

# 2023 年度乌海市第六中学 决算公开报告

单位名称：乌海市第六中学

单位负责人：贺晓磊

财务负责人：贺海东

编制人：贾媛君

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、2023 年度单位主要工作完成情况

本年度乌海六中扎实推进师德师风建设，引导教师以德立学、以德施教，根据“四维生态课堂”要求推动落实深度备课，对全校 291 名教师的教学设计进行了 7 全面检查评估和 17 次实地抽查，并立足学情研究高考，成立高考备考委员会，推动日语特色教育亮点突出、特长教育并蒂开花，同时开展跨学科协同育人实践探索，在各学科挖掘思政教育渗透点，形成学科思政专题课程 11 门，努力构建全学科思政教育格局，促进“智慧校园”建设提速发展。持之以恒落实部门集体备课精细化方案，同时抓好三支队伍建设，发挥名师、骨干的示范引领作用，并继续推进四维生态课堂教学改革，助力教学质量的提高。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动“1+4+8”党建工作体系不断深化，全面开展创建民族团结进步示范校工作，有效落实意识形态领域各项工作，全面深入推进铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步示范校创建工作。

## 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

乌海市第六中学 2023 年度收入、支出决算总计 9,516.87 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,203.83 万元，增长 50.75%，变动原因：拨付“两免”资金、学生助学金、高考综合改革项目由

主管局统一代编拨付；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,377.09 万元，增长 16.92%。其中：

**（一）收入决算总计 9,516.87 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 9,516.60 万元。与上年决算相比，增加 1,394.45 万元，增长 17.17%，变动原因：本年工资调标，在职人员工资总额增加；本年度我校开展高考项目综合改革。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.27 万元。与上年决算相比，增加 0.27 万元，增长 100%，变动原因：本年使用以前年度其他收入。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 17.63 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度未产生结转结余。

**（二）支出决算总计 9,516.87 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 9,516.87 万元。与上年决算相比，增加 1,377.61 万元，增长 16.93%，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 0.00 万元。与上年决算相比，减少 0.52 万元，减少 100.00%，变动原因：较上年度结余本年度未产生结余。

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

乌海市第六中学 2023 年度本年收入决算合计 9,516.60 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 9,065.49 万元，占 95.26%；

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 451.11 万元，占 4.74%。

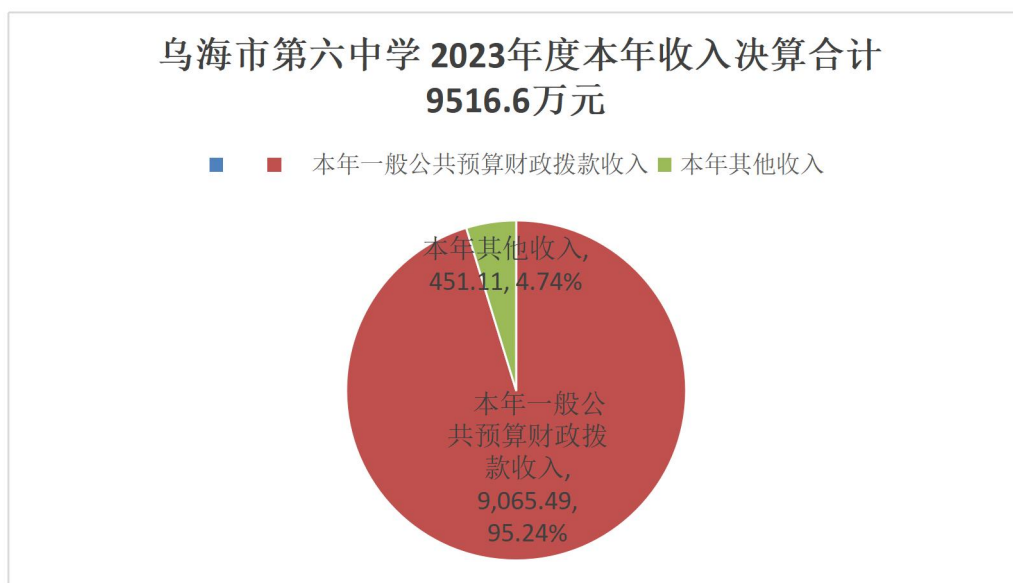


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市第六中学 2023 年度本年支出决算合计 9,516.87 万元，其中：

本年基本支出 7,076.52 万元，占 74.36%；

本年项目支出 2,440.35 万元，占 25.64%；

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%。

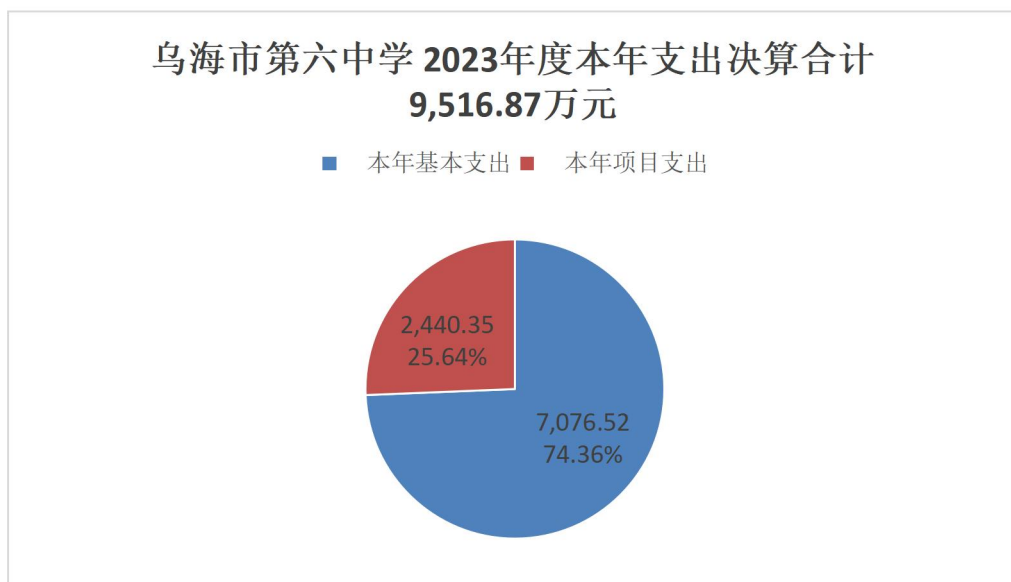


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市第六中学 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,065.49 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,752.45 万元，增长 43.60%，变动原因：拨付“两免”资金、学生助学金、高考综合改革项目由主管局统一代编拨付；与上年决算相比，收、支总计各增加 926.23 万元，增长 11.38%，变动原因：本年度工资调标，及在职人员增加，工资总额增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市第六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,065.49 万元。与年初预算 6,313.04 万元相比，完成年初预算的 143.60%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 73.15 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

群众和团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 73.15 万元，支出决算 73.15 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 7416.81 万元，与年初预算相比增加 2450.63 万元。其中：

1.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 4436.59 万元，支出决算 6545.25 万元，完成年初预算的 147.53%。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。

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 584.11 万元，完成年初预算的 0%。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。

3.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 105.79 万元，完成年初预算的 0%。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。

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 0 万元，支出决算 181.67 万元，完成年初预算的 0%。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。

### （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 762.87 万元，与年初预算相比减少 211.13 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 135.63 万元，支出决算 150.27 万元，完成年初预算的 110.78%。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 10 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 558.91 万元，支出决算 518.37 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 10 人退休，3 人辞职，人调出、1 人去世。

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 279.46 万元，支出决算 94.23 万元，完成年初预算的 33.71%。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 10 人退休，3 人辞职，人调出、1 人去世。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 264.25 万元，与年初预算相比减少 18.22 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 282.48 万元，支出决算 264.25 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出用于缴纳事业单位医疗，本年度有 10 人退休，3 人辞职，人调出、1 人去世。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 548.40 万元，与年初预算相比减少 96.44 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 451.96 万元，支出决算 548.4 万元，完成年初预算的 121.34%。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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市第六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,625.14 万元，其中：

（一）人员经费 6,351.21 万元。主要包括：基本工资 1,645.75 万元、津贴补贴 1,337.36 万元、奖金 10.65 万元、职业年金缴费

94.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 518.37 万元、职业年金缴费 94.23 万元、职工基本医疗保险缴费 264.25 万元、绩效工资 1,689.14 万元、其他社会保障缴费 75.50 万元、退休费 143.56 万元、对个人和家庭的补助 167.55 万元、抚恤金 18.70 万元、生活补助 5.00 万元、住房公积金 548.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.30 万元支出等。

（二）公用经费 273.93 万元。主要包括：办公费 13.96 万元、水费 20.00 万元、电费 10.00 万元、差旅费 23.79 万元、培训费 37.39 万元、工会经费 73.15 万元、福利费 91.15 万元、其他商品和服务支出 4.48 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市第六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,440.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 672.13 万元。主要包括：津贴补贴 148.77 万元、绩效工资 523.36 万元等。

（二）商品和服务支出 723.43 万元。主要包括：办公费 175.19 万元、印刷费 53.75 万元、咨询费 50.56 万元、水费 22.00 万元、电费 46.90 万元、物业管理费 244.17 万元、维修（护）费 114.80 万元、专用材料费 14.02 万元、劳务费 1.74 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元等。

## 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 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：与上年比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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：与上年比无变动。

(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 2023 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年比无变动。

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：无；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：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年比无变动。

## 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 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

乌海市第六中学 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

乌海市第六中学 2023 年度机构运行经费支出决算 273.93 万元。比上年决算相比，减少 100.35 万元，减少 26.81%，变动原因：本年度有 10 人退休，3 人辞职，人调出、1 人去世，人数减少导致机构运行经费减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市第六中学 2023 年度政府采购支出总额 366.03 万元，其中：政府采购货物支出 176.76 万元、政府采购工程支出 78.20 万元、政府采购服务支出 111.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 364.46 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 364.46 万元，占政府采购支出总额的 99.57%；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

乌海市第六中学 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（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；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。

乌海市第六中学 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 14 个，共涉及资金 1188.49 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。

乌海市第六中学 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。

1.2023 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 73.25 万元，执行数为 73.25 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 73.25 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：经费使用的精细化管理程度有待提高；原因是在预算执行过程中，缺乏对每一项支出的细致分析和评估，导致部分资源可能未得到最优化配置。下一步改进措施：加强经费使用的精细化管理。建立健全经费使用台账，对每一笔支出进行详细记录和分析，定期评估经费使用效益，确保资金用在刀刃上。

2. 2023 年春季中等职业学校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 20.03 万元，执行数为 20.03 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 20.03 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。发现的主要问题及原因：绩效工资分配的科学性有待提升；原因是在绩效工资分配过程中，可能没有充分考虑到不同学科、不同岗位教师的工作特点和贡献度差异，导致分配不够科学合理。下一步改进措施：优化绩效工资分配方案。深入调研不同学科和岗位教师的工作实际，建立更加科学合理的绩效评估体系，确保绩效工资分配能够准确反映教师的工作价值和贡献。

3.2023 年市直属学校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 115.17 万元，执行数为 115.17 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 115.17 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：对教学质量提升的具体影响难以精准量化；原因是虽然学校整体环境和运转得到改善，但要确切衡量对教学质量的具体提升程度较为困难，缺乏明确的量化指标。下一步改进措施：建立教学质量量化评估体系。制定明确的教学质量指标，通过学生成绩、教

师教学评价、学生综合素质提升等多方面数据，精准量化项目对教学质量提升的贡献。

**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 437.86 万元，执行数为 437.86 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 437.86 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：资金使用效益的深度挖掘不足；原因是在资金使用过程中，更多地关注了基本支出的保障，而对如何进一步提升资金的使用效益缺乏深入思考和探索。下一步改进措施：加强资金使用效益分析。定期对资金使用情况进行全面评估，找出资金使用中的潜力点和优化空间，提高资金的投入产出比。

**5.市长杯足球联赛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 2.97 万元，执行数

为 2.97 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 2.97 万元，通过此项目的实施，学校足球场地、设施建设大为改观，通过对体育教师等人员的培训，师资力量明显增强，校园足球活动开展逐步规范。发现的主要问题及原因：校园足球活动的参与度有待进一步提高；原因是在推广校园足球活动过程中，宣传力度和激励机制可能不够，导致部分学生参与的积极性不高。下一步改进措施：加大宣传和激励力度。通过举办足球文化节、评选校园足球之星等活动，提高学生对校园足球的兴趣和参与度。同时，建立合理的奖励机制，对表现优秀的学生和团队进行表彰。

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	73.25	73.25	73.25	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	73.25	73.25	73.25	——	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			

		<p>通过发放教师绩效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。</p>					<p>财政局全额拨款 73.25 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。</p>				
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	298	人	5	5	
			助学金发放人数	正向	大于等于	850	850	人	10	10	
		质量指标	结构工资足额发放	定性		足额发放	足额发放		5	5	
			日常公用经费发放准确率	定性		100%	100%		10	10	
		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	

			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	
		成本指标	学生补助金发放成本	反向	小于等于	87.9	87.9	万元	5	5	
			学生资助补助经费成本	反向	小于等于	73.25	73.25	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
		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		10	10	
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用时间	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		2023 年春季中等职业学校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	2.72	20.03		20.03		10	100.00		10
		其中： 财政拨款	2.72	20.03		20.03		——	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啊学生顺利完成学业，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 20.03 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	绩效 工资 发放 人数	正向	大于 等于	200	200	人	10	10	

			助学金发放人数	正向	大于等于	60	60	人	5	5	
		质量指标	绩效工资足额发放	定性		足额发放	足额发放		10	10	
			助学金足额发放	定性		足额发放	足额发放		5	5	
		时效指标	助学金发放时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			常办公经费支出时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
		成本指标	结构工资发放成本	反向	小于等于	20.1	20.1	万元	5	5	
			助学金发放标准	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
	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		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用时间	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	98	%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		2023 年市直属学校专任教师补贴									
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	115.20	115.17		115.17		10	100.00		10
		其中： 财政拨 款	115.20	115.17		115.17		——	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 115.17 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	320	320	人	10	10	
			专任教师补贴发放月数	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		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	
			专任教师补贴足月发放	定性		足月发放	足月发放		5	5	
		时效指标	专任教师补贴发放时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			专任教师补贴足月发放	定性		12个月	12个月		5	5	
		成本指标	专任教师补贴发放每人成本	反向	小于等于	300	300	元/人/年	5	5	
			专任教师补贴发放总成本	反向	小于等于	115.2	115.2	万元	5	5	
	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		20	20	
		可持续影响	项目持续发挥时间	定性		1年	1年		10	10	

	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 (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	0.00	437.86	437.86	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	437.86	437.86	——	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。			<p>财政局全额拨款 437.86 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，</p> <p>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</p>			

							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	结构工资发放人数	正向	大于等于	298	298	人	10	10	
			助学金发放人数	正向	大于等于	850	850	人	5	5	
		质量指标	结构工资足额发放	定性		足额发放	足额发放		10	10	
			日常公用经费发放准确率	定性		100%	100%		5	5	
		时效指标	学生补助金发放时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			日常公用经费发放时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
		成本指标	学生补助金发放成本	反向	小于等于	87.9	87.9	万元	5	5	

			学生 资助 补助 经费 成本	反向	小于 等于	445.45	445.45	万元	5	5	
	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		15	15	
		可持续 影响	项目 持续 发挥 作用 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	98	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	市长杯足球联赛专项资金						
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	3.00	2.97	2.97	10	100.00	10
	其中： 财政拨 款	3.00	2.97	2.97	——	100.00	——
	上年结	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		转资金									
		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				
		为“市长杯”足球联赛提供必要的活动经费，促进体育运动健康发展，提高足球运动水平					财政局全额拨款 2.97 万元，通过此项目的实施，学校足球场地、设施建设大为改观，通过对体育教师等人员的培训，师资力量明显增强，校园足球活动开展逐步规范。				
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	足球队人数	正向	大于等于	20	20	人	10	10	
			足球队支出经费类别	正向	大于等于	2	2	类	5	5	
		质量指标	足球运动水平	定性		有效提高	有效提高		10	10	
			推进校园足球工作开展	定性		有效推进	有效推进		5	5	
		时效指标	项目时效	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
			项目完成时间	定性		12 月 25 日前	12 月 25 日前		5	5	
		成本指标	经费成本	反向	小于等于	3	3	万	5	5	
			每类支出成本	反向	小于等于	1	1	万	5	5	

	效益指标	社会效益	促进足球运动水平提高	定性		有效提高	有效提高		20	20	
		可持续影响	项目持续发挥时间	定性		长期	长期		10	10	
	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 2023 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：贾媛君      联系电话：0473-2792019

#### 第五部分 单位决算表

见附件。1