

2025年度乌海市教育局部门 公开报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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 部门决算表

- 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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及政策措施，并组织监督实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，组织指导编写学校课程教材，指导中小学校外教育工作，全面实施素质教育。

（四）指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育 work。

（五）指导并组织教育督导工作。负责对中小学校督导评估和检查验收工作，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；组织编写地方教材；开展职业指导工作；指导民族中等职业教育、民办教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（七）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况；负责统计教育经费投入情况。

（九）指导全市各级各类学校党建、稳定工作和思想政治工作；指导各类学校德育教育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（十）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、校长和教育行政干部队伍的建设工作；组织教师资格认定和教师继续教育工作。

（十一）组织协调教育系统国际合作与交流 and 对外宣传工作。

（十二）宣传贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（十三）负责教育系统党的纪律检查、教育行政监察和内部审计工作。

（十四）承办市人民政府和教育厅交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括括 9 个职能科室。本部门下属单位包括：办公室、人事师资料、发展规划财务科、基础教育科（勤工俭学办公室）、职业教育与成人教育科（汉语言文字工作委员会办公室）、体育卫生与艺术教育科、督导室（乌海市人民政府教育督导办公室）、机关党委、学校安全管理中心。本部门下属单位包

括：：乌海市教育局部门本级、乌海市第一中学、乌海市第六中学、乌海市第十中学、乌海市第七中学、乌海市特殊教育学校、乌海市教育招生考试中心、乌海市教育事业发展中心、乌海市职业技术学校。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共9家，具体包括：乌海市教育局本级、乌海市第一中学、乌海市第六中学、乌海市第十中学、乌海市第七中学、乌海市特殊教育学校、乌海市教育招生考试中心、乌海市教育事业发展中心、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	乌海市教育局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市第一中学	公益一类事业单位
3	乌海市第六中学	公益一类事业单位
4	乌海市第十中学	公益一类事业单位
5	乌海市第七中学	公益一类事业单位
6	乌海市特殊教育学校	公益一类事业单位
7	乌海市教育招生考试中心	公益一类事业单位
8	乌海市教育事业发展中心	公益一类事业单位
9	乌海市职业技术学校	公益二类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

2025 年，乌海市教育局紧扣教育高质量发展主线，聚焦铸牢中华民族共同体意识，扎实推进教育教学改革、师资队伍建设和校园安全管理、教育公平落实等重点工作，

优化教育资源配置，强化育人成效，规范办学行为，破解教育发展难点，推动各类教育协调发展，各项工作落地见效，取得显著事业成效。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市教育局部门 2025 年度收入、支出决算总计均为 47120.36 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 7193.91 万元，下降 13.24%，变动原因：上年收取学生课后服务费产生结余，本年按政策要求高中不收取课后服务费。因此收入与年初预算相比减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 16747.25 万元，下降 26.22%。其中：

（一）收入决算总计 47120.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 46979.35 万元。与上年决算相比，减少 16780.58 万元，下降 26.32%，变动原因：上年度教育局本级支出市一中新校区项目、智慧教育一期等工程项目款，第六中学减少专项资金支出，因此收入与上年数相比减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）57.37 万元。与上年决算相比，增加 39.76 万元，增长 225.84%，变动原因：第一中学使用上年度结余资金进行捐款和课后服务费，本年度产生支出。

3. 年初结转和结余 83.65 万元。与上年决算相比，减少 6.43 万元，下降 7.14%，变动原因：本年高中不再发放课后服务费，相应结转减少。

(二) 支出决算总计 47120.36 万元。包括：

1.本年支出决算合计 47064.88 万元。与上年决算相比，减少 16696.68 万元，下降 26.19%，变动原因：上年度教育局本级支出市一中新校区项目、智慧教育一期等工程项目款，第六中学减少专项资金支出，因此收入与上年数相比减少。

2.结余分配 2.35 万元。结余分配事项：课后服务费。与上年决算相比，减少 20.52 万元，下降 89.74%，变动原因：本年高中停止发放课后服务费。

3.年末结转和结余 53.13 万元。结转和结余事项：课后服务费。与上年决算相比，减少 30.05 万元，下降 36.12%，变动原因：发放高三年级以前年度课后服务费。

二、收入决算情况说明

乌海市教育局部门 2025 年度本年收入决算合计 46979.35 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 46723.27 万元，占 99.45%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 186.43 万元，占 0.40%；

经营收入 2.85 万元，占 0.01%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 66.80 万元，占 0.14%。

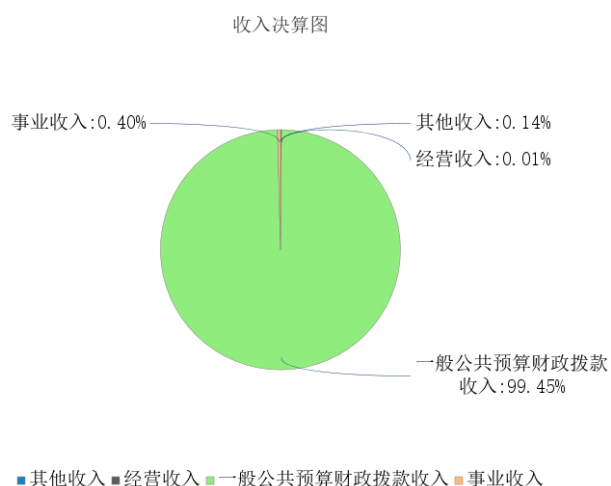


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市教育局部门 2025 年度本年支出决算合计 47064.88 万元，其中：

基本支出 26812.40 万元，占 56.97%；

项目支出 20251.79 万元，占 43.03%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

经营支出 0.69 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

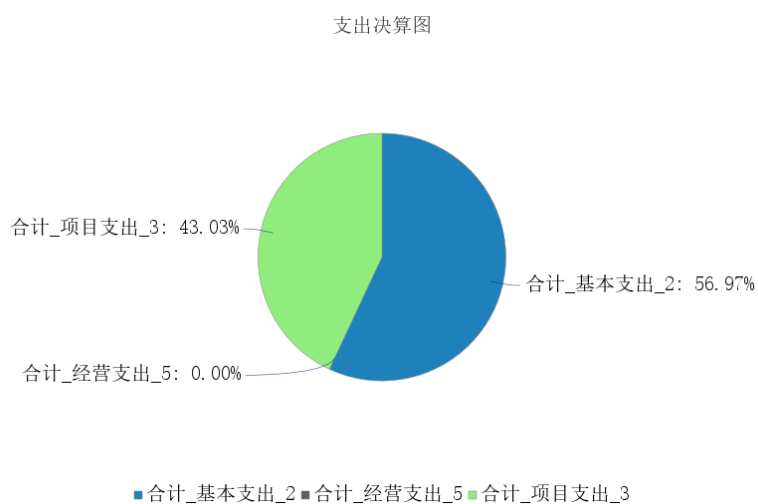


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市教育局部门 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 46772.30 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 7441.97 万元，下降 13.73%，变动原因：上年收取学生课后服务费产生结余，本年按政策要求高中不收取课后服务费。因此收入与年初预算相比减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 15465.42 万元，下降 24.85%，变动原因：上年度教育局本级支出市一中新校区项目、智慧教育一期等工程项目款，第六中学减少专项资金支出，因此收入与上年数相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市教育局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 46723.27 万元。与年初预算 54214.27 万元相比，完成年初预算的 86.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 361.82 万元，与年初预算相比增加 0.00 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 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：算数与年初预算数无差异。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 353.82 万元，支出决算 353.82 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无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为 39307.27 万元，与年初预算相比减少 6215.06 万元。其中：

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 458.82 万元，支出决算 480.96 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增 20 名工作人员，项目预算增加。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 152 万元，支出决算 82.6 万元，完成年初预算的 54.34%。决算数与年初预算数的差异原因：市教育局本级本年度办公经费支出减少。

3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 311 万元，支出决算 189.75 万元，完成年初预算的 61.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度遗属补助支出减少；本年度相关培训费支出减少。

4.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 2.84 万元，支出决算 28.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市第七中学本年新增项目 2025 年第二批城乡义务教育补助经费公用经费（中央）等资金，导致年初预算不足，后续追加使用。

5.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1766.24 万元，支出决算 2208.83 万元，完成年初预算的 125.05%。

决算数与年初预算数的差异原因：乌海市第七中学本年新增项目教育发展专项资金。

6.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 21960 万元，支出决算 23206.20 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加乌海市第十中学校内学生公寓楼升级改造项目，2025 年市一中新校区物业、水电、安保经费，2025 年普通高中资助补助经费中央等项目。

7.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 3396.64 万元，支出决算 703.03 万元，完成年初预算的 20.70%。决算数与年初预算数的差异原因：上年支付新高考教科研经费项目，秋季中小学教科书经费、市教育局内蒙古自治区第十六届中学生运动会经费、2024 年第三批教师职级待遇和优秀教师表彰经费等，本年减少上述经费，因此决算数减少。

8.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 5669.7 万元，支出决算 4626.36 万元，完成年初预算的 81.60%。决算数与年初预算数的差异原因：六中用于中职学生资助补助经费；职业技术学校用于学生资助补助经费、保安经费、班主任费、一线教师考核绩效、内蒙专项等；特殊教育学校追加商品与服务支出，主要用于保障学校正常运转，美化校园环境，提升中等职业教育水平；追加对个人和家庭的补助支出主要用于中职学生助学金。

9.职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 38.13 万元，支出决算 91.51 万元，完成年初预算的 239.99%。决算数与年初预算数的差异原因：只要用于支付乌海市职业技术学校中等职业学校学生资助补助经费（免学费）和市职校国家“职业教育提质培优行动计划”项目。

10.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

11.特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。年初预算 958.81 万元，支出决算 909.47 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数的差异原因：特殊教育学校追加工资福利支出，主要用于 2025 年度考核升级、绩效工资增加额、年度考核奖、职称变动班主任岗位绩效的发放；追加商品与服务支，主要用于送教上门差旅费、专用材料费等。

12.特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 5.18 万元，支出决算 57.02 万元，完成年初预算的 1100.77%。决算数与年初预算数的差异原因：特殊教育学校追加资本性支出，主要用于校园维护修缮、专用设备购置；追加其他商品和服务支出，主要用于维修维护、物业管理、办公费、水电费，保障学校正常运转。

13.进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 962.89 万元，支出决算 941.70 万元，完成年初预算的

97.80%。决算数与年初预算数的差异原因：教育事业发展中心人员减少，基本支出相应减少。

14.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 9425.25 万元，支出决算 5352.69 万元，完成年初预算的 56.79%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于支付乌海市第十中学全寄宿制项目、高中阶段免费提供教科书项目、义务教育小学，初中阶段免费提供教科书项目。

15.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 394.82 万元，支出决算 750.39 万元，完成年初预算的 190.06%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市招生考试中心本年追加 2025 年全市中考考务费项目和招生考试费补助项目。

（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 3626.54 万元，与年初预算相比减少 1218.55 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 61.48 万元，支出决算 76.41 万元，完成年初预算的 124.28%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市第一中学退休 5 人，乌海市第六中学退休 3 人，乌海市第十中学退休 10 人，乌海市教育职业发展中心退休 5 人，乌海市职业技术学校退休 5 人，乌海市第七中学退休 3 人，年初预算不足，后续进行追加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 814.22 万元，支出决算 811.4 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市第一中学退休 5 人，乌海市第六中学退休 3 人，乌海市第十中学退休 10 人，乌海市教育职业发展中心退休 5 人，乌海市职业技术学校退休 5 人，乌海市第七中学退休 3 人，年初预算不足，后续进行追加。

3.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 2646.26 万元，支出决算 2339.45 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年各学校新聘人员，因此养老保险费用增加。

4.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 1323.13 万元，支出决算 399.27 万元，完成年初预算的 30.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年各学校退休人员尚未全部做实年金，因此职业年金支出决算数较少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 1305.32 万元，与年初预算相比减少 35.37 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 30.88 万元，支出决算 31.7 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年各学校新聘人员，因此医疗保险费用增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1309.8 万元，支出决算 1273.61 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年重新计算医保基数。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 2122.32 万元，与年初预算相比减少 22.03 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2144.35 万元，支出决算 2122.32 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员，因此年初预算未全部完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市教育局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 26688.42 万元，其中：

（一）人员经费 25251.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 1437.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市教育局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 20034.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 2871.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 5268.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 7096.34 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（四）对个人和家庭的补助 848.96 万元。主要包括：生活补助、助学金、奖励金。

（五）资本性支出 7096.34 万元。主要包括：基础设施建设、大型修缮、其他基本建设支出。

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。

乌海市教育局部门 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 25.49 万元，支出决算 6.11 万元，完成预算的 23.97%。其中：因公出国（境）费全年预算 1.49 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 21.00 万元，支出决算 6.11 万元，完成预算的 29.10%；公务接待费全年预算 3 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 25.49 万元，支出决算 6.11 万元，与预算差异原因：相应上级政策，减少线下培训，增加线上培训课程，因此三公经费支出数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市教育局部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 6.11 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 6.11 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：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.11 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：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 6.11 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、新能源汽车充电费、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，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。与上年决算相比，减少 8.70 万元，下降 58.75%，变动原因：部分车辆已进行报废。

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：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 1.56 万元，下降 100%，变动原因：本年减少公务接待次数。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市教育局部门 2025 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：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

乌海市教育局部门 2025 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

乌海市教育局部门 2025 年度公用经费支出决算 1463.99 万元，与上年决算相比，减少 91.32 万元，下降 5.87%，变动原因：本年度培训减少，以及福利支出较去年减少。其中，机关运行经费支出决算 51.57 万元。比上年决算相比，增加 0.39 万元，增长 0.76%，变动原因：本年增加印刷费。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市教育局部门 2025 年度政府采购支出总额 6203.65 万元，其中：政府采购货物支出 4061.37 万元、政府采购工程支出 1285.54 万元、政府采购服务支出 856.74 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5389.98 万元，占政府采购支出总额的 86.88%，其中：授予小微企业合同金额 5389.98 万元，占政府采购支出总额的 86.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.81%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市教育局部门截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：日常公务出行用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市教育局部门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，共涉及项目 152 个，资金 32453.49 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年校园足球试点专项资金项目”、

“2022 年教育强国推进工程-乌海职业技术学院新建综合教学楼建设项目”、“2025 年普通高中资助资金中央资金项目”等 152 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32453.49 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“2024 年校园足球试点专项资金项目”、“2022 年教育强国推进工程-乌海职业技术学院新建综合教学楼建设项目”、

“2025 年普通高中资助资金中央资金项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市教育局部门 2025 年度在决算中反映 152 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 152 个项目的绩效自评结果。

1.2024 年校园足球试点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 92 分。全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年校园足球试点专项资金结转资金，

在 2025 年我校已完成既定目标，足球专项资金主要用于购置学校足球队器械及装备，绩效目标完成情况良好，为足球训练工作的顺利开展提供了经济保障。目标的实现，极大的提高了学生足球训练的积极性，有利于我校足球事业的健康发展。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 (2025 年度)							
项目名 称	2024 年校园足球试点专项资金						
主管部 门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市第一中学		
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	4.6	4.48	4.48	10	100	10
	其中： 财政拨 款	4.6	4.48	4.48	——	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				
		为发展体育事业，促进校园足球健康发展，专项资金主要用于校园足球事业发展、足球赛事经费、校园足球场地、场馆建设、校园足球文化建设及宣传经费、人才培养及校园足球师资培养等。					2024 年校园足球试点专项资金结转资金，在 2025 年我校已完成既定目标，足球专项资金主要用于购置学校足球队器械及装备，绩效目标完成情况良好，为足球训练工作的顺利开展提供了经济保障。目标的实现，极大的提高了学生足球训练的积极性，有利于我校足球事业的健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	校园足球队数量	正向	大于等于	2	2	支	5	5	
			校园足球队人数	正向	大于等于	22	22	人	10	10	
		质量指标	日常训练完成	正向	大于等于	95	98	%	5	5	

			率		于						
			足球 比赛 参加 率	正 向	大 于 等 于	90	98	%	10	10	
		时效指 标	项目 时效	定 性		1 年	2 年		5	3	
			项目 完成 时间	定 性		12 月 31 日 前	12 月 31 日前		5	3	
		成本指 标	足球 队单 位成 本	反 向	小 于 等 于	7.50	7.5	万元	5	5	
			足球 总成 本	反 向	小 于 等 于	15	14.48	万元	5	5	
	效 益 指 标	社会效 益	提高 足球 队比 赛质 量	定 性		有效 提高	有效提高		15	13	

		可持续 影响	项目 持续 发挥 作用 时间	定 性		长期	长期		15	13	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	足球 队满 意度	正 向	大 于 等 于	95	100	%	10	10	
总分									100	92.00	

2.2022 年教育强国推进工程-乌海职业技术学院新建综合楼教学楼建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.26 分。全年预算数为 1251.41 万元，执行数为 783.22 万元，完成预算的 62.59%。项目绩效目标完成情况：弱电及灯光音响项目实际完成了四大类系统的部署实施：舞台灯光系统、专业音响系统、会议与中控系统、舞台机械系统，为学院提供功能完善、性能可靠的报告厅信息化支撑环境；教学楼机房项目为乌海职业技术学院教学楼机房（桌面云平台）项目，实际完成了桌面云架构全栈部署与机房配套设施建设，具体实施内容包括云平台核心设备部署、终端设备部署、软件系统部署、机房配套设施建设，为学院提供稳定、高效、可扩展的信息化教学支

撑环境。发现的主要问题及原因：制度未完善。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核制度体系，严格履行报账制，做到手续齐备，票据真实有效合法，及时发现资金管理中的问题。以便采取措施，管好用好资金，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，加大监督检查力度，做到监督检查经常化，制度化，杜绝违纪违规问题的发生，确保转款专用，不断提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2022 年教育强国推进工程-乌海职业技术学院新建综合教学楼建设项目						
主管部门	乌海职业技术学院（部门）		实施单位	乌海职业技术学院			
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	1251.41	783.22	10	62.59	6.26
	其 中： 财政	0	1251.41	783.22	——	62.59	——

		拨款									
		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				
		目标 1：根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》精神，工科类满足基本办学条件。目标 2：保证教学及管理工作正常运行，提高教学质量和人才培养质量。目标 3：充分发挥职业教育资源。					弱电及灯光音响项目实际完成了四大类系统的部署实施：舞台灯光系统、专业音响系统、会议与中控系统、舞台机械系统，为学院提供功能完善、性能可靠的报告厅信息化支撑环境；教学楼机房项目为乌海职业技术学院教学楼机房（桌面云平台）项目，实际完成了桌面云架构全栈部署与机房配套设施建设，具体实施内容包括云平台核心设备部署、终端设备部署、软件系统部署、机房配套设施建设，为学院提供稳定、高效、可扩展的信息化教学支撑环境。				
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	教育 强国 推进 工程 项目	正向	等于	1	0	类	5	0	新建 三栋 楼工 程正 在逐 步支 付尾 款， 下一 步将 全部 支付 完成
			弱电 及灯 光音 响项 目	正向	等于	1	1	类	5	5	
			教学 楼机 房项	正向	等于	1	1	类	5	5	

			目								
		质量 指标	工程 项目 验收 通过 率	正向	大于 等于	95	100	%	7	7	
			设备 验收 通过 率	正向	大于 等于	95	100	%	8	8	
		时效 指标	项目 落实 到位 时间	定性		2025 年 1 月- 2025 年 12 月	2025 年 1 月- 2025 年 12 月		5	5	
			设备 投放 时间	定性		2025 年 1 月- 2025 年 12 月	2025 年 9 月		5	5	

			教育 强国 推进 工程 项目 成本	反向	小于 等于	469.41	19.7	万元	3	3	新建 三栋 楼工 程正 在逐 步支 付尾 款， 下一 步将 全部 支付 完成
		成本 指标	弱电 及灯 光音 响项 目成 本	反向	小于 等于	226	215.52	万元	3	3	
			教学 楼机 房项 目成 本	反向	小于 等于	556	548	万元	4	4	

	效益指标	社会效益	改善办学条件	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续性影响	建成后使用年限	定性		20	20		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	100	%	10	10	
总分									100	91.26	

3.2025 年普通高中资助资金中央资金项目自评综述：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 120.02 万元，执行数为 128.68 万元，完成预算的 107.22%。项目绩效目标完成情况：通过拨付普通高中资助补助经费，改善办学条件，提升教育教学质量，促进教育教学事业优先发展，提升学生学习积极性。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 (2025 年度)			
项目名称	2025 年普通高中资助资金中央资金		
主管部门	乌海市教育局（部门）	实施单位	乌海市第十中学

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	0	120.02		128.68		10	107.22		10
		其中： 财政拨 款	0	120.02		128.68		——	107.22		——
		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				
		通过拨付普通高中资助补助经费，改善办学条件，提升教育教学质量，促进教育教学事业优先发展，提升学生学习积极性					通过拨付普通高中资助补助经费，改善办学条件，提升教育教学质量，促进教育教学事业优先发展，提升学生学习积极性				
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	产 出	数量指 标	项目 资金	正 向	大 于	1	3	类	10	10	

指 标	指 标		支出 类别		等 于						
			资助 补助 经费 人数	正 向	大 于 等 于	2000	2949	人	5	5	
		质量指 标	日常 开支 经费 准确 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
			经费 支出 执行 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
		时效指 标	资金 支出 时间	定 性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		5	5	
			资金 发放 及时 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
		成本指	免学	反	小	139	128.68	万元	5	5	

		标	费经 费支 出成 本	向	于 等 于						
			经费 人均 支出 成本	反 向	小 于 等 于	1000	1000	元/人	5	5	
	效 益 指 标	社会效 益	保障 学生 顺利 完成 学业	定 性		顺利完 成	顺利完成		15	15	
		可持续 影响	可持 续效 益	定 性		长期	长期		15	15	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	师生 满意 度	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100.00	

4.2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金预算项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.48 分。全年预算数为 632.74 万元，执行数为 23.04 万元，完成预算的 3.64%。项目绩效目标完成情况：本阶段已按要求完成化工产品检验与药物分析项目、应急救援专业绳索技能训练器材配备及训练、铸牢中华民族共同体意识思政教育活动、2025 年国家安全观宣讲比赛等多项工作，有效提升教学质量。发现的主要问题及原因：主要原因在于预算编制与年度执行节奏不匹配，项目预算按全周期整体需求测算，规模较大，但 2025 年度仅完成启动筹备工作，实际业务量与预算安排存在阶段性差异。下一步改进措施：1.优化预算管理：作为编制以后年度绩效管理经费项目预算的重要参考，优化支出结构，提高预算精度。2.完善制度机制：推动完善内控系统相关内部管理制度。3.结果公开：按照政府信息公开要求，在规定的公开平台进行公开，接受社会监督。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金预算项目						
主管部门	乌海职业技术学院（部门）			实施单位	乌海职业技术学院		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

金 （万 元）			数				（%）					
	年度资 金总额	632.74	632.74		23.04	10	3.64		0.36			
	其中： 财政拨 款	632.74	632.74		23.04	——	3.64		——			
	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					
通过电力系统教学专用实训设备的建设，能够有效解决学生专业技能培训和岗前培训，通过岗位模拟和专项实训让学生更好的了解专业岗位技能工作要领和流程，有效地提升教学质量，为专业建设打下坚实基础；同时各实训室也可服务于相关企业的员工岗前培训和考核，服务地方经济发展。				本阶段已按要求完成化工产品检验与药物分析项目、应急救援专业绳索技能训练器材配备及训练、铸牢中华民族共同体意识思政教育活动、2025 年国家安全观宣讲比赛等多项工作，有效提升教学质量								
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	职业教育服务赋能项目	反向	小于等于	1	0	类	4	4	职业教育赋能项目未能如期进行，故未完成
			生均奖补项目	反向	小于等于	1	1	类	4	4	
			职业教育改革重点项目	反向	小于等于	2	2	类	4	4	
			职业教育提质发展项目	反向	小于等于	7	6	类	3	3	
		质量指标	职业教育服务赋能项目完成率	反向	小于等于	100	0	%	4	4	职业教育赋能项目未能如期进行，故未完成
			生均奖补项目	反	小	100	100	%	4	4	

			完成率	向	于 等 于						
			职业教育改革 重点项目完成 率	反 向	小 于 等 于	100	100	%	4	4	
			职业教育提质 发展项目完成 率	反 向	小 于 等 于	100	86	%	3	3	
		时效指 标	职业教育服务 赋能项目完成 时间	定 性		2025 年	未完 成		3	0	
			生均奖补项目 完成时间	定 性		2025 年	2025 年		2	2	
			职业教育改革 重点项目完成 时间	定 性		2025 年	2025 年		3	3	
			职业教育提质 发展项目完成 时间	定 性		2025 年	2025 年		2	2	
		成本指	职业教育服务	反	小	90	0	万元	1	1	职业教育

		标	赋能项目成本	向	于 等 于						赋能项目 未能如期 进行，故 未完成
			生均奖补项目 成本	反 向	小 于 等 于	133	0.75	万元	1	1	
			职业教育改革 重点项目成本	反 向	小 于 等 于	60	8.29	万元	1	1	
			职业教育提质 发展项目成本	反 向	小 于 等 于	640	14	万元	2	2	
			总成本	正 向	等 于	923	23.04	万元	5	0.12	
	效 益 指 标	社会效 益	提升教育教学 服务质量	定 性		有效 提升	有效 提升		15	15	
		可持续 影响	持续服务地方 经济满足企业 职业人才需求	定 性		1 年	1 年		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	82.48	

5.2025 年中等职业学校学生资助资金中央资金自评综述：
 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 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：通过拨付水电费、办公费、专用材料费、维修费等各项开支，维持学校正常运转，提高教育教学质量，改善办学条件，提高学生学习积极性。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 (2025 年度)							
项目名称	2025 年中等职业学校学生资助资金中央资金						
主管部门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0	0.92	0.92	10	100	10
	其中：财政拨	0	0.92	0.92	——	100	——

	款										
	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				
		通过拨付水电费、办公费、专用材料费、维修费等各项开支，维持学校正常运转，提高教育教学质量，改善办学条件，提高学生学习积极性					通过拨付水电费、办公费、专用材料费、维修费等各项开支，维持学校正常运转，提高教育教学质量，改善办学条件，提高学生学习积极性				
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	补助资金发放类别	正向	大于等于	1	3	类	10	10	
			补助资金发放人数	正向	大于等于	10	10	人	5	5	
		质量指标	日常开	正	大	95	95	%	10	10	

		标	支经费 准确率	向	于 等 于						
			经费支 出执行 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
		时效指 标	资金支 出时间	定 性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		5	5	
			资金发 放及时 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
		成本指 标	经费支 出成本	反 向	小 于 等 于	3.5	0.92	万元	5	5	
			经费人 均支出 成本	反 向	小 于 等 于	1000	920	元/人	5	5	
	效	社会效	保障学	定		顺利完	顺利完成		15	15	

	益 指 标	益	生顺利 完成学 业	性		成					
		可持续 影响	可持续 效益	定 性		长期	长期		15	15	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	师生满 意度	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以 2025 年中等职业学校学生资助资金中央资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2025 年中等职业学校学生资助资金中央资金						
主管部门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资	0	0.92	0.92	10	100	10

	金总额										
	其中：										
	财政拨款		0	0.92	0.92	——	100	——			
	上年结转资金					——		——			
	其他资金		0	0	0	——	0	——			
	预期目标					实际完成情况					
	通过拨付水电费、办公费、专用材料费、维修费等各项开支，维持学校正常运转，提高教育教学质量，改善办学条件，提高					通过拨付水电费、办公费、专用材料费、维修费等各项开支，维持学校正常运转，提高教育教学质量，改善办学条件，提高学生学习积极性					
	学生学习积极性										
绩	一	二级指	三级指	指	指	年度指	实际完成	计量	分	得分	偏差原因
效	级	标	标	标	标	标值	值	单位	值		分析及改
指	指			性	方						进措施
标	标			质	向						
绩	产	数量指	补助资	正	大	1	3	类	10	10	
			金发放	向	于						
效	出										
指	指										
标	标		补助资	正	大	10	10	人	5	5	
			金发放	向	于						

			人数		等 于						
		质量指 标	日常开 支经费 准确率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
			经费支 出执行 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
		时效指 标	资金支 出时间	定 性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		5	5	
			资金发 放及时 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
		成本指 标	经费支 出成本	反 向	小 于 等 于	3.5	0.92	万元	5	5	
			经费人 均支出	反 向	小 于	1000	920	元/人	5	5	

			成本		等 于						
效益指标	社会效益	保障学生顺利完成学业	定性		顺利完成	顺利完成		15	15		
	可持续影响	可持续效益	定性		长期	长期		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	100.00		

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

乌海市教育局严格落实全面预算绩效管理要求，持续完善内部预算绩效管理制度体系，健全绩效管理工作机制，明确各科室、直属单位绩效管理职责，将绩效管理全面嵌入预算编制、执行监控、绩效自评、结果应用全过程，实现财政资金绩效管理全覆盖。常态化开展绩效业务学习，

规范绩效目标设定、事中监控、年度自评等工作流程，不断提升绩效管理规范化、制度化水平。

稳步推进核心绩效指标标准体系建设，严格对照财政统一绩效指标体系，结合教育行业特点，围绕项目产出、实施效益、群众满意度等维度，科学设置、动态优化绩效指标。进一步统一指标口径、规范指标标准，细化教育服务、校园保障、师资建设、教育督导等重点领域指标内容，不断提升指标的针对性、可量化性和可考核性。

强化绩效结果刚性运用，将绩效评价结果作为年度预算安排、资金调整、项目优化的重要依据，着力盘活存量资金、压减低效无效资金，切实提高教育财政资源配置效率和资金使用效益。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨艳 联系电话：0473-3998603

第五部分 部门决算表

见附件。