

# 2023 年度乌海市教育事业发展中心 公开报告

单位名称：乌海市教育事业发展中心

单位负责人：刘昆明

财务负责人：董培泽

编制人：李瑜玲

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）主要职能**

乌海市教育事业发展中心，为乌海市教育局所属二级单位、相当于副处级，公益一类事业单位。

#### **（二）主要职责**

1.负责全市中小学（幼儿园）校（园）长的岗位培训以及各类教育干部培训相关工作。

2.负责全市中小学骨干教师的培训和新任教师的上岗培训；以及各类服务教师专业成长的研究研讨类专题专项培训，并对培训项目进行创新、研究、开发工作。

3.负责全市学前和义务教育阶段教师继续教育，配合教育行政部门开展学校校本培训工作。

4.负责全市各学段教育的教学研究指导、课程建设指导、教学检查评价、教师竞赛评选、课题研究指导和管理、名师工作室指导和管理、学生学业水平检测分析等辅助性工作，承担配合升学和模拟考试评卷及分析，协助指导全市各学校日常教育教学工作。

5.负责全市各级各类学校教育信息化、实验、图书等教育装备配备、各类和应用等业务指导工作。

6.承担全市中小学信息化应用、实验教学应用活动以及人工智能、创客教育活动开展和信息化资源建设工作。

7.完成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办公室（党群科）、学前和高中教育培训科、义务教育培训科、干部教育培训科、发展规划科、教育装备科、网络与人工智能教育科、教学研究室、教育科学教研室。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	乌海市教育事业发展中心	公益一类事业单位

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

乌海市教育事业中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，严格按照《乌海市教育高质量发展 1+N 政策体系》工作安排，完成了相关工作任务，取得了阶段性工作成效，基本实现了预期目标。一是在党的建设上奋力，强基固本，把牢政治方向，正风肃纪，永葆政治本色；二是在教研工作上倾力，强化学习，提升教研员专业素质，赋能增效，做好课题研究管理，制度保障，规范教研工作运行；三是在教师培训上聚力，强化师德师风建设，推进高考备考工作，提升校长领导力，力促教师队伍专业化，推动家庭学校协同育人，探索高效课堂路径；四是在教育信息化上着力，推动教育大数据

平台建设，加强教育系统网络管理，提升教师信息素养；五是在教育装备上合力，开展教育装备专项检查，推动实验装备发展，力促实验教学专业化；六是在发展评价上注力，有序开展责任督学挂牌督导工作并续开展增值评价工作，全市教育事业持续保持健康有序的良好发展态势。

## **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**

乌海市教育事业发展中心 2023 年度收入、支出决算总计 1,992.97 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 166.81 万元，增长 9.13%，变动原因：追加一线教研员岗位绩效奖励；与上年决算相比，收、支总计各增加 119.83 万元，增长 6.40%。其中：

#### **（一）收入决算总计 1,992.97 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1,992.97 万元。与上年决算相比，增加 119.83 万元，增长 6.40%，变动原因：追加一线教研员岗位绩效奖励。

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：我单位不存在此项内容。

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：我单位不存在此项内容。

#### **（二）支出决算总计 1,992.97 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,992.97 万元。与上年决算相比，增加

119.83 万元，增长 6.40%，变动原因：调整绩效工资。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：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。

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：我单位不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市教育事业发展中心 2023 年度本年收入决算合计 1,992.97 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,991.89 万元，占 99.95%；

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 1.08 万元，占 0.05%；

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 0.00 万元，占 0.00%。



图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2023 年度本年支出决算合计 1,992.97 万元，其中：

本年基本支出 1,725.68 万元，占 86.59%；

本年项目支出 267.29 万元，占 13.41%；

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%。

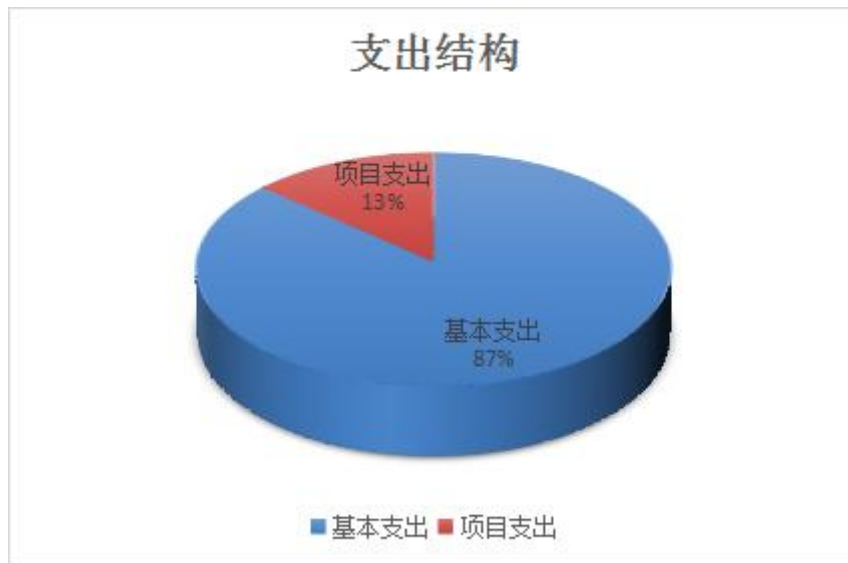


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市教育事业发展中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,991.89 万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 165.73 万元,增长 9.07%,变动原因:追加一线教研员岗位绩效奖励;与上年决算相比,收、支总计各增加 118.75 万元,增长 6.34%,变动原因:调整绩效工资。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市教育事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,991.89 万元。与年初预算 1,826.16 万元相比,完成年初预算的 109.07%。其中:

##### (一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类决算数为 18.29 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 18.29 万元，支出决算 18.29 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与年初预算数的差异：已完全支出，与年初预算数无差异。

## **（二）教育支出（类）**

教育支出类决算数为 1504.54 万元，与年初预算相比增加 190.48 万元。其中：

1.教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：已完全支出，与年初预算数无差异。

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 73.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加教师职级待遇和优秀教师表彰经费、系列比赛、教研活动经费、2023 年下半年教师职级待遇和优秀教师表彰经费。

3.进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 1119.06 万元，支出决算 1237.25 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数与年初预算数的差异原因：调整绩效工资。

4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 45 万元，支出决算 43.84 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数的差异原因：对购买网络运行维护服务、维修老旧设备等资金预算不够精准。

## **（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 277.47 万元，与年初预算

相比减少 33.13 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 100.37 万元，支出决算 94.18 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，事业单位离退休相应减少。

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 140.16 万元，支出决算 117.79 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，养老保险缴费减少。

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 70.08 万元，支出决算 65.51 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费减少。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 61.10 万元，与年初预算相比减少 9.64 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 70.74 万元，支出决算 61.10 万元，完成年初预算的 86.37%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 130.49 万元，与年初预算相比增加 18.03 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 112.46

万元，支出决算 130.49 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市教育事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,724.60 万元，其中：

**（一）人员经费 1,652.94 万元。**主要包括：基本工资 453.54 万元、津贴补贴 384.28 万元、奖金 93.49 万元、绩效工资 193.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.43 万元、职业年金缴费 70.83 万元、职工基本医疗保险缴费 63.79 万元、其他社会保障缴费 15.5 万元、住房公积金 147.05 万元、其他工资福利支出 3.78 万元、离休费 15.83 万元、退休费 78.25 万元、生活补助 4.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

**（二）公用经费 71.66 万元。**主要包括：办公费 8.16 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 0.67 万元、培训费 22.86 万元、工会经费 18.29 万元、福利费 17.51 万元、公务用车运行维护费 2.65 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元、办公设备购置 0.71 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市教育事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 267.29 万元，其中：

**（一）工资福利支出 20.07 万元。**主要包括：绩效工资 20.07 万元。追加一线教研员岗位绩效奖励、教师职级待遇和优秀教师表彰经费。

**（二）商品和服务支出 247.22 万元。**主要包括：印刷费 2.69 万元、维修（护）费 18.93 万元、培训费 223.38 万元、其他商品和服务支出 2.22 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。**

乌海市教育事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.33 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 61.20%。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 4.33 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 61.20%；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用车次数减少，公务用车支出费用降低，年初预算未执行部分年底财政收回。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市教育事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.65 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 2.65 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：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.65 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 2.65 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 5 辆。与上年决算相比，减少 0.02 万元，减少 0.78%，变动原因：用车次数减少，公务用车支出费用降低，年初预算未执行部分年底财政收回。

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：本年度未发生车内公务接待支出；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：本年未发生国（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**

乌海市教育事业发展中心 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**

乌海市教育事业发展中心 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**

乌海市教育事业发展中心 2023 年度机构运行经费支出决算 71.66 万元。比上年决算相比，减少 8.39 万元，减少 10.48%，变动原因：2022 年我单位办公地点搬迁产生修缮费用。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市教育事业发展中心 2023 年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 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。政府采购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%，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%；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**

乌海市教育事业发展中心截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 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 3 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）预算绩效管理工作的开展情况。**

乌海市教育事业发展中心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4个，共涉及资金267.29万元，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。**

乌海市教育事业发展中心2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.师资培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，继续教育科一共组织了10项培训，均超额完成了培训任务，具体情况为：全市中小学幼儿园教师岗位培训1143人，全市中小学幼儿园公共课培训2388人，全市中小学卓越教师培训78人，高考备考策略经验交流会、家庭教育266人，全市新聘教师上岗培训565人，全市小学校长治校能力提升培训152人，全市心理健康教育骨干教师高级研修50人，同课异构培训18人，2023年新课程新教材培训13人，新高考职业生涯规划3079人，共计培

训 7752 人次。发现的主要问题及原因：一是培训资金不足，无法组织长期的沉浸式的培训，无法支撑实现专家持续跟踪和指导，培训效果也无法延伸，导致培训效果的辐射性和示范性作用没有充分发挥出来。二是没有建立分层分类培养体系，导致培训目标宏观、笼统，针对性和实效性不强。三是培训内容针对性不强，培训模式单一，创新度不够，亟需创新工作思路，改进培训方式，提高培训效果。下一步改进措施：针对不同发展阶段的教师建立分层分类培养计划，培养新聘教师迅速进入教师角色，分发挥优秀青年教师的专业引领、示范和辐射作用；针对不同岗位的教师建立分层分类培养计划，培养校园长更好地适应新时代教育发展的需要，促进班主任转变教育思想和观念，树立爱心意识、服务意识和责任意识，提高班主任教师队伍的专业化水平；培训课程丰富化、加强针对性和实操性；采用“走出去+请进来”、“培训+教研”相结合的方式，到教育发达地区学习先进的教育理念和高效的教学策略，同时聘请资深教研员和一线名师到我市学校进行教学诊断和指导；促进研训一体，聘请名师名教研员名校长进行专题培训。

## 2.网络维护经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.22 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 43.84 万元，完成预算的 97.42%。项目绩效目标完成情况：2023 年开展中小学校长信息化领导力培训，累计培训中小学校级领导、三区教育局长及电教管理人员 94 人。完成网络防火墙和上网行为管理的系统软件、病毒库、

特征库的升级，教育城域网网络运行维护服务，有效保障教育城域网的安全稳定运行，购买教育云平台域名服务，升级教育资源平台，确保平台安全运行。发现的主要问题及原因：对购买网络运行维护服务、维修老旧设备等资金预算不够精准。下一步改进措施：加强项目资金预算精准度，在制定项目质量、数量以及成本招标时，认真做好技术咨询、市场询价等工作，最大程度上做到节约成本。

### 3.系列比赛、教研活动经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。全年预算数为 58.95 万元，执行数为 53.38 万元，完成预算的 90.55%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕我市“推进教育提质发展”的工作要求，建立科学规范的绩效奖励机制，切实体现“多劳多得”“优研优酬”，营造良好的干事创业氛围，激励广大教研员爱岗敬业、担当作为、潜心教研，为加快推进教育现代化，建设教育强市提供有力保障。发现的主要问题及原因：教师教学质量不均，预期效果不理想；活动时间有限，活动辐射引领作用不够强；学生特长针对性不强。下一步改进措施：各项比赛为我市一线教师搭建了互相交流、学习的平台，有效提升了我市中小学教师教学水平，有力推动了我市教育教学的发展。后续我中心将继续按照要求，有计划地组织、举办各项教学竞赛，提高教师工作积极性，提升教学水平；继续组织专业技能培训，提升专业教师的专业水平，更好地发挥专业特长，培养具有专业特长的学生。

### 4.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 10.17 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕我市“推进教育提质发展”的工作要求，建立科学规范的绩效奖励机制，切实体现“多劳多得”“优研优酬”，营造良好的干事创业氛围，激励广大教研员爱岗敬业、担当作为、潜心教研，为加快推进教育现代化，建设教育强市提供有力保障。发现的主要问题及原因：教研员的日常教学工作考核不充分；重点突出奖励教学常规、教研机构的主要任务落实缺乏精准性。下一步改进措施：根据《乌海市人民政府 2019 年第 11 次常务会议纪要》《乌海市教育局关于推行一线教师岗位奖励和校长职级待遇工作的通知》精神，继续实施《乌海市教学研究中心实行一线教研员岗位绩效奖励工作实施方案》（试行）。针对教研员的日常教学工作进行考核，重点突出奖励教学常规、教研机构的主要任务的“高质量”落实。一线教研员绩效奖励资金使用合规，无截留、挪用等现象。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	师资培训经费						
主管部门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市教育事业发展中心		
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：财政	150.00	150.00	150.00	——	100.00	——

		拨款									
		上年结转资金	0.00	0	0.00	——	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				
		通过五年一轮的分层、分类培训，整体提升中小学幼儿园教师教育教学素养和能力，使校园长素养和学校管理能力有较大的提升					全年实际完成全市中小学、幼儿园教师继续教育培训 10 项，全部是由乌海市教育事业发展中心根据实际需求和政策要求确定的、经市教育局批准开展的培训项目。 中心全年培训 7721 人次，总规模数达标，取得预期效果，基层学校和参训教师反响良好，收获颇丰，为全市的中小学幼儿园教师教育教学、班级管理能力和水平的逐步提升奠定了坚实的基础。				
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	全市中小学幼儿园教师岗位培训	正向	大于等于	1100	1143	人	2	2	
			全市中小学幼儿园公共课培训	正向	大于等于	2300	2388	人	2	2	
			全市中小学卓越教师培训	正向	大于等于	70	78	人	2	2	
			高考备考策略经验交流会、家庭教育	正向	大于等于	200	266	人	2	2	
			全市新聘教师上岗培训	正向	大于等于	500	565	人	2	2	
			全小学校长治校能力提升培	正向	大于等于	100	152	人	1	1	

			训								
			全市心理健康教育骨干教师高级研修	正向	大于等于	50	50	人	1	1	
			同课异构培训	正向	大于等于	15	18	学科	1	1	
			2023 年新课程新教材培训	正向	大于等于	10	13	学科	1	1	
			新高考职业生涯规划	正向	大于等于	3000	3079	人	1	1	
		质量指标	组织培训完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			培训合格率	正向	大于等于	95	96.6	%	5	5	
			培训效率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	组织培训时间	定性		2023 年	2023 年		5	0	
			组织培训课时	反向	小于等于	40	40	小时	5	5	
		成本指标	全市中小学幼儿园教师岗位培训	反向	小于等于	36	36	万元	1	1	
			全市中小学幼儿园公共课培训	反向	小于等于	5	5	万元	1	1	
			全市中小学卓越教师培训工	反向	小于等于	27	27	万元	1	1	

			程								
			高考备考策略经验交流会、家庭教育	反向	小于等于	5.05	5.05	万元	1	1	
			全市新聘教师上岗培训	反向	小于等于	4	4	万元	1	1	
			全市中小学校长治校能力提升培训	反向	小于等于	41	41	万元	1	1	
			全市心理健康教育骨干教师高级研修	反向	小于等于	14	14	万元	1	1	
			同课异构培训	反向	小于等于	5.95	5.95	万元	1	1	
			新课程新教材培训	反向	小于等于	10	10	万元	1	1	
			新高考职业生涯规划	反向	大于等于	2	2	万元	1	0	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1	
		社会效益	促进乌海市中小学幼儿园管理水平教育教学质量提升	定性		有效落实	有效落实		13	13	
		生态效益	无	定性		无	无		1	1	
		可持续影	全市教师素质不断	定性		长期	长期		15	15	

		响	提升教学质量可持 续提高								
	满意度指标	服务对象满意度	校园长教师满意度	反向	小于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	94	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	网络维护经费						
主管部门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市教育事业发展中心		
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	45.00	45.00	43.84	10	97.42	9.74
	其中：财政拨款	45.00	45.00	43.84	——	97.42	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	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			
	结合全市中小学教师对优质数字教学资源的需求，为全市中小学教师集中购买教学资源使用权，让全市中小学教师在教学、教研活动，运用信息技术和优质数字教学资源，提高教学水平和效果。			全年实际完成 3 项工作，开展中小学校长信息化领导力培训，累计培训中小学校级领导、三区教育局长及电教管理人员 94 人。完成网络防火墙和上网行为管理的系统软件、病毒库、特征库的升级，教育城域网网络运行维护服务，有效保障教育城域网的安全稳定运行，购买教育云平台域名服务，升级教育资源平台，确保平台安全运行。绩效目标实际完成率达到 100%。			

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	中小学校长信息化领导力培训人数	正向	大于等于	90	94	人	5	5	
			购买教育城域网网络安全设备软件升级服务数量	正向	大于等于	1	1	项	5	5	
			购买教育城域网网络运行维护服务数量	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
		质量指标	中小学校长信息化领导力培训合格率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			网络安全设备软件升级服务完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			网络运行维护服务验收合格率	正向	等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	中小学校长信息化领导力培训完成时间	反向	小于等于	1	1	月	4	4	
			网络安全设备软件升级服务完成时间	反向	小于等于	1	1	月	4	4	

			教育城域网网络运行维护服务时限	正向	小于等于	1	1	年	2	2	
		成本指标	中小学校长信息化领导力培训完成时间	反向	小于等于	18	17.39	万元	4	4	
			购买教育城域网网络安全设备软件升级服务成本	反向	小于等于	18	18	万元	3	3	
			购买城域网网络运行维护服务费成本	反向	小于等于	9	8.45	万元	3	3	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	1		1	1	
		社会效益	提升教育教学水平	定性		有效落实	10		10	10	
			提升领导管理水平	定性		有效落实	10		10	10	
		生态效益	无	定性		无	1		1	1	
		可持续影响	加强网络安全技术防护能力	定性		有效落实	8		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	95	90	%	5	4.74	
		教师满意度	教师满意度	正向	大于等于	95	90	%	5	4.74	

总分	100	99.22	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		系列比赛、教研活动经费									
主管部门		乌海市教育局（部门）				实施单位		乌海市教育事业发展中心			
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	58.95		53.38	10	90.55		9.05	
		其中：财政拨款	0.00	58.95		53.38	——	90.55		——	
		上年结转资金	0.00	0		0.00	——	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				
		为更好地贯彻落实新课程理念，进一步提升我市教学教研水平和信息技术应用能力，努力营造竞争、勇于探索、学术氛围浓厚的教育环境。					各项比赛为我市一线教师搭建了互相交流、学习的平台，有效提升了我市中小学教师教学水平，推动了我市教育教学的发展；专业技能培训较好地提升了专业教师的专业水平，使其能够更好地发挥专业特长。活动组织过程周密，详实，评选中评委遵循公平、公正，择优的原则，受到全体参赛教师的认可及全市各科目教师的肯定，满意度达标。				
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	教学能手评选活动	正向	大于等于	5000	180	人	4	0.14	

			自治区课题中期检查培训活动	正向	大于等于	27	0	项	4	4	
			统一命题及试卷印刷	正向	大于等于	7	7	科	4	4	
			美育教师专业技能培训	正向	大于等于	6	6	天	3	3	
		质量指标	培训活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	7	7	
			培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	组织培训时间	正向	大于等于	4	4	9-12月	5	5	
			组织活动天数	正向	大于等于	20	20	天	5	5	
		成本指标	教学能手评选活动	正向	大于等于	42.5	36.93	万元	3	2.61	
			自治区课题中期检查培训活动	正向	大于等于	6.21	6.21	万元	3	3	
			统一命题及试卷印刷	正向	大于等于	2.92	2.92	万元	2	2	
			美育教师专业技能培训	正向	大于等于	7.32	7.32	万元	2	2	
	效益指标	经济效益	没有	定性		无	无		10	10	
		社会效益	促进乌海市中小学幼儿园教	定性		无	无		10	10	

			育教学水平提升								
		生态效益	没有	定性		无	无		1	1	
		可持续影响	不断提升教学质量 可持续提高	定性		无	无		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	反向	小于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	94.80	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	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	乌海市教育事业发展中心		
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	10.17	10.17	10.17	10	100.00	10
	其中：财政拨款	10.17	10.17	10.17	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	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			

		根据乌财教〔2023〕378号乌海市财政局关于下达教师职级待遇和优秀教师表彰经费的通知					紧紧围绕我市“推进教育提质发展”的工作要求，建立科学规范的绩效奖励机制，切实体现“多劳多得”“优研优酬”，营造良好的干事创业氛围，激励广大教研员爱岗敬业、担当作为、潜心教研，为加快推进教育现代化，建设教育强市提供有力保障。				
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	一线教师岗位人数	反向	小于等于	17	17	人	8	8	
			教学名师岗位人数	反向	小于等于	3	3	1	7	7	
		质量指标	一线教师岗位绩效奖励绩效足额发放	定性		足额发放	足额发放		8	8	
			教学名师岗位贡献奖励足额发放	定性		足额发放	足额发放		7	7	
		时效指标	一线教师岗位绩效奖励绩效时间	定性		2023年12月31日	2023年12月31日		5	5	
			教学名师岗位贡献奖励时间	定性		2023年12月31日	2023年12月31日		5	5	
		成本指标	一线教师岗位绩效奖励绩效成本	反向	小于等于	4.59	4.59	万元	5	5	
			教学名师岗位贡献奖励成本	反向	小于等于	5.58	5.58	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高教师积极性提升教学质	定性		有效提高	有效提高		15	15	

			量								
		可持 续影 响	项目持续 时间	定性		一年	一年		15	15	
	满意度指标	服务 对象 满意 度	教师满意 度	正向	大于 等于	95	95	百分比	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 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：董培泽      联系电话：0473-2885106

## **第五部分 单位决算表**

见附件。