

**克拉玛依市教育局准东教育中心  
2024 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

准东教育中心是克拉玛依市教育局派出协调管理准东中小学教育的机构，主要职责是贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规。协助克拉玛依市教育局制定准东油区普通中小学教育发展、计划、日常教学、教研及相关工作，负责准东油区中小学教师队伍的日常管理与建设及相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市教育局准东教育中心 2024 年度，实有人数 155 人，其中：在职人员 7 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 148 人，增加 0 人。

克拉玛依市教育局准东教育中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办、普教科、计划财务科、后勤服务中心。

## 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

2024年度收入总计462.24万元，其中：本年收入合计462.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计462.24万元，其中：本年支出合计462.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,052.88万元，下降69.49%，主要原因是：本年准东中学和准东一小两所学校划拨入阜康市属地管理，职工分流聘用人员减少，城乡义务教育生均公用经费减少，导致相关支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入462.24万元，其中：财政拨款收入462.16万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出462.24万元，其中：基本支出288.77万元，占62.47%；项目支出173.47万元，占37.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 462.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 462.16 万元。财政拨款支出总计 462.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 462.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,052.96 万元，下降 69.50%，主要原因是：本年准东中学和准东一小两所学校划拨入阜康市属地管理，职工分流聘用人员减少，城乡义务教育生均公用经费减少，导致相关支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 656.33 万元，决算数 462.16 万元，预决算差异率 -29.58%，主要原因是：本年准东中学和准东一小两所学校划拨入阜康市属地管理，年中调减基本运行经费，导致预决算存在差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 462.16 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，减少 1,052.96 万元，下降 69.50%，主要原因是：本年准东中学和准东一小两所学校划拨入阜康市属地管理，职工分流聘用人员减少，城乡义务教育生均公用经费减少，导致相关支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 656.33 万元，决算数 462.16 万元，预决算差异率 -29.58%，

主要原因是：本年准东中学和准东一小两所学校划拨入阜康市属地管理，年中调减基本运行经费，导致预决算存在差异。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 教育支出(类)462.16 万元，占 100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 288.77 万元，比上年决算减少 760.15 万元，下降 72.47%，主要原因是：本年准东中学和准东一小两所学校划拨入阜康市属地管理，职工分流工作，聘用人员减少，相关经费较上年减少。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 22.84 万元，比上年决算减少 49.16 万元，下降 68.28%，主要原因是：本年外聘人员（司机、保洁）、外包服务（门卫保安）减少，导致误餐补助减少，相关经费较上年减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算数为 3.66 万元，比上年决算减少 58.16 万元，下降 94.08%，主要原因是：本年准东一小划拨入阜康市属地管理，城乡义务教育生均公用经费减少，导致支出较上年减少。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算数为 146.89 万元，比上年决算减少 181.33 万元，下降 55.25%，主要原因是：本年准东中学划拨入阜康市属地管理，城乡义务教育生均公用经费减少，导致支出较上年减少。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少4.16万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少普通高中助学金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.77万元,其中:人员经费237.79万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费50.98万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.19万元,比上年减少0.09万元,下降7.03%,主要原因是:严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务接待费，导致财政拨款“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，占 100.00%，比上年增加 0.03 万元，增长 2.59%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.19万元，决算数1.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.19万元，决算数1.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度克拉玛依市教育局准东教育中心（事业单位）公用经费支出50.98万元，比上年增加20.02万元，增长64.66%，主要原因是：一是开户银行在异地，产生业务邮寄费用；二是本年机构即将撤销产生资产搬运费，委托业务费增加，导致公用经费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出 0.63 万元。

授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 8,514.69 平方米，价值 1,279.86 万元。车辆 1 辆，价值 42.00 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 462.24 万元，实际执行总额 462.24 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 258.45 万元，全年执行数 258.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高透明度，监控可以增加学校运营的透明度，让所有利益相关者了解学校的绩效。二是提升教育质量，长期监控有助于持续提升教育质量和学生学习成果。发现的问题及原因：一是资源分配不均，资源可能没有根据绩效结果合理分配，导致一些

项目得不到足够的支持。二是反馈机制不完善，可能缺乏有效的反馈机制，使得改进措施不能及时实施。下一步改进措施：一是资源优化分配，绩效监控有助于更合理地分配资源，确保资金和人力投入到最需要的地方。二是建立反馈机制，建立快速有效的反馈机制，确保问题能够及时发现并解决。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

单位名称		克拉玛依市教育局准东教育中心					
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	656.43	462.24	462.24	10	100%	10
	上级资金(万元)	221.40	221.40	221.40	-	-	-
	本级资金(万元)	434.93	240.75	240.75	-	-	-
	其他资金(万元)	0.10	0.09	0.09	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持深化教育改革创新，树立科学教育理念，通过以“创办适合每一位学生发展的教育”为价值引领，不断塑造发展新动能新优势的方式，达到推进全市教育高质量发展，办好人民满意的一流教育的目标。			全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持深化教育改革创新，树立科学教育理念，通过以“创办适合每一位学生发展的教育”为价值引领，不断塑造发展新动能新优势的方式，达到推进全市教育高质量发展，办好人民满意的一流教育的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	教育经费支出控制数	<=656.43万元	预算一体化系统指标额度管理单位额度	462.24万元	20	14.1
管理效率		义务教育专任教师中本科及以上学历人员比例	<=92%	关于印发《克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》的通知(正式文)5页、15页、18页	<=92%	20	20
履职效能	质量指标	工资及政策性社会保障资金人数	<=7人	克拉玛依市准东教育中心项目类明细说明	7人	20	20
		中小学生平均近视率和肥胖检出率	<=0.5%	关于印发《克拉玛依市教育事业改革与发展“十四	<=0.5%	15	15

		较上一年下降		五”发展规划和2035年远景目标纲要》的通知（正式文）15页、18页			
		义务教育阶段巩固率	≤99.9%	关于印发《克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》的通知（正式文）15页、18页	≤100%	15	15

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	上级转移支付直达资金项目												
主管部门	克拉玛依市教育局						实施单位	克拉玛依市教育局准东教育中心					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额	221.40		221.40		221.40		10		100.0%		10.00分	
	其中:当年财政拨款	221.40		221.40		221.40		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	通过上级转移支付资金的投入和支出,用以达到把教育经费用到最关键处,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,保证学校校舍安全的绩效目标。						上级转移支付资金的投入和支出,支付教育中心 2485 平方米的取暖费以及维修、专用材料费用,达到把教育经费用到最关键处,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,保证学校校舍安全的绩效目标。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积数量	>=32544.96平方米 32544.96	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	32544.96平方米	100%	10	因为是新手,年初做绩效时手误将取暖面积填写错误。
		质量指标	资金使用合规率	>=94%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	106.38%	10	年初预估比较保守,实际资金使用合规率为 100%。

		维修验收合格率(%)	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初预估比较保守,实际维修验收合格率为100%。
	时效指标	资金拨付及时率	>=94%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	106.38%	10	年初预估比较保守,实际资金拨付及时率为100%。
成本指标	经济成本指标	维修费成本控制数(中央资金)	<=145万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	145万元	100%	5	
		取暖费成本控制数	<=74.04万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	74.04万元	100%	10	
		专用材料费成本控制数	<=2.13万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2.13万元	100%	5	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行能力	有效保障	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局准东教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	37.05	37.05	37.05	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	36.95	36.95	36.95	—	—	—						
	其他资金	0.10	0.10	0.10	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过优化结构、深化改革、强化监管等措施,以达到将教育经费用到最关键处,切实提高教育经费使用效益,提高学校公用经费保障水平,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,保证学校校舍安全的绩效目标。							通过优化结构、深化改革、强化监管等措施,达到将教育经费用到最关键处,切实提高了教育经费使用效益,提高学校公用经费保障水平,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,保证学校校舍安全的绩效目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受餐补人数	>=7人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	7人	100%	10	
			档案装订类别数	>=3类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3类	100%	10	
			搬运资产数量	>=53套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	53套	100%	10	
		质量指标	资金使用	>=94%	预算支出	/	5	按照完成	工作资料	94%	100%	5	

			合规率(%)		标准			比例赋分					
		时效指标	资金到位及时率(%)	>=96%	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	96%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	档案装订电子化处理费用成本控制数	<=18万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	16.59万元	93%	4.65	2024年年初设置绩效指标值时高于预算数,实际支出小于预算数。
食堂运行支出成本控制数			<=5.73万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	4.14万元	73%	2.19	2024年期间有在岗人员出差和请假,导致实际支出少于预算数。	
审计费成本控制数			<=7万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1.1万元	16%	0.8	2024年年初设置绩效指标值时高	

												于预算数,实际支出小于预算数。	
			探亲、陪护费成本控制数	≤5.50万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	0.3万元	6%	0.18	2024年年初设置绩效指标值时高于预算数,实际支出小于预算数。
			高职退休教师保健品费成本控制数	≤0.72万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	0.72万元	100%	2	
			委托业务费	≤3万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	0万元	0%	0	2024年上半年我单位机构计划撤销,未产生光纤租赁

													费事 项。
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 行政 管理 工作 有效 运转	有效	历史 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	30	
总分	100							得分	89.82 分				

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**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 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》