

2025 年度乌海市体育中学 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、2025 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

单位宗旨和业务范围：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。业务范围：<体育教育/运动训练/社会体育>学科中专学历教育 体育专业培训（相关社会服务）。

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，本单位无内设机构处室共 7 个，分别是办公室、学生管理处、工会、团委、后勤管理处、教务处、竞赛训练处，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市体育中学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市体育中学	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，我校坚持立德树人根本任务，落实体教融合工作要求，围绕文化教学、竞技训练、后备人才培养、校园管理、经费保障、安全德育重点工作，统筹推进各项任务，较好完成年度工作目标。

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

乌海市体育中学 2025 年度收入、支出决算总计均为 1442.32 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 36.63 万元，下降 2.48%，变动原因：本年人员变动，工资和社保缴费支出较预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 191.13 万元，增长 15.28%。其中：

（一）收入决算总计 1442.32 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1442.32 万元。与上年决算相比，增加 191.13 万元，增长 15.28%，变动原因：本年我校收到中职学校补助经费较多，收到体彩公益金用于我校修缮训练场地资金较多。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

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：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1442.32 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1442.32 万元。与上年决算相比，增加 191.13 万元，增长 15.28%，变动原因：本年我校收到中职学校补助经费较多，收到体彩公益金用于我校修缮训练场地资金较多。

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：我单位不存在此项内容。

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：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市体育中学 2025 年度本年收入决算合计 1442.32 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1038.98 万元，占 72.04%；

政府性基金预算财政拨款收入 403.34 万元，占 27.96%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

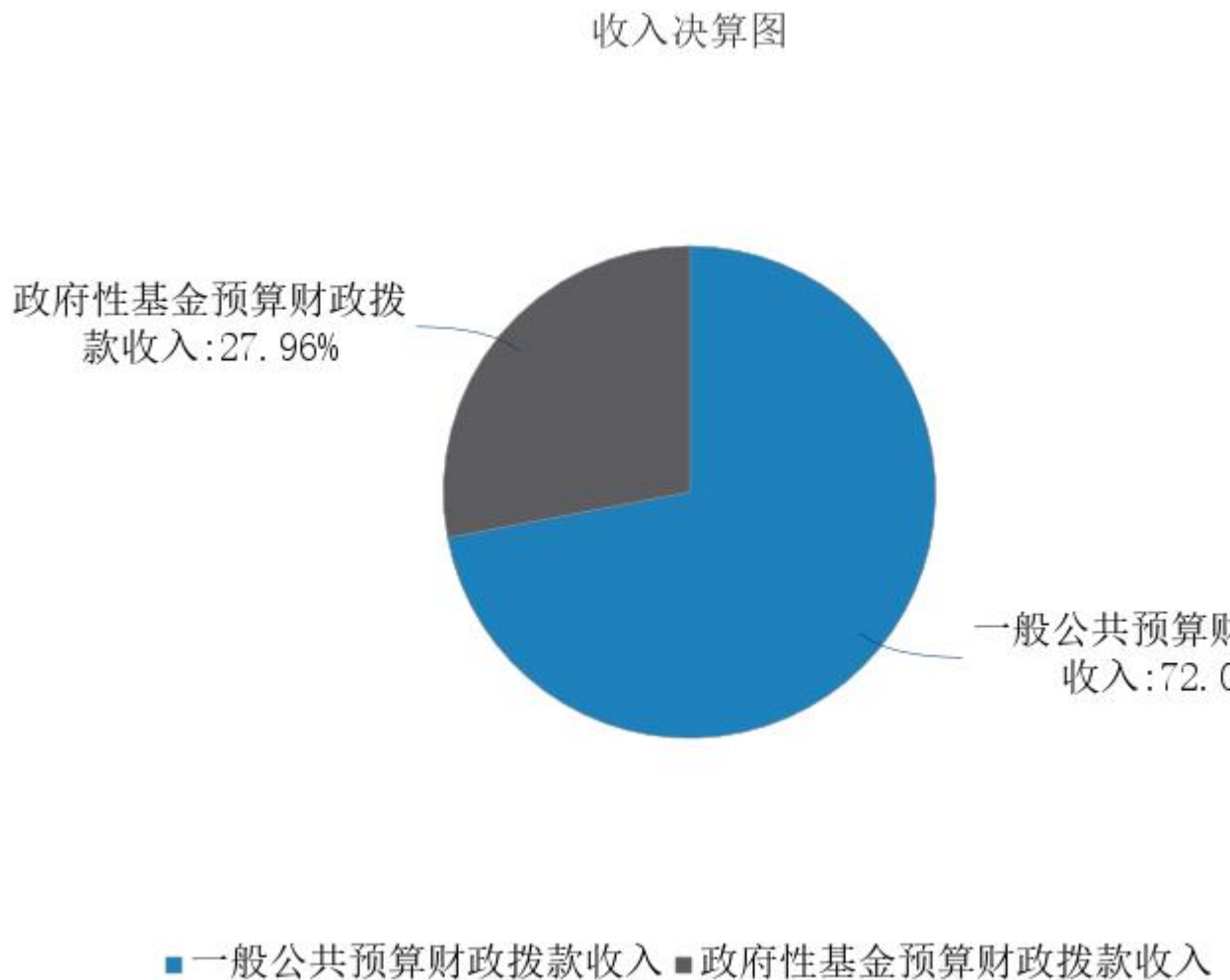


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市体育中学 2025 年度本年支出决算合计 1442.32 万元，其中：

基本支出 845.03 万元，占 58.59%；

项目支出 597.29 万元，占 41.41%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

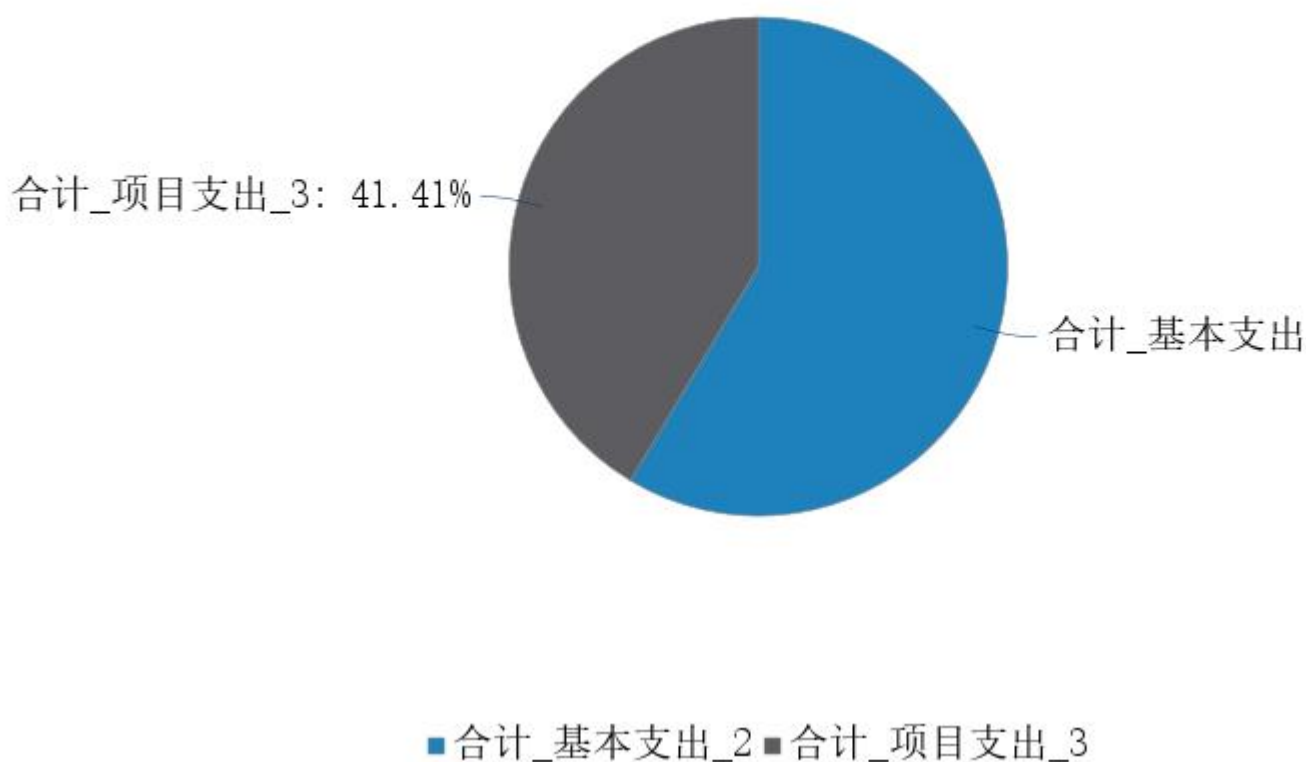


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市体育中学 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1442.32 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 36.63 万元，下降 2.48%，变动原因：本年因退休 1 人，离职 1 人，人员工资及社保缴费支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 191.13 万元，增长 15.28%，变动原因：本年

我校收到中职学校补助经费较多，收到体彩公益金用于我校修缮训练场地资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市体育中学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1038.98 万元。与年初预算 1109.44 万元相比，完成年初预算的 93.65%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 21.20 万元，与年初预算相比增加 12.00 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 0 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金为用于我校新建乌海市体育中心前期费用，年中下达，年初为做此项预算。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 9.2 万元，支出决算 9.2 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 101.29 万元，与年初预算相比增加 101.14 万元。其中：

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨付义务教育经费补助 29.54 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.44 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨付班主任经费、校园安保经费 22.44 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0.15 万元，支出决算 32.67 万元，完成年初预算的 217.8 %。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收

到教育科拨付教师职级待遇优秀教师表彰经费、课后服务费、学生困难补助等 32.67 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

4. 职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算 0 万元，支出决算 16.64 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨付中职学校公用经费补助 16.64 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 725.98 万元，与年初预算相比减少 153.37 万元。其中：

1. 体育（款）体育训练（项）。年初预算 879.35 万元，支出决算 725.98 万元，完成年初预算的 82.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初项目支出预算，经财政局后期调整，从体育训练项调整至体彩公益金支出 121 万元。本年学生食堂伙食费支出较预算减少 54 万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 101.68 万元，与年初预算相比减少 29.32 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 27.63 万元，支出决算 29.63 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新退休 1 人，取暖费和退休绩效奖较年初增长。

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 68.92 万元，支出决算 60.7 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休 1 人，离职 1 人，养老缴费较年初减少。

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 34.46 万元，支出决算 11.35 万元，完成年初预算的 32.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 1 名退休人员坐实职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 34.11 万元，与年初预算相比减少 0.40 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 34.51 万元，支出决算 34.11 万元，完成年初预算的

98.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动，医疗缴费较年初减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 54.72 万元，与年初预算相比减少 0.50 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.22 万元，支出决算 54.72 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动，公积金缴费较年初减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市体育中学 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 845.03 万元，其中：

（一）人员经费 804.83 万元。主要包括：基本工资 233.24 万元、津贴补贴 48.24 万元、奖金 40.39 万元、绩效工资 147.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.7 万元、职业年金缴费 11.35 万元、职工基本医疗保险缴费 34.11 万元、住房公积金 54.72 万元、退休费 28.72 万元、抚恤金 8.01 万元、其他社会保障缴费 3.74 万元、助学金 144.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

（二）公用经费 40.19 万元。主要包括：办公费 3.33 万元、手续费 0.09 万元、差旅费 1.62 万元、培训费 11.16 万元、劳务费 0.67 万元、工会经费 9.2 万元、福利费 12.69 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市体育中学 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 193.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 52.91 万元。主要包括：津贴补贴 3.76 万元、绩效工资 30.1 万元、其他工资福利支出 19.05 万元。

（二）商品和服务支出 111.10 万元。主要包括：办公费 24 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 11.48 万元、专用材料费 1.61 万元、劳务费 62.7 万元、委托业务费 3.22 万元、其他商品和服务支出 7.69 万元。

（三）资本性支出 3.04 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置 3.04 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。

乌海市体育中学 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 17.79%。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 2.89 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 17.79%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 0.51 万元，与预算差异原因本年我单位外出公务使用公车次数较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市体育中学 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.51 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 0.51 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 0.51 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：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.51 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 4 辆。与上年决算相比，减少 0.24 万元，下降 32.01%，变动原因：本年我单位使用公车次数较少。

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，增加 0 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

乌海市体育中学 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 403.34 万元。与上年决算相比，增加 304.85 万元，增长 309.51%，变动原因：本年支出用于修缮我校训练场馆经费，较上年支出较多。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 403.34 万元，

主要用于我单位修缮训练场馆、体育基地建设、竞走、游泳项目队的差旅费和购买器材费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市体育中学 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：本单位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

乌海市体育中学 2025 年度公用经费支出决算 40.19 万元，与上年决算相比，增加 6.29 万元，增长 18.56%，变动原因：本年人员较上年增加 2 人，公用经费增加。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：我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市体育中学 2025 年度政府采购支出总额 26.72 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.96 万元。政府采购授予中小企业合同金额 26.40 万元，占政府采购支出总额的 98.80%，其中：授予小微企业合同金额 26.40 万元，占政府采购支出

总额的 98.8%；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

乌海市体育中学截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市体育中学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 33 个，共涉及资金 193.95 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 7 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 403.34 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%；国有资本经营预算项目 0 个，社保基金预算项目

0 个、政府债务项目项目 0 个、政府投资基金项目项目 0 个、PPP 项目和政府采购及政府购买服务项目 0 个。

组织对枪弹库安保服务费项目、物业管理费项目、食堂人员劳务费项目、2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区）、2025 年春季学期直属学校班主任绩效奖励等 40 个项目开展了单位评价，政府性基金支出 403.34 万元。其中，从评价情况看，以上项目我单位 2025 年各项工作任务均有效落实、推进，单位长效管理机制健全。上级部门对我单位年度整体工作比较满意，部门工作人员对我单位整体比较满意，履职效果显著。

我单位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。

乌海市体育中学 2025 年度在决算中反映 33 个一般公共预算项目，以及 7 个政府性基金项目，共 40 个项目的绩效自评结果。

1. 枪弹库安保服务费项目自评综述：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了我校射击项目枪弹库安全，项目于 2025 年 12 月 31 日前完成，更好的服务我校射击训练队完成日

常训练和参加比赛赢得名次。同时也健全了专项资金项目管理的长效机制。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

2. 食堂人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 26.9 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了我校聘用食堂人员 2025 年度工资及缴纳社保，保障了聘用人员享受应有的待遇。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

3. 物理管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.28 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 16.71 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了我校物业管理人员劳务费、各类设施设备维修维护费用及时落实。并且达到了教职工、学生的满

意度要求。同时健全了专项资金项目管理长效机制。为我校提升社会知名度做出了推动作用，帮助了我校为社会培养优秀的体育人才。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；提高义务教育学校公用经费保障水平。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

5. 2025 年春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 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保障了班主任待遇，给予社会价值的关怀。严格执行相关政策，保障经费及时发放，足额发放。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		枪弹库安保服务费										
主管部门		乌海市文体旅游广电局 (部门)				实施单位		乌海市体育中学				
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	18	18		18		10	100		10	
		其中： 财政 拨款	18	18		18		——	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					
		保障射击项目枪弹库安全，确保按月发放聘用安保人员工资。保障我校正常开展教学训练工作，保障我市竞技体育和我校可持续发展，保障我市参加自治区运动会参赛任务和夺金任务顺利完成。					该项目保障了我校射击项目枪弹库安全，项目于 2025 年 12 月 31 日前完成，更好的服务我校射击训练队完成日常训练和参加比赛赢得名次。同时也健全了专项资金项目管理的长效机制。					
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	枪库数量	正向	等于	1	1	个	7	7	
			聘用枪库安保人员数量	正向	等于	6	6	人	8	8	
		质量指标	枪库安保人员上岗率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			枪库安保工作合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	每日枪库安保时间	定性		24 小时	24 小时		5	5	
			项目按期完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	劳务费	反向	小于等于	16.44	16.44	万元	5	5	
			维修维护费	反向	小于等于	1.56	1.56	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障枪库安全	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	为社会培养优秀射击体育人才	定性		培育	培育		15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	安保人员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100.00	
项目支出绩效自评表 (2025 年度)											

项目名称		食堂人员劳务费										
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）					实施单位		乌海市体育中学			
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	27	27		26.9		10	99.63		9.96	
		其中： 财政 拨款	27	27		26.9		——	99.63		——	
		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					
		为食堂工作人员发放工资，有效维护学生食堂的正常运转，为学生日常学习、训练和生活提供重要保障，为学校的可持续健康发展打下坚实基础。					该项目保障了我校聘用食堂人员 2025 年度工资及缴纳社保，保障了聘用人员享受应有的待遇。					
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	聘用 食堂 人员 人数	正向	等于	5	5	人	7	7		
			服务 食堂 数量	正向	等于	1	5	个	8	8		
		质量 指标	每日 考勤 合格 率	正向	等于	100	100	%	7	7		
			按时 保障 学生 一日 三餐	正向	等于	100	100	%	8	8		
		时效 指标	食堂 劳务 费项目 时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			每日 食堂 工作 计划 完成 时间	正向	等于	8	8	小时	5	5		

		成本指标	食堂人员平均月工资	反向	小于等于	4500	4500	元	5	5	
			食堂人员年工资总额	反向	小于等于	27	27	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升我市竞技体育影响力	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	提升运动员的整体竞技水平	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员学生满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	99.96	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	物业管理费						
主管部门	乌海市文体旅游广电局 （部门）			实施单位	乌海市体育中学		
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	18	18	16.71	10	92.83	9.28
	其 中： 财政 拨款	18	18	16.71	——	92.83	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		保证我校高效有序运转，提高后勤保障能力，促使我校各项机制稳步落实。保障我校 2025 年物业管理人 员劳务费、各类设施设备维修维护 费用及时落实。					该项目需完成合同要求的服务面积、餐 厅、教室、办公室、卫生间、宿舍保洁服 务，保证了保洁率、安保执勤率、各种设施 正常使率、食堂正常使用率、楼内设施维护 率均达到 100%的要求。该项目保障了我校物 业管理人员劳务费、各类设施设备维修维护 费用及时落实。并且达到了教职工、学生的 满意度要求。同时健全了专项资金项目管理 长效机制。为我校提升社会知名度做出了推 动作用，帮助了我校为社会培养优秀的体育 人才。				
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	单位 物业服 务面积	正向	等于	10200	10200	m²	7	7	
			物业服 务人员	正向	等于	4	4	人	8	8	
		质量 指标	物业设 施维护 率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			物业人 员在岗 率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效 指标	物业人 员工资 发放时 间	定性		每月 20 号 前	每月 20 号前		5	5	
			物业管 理费项 目完成 时间	正向	等于	1	1	年	3	3	
		时效 指标	物业设 施维护 时间	定性		2025 全年	2025 年 全年		2	2	
			维修维 护费	反向	小于 等于	10	10	万元	5	5	
	产出 指标	成本 指标	物业人 员工资	反向	小于 等于	8	8	万元	5	5	
		社会 效益 指标	提高后 勤服务 水平	定性		提高	提高		15	15	

	效益指标	可持续影响指标	健全专项资金项目长效机制	定性		健全	健全		15	15	
绩效指标									5	5	
项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区）									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市体育中学			
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	6		6		10	100		10	
	其中：财政拨款	0	6		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				
		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；提高义务教育学校公用经费保障水平。该项目全部用于保障义务教育补助经费，给予社会价值的关怀。我校加强组织领导和指导工作指导，加大经费年度考核力度。					落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；提高义务教育学校公用经费保障水平。				
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	城乡义务教育补助经费符合学生人数	正向	等于	82	82	人	7	7	
			义务教育学校在校	正向	等于	82	82	人	8	8	

			生人数								
		质量指标	足额保障率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			足额发放率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	财政资金到位时间	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日前		5	5	
			财政资金发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	办公费支出	正向	等于	43813	43813	元	5	5	
			委托业务费支出	正向	等于	16187	16187	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡义务教育平衡	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	培育更多优秀学生	定性		培育	培育		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	2025 年春季学期直属学校班主任绩效奖励						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海市体育中学		
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	1.62	1.62	10	100	10
	其中：财政拨款	0	1.62	1.62	——	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				
		保障教师待遇，严格按照要求发放班主任岗位绩效。加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用效益，确保数据真实、账目清晰、流向明确。					保障了班主任待遇，给予社会价值的关怀。严格执行相关政策，保障经费及时发放，足额发放。				
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	班主任人 数	正向	等于	6	6	月	8	8	
			核定月数	正向	等于	6	6	月	7	7	
		质量指 标	足额发放 率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			足额保障 率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指 标	资金发放 及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目完成 时间	正向	等于	1	1	月	5	5	
		成本指 标	初中班主 任绩效奖 励	正向	等于	9000	9000	元	5	5	
			高中班主 任绩效奖 励	正向	等于	7200	7200	元	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	提高教师 工资水平	定性		提高	提高		15	15	
		可持续 影响指 标	培育更多 优秀学生	定性		培育	培育		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	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以枪弹库安保经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位立足自身职能职责和财政资金管理实际，对标上级财政预算绩效管理相关规章制度，系统梳理预算编制、执行、监控、评价、结果运用全流程工作环节，不断补短板、建机制、堵漏洞，搭建起权责清晰、流程规范、闭环管理的预算绩效管理制度框架，实现绩效管理工作制度化、常态化、标准化。

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（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高园园

联系电话：0473-2889139-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。