

2024 年度乌海市职业技术学校 公开报告

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、2024 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、机关运行经费（公用经费）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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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：乌海市职业技术学校是培养具有中等职业类学历的各类应用型专业技术人才的学校，通过各级各类岗前、岗位、转岗及特殊工种的培训，提高从业人员的综合素质。

（二）单位职责：中等职业学历教育、技能培训、职业继续教育及职业技能资格认定。

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公室、教务处、政教处、招生就业处、实验实训处、培训处、教科研、总务处。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：乌海市职业技术学校。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市职业技术学校	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

一年来，我校在上级党委的正确领导下，按照市委市政府和教育局的工作部署，认真贯彻党的二十届三中全会会议精神，深入探索研究职业教育发展规律，深化职业教育教学改革，使学校的各项工作平稳有序。本年度学校完成“双优”

终期建设，取得自治区级以上标志性成果 192 个，其中国家级 7 个、自治区级 185 个。建设期内荣获全国青少年人工智能活动特色单位、自治区“双优”建设双 A 档单位、自治区职业院校首批特色专业立项单位、自治区课程建设实验校、自治区大中小学校劳动教育实践基地、自治区国家通用语言文字规范化达标校、自治区教育教学创新团队、自治区级市域产教融合实践中心等荣誉。学校支撑国家战略和区域行业发展能力进一步增强，综合办学实力和社会认可度不断提高。

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

乌海市职业技术学校 2024 年度收入、支出决算总计均为 6471.85 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1620.71 万元，增长 33.41%，变动原因：本年人员增加人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 983.88 万元，下降 13.20%。其中：

（一）收入决算总计 6471.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6461.41 万元。与上年决算相比，减少 986.51 万元，下降 13.25%，变动原因：上年度发放两个年度的调整教育教学事业单位人员绩效及工资调整部分补发，并且有提质培优及“双优”两个项目支出工程款较多，本年度项目正在建设中，按工程进度申请拨款。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）10.43 万元。与上年决算相比，增加 2.63 万元，增长 33.72%，变动原因：本年增加老年教育支出较上年增加。

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

（二）支出决算总计 6471.85 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6471.85 万元。与上年决算相比，减少 983.88 万元，下降 13.20%，变动原因：本年度发放了一次调整教育教学事业单位人员绩效，上年度发放两个年度的调整绩效额；本年度项目工程支出按进度付款支出低于上年度两个项目工程付款。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 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

乌海市职业技术学校 2024 年度本年收入决算合计 6461.41 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6461.41 万元，占 100.00%；

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%。

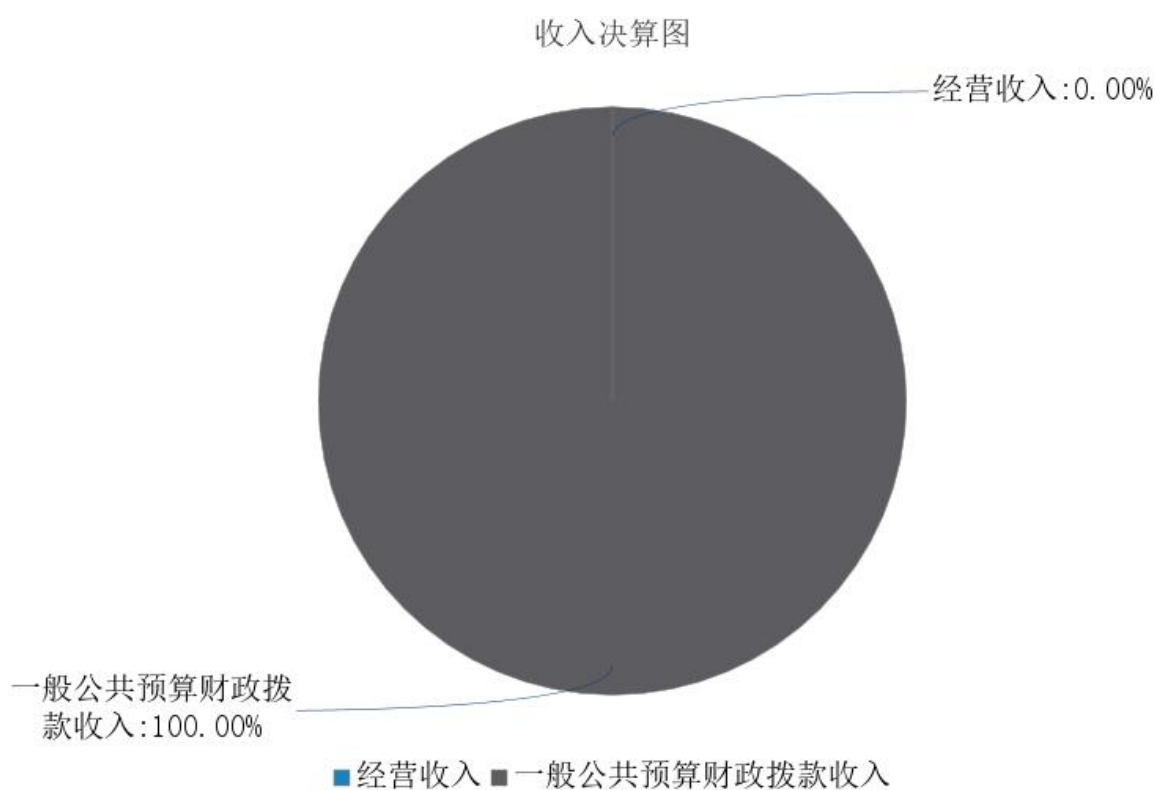


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市职业技术学校 2024 年度本年支出决算合计 6471.85 万元，其中：

本年基本支出 3849.90 万元，占 59.49%；

本年项目支出 2621.94 万元，占 40.51%；

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%。

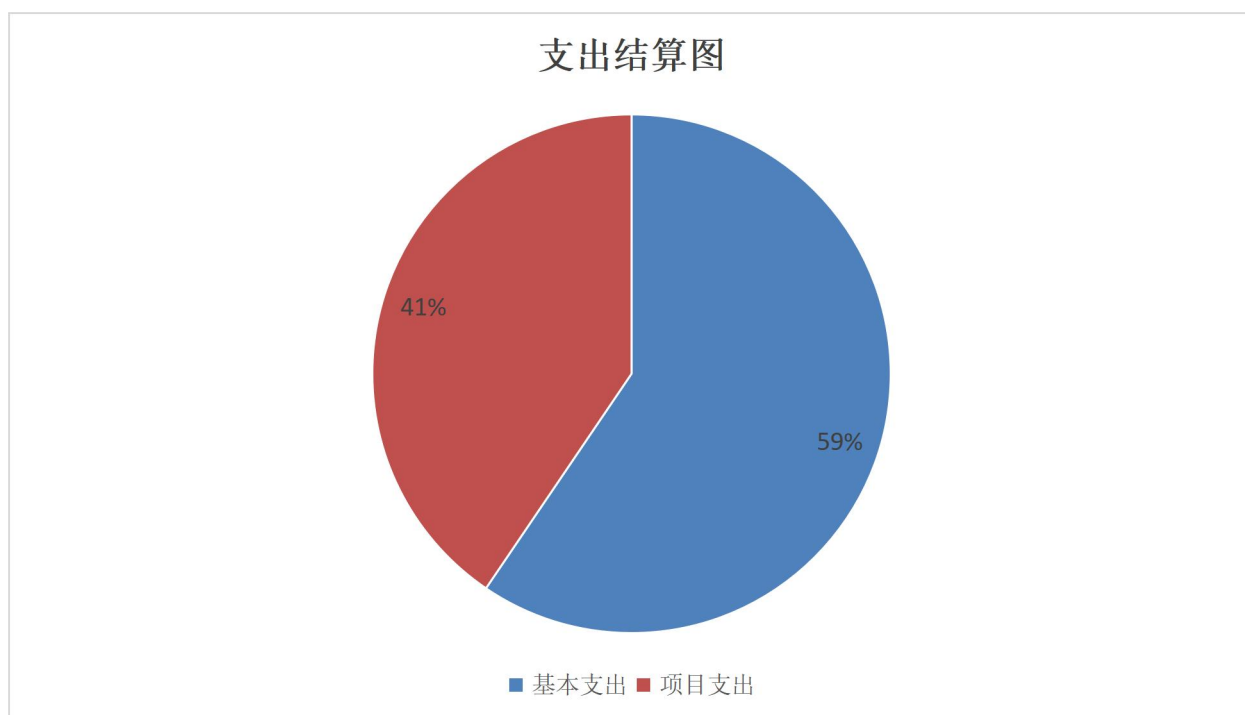


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市职业技术学校 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 6461.41 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1610.27 万元，增长 33.19%，变动原因：自治区和中央转移支付资金：中等职业学校资助资金 947.06 万、中等职业教育质量提升资金 245.70 万元、中等职业教育专项资金 12.45 万元等；与上年决算相比，收、支总计各减少 980.84 万元，下降 13.18%，变动原因：本年度提质培优项目及双优项

目工程款减少，本年度人员经费减少原因为上年度发放两个年度的调整教育教学事业单位人员绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市职业技术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6461.41 万元。与年初预算 4851.14 万元相比，完成年初预算的 133.19%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 79.39 万元，与年初预算相比增加 29.50 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 29.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：29.5 万元为乌海市职业技术学校教育教学质量提升项目前期费及乌海市职业技术学校分校区改造和设备配备项目。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 49.89 万元，支出决算 49.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数一致。

（二）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为 5279.63 万元，与年初预算相比增加 1748.14 万元。其中：

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：24.62 万元为 2024 年中等职业教育专项资金。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：13.94 万元为 2024 年市直学校保安经费。

3. 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 120.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：120.61 万元为三个学期的教师职级待遇和优秀教师表彰经费。

4. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 3199.84 万元，支出决算 4804.8 万元，完成年初预算的 150.1%。决算数与年初预算数的差异原因：学生资助补助经费、保安经费、班主任费、一线教师考核绩效、内蒙专项等收入年初不做预算，因此存在差异。决算包含自治区和中央转移支付资金中等职业学校资助资金 845.72 万元、中等职业教育质量提升资金 315 万元、中等职业教育专项资金 235.57 万元等。

5. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 31.65 万元，支出决算 65.82 万元，完成年初预算的 207.96%。决算数与年初预算数的差异原因：38.17 万元为 2024 年春季、秋季中等职业学校学生资助补助经费技校部分。

6. 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 300 万元，支出决算 240.36 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数与年初预算数的

差异原因：市职校国家“职业教育提质培优行动计划”二期项目尚未竣工，剩余 59 万为项目尾款。

7. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：0.2 万元为 2024 年市本级校园足球专项资金、8.06 万元为 2024 年社区老年教育专项资金、1.21 万元为 2024 年思想政治和体美劳资金。

（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 640.68 万元，与年初预算相比减少 142.60 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 221.89 万元，支出决算 225.14 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休 9 人。

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 374.27 万元，支出决算 308.35 万元，完成年初预算的 82.39%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员保险基数小于退休人员，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 187.13 万元，支出决算 107.2 万元，完成年初预算的 57.28%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员保险基数小于退休人员，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 169.51 万元，与年初预算相比减少 17.60 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 187.1 万元，支出决算 169.51 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员保险基数小于退休人员，医疗保险缴费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 292.19 万元，与年初预算相比减少 7.17 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 299.37 万元，支出决算 292.19 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员保险基数小于退休人员，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市职业技术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3839.47 万元，其中：

（一）人员经费 3690.72 万元。主要包括：基本工资 948.38 万元、津贴补贴 257.17 万元、奖金 203.06 万元、绩效工资 1067.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 308.35 万元、职业年金缴费 107.2 万元、职工基本医疗保险缴费 169.51 万元、其他社会保障缴费 53.71 万元、住房公积金 292.19 万元、其他工资福利支出 0.03 万

元、离休费 19.23 万元、退休费 203.41 万元、抚恤金 39.8 万元、生活补助 16.2 万元、助学金 4.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

（二）公用经费 **148.74 万元**。主要包括：办公费 10 万元、印刷费 6.67 万元、水费 14.95 万元、电费 15 万元、邮电费 1 万元、培训费 6.51 万元、工会经费 49.89 万元、福利费 39.7 万元、公务用车运行维护费 2.41 万元、其他商品和服务支出 2.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市职业技术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2621.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 **516.81 万元**。主要包括：绩效工资 516.81 万元。

（二）商品和服务支出 **1065.72 万元**。主要包括：办公费 21.67 万元、印刷费 9.86 万元、咨询费 6.66 万元、水费 5.59 万元、电费 22.05 万元、邮电费 10.5 万元、物业管理费 151.58 万元、差旅费 53.24 万元、维修（护）费 172.37 万元、租赁费 3.36 万元、培训费 33.28 万元、专用材料费 99.63 万元、劳务费 107.08 万元、其他交通费用 3.6 万元、其他商品和服务支出 365.26 万元。

（三）对个人和家庭的补助 **177.94 万元**。主要包括：助学金 177.94 万元。

（四）资本性支出（基本建设） **34.75 万元**。主要包括：其他基本建设支出 34.75 万元。

(五) 资本性支出 826.74 万元。主要包括：办公设备购置 521.42 万元、专用设备购置 0.11 万元、大型修缮 305.21 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。

乌海市职业技术学校 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 48.22%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 4.00 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 60.27%；公务接待费全年预算 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.00 万元，支出决算 2.41 万元，与预算差异原因为本年度没有公务接待费、本年度招生用车次数低于预期。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市职业技术学校 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.41 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 2.41 万元，占 100.00%；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：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.41 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：我单位不存在此项支出。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。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.41 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 2024 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，增加 0.67 万元，增长 38.32%，变动原因：本年外出招生使用公车次数增加，公车运行维护费增加。

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：我单位不存在此项支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市职业技术学校 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年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

乌海市职业技术学校 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市职业技术学校 2024 年度公用经费支出决算 159.18 万元，与上年决算相比，减少 1997.01 万元，下降 92.62%，变动原因：本年中央及自治区专项经费在项目支出中核算。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市职业技术学校 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%；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

乌海市职业技术学校 截至 2024 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 3 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）2 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。

乌海市职业技术学校根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 48 个，共涉及资金 2621.94 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%。

组织对“2023-2024 学年第二学期教师职级待遇和优秀教师表彰经费”、“2023-2024 学年秋季学期教师职级待遇和优秀教师表彰经费”、“2021-2022 学年第二学期教师职级待遇和优秀教师表彰经费”、“2022 年第二批现代职业教育质量提升计划资金”、“2024 年市本级校园足球专项资金”等 48 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2621.94 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“2023-2024 学年第二学期教师职级待遇和优秀教师表彰经费”、“2023-2024 学年秋季学期教师职级待遇和优秀教师表彰经费”、“2021-2022 学年第二学期教师职级待遇和优秀教师表彰经费”、“2022 年第二批现代职业教育质量提升计划资金”、“2024 年市本级校园足球专项资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市职业技术学校 2024 年度在决算中反映 48 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 48 个项目的绩效自评结果。

1.2023-2024 学年第二学期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 49.33 万元，执行数为 49.33 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 49.33 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放一线教师奖励，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：无。下一步改进措施：无。

2.2023-2024 学年秋季学期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 99.8 分。全年预算数为 36.99 万元，执行数为 36.99 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 36.99 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放一线教师奖励，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：无。下一步改进措施：无。

3.2021-2022 学年第二学期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 34.29 万元，执行数为 34.29 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 34.29 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放一线教师奖励，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：无。下一步改进措施：无。

4.2022 年第二批现代职业教育质量提升计划资金项目自评综述：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 12.87 万元，执行数为 12.87 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 15.31 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，继续推动 1+X 证书制度试点发展；2、提升教育教学质量，改善大赛实训条件；3、完成名班主任工作室的建设；4、以点带面推动全校班主任的团队建设；5、搭建智能型育人平台、构建一体化育人体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2024 年市本级校园足球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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 2024-2025 年度“市长杯”校园足球联赛优胜队支持经费，我校获得高中男子组第四名，为参赛人员提供支持，已支出 0.8 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2023-2024 学年第二学期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	乌海市职业技术学校		
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	49.33	49.33	10	100	10
	其中：财 政拨款	0	49.33	49.33	——	100	——
	上年结 转资金				——		——
	其他资	0	0	0	——	0	——

		金									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		发放 2023-2024 学年第二学期教师职级待遇和优秀教师表彰经费，提高教师工作积极性，提升教师工资水平，提升教育教学质量					财政局全额拨款 49.33 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放一线教师奖励，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。				
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	正向	大于等于	140	140.00	人	10	10	
			学生人数	正向	大于等于	2300	2358.00	人	5	5	
		质量指标	教学任务完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			学生学业完成率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5	
		时效指标	项目时效	反向	小于等于	5	5.00	个月	5	5	
			项目完成时间	反向	小于等于	7	7.00	月	5	5	
		成本指标	单位成本	正向	大于等于	2700	2700.00	元/人	5	5	
			总成本	正向	等于	49.33	49.33	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高一线教师待遇	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	定性		1	1		15	15	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2023-2024 学年秋季学期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		乌海市职业技术学校			
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	36.99		36.99		10	100		10
		其中：财 政拨款	0	36.99		36.99		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为发放一线教师岗位绩效奖励，提高教师积极性，保障教学质量的提升					财政局全额拨款 36.99 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放一线教师奖励，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。				
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	正向	大于等 于	60	60.00	人	10	10	
			学生人 数	正向	大于等 于	2558	2458.00	人	5	4.8	

		质量指标	保障教学质量	定性		有效保障	有效保障		10	10	
			保障一线教师待遇	定性		有效保障	有效保障		5	5	
		时效指标	经费发放及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			经费支出时间	反向	小于等于	6	6.00	月	5	5	
		成本指标	经费总额	正向	等于	36.99	36.99	万元	5	5	
			教师人均待遇	反向	小于等于	3	3.00	千元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为社会输送高质量中职教师	定性		有效输送	有效输送		15	15	
		可持续影响指标	经费保障的可持续影响	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	99.80	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2021-2022 学年第二学期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	乌海市职业技术学校		
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	0	34.29	34.29	10	100	10

		金总额									
		其中：财政拨款	0	34.29	34.29	——	100	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					财政局全额拨款 34.29 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，通过发放一线教师奖励，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。				
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	正向	大于等于	60	60.00	人	5	5	
			学生人数	正向	大于等于	2558	2558.00	人	10	10	
		质量指标	教学质量合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			教师待遇发放率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	经费发放及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			经费建设期	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
		成本指标	一线教师本次发放总额	反向	小于等于	40	40.00	万元	5	5	
			教师人均待遇	反向	小于等于	4	4.00	千元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	中职教育毕业率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
		可持续影响指标	对教师积极性产生影响时间	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		2022 年第二批现代职业教育质量提升计划资金										
主管部门		乌海市教育局（部门）					实施单位		乌海市职业技术学校			
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	12. 87	12. 87			12. 87		10	100		10
		其中：财 政拨款	12. 87	12. 87			12. 87		——	100		——
		上年结 转资金							——			——
		其他资 金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		1、继续推动 1+X 证书制度试点发展；2、提升教育教学质量，改善大赛实训条件；3、完成名班主任工作室的建设；4、以点带面推动全校班主任的团队建设；5、搭建智能型育人平台、构建一体化育人体系。					财政局全额拨款 15.31 万元，严格按照年初预算指标执行按进度保质保量完成，继续推动 1+X 证书制度试点发展；2、提升教育教学质量，改善大赛实训条件；3、完成名班主任工作室的建设；4、以点带面推动全校班主任的团队建设；5、搭建智能型育人平台、构建一体化育人体系。					
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	部门经济科目	正向	大于等于	5	5.00	项	10	10	
			学生人数	正向	大于等于	2325	2325.00	人	5	5	
		质量指标	提升办学水平	定性		有效提升	有效提升		10	10	
			改善教育教学质量	定性		有效改善	有效改善		5	5	
		时效指标	支出时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			及时率	正向	大于等于	70	70.00	5	5	5	
		成本指标	总资金	正向	等于	167.90	167.90	万元	5	5	
			购买办公设备资金	正向	大于等于	50	50.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为当地发展培育了全面发展的技能型人才	定性		有效培育	有效培育		15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)											
项目名称		2024 年市本级校园足球专项资金									
主管部门		乌海市教育局（部门）				实施单位		乌海市职业技术学校			
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	0.8		0.8		10	100		10
		其中：财 政拨款	0	0.8		0.8		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024-2025 年度“市长杯”校园足球联赛优胜队支持经费，我校获得高中男子组第四名，为参赛人员提供支持					2024-2025 年度“市长杯”校园足球联赛优胜队支持经费，我校获得高中男子组第四名，为参赛人员提供支持，已支出 0.8 万元。				
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	参加比 赛场次	正向	等于	3	3.00	场	10	10	
			参加比 赛人数	正向	大于等 于	10	10.00	人	5	5	
		质量指 标	激发参 赛人员 斗志	定性		有效激 发	有效激 发		10	10	
			保障队 员积极 参赛	定性		有效保 障	有效保 障		5	5	
		时效指 标	经费支 出时间	反向	小于等 于	2025	2025.00	年	5	5	
			比赛完 成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
		成本指 标	支持经 费	正向	等于	8000	8000.00	元	5	5	

			本级财政拨款资金	正向	等于	8000	8000.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进校园足球的发展	定性		有效促进	有效促进		15	15	
		可持续影响指标	影响参赛人员训练状态	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

以 2023-2024 学年第二学期教师职级待遇和优秀教师表彰经费为例,该项目绩效评价综合得分为 100 分,绩效评价结果为“优”。单位项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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：赵秋会 联系电话：0473-2886302-

第五部分 单位决算表

见附件。