

附件：

# 乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 年度 部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校部门决算情况说明

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 乌鲁木齐市财政会计职业学校部门决算报表（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

#### 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，提高业务上水平。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 年度，实有人数 98 人，其中：在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 40 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市财政会计职业学校部门决算包括：乌鲁木齐市财政会计职业学校决算。乌鲁木齐市财政会计职业学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：（一）办公室；（二）教务科；（三）德育科；（四）专业教研室；（五）基础教研室；（六）招生就业培训科；（七）保卫科；（八）总务科。

## 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

2020 年度本年收入 3159.71 万元，与上年相比，增加 997.88 万元，增长 46.16%，主要原因是：本年新增基本建设项目-室内综合体育馆项目建设，故收入增加。本年支出 3095.36 万元，与上年相比，增加 776.01 万元，增长 33.46%，主要原因是：本年新增基本建设项目-室内综合体育馆项目建设，故支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3159.71 万元，其中：财政拨款收入 2957.29 万元，占 93.59%；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 202.42 万元，占 6.41%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3095.36 万元，其中：基本支出 1217.37 万元，占 39.33%；项目支出 1877.99 万元，占 60.67%；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

2020 年度财政拨款收入 2957.29 万元，与上年相比，增加 795.77 万元，增长 36.82%。主要原因是：本年新增基本建设项目-室内综合体育馆项目建设，故收入增加。财政拨

款支出 2892.94 万元，与上年相比，增加 573.9 万元，增长 24.75%，主要原因是：本年新增基本建设项目-室内综合体育馆项目建设，故支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1429.47 万元，决算数 2957.29 万元，预决算差异率 106.88%，主要原因是：追加了项目资金（国家免学费资金、国家助学金、免教材及住宿费、1+X 证书款项、新建综合体育馆项目资金、疫情补助资金等）。财政拨款支出年初预算数 1429.47 万元，决算数 2892.94 万元，预决算差异率 102.38%，主要原因是：本年追加项目较多，导致支出增大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2892.94 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 10 万元；

2050302 中等职业教育 2307.75 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 500 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.19 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.96 万元，其中：

人员经费 845.83 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 371.13 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.86 万元，比上年减少 4.35 万元，降低 38.80%，主要原因是单位厉行节约以及疫情封校用车减少。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%，主要原因是本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.86 万元，占 100%，比上年减少 4.35 万元，降低 38.80%，主要原因是单位厉行节约以及疫情封校用车减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年本单位无因公出国（境）费支出。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 6.86 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.86 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年本单位无接待费支出。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 8.95 万元，决算数 6.86 万元，预决算差异率 -23.35%，主要原因是：单位厉行节约以及疫情封校用车减少。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：无差异；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：无差异；公务用车运行费预算数 8.95 万元，决算数 6.86 万元，预决算差异率 -23.35%，主要原因是：单位厉行节约以及疫情封校用车减少；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：无差异。

#### **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**



乌鲁木齐市财政会计职业学校日常公用经费 371.13 万元，比上年增加 117.17 万元，增长 46.06%，主要原因是本年基本支出新增外聘人员劳务费增加基本支出拨款，故支出增加。

## （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 3349.01 万元，其中：政府采购货物支出 255.14 万元、政府采购工程支出 2689.35 万元、政府采购服务支出 404.52 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 51344.81（平方米），价值 14613.52 万元。车辆 4 辆，价值 115.04 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 4 辆，其他用车主要是：单位教职工班车及教职工外出办事用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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 2020 年度开展预算绩

绩效评价项目 10 个，共涉及资金 1857.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是疫情防控补助资金项目的实施，使得学校按要求购买了防疫用品及按时发放困难学生伙食补助；二是国家助学金，国家免教材、住宿费项目的实施，保障受助学生解决了生活困难；三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；四是采购（设备）柴油发电机组项目，保证了学校在停电的情况下及时供电，使得学校硬件条件有所改善，使教师满意度提高，大大提高了教学质量；五是采购（设备）现代学徒制智能云会计梦工厂软件项目及数字化校园项目，使学校办公自动化条件有所改善，提高了信息化教学质量；六是物业管理费项目的实施，使校园干净整洁，校园平安，保障了教育教学的正常开展；七是现代职业教育质量提升计划专项资金（数字化校园）的实施，使得学校教学条件有所改善；八是 1+X 证书项目的实施，形成适应发展需求、培养基于业财一体信息化平台的基础应用及维护能力、业财协同复杂业务处理能力，系统管理及流程设计实施能力；九是会计职称考试网络升级改造项目的实施，保障会计职称考试期间的网络可靠性与稳定性，满足会计职称考试业务不断发展的需求，保证每年的会计职称考试的顺利进行；十是学校新建室内综合体育馆项目的实施，项目建成后可以改善全校师生教学环境，提高学生的运动积极性，增强青少年意志品质、团结协作、积极向上、拼搏进取

精神，增强规则意识、合作精神和交往能力。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（一）

（2020 年度）

项目名称		教育系统防控疫情补助资金					
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		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。加强资金管理,确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。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 95%。				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。加强资金管理,确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。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 95%。			
	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	学生用餐人数	=96人	96人	10	10.0	
		质量指标	补助资金使用率	$\geq 100\%$	100%	10	10.0	
		时效指标	资金拨付	$\geq 100\%$	100%	10	10.0	
		成本指标	学生用餐费	$\leq 63360$ 元	63360元	10	10.0	
			购买防疫物资	$\leq 36640$ 元	36640元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	基本满意	基本满意	5	5.0	
			教职工满意率	基本满意	基本满意	5	5.0	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表（二）

（2020 年度）

项目名称		国家助学金							
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			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	38.21	58.94	43.02	10	72.99%	7.2	
		其中：当年财政拨款	38.21	43.56	27.64	—	—	—	
		上年结转资金		15.38	15.38	—	—	—	
		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				
	严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。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。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理,确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力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。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%。				严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。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。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理,确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力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。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%。				
	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	国家助学金发放人数	=236 人	193 人	10	8.0	实际值目标 人数截止到 2021 年 1 月、 年初目标数 据设定来源 (2018 级学 生及 2019 学 生)2018 级学 生实习及 2020 级新生 入学、导致数 据存在差异
		质量 指标	国家助学金拨款完成 情况	=100%	100%	10	10.0	
		时效 指标	国家助学金按规定及 时发放率	=100%	72.99%	10	7.2	中职学校存 在学生退学 等不确定因 素, 部分学生 未满 16 周岁 无法办理银 行卡, 故发放 时间较晚
		成本 指标	国家助学金拨款使用 情况	=100%	72.99%	10	7.2	中职学校存 在学生退学 等不确定因 素, 部分学生 未满 16 周岁 无法办理银 行卡, 故发放 时间较晚
			补助标准	=200 元/人 /月	200 元 /人/月	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	减轻学生家庭负担, 提 高中职学生就业率	≥95%	95%	15	15.0	
		生态 效益 指标						

		可持 续影 响指 标	中等职业教育资助政 策发挥作用时间	长期	部分指 标达成 并具有 一定效 果	15	12.0	中职学校存 在学生退学 等不确定因 素，部分学生 未满 16 周岁 无法办理银 行卡，故发放 时间较晚
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5.0	
			学生抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	86.6	

### 项目支出绩效自评表（三）

（2020 年度）

项目名称		国家免教材住宿费					
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		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总 额	7.56	7.56	7.56	10	100.00%	10
	其中：当年 财政拨款	7.56	7.56	7.56	—	—	—
	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。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。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力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。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%。				严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。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。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力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。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%。			
	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	免住宿费和教材费补助资金发放人数	=83人	83人	8.33	8.33	
		质量指标	免住宿费和教材费补助资金完成情况	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	免住宿费和教材费补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本控制	≤7.56万元	7.56万元	8.33	8.33	
			住校学生补助标准	=450元/人/学期	450元/人/学期	8.33	8.33	
			不住校学生补助标准	=150元/人/学期	150元/人/学期	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%	100%	15	15.0	



		生态效益指标						
		可持续影响指标	中等职业教育资助政策发挥作用时间	长期	达成年度目标值	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5.0	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（四）

### （2020 年度）

项目名称		国家免学费					
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	189.17	205.59	166.74	10	81.10%	8.1
	其中：当年财政拨款	189.17	191.69	152.84	—	—	—
	上年结转资金		13.90	13.90	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。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。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力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。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%。				严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。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。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力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。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%。			
	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	国家免学费补助资金应受助学生数	=1442人	1613人	8.33	8.33	实际值目标人数截止到2021年1月、年初目标数据设定来源（2018级学生及2019级学生）2018级学生实习及2020级新生入学、导致数据存在差异
		质量指标	国家免学费补助资金拨款完成情况	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	国家免学费补助资金按规定及时发放率	=100%	81.1%	8.33	6.75	由于中职学生存在退学、未满16周岁不能办卡等不确定因素、故免学费资金发放时间为每季度发放

	成本 指标	项目成本控制	≤ 189.17 万元	166.74 万元	8.33	7.3	由于中职学 生存在退学、 未满 16 周岁 不能办卡等 不确定因素、 故免学费资 金发放时间 为每季度发 放
		计算机专业补助标准	=1000 元/人/ 学期	1000 元/人/ 学期	8.33	8.33	
		非计算机专业补助标 准	=700 元/人/ 学期	700 元 /人/ 学期	8.35	8.35	
效益 指标	经济 效益 指标	家庭困难学生对国家 免学费补助资金使用 率	=100%	81.1%	15	12.16	由于中职学 生存在退学、 未满 16 周岁 不能办卡等 不确定因素、 故免学费资 金发放时间 为每季度发 放
	社会 效益 指标						
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	中等职业教育资助政 策发挥作用时间	长期	部分达 成指标 并具有 一定效 果	15	7.2	因指标设置 具有时效性、 故未完成。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5.0	
		学生抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5.0	

总分	100	84.85	
----	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表（五）

### （2020 年度）

项目名称		采购设备					
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	153.00	153.00	135.76	10	88.73%	8.8
	其中：当年财政拨款	153.00	153.00	135.76	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>一、采购柴油发电机设备</p> <p>本次项目保证学校的用电安全，确保校园安全、正常教学开展、学生生活及冬季采暖的正常开展。</p> <p>二、信息网络及软件购置更新</p> <p>1、《现代学徒制智能云会计人才梦工厂》（以下简称“梦工厂”）项目是由乌鲁木齐市财政会计职业学校、畅捷通信息技术股份有限公司和由畅捷通公司发起的中小企业财经人才服务联盟成员新疆本地实力型财税公司三方共同建设，以现代学徒制模式打造互联网+模式高水平业财融合会计人才孵化平台。《梦工厂》采用引企入校模式，打造引产入教职业孵化模式，依托中小企业互联网财务管控平台和真实企业账务资源，构建基于中小企业财经职业素养孵化、业财融合会计核算技能的跟岗实习及顶岗实习环境，包括基础职业仿真实习、跟岗实习、顶岗实习三大环节的会计职业实习孵化基地。</p> <p>《梦工厂》实行企业化运营与双师管理，把企业真实工作环境、企业管理团队、企业绩效考核、企业文化场景植入校园，并融入到学生的实习中。会计专业学生在《梦工厂》完成从学校到就业岗位上岗“最后一公里”的全方位职业孵化，打通毕业生快速进入中小企业智能云会计岗位的输送通道。不断提高特色专业建设水平和专业就业质量。2、本项目纳入2020年部门预算，申报资金55万，争取在资金审批到位后，6个月内完成施工、调试、使用，提高学校用电保障能力，确保极端情况下学校教学秩序、学生基本生活、校园安全监控正常运行不受影响。</p>				<p>一、采购柴油发电机设备</p> <p>本次项目保证学校的用电安全，确保校园安全、正常教学开展、学生生活及冬季采暖的正常开展。</p> <p>二、信息网络及软件购置更新</p> <p>1、《现代学徒制智能云会计人才梦工厂》（以下简称“梦工厂”）项目是由乌鲁木齐市财政会计职业学校、畅捷通信息技术股份有限公司和由畅捷通公司发起的中小企业财经人才服务联盟成员新疆本地实力型财税公司三方共同建设，以现代学徒制模式打造互联网+模式高水平业财融合会计人才孵化平台。《梦工厂》采用引企入校模式，打造引产入教职业孵化模式，依托中小企业互联网财务管控平台和真实企业账务资源，构建基于中小企业财经职业素养孵化、业财融合会计核算技能的跟岗实习及顶岗实习三大环节的会计职业实习孵化基地。《梦工厂》实行企业化运营与双师管理，把企业真实工作环境、企业管理团队、企业绩效考核、企业文化场景植入校园，并融入到学生的实习中。会计专业学生在《梦工厂》完成从学校到就业岗位上岗“最后一公里”的全方位职业孵化，打通毕业生快速进入中小企业智能云会计岗位的输送通道。不断提高特色专业建设水平和专业就业质量。2、本项目纳入2020年部门预算，申报资金55万，争取在资金审批到位后，6个月内完成施工、调试、使用，提高学校用电保障能力，确保极端情况下学校教学秩序、学生基本生活、校园安全监控正常运行不受影响。</p>			
	响。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	学生实习人数	≥500人	500人	8.33	8.33	
			柴油发电机组	=1套	1套	8.33	8.33	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	8.33	8.33	

			购置质量合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	采购完成时长	≤12个月	12个月	8.33	8.33	
		成本指标	采购成本	≤153万元	135.76万元	8.35	7.4	设备剩余质保金未付
	效益指标	经济效益指标	提高学生升学率	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	提高公共服务水平	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5.0	
	总分					100	97.85	

## 项目支出绩效自评表（六）

### （2020 年度）

项目名称	物业管理费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金 总额	166.25	166.25	166.25	10	100.00%	10
		其中：当年 财政拨款	166.25	166.25	166.25	—	—	—
		上 年结转资 金		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			
	2019 年物业管理费项目预算拨付 183.6 万元，其中：2019 年 1-5 月支付 43.91 万元(合同期：2018 年 6 月至 2019 年 5 月底)；关于 2019 年 6 月至 2020 年 5 月份物业管理费，2019 年 6 月至 2019 年 12 月份预计支付 139.99 万元，预计 2020 年物业合同截止到 2020 年 5 月底，还要支付 43.91 万元，（资金从国家免学费资金中支付）。该项目为延续项目，由于物业人员结构变化，2020 年对物业管理费进行重新招标，总人数进行了增加，共计 60 人，项目总金额 285 万元。其中： (1)、安全护卫、学生公寓管理、消防安全管理。物业主任 1 人、保安员 18 人、消防安全员 6 人、宿管 12 人、共计 37 人。人均每月 4000 元，共计 177.6 万元。（2）、水电暖维修及内勤人员。共计 5 人， 人均每月 4500 元，共计 27 万元。 (3)、司炉工及绿化人员，共计 6 人、每人每月 4000 元，共计 28.8 万元。（4）校医 2 人，每人每月 4000 元，共计 9.6 万元。（5）保洁人员 10 人，每人每月 3500 元。（包含华光街和黄河路两个校区）共计 42 万元。社会效益：解决了部分下岗职工的就业问题，减轻了社会的负担。生态效益：减少生态环境的污染，进行统一的垃圾和可回收物的整理，对可循环管资源进行二次利用。学生及教职员工对于物业管理工作的改善表示满意。2020 本物业管理费总预算 285 万元，预计：2020 年 6 月至 2020 年 12 月，共计 7 个月，每月 23.75，共计 2020 年预算所需资金 166.25				2019 年物业管理费项目预算拨付 183.6 万元，其中：2019 年 1-5 月支付 43.91 万元（合同期：2018 年 6 月至 2019 年 5 月底）；关于 2019 年 6 月至 2020 年 5 月份物业管理费，2019 年 6 月至 2019 年 12 月份预计支付 139.99 万元，预计 2020 年物业合同截止到 2020 年 5 月底，还要支付 43.91 万元，（资金从国家免学费资金中支付）。该项目为延续项目，由于物业人员结构变化，2020 年对物业管理费进行重新招标，总人数进行了增加，共计 60 人，项目总金额 285 万元。其中：(1)、安全护卫、学生公寓管理、消防安全管理。物业主任 1 人、保安员 18 人、消防安全员 6 人、宿管 12 人、共计 37 人。人均每月 4000 元，共计 177.6 万元。（2）、水电暖维修及内勤人员。共计 5 人， 人均每月 4500 元，共计 27 万元。（3）、司炉工及绿化人员，共计 6 人、每人每月 4000 元，共计 28.8 万元。（4）校医 2 人，每人每月 4000 元，共计 9.6 万元。（5）保洁人员 10 人，每人每月 3500 元。（包含华光街和黄河路两个校区）共计 42 万元。社会效益：解决了部分下岗职工的就业问题，减轻了社会的负担。生态效益：减少生态环境的污染，进行统一的垃圾和可回收物的整理，对可循环管资源进行二次利用。学生及教职员工对于物业管理工作的改善表示满意。2020 本物业管理费总预算 285 万元，预计：2020 年 6 月至 2020 年 12 月，共计 7 个月，每月 23.75，共计 2020 年预算所需资金 166.25			
	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	物业管理面积	=54890.38平方米	54890.38平方米	10	10.0	
			物业人员人数	=60人	60人	10	10.0	
		质量指标	物业管理校园区域覆盖率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目完成时间	=12个月	12个月	10	10.0	
		成本指标	采购成本	≤166.25万元	166.25万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高物业管理资金使用率	有效提高	达成年度指标	10	10.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高校园节能水平	有效提高	达成年度指标	10	10.0	
		可持续影响指标	良好校园环境卫生的保障率	≥80%	80%	10	10.0	



	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（七）

### （2020 年度）

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金（数字化校园）							
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			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	147.43	147.43	147.43	10	100.00%	10	
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	147.43	147.43	147.43	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设完成预定目标，达到规划的相应要求，项目 2019 年 5 月 31 日前完成全部招标。 1：校园智慧化服务支撑平台 130 万元，中标价 127 万元，资金执行 38.10 万元，预计 2020 年 5 月份支付 82.55 万元； 2：智慧化教师基础设施建设 100 万元，中标价 99.82 万元，资金执行 29.946 万元，预计 2020 年 5 月份支付 64.883 万元；				项目建设完成预定目标，达到规划的相应要求，项目 2019 年 5 月 31 日前完成全部招标。 1：校园智慧化服务支撑平台 130 万元，中标价 127 万元，资金执行 38.10 万元，预计 2020 年 5 月份支付 82.55 万元； 2：智慧化教师基础设施建设 100 万元，中标价 99.82 万元，资金执行 29.946 万元，预计 2020 年 5 月份支付 64.883 万元；				
	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	校园智慧化服务支撑平台 智慧校园平台	=1 套	1 套	7.14	7.14	
			智慧教室基础设施	=33 套	33 套	7.14	7.14	
		质量 指标	政府采购率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效 指标	完成采购时间	=12 个月	12 个月	7.14	7.14	
		成本 指标	采购成本不超预算	≤ 147.43 万元	147.43 万元	7.14	7.14	
			校园智慧化服务支持平台	=82.55 万元	82.55 万元	7.14	7.14	
			智慧化教师基础设施建设	=64.883 万元	64.883 万元	7.16	7.16	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高信息化教学不断改善、教学质量提升	提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会 效益 指标	校园网基础设施升级利用云计算技术促进创新教育教学模式；提高了工作效率和服务水平。	有效	部分达成指标并具有一定效果	7.5	6.0	设备正在投入使用中
		生态 效益 指标	节能水平提高，创建节能减排示范校、提高节约率	有效	部分达成指标并具有一定效果	7.5	6.0	设备正在投入使用中
		可持 续影 响指 标	数字化校园设备正常使用年限	≥7 年	部分达成指标并具有一定效果	7.5	6.0	指标具有时效性、

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5.0	
		总分					100	95.5

## 项目支出绩效自评表（八）

### （2020 年度）

项目名称		“1+X 证书”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			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	56.00	56.00	5.70	10	10.18%	1	
		其中：当年财 政拨款	56.00	56.00	5.70	—	—	—	
		上年结 转资金		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+X 证书”项目实施后，形成适应发展需求、培养基于业财一体信息化平台的基础应用及维护能力、业财协同复杂业务处理能力，系统管理及流程设计实施能力。职业理解判断能力、对外协调沟通能力、内部风险应变能力。税务管理及等划能力。企业经营分析及决策辅助能力。深化产教融合、校企合作，育训结合，健全多元化办学格局，推动企业深度参与协同育人，扶持鼓励企业和社会力量参与举办各类职业教育。推进资历框架建设，探索实现学历证书和职业技能等级证书互通衔接。				“1+X 证书”项目实施后，形成适应发展需求、培养基于业财一体信息化平台的基础应用及维护能力、业财协同复杂业务处理能力，系统管理及流程设计实施能力。职业理解判断能力、对外协调沟通能力、内部风险应变能力。税务管理及等划能力。企业经营分析及决策辅助能力。深化产教融合、校企合作，育训结合，健全多元化办学格局，推动企业深度参与协同育人，扶持鼓励企业和社会力量参与举办各类职业教育。推进资历框架建设，探索实现学历证书和职业技能等级证书互通衔接。				
	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	申报证书种类	3 种	0 种	12.5	0.0	因“1+X”项目正在招标中、故未完成
		质量 指标	参加考证比率	$\geq$ 85%	47%	12.5	6.6	因“1+X”项目正在招标中、考试系统未完全上线、故2020年12月只有205名学生参加业财一体化初级考试。
		时效 指标	资金拨付率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	证书项目成本不超预算	$\leq$ 56 万元	5.7 万元	12.5	1.27	12月份共有205名学生参加“1+X”业财一体化初级考试费（205人*278元）
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高中职就业率	$\geq$ 90%	0%	30	0.0	因“1+X”项目正在招标中、故未完成
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生评估满意度	$\geq$ 90%	47%	5	2.6	因“1+X”项目正在招标中、故未完成
			教职工评估满意度	$\geq$ 90%	47%	5	2.6	因“1+X”项目正在招标中、故未完成

总分	100	26.57	
----	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表（九）

### （2020 年度）

项目名称		会计职称考试网络升级改造项目							
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			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	54.58	54.58	54.58	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	54.58	54.58	54.58	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据会计职称考试的应用需求，构建一个高性能、高可靠、高安全、虚拟化、易扩展和易管理的业务融合支撑平台，保障会计职称考试期间的网络可靠性与稳定性，满足会计职称考试业务不断发展的需求，保证每年的会计职称考试的顺利进行。				根据会计职称考试的应用需求，构建一个高性能、高可靠、高安全、虚拟化、易扩展和易管理的业务融合支撑平台，保障会计职称考试期间的网络可靠性与稳定性，满足会计职称考试业务不断发展的需求，保证每年的会计职称考试的顺利进行。				
	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	采购核心交换机		12 台	12 台	10	10.0	
			采购服务器		3 台	3 台	10	10.0	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	95%	15	15.0	

		时效指标						
		成本指标	项目成本不超预算	≤ 54.58 万元	54.58 万元	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障会计职称考试期间的网络可靠性与稳定性	≥90%	90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足会计职称考试业务不断发展的需求,保证每年的会计职称考试的顺利进行	≥95%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试考生满意度	≥90%	90%	5	5.0	
			学校师生满意度	≥90%	90%	5	5.0	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表（十）

### （2020 年度）

项目名称	新建室内综合体育馆项目						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	500.00	1120.00	1120.00	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	500.00	1120.00	1120.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	拟建乌鲁木齐财政会计职业学校水磨沟校区室内体育馆，将满足学校 1500 名师生使用。体育馆将满足室内足球、篮球、羽毛球、 <b>乒乓球</b> 、排球等使用功能，同时包含形体室、健身房、更衣室、卫生间、淋浴室、器材室、办公室等使用功能。  项目建成后可以改善全校师生教学环境，提高学生的运动积极性，增强青少年意志品质、团结协作、积极向上、拼搏进取精神，增强规则意识、合作精神和交往能力。充分宣传普及运动项目文化，培养青少年锻炼兴趣和技能特长，学习掌握科学锻炼的基础知识、基本技能和有效方法，积极营造校园体育文化氛围，倡导科学健康的体育健身和生活理念，把身心健康作为个人全面发展和适应社会的重要能力。			拟建乌鲁木齐财政会计职业学校水磨沟校区室内体育馆，将满足学校 1500 名师生使用。体育馆将满足室内足球、篮球、羽毛球、 <b>乒乓球</b> 、排球等使用功能，同时包含形体室、健身房、更衣室、卫生间、淋浴室、器材室、办公室等使用功能。  项目建成后可以改善全校师生教学环境，提高学生的运动积极性，增强青少年意志品质、团结协作、积极向上、拼搏进取精神，增强规则意识、合作精神和交往能力。充分宣传普及运动项目文化，培养青少年锻炼兴趣和技能特长，学习掌握科学锻炼的基础知识、基本技能和有效方法，积极营造校园体育文化氛围，倡导科学健康的体育健身和生活理念，把身心健康作为个人全面发展和适应社会的重要能力。				
	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	建设项目数	=1 栋	1 栋	10	10.0	
			项目占地面积	=5935.79 平方米	5935.79 平方米	10	10.0	
		质量指标	办学质量和办学条件	明显提升	部分达成指标并有一定效果	10	6.0	
		时效指标	项目资金执行率	=100%	100%	10	10.0	
			资金发放时限	=12 个月	12 个月	10	10.0	
		成本指标						

	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	可提高学校的教学环 境与教学质量	≥95%	95%	30	30.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提高学生满意率	基本满意	达成年 度目标	5	5.0	
			提高教师满意率	≥95%	95%	5	5.0	
总分						100	96	

### 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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》**

