

## 2022年度乌海市第六中学单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出  
信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）单位职能

乌海市第六中学是乌海市教育局主管、属全额拨款事业单位、主要职能是执行国家教育政策，完成学生高中阶段教育任务，执行事业单位会计制度的综合经济部门。贯彻落实国家、自治区关于事业单位的法律法规和有关政策、规划。

#### （二）单位职责

贯彻落实国家、自治区关于事业单位的法律法规和有关政策、规划。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我单位属财政补助全额拨款事业单位，是公益二类事业单位，内设10个职能科室，分别为党政综合服务中心、教务处、德育处、学管处、后勤总务处、教科研处、督查办公室、信息与技术管理中心、艺术体长管理中心、三个年级部，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市第六中学	公益二类事业单位

### 三、2022年度单位主要工作完成情况

我校科学谋划了高三备考工作，成立了高考备考委员会，遵照领导包班、教师包生的备考工作制度，有序推进高考备考工作。组织模拟考试 11 次，保证备考方向正确，备考方法得当。2023年，学校高考本科升学人数首次突破 660 人大关。较 2022 年增加172人，其中文理科500分以上13人，较2022年增加11人；400分以上 156 人，较 2022 年增加 55 人；一本上线 61 人，增加 25人；二本上线 413 人，增加 117 人；艺体类本科上线 248 人，增加7 人，再创佳绩。

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度收入、支出决算总计8,139.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,348.79万元，增长40.56%，变动原因：拨付“两免”资金、学生助学金、教学质量高考奖、全寄宿制改造资金、由主管局统一代编拨付；与上年决算相比，收、支总计各增加379.81万元，增长4.89%。其中：

#### **（一）收入决算总计8,139.78万元。包括：**

1.本年收入决算合计8,122.15万元。与上年决算相比，增加380.07万元，增长4.91%，变动原因：本年工资调标，在职人员工资总额增加；本年度我校开展校园设施设备改造工程。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万

元，增长0%。

3.年初结转和结余17.63万元。与上年决算相比，减少0.26万元，减少1.46%，变动原因：以前年度结转结余资金，本年已支出。

## **（二）支出决算总计8,139.78万元。包括：**

1.本年支出决算合计8,139.26万元。与上年决算相比，增加379.81万元，增长4.89%，变动原因：本年度工资调标，及在职人员增加，工资总额增加。

2.结余分配0.52万元。结余分配事项：以前年度利息。与上年决算相比，增加0.52万元，增长0%，变动原因：结余为2021年年末利息结余。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：以前年度利息。与上年决算相比，减少0.52万元，减少100%，变动原因：结余为2021年年末利息结余。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度本年收入决算合计8,122.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8,122.15万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

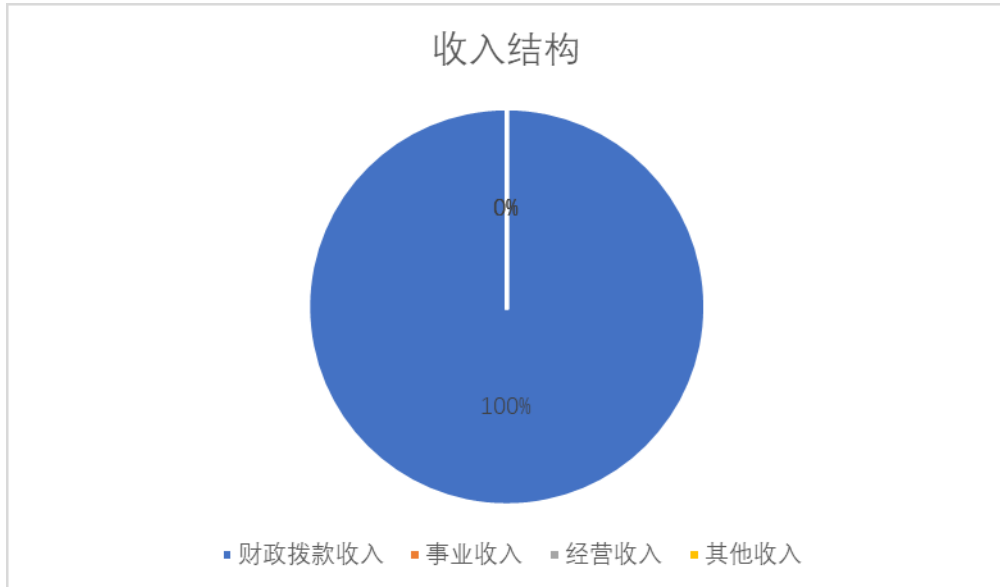


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市第六中学单位2022年度本年支出决算合计8,139.26万元，其中：

本年基本支出6,405.88万元，占78.7%；

本年项目支出1,733.38万元，占21.3%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

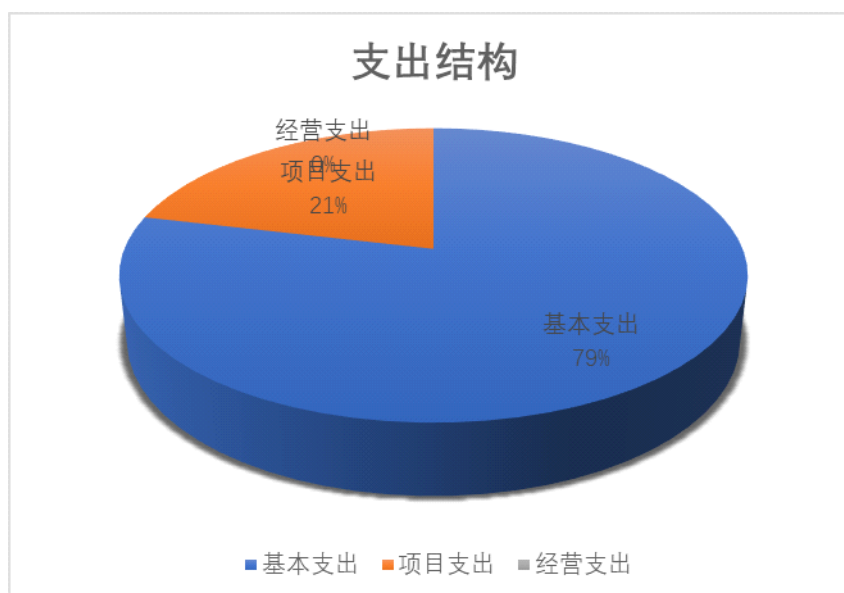


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市第六中学单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,139.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,348.27万元，增长40.55%，变动原因：2022年拨付“两免”资金、学生助学金、教学质量高考奖、全寄宿制改造资金由主管局统一代编拨付；与上年决算相比，收、支总计各增加380.11万元，增长4.9%，变动原因：本年工资调标，在职人员工资总额增加；本年度我校开展校园设施设备改造工程。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市第六中学单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8,139.26万元。与年初预算5,790.99万元相比，完成年初预算的140.55%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）



一般公共服务类决算数为65.24万元，与年初预算相比增加4万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出是教师公寓改造项目可行性研究报告费。

2. 群众和团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算61.24万元，支出决算61.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：完全支出与年初预算数无差异。

## **（二）教育支出（类）**

教育支出类决算数为6,465.41万元，与年初预算相比增加2450.63万元。其中：

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为校园足球专项资金用于购买体育用品。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算4014.78万元，支出决算6024.98万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出包含普通高中学生资助补助经费，普通高中免住宿费经费，以及在职人员人员经费。

3. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差

异原因：此项支出用于学生助学金。

4.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算243.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出用于校园设施设备扩容改造项目。

5.职业教育（款）中等职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算149.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出用于中职学生资助补助经费。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为802.19万元，与年初预算相比增加59.79万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算29.06万元，支出决算183.16万元，完成年初预算的530%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出用于退休人员取暖费及绩效奖金，本年退休15人且工资调标。

2.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）。年初预算475.56万元，支出决算485.12万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度退休人员增加15人及工资调标。

3.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）。年初预算237.78万元，支出决算133.9万元，完成年初预算的56.3%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出用于缴纳退休人员职业年金，本年度有15人退休。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为255.84万元，与年初预算相比增加327.46万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算243.3万元，支出决算255.84万元，完成年初预算的105.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，医疗保险增加。

2. 行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算340万元，支出预算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为550.58万元，与年初预算相比增加161.3万元。其中：

1. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算83.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为支付我校教师公寓改造项目。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算389.28万元，支出决算466.61万元，完成年初预算的119.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员工资调标，公积金单位部分增加。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度一般公共预算财政拨款基本

支出决算6,405.88万元，其中：

（一）**人员经费6,031.6万元**。主要包括：基本工资1,670.43万元、津贴补贴581.08万元、绩效工资2214.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费718.28万元、职业年金缴费110.99万元、职工基本医疗保险缴费22.68万元、其他社会保障缴费24.47万元、住房公积金480.76万元、其他工资福利支出0.27万元、退休费175.82万元、抚恤金7.34万元、生活补助2.34万元、助学金1.74万元、奖励金20.85万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

（二）**公用经费374.28万元**。主要包括：办公费28.77万元、印刷费3.77万元、水费26.9万元、电费17.51万元、物业管理费12.19万元、差旅费15.06万元、维修（护）费35.32万元、培训费63.05、专用材料费2.65万元、专用燃料费0.5万元、劳务费5.75万元、工会经费61.24万元、福利费81.43万元、其他交通费用4.44万元、其他商品和服务支出0.31万元、办公设备购置1.2万元、专用设备购置14.2万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,733.38万元，其中：

（一）**工资福利支出226.15万元**。主要包括：绩效工资226.15万元，支付2022年教师课时费。

（二）**商品和服务支出472.08万元**。主要包括：办公费66.59万元、印刷费20.15万元、水费25.94万元、电费39.26万

元、物业管理费166.79万元、维修（护）费58.27万元、培训费29.6万元、专用材料费1.66万元、其他商品和服务支出63.83万元。

（三）对个人和家庭的补助266.82万元。主要包括助学金180.3万元和奖励金86.52万元。

（四）资本性支出768.32万元。主要包括房屋建筑物购260.03万元、办公设备购置181.77万元、专用设备购置25.82万元、大型修缮153.03万元、其他资本性支出 147.67万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌海市第六中学单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.07万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算4.07万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是疫情原因没有公务接待费用，二是我单位无公务车司机，公务车不使用，不产生公务用车购置及运行维护费。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市第六中学单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度预算安排项目0个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额1,733.38万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,733.38万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度机构运行经费支出决算374.28万元。比上年决算相比，减少629.73万元，减少62.72%，变动原因：受疫情影响本年度减少设备购置等支出。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市第六中学单位2022年度政府采购支出总额539.78万元，其中：政府采购货物支出139.65万元、政府采购工程支出243.86万元、政府采购服务支出156.26万元。政府采购授予中小企业合同金额488.72万元，占政府采购支出总额的90.5%，其中：授予小微企业合同金额224.75万元，占政府采购支出总额的

41.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

乌海市第六中学单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，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3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

乌海市第六中学单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金1,733.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市第六中学单位2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.普通高中专任教师补贴项目自评综述：根据年初设定的



绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为107.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了提高教师的劳动报酬，有效完成教学任务，提升教学质量，市财政按专任教师，每人每月 300 元的标准给普通高中增加拨款，用于结构工资发给教师。财政局全额拨款 107.82 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放学校专任教师绩效工资，提高教师劳动报酬，保证教育教学正常运转。学校会进一步加强学校规章制度，充分调动教师积极性，努力营造良好的育人环境，提高教师整体素质。发现的主要问题及原因：在普通高中专任教师专项资金项目推进中，存在具体工作不够精准细致，工作机制还需健全，考核评价机制有待改善。下一步改进措施：以提高教师整体质量和水平为目的，建立健全科学的教师绩效评价体系，科学的判断出每位教师的思想道德素质、教学、科研等方面水平。同时让每位教师及时发现自己的问题与不足，及时调整和改进。

2.班主任岗位绩效工资(津贴)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为34.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政局全额拨款34.08万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放学校专任教师绩效工资，提高教师劳动报酬，保证教育教学正常运转。学校会进一步加强学校规章制度，充分调动教师积极性，努力营造良好的育人环境，

提高教师整体素质。发现的主要问题及原因：班主任的工作繁杂，工作难度大，劳心劳力，相对于付出的劳动，班主任津贴资金投入太少，发放标准太低，不能充分调动班主任的劳动积极性。下一步改进措施：学校应按自身情况深入优化班主任津贴考核细则，体现按劳分配，优劳优酬。

3. 秋季普通高中学生资助补助经费（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政局全额拨款 195 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过“学生资助补助”经费的使用，保障了学校日常办公支出，改善教学条件，维持学校正常运转，我校在政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境，依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。严格落实责任制，树立教育新形象，为学校正常运转提供有力保障。发现的主要问题及原因：普通高中学生资助补助经费项目各环节落实良好，基本完成项目指标。下一步改进措施：高中学生资助补助经费项目预算执行良好，项目资金效益得到有效落实。我校将总结相关工作经验，为今后年度的工作的有效开展提供依据。

4. 秋季普通高中公用经费补助市级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 92.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政局全额拨款 92.53 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过“秋季普通高中公用经费”的使用，保障了学校日常办公支出，改善教学条件，维持学校正常运转，我校在政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境，依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。发现的主要问题及原因：绩效理念较薄弱单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。下一步改进措施：增强绩效管理理念，在管理和使用资金的过程中，将更加突出资金的使用绩效，做到“花钱必问效”，按照绩效评价原则，开展资金安全性，规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

5. 中等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 25.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政局全额拨款 25.4 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过“中等职业教育专项资金”经费的使用，

保障了学校日常办公支出，改善教学条件，维持学校正常运转，我校在政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境，依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑。发现的主要问题及原因：普通高中学生资助补助经费项目各环节落实良好，基本完成项目指标。下一步改进措施：严格执行专项资金管理办法，防止出现挪用专项资金情况。建议加强专项资金使用管理的培训，各相关学校要按照专项资金管理办法和财务会计制度的要求，遵循项目分类和使用范围，严格按照批复内容进行项目管理。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	普通高中专任教师补贴						
主管 部门	乌海市教育局（部 门）			实施单位	乌海市第六中学		
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	107.82	107.82	107.82	10	100.00	10
	其中：财政拨款	107.82	107.82	107.82	— —	100.00	— —
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	— —	0	— —
	其他资金	0.00	0.00	0.00	— —	0	— —
年度总体目标	预期目标			实际完成情 况			
	通过发放专任教师补贴，提高教师的劳动报酬，有效的完成教学任务，提升教学质量。			为了提高教师的劳动报酬，有效完成教学任务，提升教学质量，市财政按专任教师，每人每月300元的标准给普通高中增加拨款，用于结构工资发给教师。财政局全额拨款107.82万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放学校专任教师绩效工资，提高教师劳动报酬，保证教育教学正常运转。学校会进一步加强学校规章制度，充分调动教师积极性，努			

							力打造良好的育人环境,提高教师整体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专任教师补贴发放人数	正向	大于等于	295	310	人	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	专任教师代课周数	正向	大于等于	48	48	周	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	专任教师补贴足额发放	定性		足额发放	足额发放		10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	专任教师补贴发放正确率	正向	大于等于	99	100	%	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	专任教师补贴发放时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	定性		100%	100%		5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	专任教师补贴发放成本	反向	小于等于	300元/人	300	年	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	专任教师补贴成本	反向	小于等于	107.82	107.82	万元	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	

绩效指标	效益指标	社会效益	有效提高教师劳动积极性	定性		有效提高	有效提高		10	10	
绩效指标	效益指标	生态效益	无	定性		无	无		5	5	
绩效指标	效益指标	可持续影响	项目持续发挥时间	定性		1年	1年		10	10	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	补贴发放人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		班主任岗位绩效工资(津贴)										
主管部门		乌海市教育局(部门)					实施单位		乌海市第六中学			
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	34.0 8	34.0 8	34.0 8		10	100. 00		10		
		其 中: 财政 拨款	34.0 8	34.0 8	34.0 8		— —	100. 00		——		
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00		— —	0		——		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00		— —	0		——		
年度总体目 标		预期目标					实际完成情 况					
		通过发放班主任岗位绩效工资,能够提高教师工作积极性,抓好班级管理,营造好的教育场所,促进学生提高成绩。					财政局全额拨款34.08万元,严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成,通过发放学校专任教师绩效工资,提高教师劳动报酬,保证教育教学正常运转。学校会进一步加强学校规章制度,充分调动教师积极性,努力打造良好的育人环境,提高教师整体素质。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	发放 班主任岗	反向	小于 等于	71	71	人	10	10		

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	位绩 效工 资人 数								
			班主 任津 贴发 放月 份数	反向	小于 等于	6	6	月	5	5	
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	岗位 绩效 工资 足额 发放	定性		足额 发放	足额 发放		10	10	
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	岗位 绩效 发放 准确 率	定性		100%	100%		5	5	
绩效 指标	产出 指标	时效 指标	岗位 绩效 工资 发放 时间	定性		2022 年12 月31 日之 前	2022 年12 月31 日之 前		5	5	
绩效 指标	产出 指标	时效 指标	绩效 工资 发放 及时 率	定性		及时 拨付	及时 拨付		5	5	
绩效 指标	产出 指标	成本 指标	岗位 绩效 工资 发放 标准	反向	小于 等于	800 元/ 月	800	人	5	5	
绩效 指标	产出 指标	成本 指标	项目 成本	反向	小于 等于	34.0 8	34.0 8	万元	5	5	
绩效 指标	效益 指标	经济 效益	无	定性		无	无		5	5	
绩效 指标	效益 指标	社会 效益	提高 教师 积极 性	定性		有效 提高	有效 提高		10	10	
绩效 指标	效益 指标	生态 效益	无	定性		无	无		5	5	
绩效 指标	效益 指标	可持 续影 响	岗位 绩效 工资 发放 持续 发挥 作用	定性		一年	一年		10	10	
绩效 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意	岗位 绩效 工资	正向	大于 等于	95	98	%	10	10	

		度	发放 人员 满意 度								
总分									100	100	
项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		秋季普通高中学生资助补助经费（市本级）									
主管部门		乌海市教育局（部门）				实施单位		乌海市第六中学			
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	195. 00	195. 00	195. 00		10	100. 00		10
			其 中： 财政 拨款	195. 00	195. 00	195. 00	— —		100. 00		— —
			上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	— —		0		— —
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	— —		0		— —
年度总体目 标		预期目标					实际完成情 况				
		通过发放教师结构工资提高教师积极性，通过发放助学金保障困难学生顺利完成学业，通过支出日常办公经费保障学校正常运转。					财政局全额拨款195万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过“学生资助补助”经费的使用，保障了学校日常办公支出，改善教学条件，维持学校正常运转，我校在政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境，依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。严格落实责任制，树立教育新形象，为学校正常运转提供有力保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计 量 单 位	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	结构 工资 发放 人数	正向	大于 等于	298	300	人	5	5	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	助学 金发 放人 数	正向	大于 等于	890	900	人	5	5	



绩效指标	产出指标	数量指标	日常办公经费支出	正向	大于等于	10	10	类	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	结构工资足额发放	定性		足额发放	足额发放		5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金足额发放	定性		足额发放	足额发放		5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常公用经费发放准确率	定性		100%	100%		5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生补助金发放时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常公用经费发放时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	学生补助金发放成本	反向	小于等于	95	95	万元	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	日常公用经费发放成本	反向	小于等于	50	50	万元	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	提高教师劳动报酬	定性		有效提高	有效提高		5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	减少人才流失	定性		有效保障	有效保障		5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	保障困难学生顺利完成学业	定性		有效保障	有效保障		5	5	

绩效指标 绩效指标	效益指标 效益指标	生态效益	无	定性		无	无		5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	项目持续发挥作用时间	定性		长期	长期		5	5	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	秋季普通高中公用经费补助市级						
主管部门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市第六中学		
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	92.53	92.53	92.53	10	100.00	10
	其中：财政拨款	92.53	92.53	92.53	— —	100.00	— —
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	— —	0	— —
	其他资金	0.00	0.00	0.00	— —	0	— —
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过下达生均公用经费（用于水电费、物业费、办公费、维修费、设备购置费、印刷费、保安费、耗材费等）能够维持学校正常运转，促进学校健康发展。			财政局全额拨款92.53万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过“学生资助补助”经费的使用，保障了学校日常办公支出，改善教学条件，维持学校正常运转，我校在政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境，依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。严格落实责任制，树立教育新形象，为学校日常运转提供有力保			

							障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	各项支出类别	正向	大于等于	10	10	类	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费支出月数	定性		12月	12		5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费支出准确率	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理工作完成率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费支出时间	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公费物业费支出时间	定性		2023年12月31日	2023年12月31日		5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	水电费	反向	小于等于	52.53	52.53	万元	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	办公费物业费	反向	小于等于	40	40	万元	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	改善办学条件	定性		有效改善	有效改善		10	10	
绩效指标	效益指标	生态效益	无	定性		无	无		10	10	

绩效指标	效益指标	可持续影响	项目持续发挥时间	定性		长期	长期		5	5	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		2021年中等职业教育专项资金									
主管 部门		乌海市教育局（部门）				实施 单位		乌海市第六中学			
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	20.00	20.00	20.0 0	10	100.0 0	10			
		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.0 0	——	100.0 0	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 改善办学条件、推动学科专业建设、推进教育教学改革、提升教师能力素质。2. 提升办学质量、完成教育普及任务。				财政局全额拨款25.4万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过“学生资助补助”经费的使用，保障了学校日常办公支出，改善教学条件，维持学校正常运转，我校在政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境，依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。严格落实责任制，树立教育新形象，为学校日常运转提供有力保障。					
绩效指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指 标	指标性质	指标方 向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得 分	偏差 原因 分

											析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	日常公用经费支出类别	反向	小于等于	10	10	类	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	结构工资发放人数	正向	大于等于	295	295	人	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常公用经费支出准确率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	结构工资发放准确率	正向	大于等于	100	100	100%	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常经费支出时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	结构工资支出时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	经费支出成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	结构工资支出成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	减少人才流失	定性		有效保障	有效保障		10	10	
绩效指标	效益指标	生态效益	无	定性		无	无		5	5	
绩效指标	效益指标	可持续影响	项目支出发挥作用时间	定性		长期	长期		10	10	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	100	

### （三）单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾媛君

联系电话：0473-2792019

## **第五部分 2022年度单位决算表**

见附件。