传、耐心解读政策，借助《乌鲁木齐市中考指南》、微信朋友圈和新闻媒体对学校历年取得成绩总结宣传，学校招生工作达到新高，招收新生527人，较去年增长了22.55%，学生总数达到历史新高1267人。2、扎实做好学生实习工作。学校高度重视学生实习工作。学生实践实习是中职教育教学的重要组成部分，加强学生实习就业指导，积极走访用人单位，实习就业学生，学校与38个实习企业建立密切校企合作关系，安排2020级学生357位学生顶岗实习，圆满完成实习任务。3加强校企合作，服务企业发展。坚持“打造精品课程服务区域经济”办学思路，进一步完善校企合作育人机制，推进“产教融合、校企合作，工学结合、知行合一”人才培养模式。实现校企双赢，在广度和深度上取得了一定成效，学校与企业建立联合培养机制，签订了产教融合，校企合作协议。2023年，学校校企合作企事业单位共计61个，接收顶岗实习人数360人，专业覆盖率100%。三是牢固树立服务大局意识，构建和谐平安校园。学校办公室、教务科、教研室、学生工作科(德育、招生就业指导处)、总务科、工会、团委、财务室等部门坚持”一岗双责”，促进学校维稳发展工作新局面。严格落实值班制度。坚持校级领导、中层干部、护校队队员三级值班制度，每天“四个节点”校大门值守制度；落实人防、物防、技防措施，重点突出人防优势，加强对校大门、住校生的管理，杜绝违法犯罪现象的发生；实行安全工作责任追究制，坚持周安全隐患排查制度。关心关爱有困难的特殊学生，定期邀请警务站民警到校对手机、电脑等通信、信息化设备清查，严格微信、钉钉网络审核审查制度，坚决清除未经审批的网络群。开展了心理健康专项教育活动，对全体学生进行了心理健康讲座2场，以班为单位召开了2次主题班会，成效显著。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=5课时 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 5课时 | 30 | 30 |  |
| 职业教育活动次数 | >=1次 | 《中华人民共和国职业教育法》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022、2023年访惠聚为民办实事工作经费及2023年第一书记为民办实事经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 32.50 | 32.50 | 16.63 | | 10 | | 51.17% | | 5.12分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.50 | 32.50 | 16.63 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 开展社区及村工作活动，将经费用于解决群众急难愁盼的问题，发挥好基层堡垒作用。 | | | | | 开展社区及村工作活动，将经费用于解决群众急难愁盼的问题，发挥好基层堡垒作用。开展各种活动，为社区安装了健身器材及充电桩，方便了居民的生活。 | | | | | | |
|  | **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 | 派出队员人数 | | =8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 工作队个数 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年1月至12月 | 2023年1月至12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事标准 | | =20000元/人 | 20000元/人 | 20 | | 20 | | 只使用了为民办实事经费，第一书记为民办实事经费未拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众急难愁盼问题 | | 有效解决 | 完全达到预期目标 | 20 | | 16 | | 资金实际拨付执行16.63万元，未执行完。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.12分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】43号 关于拨付自治区职业教育专项资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 自治区技能大赛教育经费30万元用于大赛赛场布置，参赛获奖学生的奖金的发放，大赛所有材料购买，裁判的费用及大赛服务人员经费等的支付。 | | | | | 完成了大赛赛场布置，参赛获奖学生的奖金29300元的发放，大赛焊接专业酒服专业等所需材料的购买，裁判的费用及大赛服务人员经费等的支付 | | | | | | |
|  | **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 | 大赛赛项（本校举办） | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 大赛裁判人员数量 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 裁判及专家评判费 | | =500元/人 | 500元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校声誉及影响力 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 大赛圆满举办成功，师生非常满意 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年本项目资金23.27万元，用于自聘教师发放工资，可有效提高自聘教师工资待遇，保障自聘教师享受正常的生活保障。提高我校教师队伍人员稳定性。 | | | | | 完成了我校自聘6名同工同酬教师2023年的工资的发放，不足部分从本级财政经费中支付。保障自聘教师享受正常的生活保障。提高我校教师队伍人员稳定性。 | | | | | | |
|  | **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 | 同工同酬教师发放人数 | | >=6人 | 6人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师（本科）月工资 | | <=5684元/月 | 5684元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师（研究生）月工资 | | <=5946元/月 | 5946元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=80% | 50% | 10 | | 6.25 | | 教师普遍认为工资薪酬待遇较低，希望能及时按时的发放并提高薪资待遇。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.25分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 职专-乌财科教[2023]51号-关于下达2023年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 用于奖励各方面优秀的学生，鼓励学生努力学习知识及理论实践。帮助学生更好的完成学业。提高学生就业升学机会，提高学校的入学率及声誉。2023年奖学金12000元，奖励3人。 | | | | | 发放了3名学生的奖学金。 | | | | | | |
|  | **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 | 奖学金受助人数 | | =3人 | 3人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖学金生均标椎 | | =6000元/生/年 | 6000元/生/年 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职业学校平均就业率、升学率 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进教育公平，提升中职吸引力 | | 长期促进 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 奖学金按照实际获得人数发放，学生及家长都很满意。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 660.00 | 660.00 | 140.20 | | 10 | | 21.24% | | 2.12分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 660.00 | 660.00 | 140.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 围绕融三创教育为一体，搭建三个平台，实训两次角色转换的人才培养模式，着力构建以焊接岗位技能为目标的课程体系，建设双师型教师团队。建设校内实训厂房，培养满足本地制造、钢结构生产、机械加工等行业企业生产一线的焊接技术人才。建立实训厂房，占地面积1000平米，新增实训工位40个。购焊接设备2台。食堂给排水、燃气、暖气外网设施和食堂配套150万。会计1+X实训设备及软件等10万。 | | | | | 资金为拨付到位，食堂外围项目已完工，但是未支付款项，完成了会计专业教师及1+X师资培训，完成食堂及实训的项目前期部分费用的支付。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置焊接机器人设备 | | =2台 | 0台 | 10 | | 0 | | 实训厂房未开工建设，实训设备无法购买 | |
| 建设焊接专业校内实训厂房面积 | | >=1000平米 | 0平米 | 10 | | 0 | | 实训厂房未开工建设 | |
| 购置食堂餐桌椅配置数 | | =25套 | 25套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 实际资金使用完全准确，超出预期指标值 | |
| 验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设焊接技术应用专业校内实训厂房成本 | | =420万元 | 0万元 | 5 | | 0 | | 实训厂房未开工建设 | |
| 购置焊接机器人成本 | | =80万元 | 0万元 | 5 | | 0 | | 实训厂房未开工建设，实训设备无法购买 | |
| 食堂附属工程设施成本 | | =150万元 | 130.2万元 | 5 | | 5 | | 按照实际合同价执行 | |
| 会计实训1+X项目成本 | | =10万元 | 10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学影响力 | | 有效提高 | 基本达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 62.12分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 职专（免学费）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 42.00 | 209.46 | 209.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.00 | 209.46 | 209.46 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 弥补因免除学费导致学校运转出现的经费缺口，保障学校正常运转，2023年预算资金209.46万元。用于保障学校一千多名学生的正常学习，通过实施本项目，可以提高学生的升学率，提高学校声誉，帮助学生正常完成学业。 | | | | | 弥补因免除学费导致学校运转出现的经费缺口，保障学校正常运转，2023年预算资金209.46万元。用于支付学校的水费电费，外聘教师工资。 | | | | | | |
|  | **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 | 中等职业学校免学费受助人数 | | >=1100人 | 1122人 | 15 | | 15 | | 学生人数增加，按照实际情况完成发放 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费生均标准 | | =2000元/生/年 | 2000元/生/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职业学校平均就业率、升学率 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障学校正常运转 | | 有效保障 | 完全达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | | 按实际人数拨款，用于学校公用经费，师生均非常满意 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**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、《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》