

**克拉玛依市高级中学
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

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市高级中学 2024 年度，实有人数 244 人，其中：在职人员 154 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 90 人，增加 3 人。

克拉玛依市高级中学无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：党委、办公室、教导处、总务处、安保处、课程处、教师发展中心、高一分校、高二分校、高三分校、团委、网络技术组、财务室、人力资源中心。

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 4,695.98 万元，其中：本年收入合计 4,672.12 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 23.87 万元。

2024 年度支出总计 4,695.98 万元，其中：本年支出合计 4,669.93 万元，结余分配 0.52 万元，年末结转和结余 25.54 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 64.56 万元，下降 1.36%，主要原因是：本年在职人员减少、国际部停办，导致支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,672.12 万元，其中：财政拨款收入 4,598.93 万元，占 98.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 55.00 万元，占 1.18%；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 18.18 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,669.93 万元，其中：基本支出 3,988.47 万元，占 85.41%；项目支出 681.46 万元，占 14.59%；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 4,598.93 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 4,598.93 万元。财政拨款支出总计 4,598.93 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 4,598.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 101.39 万元，增长 2.25%，主要原因是：本年教育教学设备购置及维修经费、免除家庭经济困难学生学杂费项目经费、高级中学运行经费较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 5,334.75 万元，决算数 4,598.93 万元，预决算差异率-13.79%，主要原因是：本年在职工人员减少，年中调减人员经费，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 4,593.33 万元，占本年支出合计的 98.36%。与上年相比，增加 99.64 万元，增长 2.22%，主要原因是：本年教育教学设备购置及维修经费、免除家庭经济困难学生学杂费项目经费、高级中学运行经费较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 5,330.15 万元，决算数 4,593.33 万元，预决算差异率-13.82%，主要原因是：本年在职工人员减少，年中调减人员经费，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)4,593.33万元,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)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为4,593.33万元,比上年决算增加99.64万元,增长2.22%,主要原因是:本年教育教学设备购置及维修经费、免除家庭经济困难学生学杂费项目经费、高级中学运行经费较上年有所增加。

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3,988.47万元,其中:人员经费3,496.15万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费492.32万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.60万元,其中:年初结转和结余0.00万元,本年收入5.60万元。政府性基

金预算财政拨款支出总计 5.60 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5.60 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.75 万元，增长 45.45%，主要原因是：本年新增加自治区扶持体育传统特色学校经费，较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 4.60 万元，决算数 5.60 万元，预决算差异率 21.74%，主要原因是：本年年中追加自治区扶持体育传统特色学校经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 5.60 万元。

1. 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)：支出决算数为 5.60 万元，比上年决算增加 1.75 万元，增长 45.45%，主要原因是：本年新增加自治区扶持体育传统特色学校经费，较上年有所增加。

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 2.95 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 34.86%，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。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 2.37 万元，占 80.34%，比上年增加 0.68 万元，增长 40.24%，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 0.58 万元，占 19.66%，比上年增加 0.08 万元，增长 16.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

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 2.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.37 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、年审费、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 0.58 万元，开支内容包括因我校举办“六地六校”交流活动而产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，97 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.95万元，决算数2.95万元，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2.37万元，决算数2.37万元，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0.58万元，决算数0.58万元，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。

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年度克拉玛依市高级中学（事业单位）公用经费支出492.32万元，比上年增加78.87万元，增长19.08%，主要原因是：本年公用经费核定方式改变，办公费、维修维护费、差旅费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额105.55万元，其中：政府采购货物支出75.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.97万元。

授予中小企业合同金额 103.26 万元，占政府采购支出总额的 97.83%，其中：授予小微企业合同金额 76.29 万元，占政府采购支出总额的 72.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 36,214.31 平方米，价值 7,115.92 万元。车辆 1 辆，价值 22.00 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 4,695.98 万元，实际执行总额 4,669.93 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 706.93 万元，全年执行数 681.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是用实用好了每笔专项资金，实现了项目预期达到的效果，项目执行完毕后确保当年的各项教育工作顺利进行，有助于培养优秀教师，促进学校课程研发、特色教育、学科建设发展；二是同时改善了办公及学习环境，营造和谐安全美丽的校园环境。发现的问题及原因：由于目前的预算管理在编制和实施中还存在

编制不细、预算调整较多等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：本单位继续按照《克拉玛依市本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的要求，加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。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 | 克拉玛依市高级中学 | | | | | | |
|----------|---|-------------------|----------|--|---------|--------|------|
| 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 | 5,442.22 | 4,695.98 | 4,669.93 | 10 | 99.45% | 9.95 |
| | 上级资金(万元) | 35.99 | 39.43 | 39.43 | - | - | - |
| | 本级资金(万元) | 5,254.53 | 4,559.50 | 4,559.50 | - | - | - |
| | 其他资金(万元) | 151.70 | 97.05 | 71.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设和每个教师都热心于教育事业。 | | | 贯彻执行党和国家的教育方针政策，为学生提供良好的学习生活环境；通过财政资金支持不断提高教育教学质量，支持特色学科发展；对家庭经济困难学生应助尽助，确保各项助学资金及时到账；抓好教师队伍建设，不断提升教师学历水平。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 质量指标 | 普通高中国家助学金应助学生资助比例 | =100% | 新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知 | 100% | 30 | 30 |
| | | 专任教师中研究生及以上学历人员比例 | >=18% | 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 | 19% | 30 | 30 |
| | 数量指标 | 普通高中录 | >=78% | 2024年克拉 | 78% | 30 | 30 |

| | | | | | | | |
|--|--|----|--|---------------------|--|--|--|
| | | 取率 | | 玛依区人民 政府工作报 告 | | | |
|--|--|----|--|---------------------|--|--|--|

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|---------|-------|---------|--------|--------|---|-----------|---------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 2024 年体教融合经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克拉玛依市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克拉玛依市高级中学 | | | | |
| 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 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 10 | 100.0% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | — | — | — | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 加强学校体育工作，增强青少年体质，为国家培养和造就优秀体育后备人才，促进我市学校体育工作又快又好发展。 | | | | | | | 采购体育器材及训练用耗材，为国家培养和造就优秀体育后备人才，促进学校体育工作又快又好发展。 | | | | | |
| | 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 | 开展体育活动数 | >=2次 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2次 | 100% | 10 | |
| | | | 支持体育项目 | >=2种 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2种 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------|---------------------------------|-------------|----------|---|----|----------------------|----------|------------|-------|------|--|
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 运动会举 办成本 | <=2 万元 | 其他 标准 | / | 10 | 按照 完成 比例 赋分 | 工作 资料 | 1.65 万元 | 82.5% | 8.25 | 学生 奖品 等运 动会 支出 未纳 入该 项目 |
| | | | 体育 特色 示范 校经 费支 持 | =2.50 万元 | 计划 标准 | / | 10 | 按照 完成 比例 赋分 | 工作 资料 | 2.5 万元 | 100% | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 学生 体育 素质 | 不断 提高 | 计划 标准 | / | 30 | 按评 判等 级赋 分 | 工作 资料 | 有所 提高 | 100% | 30 | |
| 总分 | 100 | | | | | | 得分 | 98.25分 | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|----------|-------|---------|--------|--------|-----------------------------|-----------|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 2024 年自聘教师工资补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克拉玛依市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克拉玛依市高级中学 | | | | |
| 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 | 18.00 | 18.08 | 18.08 | 10 | 100.0% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 18.00 | 18.08 | 18.08 | — | — | — | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 依据《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》(新财教〔2023〕248号)文件要求,确保自聘教师待遇落实到位,保障正常的教育教学秩序。 | | | | | | | 自聘教师待遇全部按月足额发放,保障正常的教育教学秩序。 | | | | | |
| 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 | 教师补助人数 | =2人 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2人 | 100% | 10 | |
| | | | 补助资金发放次数 | =12次 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 10次 | 83.33% | 8.33 | 2月工资由人员经费垫付 |
| | | 质量指标 | 补助发放合规率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| 时效指标 | 资金支付 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-------|------|---|----|----------|-----------|--------|------|----|--|--|
| | | | 及时性 | | | | | 比例赋分 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金 | =9万元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 9.04万元 | 0% | 0 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障教育教学秩序 | 有效保障 | 其他标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 20 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 其他标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | 得分 | 78.33分 | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------|--------------|-------|---------|---------|--------|---|-----------|---------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 免除家庭经济困难学生学杂费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克拉玛依市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克拉玛依市高级中学 | | | | |
| 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 | 1.61 | 2.48 | 2.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1.61 | 2.48 | 2.48 | — | | — | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 普通高中阶段教育免除家庭经济困难学生学杂费补助按规定得到落实。 | | | | | | | 普通高中阶段教育免除家庭经济困难学生学杂费全部按规定支出, 执行率 100%。 | | | | | |
| 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 | 普通高中应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助政策覆盖 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|----------------|--------|---|----|----------|------|-----------|------|----|--|
| | | 面 | | | | | 赋分 | | | | | |
| | 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 学生在规定时限内收到资助资金 | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 发放及时 | 100% | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段资助标准 | ≥1200元/生/年 | 预算支出标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1200元/生/年 | 100% | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 其他标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 100% | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 其他标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 5 | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 其他标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 5 | |
| 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 | 克拉玛依市高级中学 | | | | |
| 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 | 375.46 | 328.38 | 302.85 | 10 | 92.2% | 9.22分 | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 288.00 | 286.91 | 286.91 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 87.46 | 41.47 | 15.94 | — | — | — | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过合理分配使用各项业务经费，确保普通高中学生良好的学习和生活环境，落实惠民政策，造福新疆各族人民群众。保障保安人员薪酬按时发放，保持保安人员的工作积极性，提高管理水平，确保校园安全环境。校长事业发展专项资金用于优秀教师奖励、引进、培养及学校课程研发、特色学科建设等内涵式发展，提高学校教育教学水平和社会声誉。 | | | | | | | 合理分配使用各项业务经费，确保普通高中学生良好的学习和生活环境。保障保安、劳务人员薪酬按合同约定金额及时发放，教师就餐补助足额保障，校长事业发展专项资金用于学校课程研发、特色学科建设等内涵式发展，提高学校教育教学水平和社会声誉。 | | | | | |
| 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 | 保安人员配备数 | =10人 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 10人 | 100% | 10 | |
| | | | 应急演练次数 | >=4次 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4次 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 食堂补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|------------|--------|---|----------|----------|-----------|-----------|--------|------|----------------|
| | | 物业服务合格率 | >=95% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 5 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保安劳务费标准 | =3880元/人/月 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 3880元/人/月 | 100% | 10 | |
| | | | 退休人员保健品标准 | 200元/人.年 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 200元/人.年 | 100% | 5 | |
| | | | 食堂运营补助费 | <=112.43万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 98.43万元 | 87.55% | 4.38 | 餐补按照人员实际就餐情况支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护校园安全稳定 | 安全 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 安全 | 100% | 30 | |
| | 总分 | 100 | | | | | | 得分 | 98.6分 | | | | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--|-----------|---------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 学生经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克拉玛依市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克拉玛依市高级中学 | | | | |
| 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 | 179.40 | 179.40 | 179.40 | 10 | 100.0% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 179.40 | 179.40 | 179.40 | — | — | — | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 严格落实国家的教育优先发展策略,不断深化教育投入使用管理机制体制改革,切实加强教育经费投入使用管理,提高教育经费使用效益,保证每个孩子都能享受公平且有质量的教育,改善办学条件、提升教育质量,优化教育资源配置。 | | | | | | | 严格落实国家的教育策略,按生均 1200 元/年全额落实项目经费,项目资金用于保障学生在校的学习、生活等各项支出,改善办学条件,及时更新教育教学用设备并及时验收以保证资金的有效利用,验收合格率达到 100%。 | | | | | |
| | 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 | 在校人数 | =1495人 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1495人 | 100% | 10 | |
| | | | 实验耗材采购类型 | >=3种 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3种 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 图书采购合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------------|------|---|----|----------|--------|-----------|-------|------|-----------------|--|
| | | | 及时率 | | | | | 比例赋分 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均经费标准-高中 | =1200元/人/年 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1200元/人/年 | 100% | 10 | | |
| | | 图书采购金额 | <=5万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2.92万元 | 58.4% | 5.84 | 年中进行预算调整,减少图书购置 | |
| | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 不断提升 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提升 | 100% | 30 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | 得分 | 95.84分 | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|--------------|-------|---------|--------|--------|--|-----------|---------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 家庭经济困难学生国家助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克拉玛依市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克拉玛依市高级中学 | | | | |
| 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 | 22.38 | 22.86 | 22.86 | 10 | 100.0% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 22.38 | 22.86 | 22.86 | — | — | — | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 普通高中阶段教育经济困难家庭助学金按规定得到落实。 | | | | | | | 普通高中阶段家庭经济困难学生助学金严格按照政策规定及时足额地发放给学生本人, 应助尽助。 | | | | | |
| 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 | 普通高中应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|----------------|--------|---|----|----------|-----------|-----------|------|----|--|
| | 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 学生在规定时限内收到资助资金 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 及时发放 | 100% | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段资助标准 | =2000元/生/年 | 预算支出标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2000元/生/年 | 100% | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 其他标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 其他标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 5 | |
| | | 家长满意度 | >=90% | 其他标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 5 | |
| 总分 | 100 | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------|-------|---------|--------|--------|---|-----------|---------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 扶持体育传统特色学校经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克拉玛依市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克拉玛依市高级中学 | | | | |
| 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.0% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 根据《财政厅关于调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知》(新财教〔2024〕117号),用于开展全民健身、青少年体育、体育赛事等相关工作。保障我校篮球特色学校培养出更多更好的篮球特长学生。 | | | | | | | 专项资金全部用于我校篮球特色体育活动,购买体育训练器材,保障我校篮球特色学校培养出更多更好的篮球特长学生。 | | | | | |
| 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 | 扶持体育项目数 | =1项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1项 | 100% | 10 | |
| | | | 采购训练器材数量 | >=3套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 3套 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| 时效指标 | | 器材采购及时 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------|---|----|----------------------|----------|----------|------|----|--|--|
| | | | 率 | | | | | 赋分 | | | | | |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 扶持 体育 传统 特色 学校 经费 | =1万 元 | 预算 支出 标准 | - | 20 | 按照 完成 比例 赋分 | 原始 凭证 | 1万 元 | 100% | 20 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 学生 参与 篮球 锻炼 | 不断 增加 | 其他 标准 | - | 20 | 按评 判等 级赋 分 | 工作 资料 | 有效 增加 | 100% | 20 | | |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 运动 员满 意度 | >=90% | 其他 标准 | - | 10 | 满意 度赋 分 | 工作 资料 | 90% | 100% | 10 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | 得分 | 100分 | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--|-----------|---------|------|--------|-------------|
| 项目名称 | 教学设备购置及维修 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克拉玛依市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克拉玛依市高级中学 | | | | |
| 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 | 100.00 | 150.13 | 150.13 | 10 | 100.0% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 80.00 | 95.13 | 95.13 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 20.00 | 55.00 | 55.00 | — | — | — | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.全面规范全市中小学师生统一着装管理工作,进一步加强和改进中小学校德育工作,优化育人环境,积极营造健康向上的校园文化氛围,切实保障青少年学生健康成长; 2.完成设备采购及教学楼设施维修,不断改善学校硬件设施质量。 | | | | | | | 1.完成 2024 届学生校服的招标及预付款支付工作; 2.完成学习中心改造、食堂窗户维修改造,采购食堂设备、物化生实验设备、体育馆空调等采购,100%验收合格并付款。 | | | | | |
| 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 | 实验设备采购种类 | >=3种 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3种 | 100% | 20 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂设备采购 | <=7.6万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例 | 工作资料,原始 | 7.59万元 | 99.9% | 9.99 | 实际采购值有 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|----------|---------|------|---|----|----------|-----------|--------|-------|------|---------------------------|
| | | | 成本 | | | | | 赋分 | 凭证 | | | | 所浮动 |
| | | | 学生校服采购成本 | ≤650元/套 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 617元/套 | 93.4% | 9.34 | 实际招标后金额有所下浮,男生605元、女生630元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范师生仪容仪表 | 持续改善 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较好改善 | 100% | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 80% | 100% | 10 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.33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》