

# 2023 年度乌海市第十中学决算公开报告

单位名称：乌海市第十中学

单位负责人：李奇新

财务负责人：王梁

编制人：朱海萍

报送日期：2024 年 10 月

# 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
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

## **第二部分 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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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**

乌海市第十中学为乌海市教育局所属相当于正科级公益一类事业单位，是一所自治区示范高中学校，属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属独立核算机构。

#### **（二）单位职责**

1. 全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 承担高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。
3. 引领教师专业发展，提升教育教学质量，营造和谐安全环境，建设现代学校制度。
4. 完成市教育局交办的其他任务。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办与综合服务中心、德育教育与生涯规划中心、教师发展与指导中心、学生发展管理指导中心、后勤保障与资产管理中心、教学管理与研究中心、团委、工会、发展改革与财务管理中心以及年级级部。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市第十中学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市第十中学	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023年度，乌海市第十中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记对内蒙古的重要指示精神。办好为民实事，推进主题教育走深走实；丰富育人途径，强化课程体系建设；构建“党建+三进”新思路；创新实施“党建+思政育人”新模式，加强党风廉政及师德师风、学校校风建设。为实现“低进高出、高进优出”的增值教育目标而不懈奋斗。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市第十中学 2023年度收入、支出决算总计 8,861.88万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,375.66万元，减少 13.44%，变动原因：一是我单位年初将乌海市第十中学全寄宿制宿舍项目列为年初预算，接上级通知，该项目由主管局负责，故将该项目转至教育局；二是我单位拨付由主管部门教育局统一编制的“两免”资金、生均公

用经费、班主任津贴、专任教师津贴等收支增加，导致收支总体较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,192.77万元，增长 15.55%。其中：

**（一）收入决算总计 8,861.88 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 8,861.88万元。与上年决算相比，增加 1,192.77万元，增长 15.55%，变动原因：招聘新教师、教师职称兑现，人员经费及缴纳的各项保险费用增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 8,861.88 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 8,844.16万元。与上年决算相比，增加 1,208.88万元，增长 15.83%，变动原因：招聘新教师、教师职称兑现，人员经费及缴纳的各项保险支出增加。

2. 结余分配 17.73万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，减少 16.11万元，减少 47.61%，变动原因：本年度支付课后服务费，收取捐赠收入等。

3. 年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

乌海市第十中学 2023年度本年收入决算合计 8,861.88万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 8,273.33万元,占 93.36%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;

本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;

本年其他收入 588.56万元,占 6.64%。

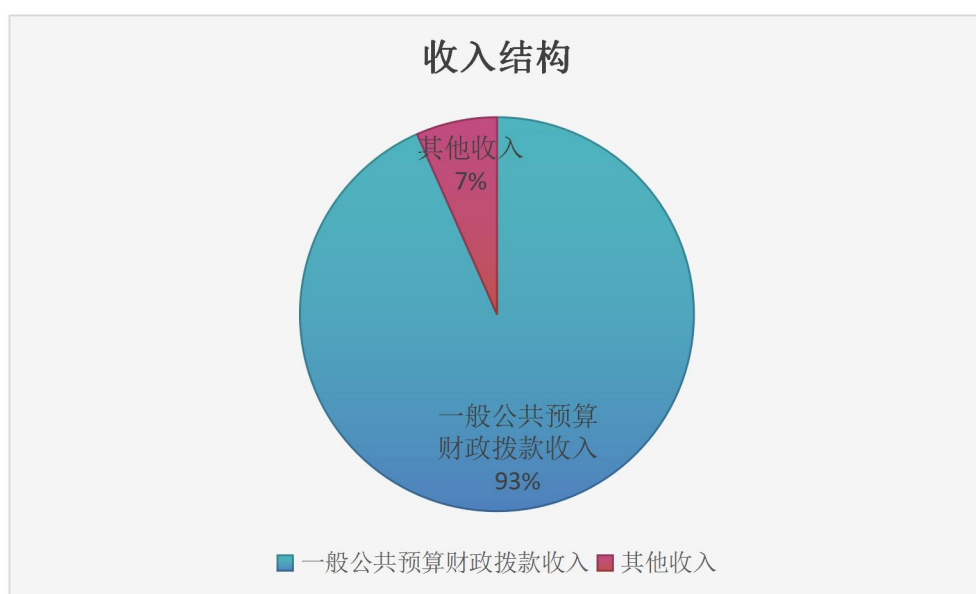


图1. 收入决算图

## 三、支出决算情况说明

乌海市第十中学 2023年度本年支出决算合计 8,844.16万元，其中：

本年基本支出 7,163.42万元，占 81.00%；

本年项目支出 1,680.73万元，占 19.00%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

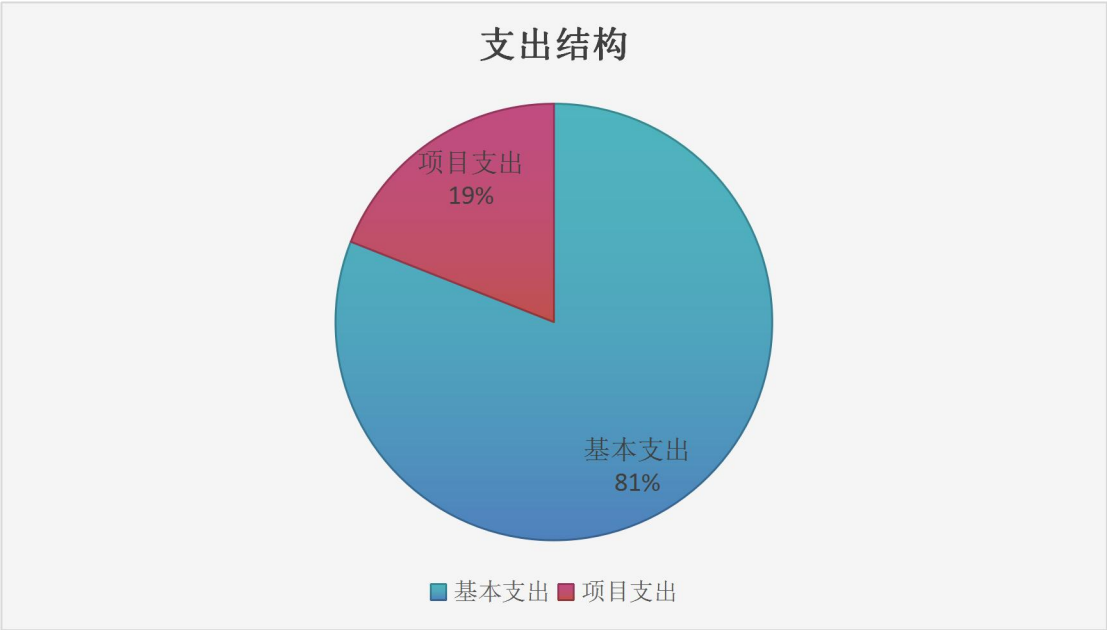


图2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市第十中学 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,273.33 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1,964.21 万元，减少 19.19%，变动原因：一是我单位年初将乌海市第十中学全寄宿制宿舍项目列为



年初预算，接上级通知，该项目由主管局负责，故将该项目转至教育局；二是我单位拨付由主管部门教育局统一编制的“两免”资金、生均公用经费、班主任津贴、专任教师津贴等收支增加，导致收支总体较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,120.90 万元，增长 15.67%，变动原因：招聘新教师、教师职称兑现，人员经费及缴纳的各项保险费用增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市第十中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,273.33 万元。与年初预算 10,237.54 万元相比，完成年初预算的 80.81%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 70.52 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算 70.52 万元，支出决算 70.52 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，决算数与年初预算数无差异。

### **（二）教育支出（类）**

教育支出类决算数为 6719.9 万元，与年初预算相比减少 1811.04 万元。其中：

1. 普通教育（款）高中教育（项）年初预算 4530.94 万元，支出决算 6325.15 万元，完成年初预算的 139.60%。决算数与年初预算数的差异原因：一是拨付由主管部门教育局统一编制的“两免”资金、生均公用经费、班主任津贴、专任教师津贴等款项；二是招聘新教师，工资及各项保险费用增加。

2. 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 33 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付校园足球专项资金 8 万元，“新高考”教科研专项经费 25 万元。

3. 职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算 0 万元，支出决算 61.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数差异原因：拨付由主管局统一编制的中职教育“两免”经费、生均公用经费、助学金等资助补助经费。

4. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算 4000 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 7.5%。决算数与年初预算数差异原因：我单位年初将乌海市第十中学全寄宿制宿舍项目 4000 万元列为年初预算，接上级通知，该项目由主管局负责，故将该项目转至教育局；300 万元用于支付校园维修改造工程款。

### （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 688.22 万元，与年初预算相比减

少 197.41 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 78.73 万元，支出决算 82.78 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加，退休人员绩效奖及取暖费、妇女卫生费增加。

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 537.94 万元，支出决算 510.45 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员副高级职称较多，养老保险单位补贴部分支出减少。

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 268.97 万元，支出决算 94.99 万元，完成年初预算的 35.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按实有人数工资总额测算，实际支出时按退休、辞职职工核定的职业年金做实缴费通知单进行上缴，所以预算和实际支出数存在差异。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 256.87 万元，与年初预算相比减少 15.19 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 272.05 万元，支出决算 256.87 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数与年初

预算数的差异原因：本年度退休人员副高级职称较多，事业单位医疗单位补贴部分支出减少。

### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 537.82 万元，与年初预算相比增加 102.54 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 435.29 万元，支出决算 537.82 万元，完成年初预算的 123.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度招聘新教师，住房公积金缴费随之上涨，故住房公积金决算数比年初预算数多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市第十中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,592.60 万元，其中：

**（一）人员经费 6,224.36 万元。**主要包括：基本工资 1615.87 万元、津贴补贴 1289.83 万元、奖金 471.8 万元、绩效工资 1285.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 510.45 万元、职业年金缴费 94.99 万元、职工基本医疗保险缴费 256.87 万元、其他社会保障缴费 74.55 万元、住房公积金 539.77 万元、退休费 82.78 万元、生活补助 0.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.80 万元。

**（二）公用经费 368.24 万元。**主要包括：办公费 20.89 万元、取暖费 145.63 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 55.71 万元、专用

材料费 10 万元、工会经费 70.52 万元、福利费 52.13 万元、公务用车运行维护费 3.36 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市第十中学 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,680.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 621.17 万元。主要包括：津贴补贴 30.24 万元、绩效工资 581.34 万元、其他工资福利支出 9.60 万元。

（二）商品和服务支出 528.95 万元。主要包括：办公费 97.76 万元、印刷费 14.55 万元、手续费 0.05 万元、水费 23.36 万元、电费 26.42 万元、邮电费 1.27 万元、物业管理费 175.53 万元、差旅费 12.06 万元、维修（护）费 53.74 万元、租赁费 2.92 万元、培训费 43.00 万元、专用材料费 73.49 万元、劳务费 0.88 万元、公务用车运行维护费 0.44 万元、其他交通费用 1.89 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元。

（三）对个人和家庭的补助 184.26 万元。主要包括：助学金 184.26 万元。

（四）资本性支出 346.34 万元。主要包括：办公设备购置 20.23 万元、专用设备购置 13 万元、大型修缮 313.12 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。

乌海市第十中学 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度决算数与全年预算数持平。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市第十中学 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.80 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 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 0.00 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 3.80 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 2.25 万元，增长 144.96%，变动原因：上年度受疫情影响，全年业务活动减少，故公务用车次数减少，本年度恢复正常且公务用车年久，运行维护费用增加，故公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00 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**

乌海市第十中学 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 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**

乌海市第十中学 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 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、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市第十中学 2023 年度机构运行经费支出决算 368.24 万元。比上年决算相比，减少 255.57 万元，减少 40.97%，变动原因：由于经费紧张，办公费、维修费等费用压缩支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市第十中学 2023 年度政府采购支出总额 157.29 万元，其中：政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 155.58 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 155.58 万元，占政府采购支出总额的 98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

乌海市第十中学 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明



## （一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市第十中学 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1680.73 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 2023 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。

乌海市第十中学 2023 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. 第二批教育费附加收入支持教育发展重点项目(乌海市第十中学校园维修改造工程)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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高我校的校园环境，财政局全额拨款 300 万元用于乌海市第十中学校园维修改造工程。改善了我校办学条件，提高师生舒适程度，为本校人才的培养和教师的教研提供有力的硬件保障，为适应新高考改革、新课程、新教材实施工作的要求创造条件、提供了保障。发现的主要问题及原因：在校园维修改造工程项目推进中，项目推展进度有待提高。下一步改进措施：完

善考核评价机制，继续依照政府有关部门要求，严格落实相关规章制度，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2. 2023 年下半年教师职级待遇和优秀教师表彰经费项目自评综述：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 86.65 万元，执行数为 86.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政全额拨款 86.65 万元用于发放教师职级待遇和优秀教师表彰经费，用以提高教师工作积极性。我校严格按照经费使用规定，通过资金发放提高了教师工资标准，提升教师工作积极性完成了一线教师资金的发放，保证教育教学工作的正常开展。发现的主要问题及原因：在下半年教师职级待遇和优秀教师表彰经费项目推进中，存在具体工作不够精准细致，考核评价机制有待改善。下一步改进措施：建立健全工作机制，完善考核评价机制。

3. 2023 年春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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校严格执行资金管理制度，积极完成了项目工作目标。通过拨付经费用以维护学校正常运转、维持学校日常开支等。切实减轻广大人民群众教育负担，加快普及高中阶段教育步伐，全面提升高中阶段办学水平和教育质量，促进我市多出人才、快出人才、出好人才，实现建设教育强市工作目标。发现的主要问题及原因：严格资金管理，各项指标完成良好。下一步改进措施：继续严格落实预算管理和财务管理制度。

度，合理安排使用资金。

4. 2023 年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 377.69 万元，执行数为 377.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用以维护学校正常运转、维持学校日常开支等。我校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。发现的主要问题及原因：人数变动，会导致预算数与实际执行数产生差异。下一步改进措施：精准细化预算指标，尽量减小差异。

5. 2023 年下半年直属高中班主任津贴自评综述：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 29.76 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算批复班主任津贴经费 29.76 万元，发放标准每人每月 800 元，提高班主任工资水平，提升教师工作积极性。通过发放班主任津贴充分调动班主任的工作积极性、提高班主任岗位吸引力，提升班主任的管理能力，使学生成为德、能、勤绩全面发展的优秀中学生。发现的主要问题及原因：班主任津贴标准较低，增长缓慢，没有跟上教育发展和班主任工作价值提升的步伐。下一步改进措施：建立科学合理的班主任工作绩效评估体系，根据班主任工作的实际成效，提高津贴分配的合理性和激励性。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		第二批教育费附加收入支持教育发展重点项目(乌海市第十中学校园维修改造工程)										
主管部门		乌海市教育局（部门）					实施单位		乌海市第十中学			
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	300.00	300.00			300.00		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	300.00	300.00			300.00		——	100		——
		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					
		乌海市第十中学校园维修改造工程,努力打造更加 整洁、舒适的校园环境。					已完成，通过对校园进行维修改造，我校努力打造 更加整洁、舒适的校园环境，改善学校办学条件， 提高师生舒适程度，为本校人才的培养和教师的教 研提供有力的硬件保障，为适应新高考改革、新课 程、新教材实施工作的要求创造条件、提供保障。					
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	质量保 修范围 数量	正向	大于等 于	4	4	项	10	10		
			工程涉 及楼宇 数量	正向	大于等 于	5	5	栋	5	5		
		质量指 标	达到国 家相关 行业验 收标准	正向	等于	100	100	%	10	10		
			工程合 格率	正向	大于等 于	98	98	%	5	5		
		时效指 标	工程缺 陷责任 期	反向	小于等 于	24	24	月	5	5		

			保修期	反向	小于等于	5	5	年	5	5	
		成本指标	本次下达资金成本	反向	小于等于	300	300	万元	5	5	
			以前年度本项目已支付资金	正向	大于等于	503.98	503.98	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	改善教学环境提高教学质量	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年下半年教师职级待遇和优秀教师表彰经费						
主管部门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市第十中学		
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	82.83	86.65	86.65	10	100.00	10
	其中:财政拨款	82.83	86.65	86.65	——	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			

		用于发放一线教师岗位绩效奖励、一线教学名师岗位贡献奖励和校长职级待遇,用以提高教师工作积极性。					用于提高教师工资标准,提升教师工作积极性,完成一线教师奖励的发放,保证教育教学工作的正常开展。				
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	一线教师人数	反向	小于等于	254	254	人	10	10	
			校长人数	反向	小于等于	5	5	人	5	5	
		质量指标	岗位工作完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			考核合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	项目经费发放时间	定性		12月31日前	12月31日前		5	5	
			项目时效	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	总成本	正向	等于	86.65	86.65	万元	5	5	
			一线教师岗位绩效奖励成本	反向	小于等于	68.58	68.58	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	项目可持续影响时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年春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	乌海市第十中学				
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	0.00	20.00			20.00		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	0.00	20.00			20.00		——	100		——
		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					
		通过拨付各项经费用以维护学校正常运转、维持学校日常开支等。					已完成。切实减轻广大人民群众教育负担，加快普及高中阶段教育步伐，全面提升高中阶段办学水平和教育质量，促进我市多出人才、快出人才、出好人才，实现建设教育强市工作目标。					
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	经费支 出类别	正向	大于等 于	2	2	类	5	5		
			资助补 助经费 资金人 数	正向	等于	2843	2843	人	10	10		
		质量指 标	日常开 支经费 准确率	正向	大于等 于	95	95	%	10	10		
			经费支 出执行 率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5		
		时效指 标	资助补 助经费 支出时	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		5	5		

			间								
			经费支出及时率	正向	大于	95	95	%	5	5	
		成本指标	经费支出类别	反向	小于等于	2	2	万元/类	5	5	
			经费支出成本	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	减少人才流失	定性		有效减少	有效减少		15	15	
		可持续影响	项目持续影响时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年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	乌海市第十中学		
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	237.00	377.69	377.69	10	100.00	10
	其中：财政拨款	237.00	377.69	377.69	——	100	——
	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			



		通过拨付经费用以维护学校正常运转，提高师生满意度。					已完成。切实减轻广大人民群众教育负担，加快普及高中阶段教育步伐，全面提升高中阶段办学水平和教育质量，促进我市多出人才、快出人才、出好人才，实现建设教育强市工作目标。				
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	经费支出类别	正向	大于等于	2	2	类	5	5	
			资助补助经费人数	正向	等于	2843	2843	人	10	10	
		质量指标	日常开支经费准确率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			经费支出执行率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	资助补助经费支出时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			经费支出及时率	正向	大于	95	95	%	5	5	
		成本指标	两免经费支出成本	反向	小于等于	237	237	万元	5	5	
			公用经费支出成本	反向	小于等于	142.15	142.15	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	减少人才流失	定性		有效减少	有效减少		15	15	
		可持续影响	项目持续影响时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年下半年直属高中班主任津贴										
主管部门		乌海市教育局（部门）					实施单位		乌海市第十中学			
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	29.76	29.76			29.76		10	100.00		10
		其中：财政拨款	29.76	29.76			29.76		——	100		——
		上年结转资金	0	0			0		——			——
		其他资金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		用于发放班主任津贴，提高班主任工资水平，提升教师工作积极性。					2023 年部门预算批复班主任津贴经费 61.92 万元，发放标准每人每月 800 元。每月考核后根据实际发放至班主任。通过发放班主任津贴充分调动班主任的工作积极性、提高班主任岗位吸引力，提升班主任的管理能力，使学生成为德、能、勤绩全面发展的优秀中学生。					
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	班主任津贴发放人数	正向	等于	62	62	人	5	5		
			发放月份	反向	小于等于	6	6	月	10	10		
		质量指标	班级管理合格率	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
			班主任工作任务完成率	正向	大于等于	98	98	%	5	5		

		时效指标	班主任津贴完成时间	定性		12月31日前	12月31日前		5	5	
			项目时效	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	班主任津贴总额	正向	等于	29.76	29.76	万元	5	5	
			人均津贴	反向	小于等于	800	800	元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	提高职工积极性保障教学水平	定性		有效提高	有效提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
	总分								100	100	

### （三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点项目绩效评价。

## 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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和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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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：朱海萍

联系电话：0473-3021915

## **第五部分 单位决算表**

见附件。1