

2025 年度乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)  
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
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 2025 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 2025 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、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

乌海市第七中学（乌海市第一中学分校），为乌海市教育局所属公益一类事业单位。

#### (二) 单位职责

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)贯彻党的教育方针，培养和提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能和身体心理素质，发展学生的个性和特长，培养德、智、体、美全面发展的社会主义现代化建设接班人。按教育规律制定学校工作计划，组织、实施上级教育部门布置的各项工作，按时完成工作任务。严格执行教学计划和教学大纲，开好应开设的课程，做好教学工作。组织教师参加各种培训、学习提高教师队伍整体素质。

### 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，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| 1 | 乌海市第七中学(乌海市第一中学分校) | 公益一类事业单位 |
|---|--------------------|----------|

### 三、2025 年度单位主要工作完成情况

#### 1.铸牢中华民族共同体意识，践行“两个屏障”战略定位

深入落实“两个屏障”建设要求，将铸牢中华民族共同体意识融入教育教学全过程，开展民族理论政策宣传教育 6 次，组织党员教师深入班级宣讲 9 场，邀请党校教师开展六句话的事实和道理的讲座，覆盖师生 1400 余人。以民族政策宣传月、民族团结进步活动月为契机，举办主题升旗仪式、小百灵选拔赛等系列活动。通过民族团结教育与思政课程深度融合，与乌海军分区、乌海超高压供电公司等单位结对共建，推动民族团结教育有形有感。强化意识形态阵地管理，召开专题会议 2 次，开展培训及舆情演练各 1 次，完成校园图书、宣传栏全面排查，筑牢意识形态安全防线。

#### 2.聚焦教育教学高质量发展，落实立德树人根本任务

以“教学提质”为核心，严抓教学常规落实，构建“年级组→教研组→备课组”三级管理模式，推行“三导式”课堂教学流程与“八问”评价标准。开展党建督查推门听课 34 次，组织示范课、亮相课 26 节，全年教学常规检查、优秀教案展评等活动常态化推进。强化教研驱动，1 项市级课题开题、4 项自治区课题结题，新立项 2 项课题，运用大数据技术精准破解教学短板。教学质量显著提升，初三中考 600 分以上占比 23.3%，500 分以

上占比 93.3%，初二年级地理中考成绩喜人，地理单科满分 11 人。师资队伍建设持续加强，优化教师队伍学科结构与年龄结构；深化与乌海一中的校际结对合作，开展“名师示范课”“青年教师汇报课”“联合课题研究”等活动。探索贯通培养，邀请一中教师到初三授课，打造衔接课程，邀请一中教师进校开展专题讲座，帮助学生提前适应高中学习节奏；由一中选派教师担任起始年级班主任，实现跨学段共育。推进“青蓝工程”形成师徒结对 14 组，开展校内外培训 20 余次，400 余人次参训，引进优秀教师 20 人，完成 14 名教师职称晋升。

### 3.深化校园治理改革，提升服务保障能力

推进校区提升改造项目，完成 7 间实验室、18 间教室改造，升级操场塑胶跑道并搭建看台雨棚，校园硬件设施显著改善。实施精细化管理，规范校服采购、宿舍管理等工作，旧校区 397.65 万元固定资产依法合规报废并实现残值回收。构建家校社协同育人共同体，开展 2 轮家访、组织 5 期家长学校，惠及学生、家长 1500 余人次。畅通意见反馈渠道，收集师生家长意见建议 34 条，全部办结回应。2025 年秋季招生工作顺利推进，共招收一年级学生 211 人，初一年级学生 307 人，办学规模稳步扩大。

## 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度收入、支出决算总计 2314.02 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少

156.54 万元，减少 6.34%，变动原因：一是年初预算按照年度办学规划、全员在岗状态及常规项目需求进行足额测算，年度内严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严压减一般性、非刚性支出，教学运维、后勤保障等经费实现合理节流；二是部分校园修缮、设备升级、专项教研等项目根据上级统筹部署及学校实际办学进度优化实施安排，调整实施节奏、精简实施内容，未发生全额预算支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 177.6 万元，减少 7.13%。其中：

**（一）收入决算总计 2314.02 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 2271.64 万元。与上年决算相比，减少 177.6 万元，减少 7.25%，变动原因：上年存在教学设备购置、一次性专项支出，本年度无同类大额一次性项目支出，项目经费收支规模自然回落。

2. 使用非财政拨款结余 0.0 万元。与上年决算相比，增加 0.0 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

3. 年初结转和结余 42.38 万元。与上年决算相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%，变动原因：学校严格规范预算编制与资金执行管理，精准把控项目实施进度与经费支出节奏，年末留存的结转结余资金规模与上年保持一致，无新增、减少结转结余情况，资金留存规模科学合理，符合财政预算资金管控要求。

## **(二) 支出决算总计 2314.02 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2271.64 万元。与上年决算相比，减少 177.6 万元，减少 7.25%，变动原因：一是上年存在教学设备购置一次性专项支出，本年度无同类大额一次性项目支出，项目经费收支规模自然回落；二是学校持续优化经费使用结构，严控非必要开支，提升资金使用效能，一般性支出持续压减，进一步导致全年收支总量较上年有所下降；三是本年度各项经费已按年度预算统筹规划，费用预计足额使用并依规提交支付申请，因当期国库账户余额不足，导致该部分款项年内未能完成支付。

2. 结余分配 0.0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.0 万元，增长 0.00 %，变动原因：我单位无此项内容。

3. 年末结转和结余 42.38 万元。结转和结余事项：城乡义务教育补助经费。与上年决算相比，增加 0.0 万元，增长 0.0 %，变动原因：学校严格规范预算编制与资金执行管理，精准把控项目实施进度与经费支出节奏，年末留存的结转结余资金规模与上年保持一致，无新增、减少结转结余情况，资金留存规模科学合理，符合财政预算资金管控要求。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度本年收入决算合计 2271.64 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2271.64 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.0 万元，占 0.00%；  
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元，占 0.00%；  
本年上级补助收入 0.0 万元，占 0.00%；  
本年事业收入 0.0 万元，占 0.00%；  
本年经营收入 0.0 万元，占 0.00%；  
本年附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.00%；  
本年其他收入 0.0 万元，占 0.00%。

收入决算图

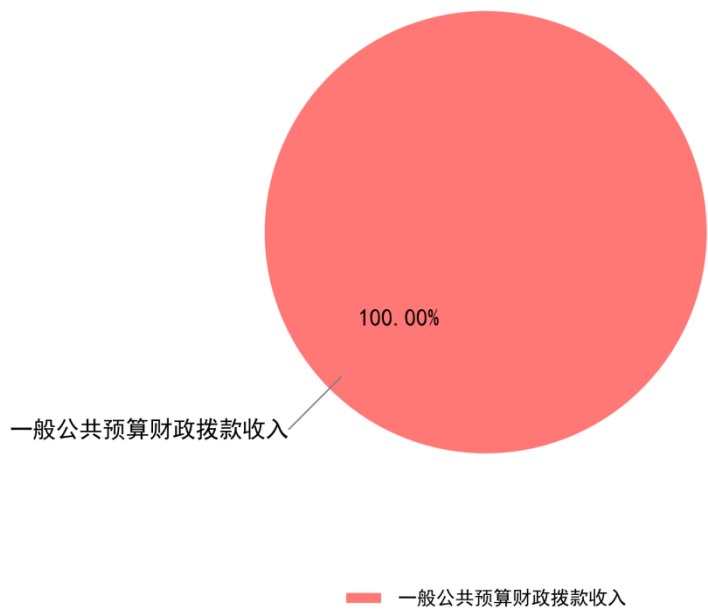


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度本年支出决算合计 2271.64 万元，其中：

本年基本支出 1921.58 万元，占 84.59%；

本年项目支出 350.05 万元，占 15.41%；

本年上缴上级支出 0.0 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.0 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.00%。

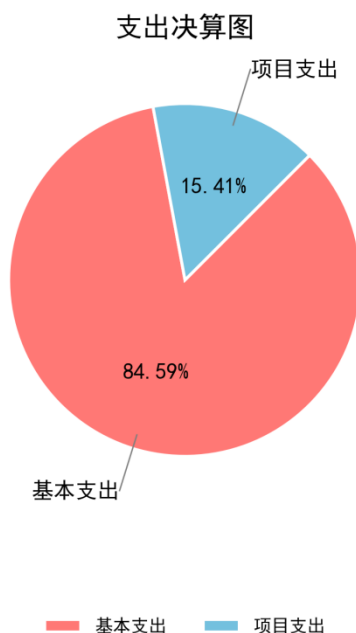


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 2314.02 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 156.54 万元，减少 6.34%，变动原因：一是年初预算按照年度办学规划、全员在岗状态及常规项目需求进行足额测算，年度内严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严压减一般性、非刚性支出，教学运维、后勤保障等经费实现合理节流；二是部

分校园修缮、设备升级、专项教研等项目根据上级统筹部署及学校实际办学进度优化实施安排，调整实施节奏、精简实施内容，未发生全额预算支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 177.6 万元，减少 7.13%，变动原因：一是上年存在教学设备购置一次性专项支出，本年度无同类大额一次性项目支出，项目经费收支规模自然回落；二是学校持续优化经费使用结构，严控非必要开支，提升资金使用效能，一般性支出持续压减，进一步导致全年收支总量较上年有所下降。整体收支变动均为办学动态调整、政策落实及项目周期差异形成的正常情况，资金使用合规规范，有效保障了学校常态化教育教学工作有序开展。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2271.64 万元。与年初预算 2470.56 万元相比，完成年初预算的 91.95%。其中：

### **（一）一般公共服务支出（类）**

一般公共服务支出决算数为 27.5 万元，与年初预算相比减少 0.0 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 27.5 万元，支出决算 27.5 万元，完成年初预算的 100.0%，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，

无差异。

## （二）教育支出（类）

教育支出决算数为 1724.17 万元，与年初预算相比减少 58.79 万元。其中：

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 2.84 万元，支出决算 28.4 万元，完成年初预算的 1000.0%，决算数与年初预算数的差异原因：我校处于义务教育发展阶段，小学原有六年级一个班级毕业后，9 月新招生 5 个班级，导致预算增加。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1766.24 万元，支出决算 1666.76 万元，完成年初预算的 94.37%，决算数与年初预算数的差异原因：年度办学过程中，部分校园维修改造、教学设备更新、教研培训等项目根据实际办学进度、上级统筹安排及现场实施条件，优化了实施流程、调整了实施节奏，部分项目费用支出较年初预算有所节约；同时，本年度校园维修改造、教学设备更新、教研培训等刚性支出产生小幅结余。

## （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为 279.88 万元，与年初预算相比减少 111.07 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 80.79 万元，支出决算 60.01 万元，完成年初预算的 74.28%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按照预计离退休人员待遇标准测算编制，年度内部分离退休人员发生变动，

实际发放的离退休经费低于年初预估数，形成预算结余。

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 206.77 万元，支出决算 173.39 万元，完成年初预算的 83.86%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算根据上年在职人员工资基数及预计人员增长情况测算，本年度单位在职人员岗位变动、人员调出，养老保险缴费基数和缴费人数较预算预估有所减少，实际缴纳养老保险费用相应下降。

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 103.39 万元，支出决算 46.47 万元，完成年初预算的 44.95%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按预计在职人员足额计提职业年金测算，年度内存在人员调出、人员身份变动，同时部分人员职业年金补缴、实缴时间调整，当期实际缴费金额低于年初预算预估，预算未能全额执行。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出决算数为 93.29 万元，与年初预算相比减少 10.23 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 103.52 万元，支出决算 93.29 万元，完成年初预算的 90.12%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算依据上年度在岗教职工人数、医保缴费标准全额测算编制。本年度存在部分教职工人员调动、退休等人员动态变动，实际参保缴费人数较预算测算

数有所减少；同时，医保缴费基数按社保部门年度核定标准执行，年内无大额补缴费用，实际医疗缴费支出低于年初预估金额，属于正常人员变动带来的合理预算执行差异，资金使用合规规范，足额保障了教职工医疗保障权益。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出决算数为 146.81 万元，与年初预算相比减少 18.82 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 165.63 万元，支出决算 146.81 万元，完成年初预算的 88.64%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算根据上年全员在岗人数及公积金缴存基数进行预估编制，年度内因教职工岗位调整、人员调出、退休等人员流动变化，实际缴存人数及缴存基数较年初预算测算值有所下降；同时严格按照人社、公积金管理部门核定标准据实缴存，无超额列支情况，导致年度实际公积金支出低于年初预算规模，预算执行差异真实合理，完全符合财政及公积金缴存管理相关规定。

### 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1921.58 万元，其中：

（一）人员经费 1823.02 万元。主要包括：基本工资 609.82 万元、津贴补贴 142.12 万元、奖金 113.45 万元、绩效工资 401.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.39 万元、职业年金

缴费 46.47 万元、职工基本医疗保险缴费 93.29 万元、其他社会保障缴费 23.72 万元、住房公积金 146.81 万元、退休费 60.01 万元、抚恤金 9.57 万元、生活补助 2.24 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

(二)公用经费 98.57 万元。主要包括：办公费 5.46 万元、印刷费 1.16 万元、差旅费 0.42 万元、维修(护)费 1.76 万元、培训费 18.53 万元、工会经费 27.50 万元、福利费 29.66 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元、其他商品和服务支出 13.27 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校) 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 350.05 万元，其中：

(一)工资福利支出 64.74 万元。主要包括：津贴补贴 6.42 万元、绩效工资 58.32 万元等。

(二)商品和服务支出 242.53 万元。主要包括：办公费 32.54 万元、印刷费 0.04 万元、水费 7.32 万元、电费 7.59 万元、邮电费 0.10 万元、物业管理费 84.90 万元、维修(护)费 7 万元、专用材料费 0.26 万元、劳务费 7.64 万元、委托业务费 24.56 万元、其他商品和服务支出 70.59 万元等。

(三)对个人和家庭的补助 4.19 万元。主要包括：助学金 4.19 万元等。

（四）资本性支出 38.59 万元。主要包括：办公设备购置 33.49 万元、其他资本性支出 5.10 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。**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度财政拨款“三公”经费预算 1.44 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 55.56%。其中：因公出国（境）费预算 0.0 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 1.44 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 55.56%；公务接待费预算 0.0 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度公务用车购置及运行维护费已按年度预算统筹规划，学校已落实相关用车运维服务，费用预计足额使用并依规提交支付申请，因当期国库账户余额不足，导致该部分款项未能完成支付，形成当期预算执行差异。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.8 万元。因公出国（境）费支出 0.0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.0 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.0 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 0.0 万元，增长 0.00%，

变动原因：我单位无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0.0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.0 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.8 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 2025 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.8 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度公务用车购置及运行维护费已按年度预算统筹规划，学校已落实相关用车运维服务，费用预计足额使用并依规提交支付申请，因当期国库账户余额不足，导致该部分款项年内未能完成支付，形成当期预算执行差异。

3.公务接待费支出 0.0 万元。其中：国内公务接待支出 0.0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.0 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 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**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度公用经费支出决算 98.57 万元。比上年决算相比，增加 17.98 万元，增长 22.31%，变动原因：一是本年度学校教育教学活动有序提质开展，常态化教研活动、课后服务、文体活动、教学耗材采购等日常办学业务频次增加、覆盖面扩大，常规公用开支相应增长；二是为保障教学质量提升，学校更新补充教学教具、办公设备耗材，优化校园日常运维保障，适度增加了办学运行保障投入；三是结合校园常态化管理要求，加大校园设施日常检修维护力度，保障校园办学条件持续达标，相关运维经费支出较上年有所增加。

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：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度政府采购支出总额 57.18 万元，其中：政府采购货物支出 57.18 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 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。**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)根据预算绩效管理要求组织对 2025 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 20 个，共涉及资金 350.05 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“2025 年义务教育学校课后服务补助经费（自治区）”、“2024-2025 学年秋季学期教师职级和优秀教师表彰经费”、“2025 年义务教育学校课后服务补助经费（市本级）”、“2025 年秋季学期直属学校班主任绩效奖励”、“教育发展专项资金”等 20 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 350.05 万元，政府性基金支出 0 万元。本年未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体绩效表现良好，资金使用效益显著，各项绩效目标基本达成。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市第七中学(乌海市第一中学分校)2025 年度在决算中反映“2025 年义务教育学校课后服务补助经费（自治区）”、“2024-2025 学年秋季学期教师职级和优秀教师表彰经费”、“2025 年义务教育学校课后服务补助经费（市本级）”、“2025 年秋季学期直属学校班主任绩效奖励”、“教育发展专项资金”等 20 个一般公共预算项目，共 20 个项目的绩效自评结果。

1.2025 年义务教育学校课后服务补助经费（自治区）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 3.21 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年义务教育学校课后服务补助经费（自治区）项目所用资金均为财政拨款，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2024-2025 学年秋季学期教师职级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 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024-2025 学年秋季学期教师职级和优秀教师表彰经费项目所用资金均为财政拨款，有效保障了该工作有序进行，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2025 年义务教育学校课后服务补助经费（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 3.21 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年义务教育学校课后服务补助经费（市本级）项目所用资金均为财政拨款，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2025 年秋季学期直属学校班主任绩效奖励项目自评综述：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 7.38 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年秋季学期直属学校班主任绩效奖励项目所用资金均为财政拨款，有效保障了该工作有序进行，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.教育发展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 94.87 分。全年预算数为 238 万元，执行数为 187.31 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况：教育发展专项资金项目所用资金均为财政拨款，有效保障了教育工作有序进行，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率为 78.7%。发现的主要问题及原因：预算编制与业务实际结合不够紧密，预算刚性约束及执行进度需进一步强化。下一步改进措施：我学校进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程中，提高绩效评价的效率和效果。

| 项目支出绩效自评表<br>(2025 年度) |                           |               |       |       |                     |        |    |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------|-------|---------------------|--------|----|
| 项目名称                   | 2025 年义务教育学校课后服务补助经费（自治区） |               |       |       |                     |        |    |
| 主管部门                   | 乌海市教育局（部门）                |               |       | 实施单位  | 乌海市第七中学( 乌海市第一中学分校) |        |    |
| 项目资金<br>(万元)           |                           | 年初<br>预算<br>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             | 3.21  | 3.21  | 10                  | 100    | 10 |
|                        | 其中：<br>财政拨款               | 0             | 3.21  | 3.21  | ——                  | 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                                                                        |      |    |    |             |
|        |      | 乌教[2025]15 号 2025 年义务教育学校课后服务补助经费（自治区），严格按照规定的用途安排使用资金，确保专款专用，切实加强经费保障。 |           |      |      |       | 2025 年义务教育学校课后服务补助经费（自治区）项目所用资金均为财政拨款，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率达到 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                                                                    | 学生人数      | 正向   | 大于等于 | 865   | 865                                                                           | 人    | 7  | 7  |             |
|        |      |                                                                         | 经费申请次数    | 正向   | 大于等于 | 1     | 1                                                                             | 次    | 8  | 8  |             |
|        |      | 质量指标                                                                    | 课后服务教师在岗率 | 正向   | 大于等于 | 98    | 98                                                                            | %    | 7  | 7  |             |
|        |      |                                                                         | 课后服务完成率   | 正向   | 大于等于 | 98    | 98                                                                            | %    | 8  | 8  |             |
|        |      | 时效指标                                                                    | 资金下达时间    | 正向   | 等于   | 2025  | 2025                                                                          | 年    | 5  | 5  |             |
|        |      |                                                                         | 资金支出时间    | 正向   | 等于   | 2025  | 2025                                                                          | 年    | 5  | 5  |             |
|        |      | 成本指标                                                                    | 补助金额      | 反向   | 小于等于 | 32100 | 32100                                                                         | 元    | 5  | 5  |             |
|        |      |                                                                         | 人均补助金额    | 反向   | 小于等于 | 2275  | 2275                                                                          | 人/元  | 5  | 5  |             |
|        |      |                                                                         |           |      |      |       |                                                                               |      |    |    |             |
|        |      |                                                                         |           |      |      |       |                                                                               |      |    |    |             |

|    |       |         |             |    |      |      |      |   |     |        |  |
|----|-------|---------|-------------|----|------|------|------|---|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 社会效益    | 有效激励教师教学积极性 | 定性 |      | 有效保障 | 有效保障 |   | 10  | 10     |  |
|    |       |         | 保障学校教学有序进行  | 定性 |      | 有效保障 | 有效保障 |   | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响   | 保障了学校教学质量提高 | 定性 |      | 有效保障 | 有效保障 |   | 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   | 95   | % | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |             |    |      |      |      |   | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025 年度) |                               |           |       |       |                     |        |    |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-------|-------|---------------------|--------|----|
| 项目名称                   | 2024-2025 学年秋季学期教师职级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  | 乌海市第七中学( 乌海市第一中学分校) |        |    |
| 项目资金<br>(万元)           |                               | 年初<br>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         | 21.6  | 21.6  | 10                  | 100    | 10 |
|                        | 其中：财政拨款                       | 0         | 21.6  | 21.6  | ——                  | 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                                                                                         |      |    |    |             |  |
|        |      | 为了学校教学质量的进一步提升和提高一线教师的劳动报酬，特设立该项目，本次是2024-2025 学年秋季学期一线教师岗位绩效奖励。 |         |      |      |        | 2024-2025 学年秋季学期教师职级和优秀教师表彰经费项目所用资金均为财政拨款，有效保障了该工作有序进行，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率达到 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                                                             | 一线教师人数  | 反向   | 小于等于 | 80     | 80                                                                                             | 名    | 8  | 8  |             |  |
|        |      |                                                                  | 学生人数    | 反向   | 小于等于 | 865    | 865                                                                                            | 名    | 7  | 7  |             |  |
|        |      | 质量指标                                                             | 教学任务完成率 | 正向   | 大于等于 | 98     | 98                                                                                             | %    | 8  | 8  |             |  |
|        |      |                                                                  | 学生学业完成率 | 正向   | 大于等于 | 98     | 98                                                                                             | %    | 7  | 7  |             |  |
|        |      | 时效指标                                                             | 项目完成时间  | 正向   | 等于   | 2025   | 2025                                                                                           | 年    | 5  | 5  |             |  |
|        |      |                                                                  | 资金发放时间  | 正向   | 等于   | 2025   | 2025                                                                                           | 年    | 5  | 5  |             |  |
|        |      | 成本指标                                                             | 单位成本    | 反向   | 小于等于 | 2700   | 2700                                                                                           | 元    | 5  | 5  |             |  |
|        |      |                                                                  | 总成本     | 反向   | 小于等于 | 216000 | 216000                                                                                         | 元    | 5  | 5  |             |  |
|        |      |                                                                  |         |      |      |        |                                                                                                |      |    |    |             |  |
|        |      |                                                                  |         |      |      |        |                                                                                                |      |    |    |             |  |

|    |           |                 |                            |    |          |          |          |   |     |        |  |
|----|-----------|-----------------|----------------------------|----|----------|----------|----------|---|-----|--------|--|
|    | 效益指标      | 社会效益            | 提高<br>一线<br>教师<br>待遇       | 定性 |          | 有效提<br>高 | 有效提<br>高 |   | 15  | 15     |  |
|    |           | 可持续<br>影响       | 项目<br>持续<br>发挥<br>作用<br>时间 | 定性 |          | 长期       | 长期       |   | 15  | 15     |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 教师<br>满意<br>度              | 正向 | 大于<br>等于 | 98       | 98       | % | 10  | 10     |  |
| 总分 |           |                 |                            |    |          |          |          |   | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025 年度) |                                                                    |               |       |                                                                |                     |        |    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称                   | 2025 年义务教育学校课后服务补助经费（市本级）                                          |               |       |                                                                |                     |        |    |
| 主管部门                   | 乌海市教育局（部门）                                                         |               |       | 实施单位                                                           | 乌海市第七中学( 乌海市第一中学分校) |        |    |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                    | 年初<br>预算<br>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             | 3.21  | 3.21                                                           | 10                  | 100    | 10 |
|                        | 其中：财政拨款                                                            | 0             | 3.21  | 3.21                                                           | ——                  | 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                                                         |                     |        |    |
|                        | 乌教[2025]15 号 2025 年义务教育学校课后服务补助经费（市本级），严格按照规定的用途安排使用资金，确保专款专用，切实加强 |               |       | 2025 年义务教育学校课后服务补助经费（市本级）项目所用资金均为财政拨款，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目 |                     |        |    |

|      |      | 经费保障。 |             |      |      |       | 各项指标完成率达到 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  | 学生人数        | 正向   | 大于等于 | 865   | 865             | 人    | 7  | 7  |             |
|      |      |       | 经费申请次数      | 正向   | 大于等于 | 1     | 1               | 次    | 8  | 8  |             |
|      |      | 质量指标  | 课后服务教师在岗率   | 正向   | 大于等于 | 98    | 98              | %    | 7  | 7  |             |
|      |      |       | 课后服务完成率     | 正向   | 大于等于 | 98    | 98              | %    | 8  | 8  |             |
|      |      | 时效指标  | 资金发放时间      | 正向   | 等于   | 2025  | 2025            | 年    | 5  | 5  |             |
|      |      |       | 资金支出时间      | 正向   | 等于   | 2025  | 2025            | 年    | 5  | 5  |             |
|      |      | 成本指标  | 补助金额        | 反向   | 小于等于 | 32100 | 32100           | 元    | 5  | 5  |             |
|      |      |       | 人均补助金额      | 反向   | 小于等于 | 2275  | 2275            | 人/元  | 5  | 5  |             |
|      | 效益指标 | 社会效益  | 有效激励教师教学积极性 | 定性   |      | 有效保障  | 有效保障            |      | 10 | 10 |             |

|    |       |         |             |    |      |      |      |   |     |        |  |
|----|-------|---------|-------------|----|------|------|------|---|-----|--------|--|
|    |       |         | 保障学校教学有序进行  | 定性 |      | 有效保障 | 有效保障 |   | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响   | 保障了学校教学质量提高 | 定性 |      | 有效保障 | 有效保障 |   | 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   | 95   | % | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |             |    |      |      |      |   | 100 | 100.00 |  |

| <div>项目支出绩效自评表</div> <div>(2025 年度)</div> |                        |               |       |        |                     |        |    |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|--------|---------------------|--------|----|
| 项目名称                                      | 2025 年下半年直属学校班主任岗位绩效工资 |               |       |        |                     |        |    |
| 主管部门                                      | 乌海市教育局（部门）             |               |       | 实施单位   | 乌海市第七中学( 乌海市第一中学分校) |        |    |
| 项目资金<br>（万元）                              |                        | 年初<br>预算<br>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             | 13.02 | 13.02  | 10                  | 100    | 10 |
|                                           | 其中：财政拨款                | 0             | 13.02 | 13.02  | ——                  | 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 |                     |        |    |

|      |      | 2025 年下半年直属学校班主任岗位绩效工资，发放人数 33 人，提高班主任工作积极性，提升学校教学水平。 |          |      |      |       | 2025 年下半年直属学校班主任岗位绩效工资项目所用资金均为财政拨款，有效保障了该工作有序进行，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率达到 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                                                  | 初中班主任数量  | 正向   | 大于等于 | 19    | 19                                                                                      | 位    | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                       | 小学班主任数量  | 正向   | 大于等于 | 14    | 14                                                                                      | 位    | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                       | 班主任核定月数  | 正向   | 大于等于 | 6     | 6                                                                                       | 月    | 5  | 5  |             |
|      |      | 质量指标                                                  | 资金发放及时率  | 正向   | 大于等于 | 98    | 98                                                                                      | %    | 7  | 7  |             |
|      |      |                                                       | 班主任工作完成率 | 正向   | 大于等于 | 98    | 98                                                                                      | %    | 8  | 8  |             |
|      |      | 时效指标                                                  | 发放时间     | 正向   | 等于   | 2025  | 2025                                                                                    | 年    | 5  | 5  |             |
|      |      |                                                       | 项目完成时间   | 正向   | 等于   | 2025  | 2025                                                                                    | 年    | 5  | 5  |             |
|      |      | 成本指标                                                  | 发放总金额    | 反向   | 小于等于 | 13.02 | 13.02                                                                                   | 万元   | 4  | 4  |             |
|      |      |                                                       | 初中班主任人   | 反向   | 小于等于 | 700   | 700                                                                                     | 元    | 3  | 3  |             |

|  |       |         |             |    |      |      |      |   |     |        |  |
|--|-------|---------|-------------|----|------|------|------|---|-----|--------|--|
|  |       |         | 均绩效工资       |    |      |      |      |   |     |        |  |
|  |       |         | 小学班主任人均绩效工资 | 反向 | 小于等于 | 600  | 600  | 元 | 3   | 3      |  |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 提高班主任积极性    | 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 | 所有班主任满意度    | 正向 | 大于等于 | 97   | 97   | % | 10  | 10     |  |
|  | 总分    |         |             |    |      |      |      |   | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025 年度) |             |               |       |        |                     |        |      |
|------------------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------------|--------|------|
| 项目名称                   | 教育发展专项资金    |               |       |        |                     |        |      |
| 主管部门                   | 乌海市教育局（部门）  |               |       | 实施单位   | 乌海市第七中学( 乌海市第一中学分校) |        |      |
| 项目资金<br>(万元)           |             | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值                  | 执行率（%） | 得分   |
|                        | 年度资金总额      | 238           | 238   | 187.31 | 10                  | 78.7   | 7.87 |
|                        | 其中：<br>财政拨款 | 238           | 238   | 187.31 | ——                  | 78.7   | ——   |

|        |      |                                                                                                                                                 |                 |      |      |       |                                                                            |      |    |    |             |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|
|        |      | 款                                                                                                                                               |                 |      |      |       |                                                                            |      |    |    |             |
|        |      | 上年结转资金                                                                                                                                          |                 |      |      |       |                                                                            | ——   |    |    | ——          |
|        |      | 其他资金                                                                                                                                            | 0               | 0    | 0    | 0     |                                                                            | ——   | 0  |    | ——          |
| 年度总体目标 |      | 预期目标                                                                                                                                            |                 |      |      |       | 实际完成情况                                                                     |      |    |    |             |
|        |      | 按照乌海市第七中学（乌海市第一中学分校）现校区搬迁计划，我校已于 2024 年 8 月搬迁至现新华东街 54 号。搬迁后校园面积 76150 平米、建筑面积 54557 平米，比原校区增加 4 倍，师生数量增加 3 倍。该项目资金主要用于采购教学设备、物业费管理费、日常修缮维护等支出。 |                 |      |      |       | 教育发展专项资金项目所用资金均为财政拨款，有效保障了教育工作有序进行，按照财政年初预算要求，完成该项目资金拨付。该项目各项指标完成率为 78.7%. |      |    |    |             |
| 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                                                                                                                                            | 改造食堂            | 正向   | 等于   | 1     | 1                                                                          | 家    | 3  | 3  |             |
|        |      |                                                                                                                                                 | 聘请物业公司          | 正向   | 等于   | 1     | 1                                                                          | 家    | 3  | 3  |             |
|        |      |                                                                                                                                                 | 采购办公设备          | 正向   | 大于等于 | 10    | 10                                                                         | 次    | 3  | 0  |             |
|        |      |                                                                                                                                                 | 水电费缴纳次数         | 正向   | 等于   | 12    | 12                                                                         | 次    | 3  | 3  |             |
|        |      |                                                                                                                                                 | 全年办公支出及运行维修维护次数 | 正向   | 大于等于 | 20    | 20                                                                         | 次    | 3  | 3  |             |
|        |      | 质量指标                                                                                                                                            | 水电费及            | 正向   | 等于   | 100   | 100                                                                        | %    | 3  | 3  |             |

|  |  |          |                                              |    |          |      |      |   |   |   |  |
|--|--|----------|----------------------------------------------|----|----------|------|------|---|---|---|--|
|  |  |          | 时足<br>额缴<br>纳率                               |    |          |      |      |   |   |   |  |
|  |  |          | 全年<br>办公<br>支出<br>及运<br>行维<br>修维<br>护完<br>成率 | 正向 | 大于<br>等于 | 95   | 98   | % | 3 | 3 |  |
|  |  |          | 维修<br>食堂<br>完成<br>率                          | 正向 | 等于       | 100  | 100  | % | 3 | 3 |  |
|  |  |          | 物业<br>公司<br>服务<br>支付<br>率                    | 正向 | 大于<br>等于 | 95   | 95   | % | 3 | 3 |  |
|  |  |          | 办公<br>设备<br>采买<br>合格<br>率                    | 正向 | 大于<br>等于 | 98   | 98   | % | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指<br>标 | 维修<br>食堂<br>时间                               | 正向 | 等于       | 2025 | 2025 | 年 | 3 | 3 |  |
|  |  |          | 物业<br>公司<br>服务<br>时间                         | 正向 | 等于       | 2025 | 2025 | 年 | 3 | 3 |  |
|  |  |          | 采购<br>办公<br>设备<br>时间                         | 正向 | 等于       | 2025 | 2025 | 年 | 2 | 2 |  |
|  |  |          | 采购<br>办公<br>用品<br>运行                         | 正向 | 等于       | 2025 | 2025 | 年 | 2 | 2 |  |

|  |          |           |                                              |    |    |          |          |    |    |    |  |
|--|----------|-----------|----------------------------------------------|----|----|----------|----------|----|----|----|--|
|  |          |           | 维修<br>维护<br>时间                               |    |    |          |          |    |    |    |  |
|  |          | 成本指<br>标  | 改造<br>维修<br>食堂<br>成本                         | 反向 | 小于 | 59       | 59       | 万元 | 2  | 2  |  |
|  |          |           | 聘请<br>物业<br>公司<br>成本                         | 反向 | 小于 | 90       | 90       | 万元 | 2  | 2  |  |
|  |          |           | 采购<br>办公<br>设备<br>成本                         | 反向 | 小于 | 15       | 15       | 万元 | 2  | 2  |  |
|  |          |           | 水电<br>费成<br>本                                | 反向 | 小于 | 44       | 44       | 万元 | 2  | 2  |  |
|  |          |           | 采购<br>办公<br>用品<br>运行<br>维修<br>维护<br>成本       | 反向 | 小于 | 30       | 30       | 万元 | 2  | 2  |  |
|  | 效益指<br>标 | 社会效<br>益  | 有效<br>提高<br>学校<br>教学<br>环境<br>教师<br>教学<br>水平 | 定性 |    | 有效<br>提高 | 有效<br>提高 |    | 15 | 15 |  |
|  |          | 可持续<br>影响 | 改善<br>民族<br>教育<br>条件<br>提高<br>民族<br>教育       | 定性 |    | 有效<br>提高 | 有效<br>提高 |    | 15 | 15 |  |

|    |           |             |                      |    |          |    |    |   |     |       |  |
|----|-----------|-------------|----------------------|----|----------|----|----|---|-----|-------|--|
|    |           |             | 水平                   |    |          |    |    |   |     |       |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 教师<br>及学<br>生满<br>意度 | 正向 | 大于<br>等于 | 95 | 95 | % | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |             |                      |    |          |    |    |   | 100 | 94.87 |  |

### （三）单位项目绩效评价结果。

2025 年度我单位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）用一般公共预算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：韩静

联系电话：17704733428

## 第五部分 单位决算表

见附件。