

北京师范大学克拉玛依附属学校

2025 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

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

北京师范大学克拉玛依附属学校是北京师范大学和克拉玛依市政府按照“国有联办、协议管理、机制创新、自主办学”原则合作创办，以提高型优质学校建设为目标的一所十二年一贯制公立学校，属全额拨款事业单位。主要职能是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施义务教育及高中免费教育，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，不断提高教育教学水平，为社会培养德智体综合发展的后备人才。

二、机构设置

北京师范大学克拉玛依附属学校无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 8,822.41 万元，其中：本年收入合计 8,789.42 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 32.99 万元。

2025 年度支出总计 8,822.41 万元，其中：本年支出合计 8,783.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.38 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 530.93 万元，增长 6.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加；本年增加教育教学保障经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **8,789.42 万元**，其中：财政拨款收入 8,670.30 万元，占 98.64%；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 119.12 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **8,783.03 万元**，其中：基本支出 6,449.61 万元，占 73.43%；项目支出 2,333.42 万元，占 26.57%；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

2025 年度财政拨款收入总计 8,670.30 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 8,670.30 万元。财政拨款支出总计 8,670.30 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 8,670.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 599.59 万元，增长 7.43%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加；本年增加教育教学保障经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 9,700.06 万元，决算数 8,670.30 万元，预决算差异率-10.62%，主要原因是：年中调减教育教学保障经费、校长专项资金等项目，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、教育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 8,407.94 万元，占比 96.97%，主要用于人员工资福利、公用经费支出、教育教学保障经费、校长专项资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,668.30 万元，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比，增加 600.09 万元，增长 7.44%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加；本年增加教育教学保障经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 9,698.06 万元，决算数 8,668.30 万元，预决算差异率-10.62%，主要原因是：年中调减教育教学保障经费、校长专项资金等项目，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）8,668.30 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）小学教育（项）：支出决算数为 232.77 万元，比上年决算增加 81.38 万元，增长 53.76%，主要原因是：本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（第二批）资金，导致经费较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 8,407.94 万元，比上年决算增加 517.18 万元，增长 6.55%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加；本年增加教育教学保障经费，导致经费较上年增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 27.59 万元，比上年决算增加 1.53 万元，增长 5.87%，主要原因是：本年高中助学金较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,449.61 万元，其中：人员经费 5,610.74 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 838.87 万元，包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体教融合资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是：本年体教融合体育设施

采购项目较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2.00 万元，决算数 2.00 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。

政府性基金预算财政拨款本年支出 2.00 万元。具体情况如下：

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 2.00 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是：本年体教融合体育设施采购项目较上年减少。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.60 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 38.97%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，占 83.46%，比上年减少 1.86 万元，下降 46.15%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接

待费支出 0.43 万元，占 16.54%，比上年增加 0.20 万元，增长 86.96%，主要原因是：本年因业务需求，接待北京师范大学科共同体指导专家、优质高中指导专家等，增加公务接待工作，导致本年公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 2.17 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.17 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.43 万元，开支内容包括因建设优质学校接待北京师范大学科共同体指导专家、优质高中指导专家交流学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，32 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.60 万元，决算数 2.60 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）费用全年预算数 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）费用。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 2.17 万元，决算数 2.17 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 0.43 万元，决算数 0.43 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

2025 年度北京师范大学克拉玛依附属学校（事业单位）公用经费支出 838.87 万元，比上年减少 74.27 万元，下降 8.13%，主要原因是：本年减少取暖费、维修维护费等，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 291.59 万元，其中：政府采购货物支出 118.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 172.70 万元。

授予中小企业合同金额 113.76 万元，占政府采购支出总额的 39.01%，其中：授予小微企业合同金额 113.76 万元，占政府采购支出总额的 39.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 57,130.56 平方米，价值 24,038.31 万元。车辆 1 辆，价值 39.40 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 2025 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 8,822.41 万元，实际执行总额 8,783.03 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 2,338.71 万元，全年执行数 2,333.42 万元。预算绩效管理取得的成效：以绩效管理为抓手，学校实现了教育资源的动态优化与教学改革的深度融合。在实践层面，既促进了优秀教学成果的共享互鉴，推动了教学品质稳步提升；又通过强化预算约束与成本控制，使资金配置更具前瞻性和实效性，以高水平的财务保障服务支撑了学校高质量教育体系的构建。发现的问题及原因：绩效管理运行中暴露出以下问题：预算编制与实际执行衔接不够紧密，出现局部超支和结余并存的矛盾；财务核算未完全做到精细化归集，影响绩效数据的准确采集；目标设定和考核标准构建难度较大，部门间目标整合缺乏科学路径，且对难以量化的教育类

目标缺乏有效评价手段。究其原因，主要在于事前论证不够充分、过程管理不够精细，以及教育领域绩效评价工具尚不成熟。下一步改进措施：一是加大业务培训力度，统一核算口径，为绩效管理提供精准数据支撑；二是完善资产管理制度，落实管理责任，提高教学设施设备使用效益；三是优化绩效目标设定流程，分部门分解后统筹整合，探索可量化与非量化指标相结合的考核办法；四是强化专项资金源头，结合学校实际实行排序预算，按轻重缓急统筹安排，确保有限资金向教育教学重点领域倾斜。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	北京师范大学克拉玛依附属学校						
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	9,840.06	8,822.41	8,783.03	10	99.55%	9.96
	上级资金（万元）	471.02	474.72	474.72	-	-	-
	本级资金（万元）	9,229.04	8,195.58	8,195.58	-	-	-
	其他资金（万元）	140.00	152.11	112.73	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 就学巩固：通过家校合育、精准帮扶等措施，确保义务教育学生就学巩固率达到 99%及以上，保障每一位学生接受完整义务教育。 2. 师资学历提升：完善教师招聘与培养机制，吸引高学历人才，使义务教育专任教师中本科及以上学历人员比例保持在 94%及以上。 3. 教师培训覆盖：建立健全教师培训体系，提供多样化培训课程，确保中小学专任教师培训率达到 100%，促进教师专业成长。			截至 2025 年 12 月 31 日，已完成义务教育就学巩固率 100%，义务教育专任教师中本科及以上学历人员 100%，中小学专任教师培训率 100%。			
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	义务教育学生就学巩固率	≥99%	教育事业“十四五”规划	100	30	30
		义务教育专任教师中本科及以上学历人员比例	≥94%	教育事业“十四五”规划	100	25	25
		中小学专任教师培训率	=100%	教育事业“十四五”规划	100	25	25
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度	95	10	10
总分						100	99.96

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 人才资金银龄和油城											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校							
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		135.20	135.20		135.20			10	100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款		135.20	135.20		135.20			—	—		—	
	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								
	通过本年人才专项资金的充分利用，为 5 位卓越教师、42 位骨干教师、31 位青骄教师足额配置 3 万元、1.8 万元、1.2 万元的工作补助，用以提升青年教师的科研能力和专业素养。				截至 2025 年 12 月 31 日，我 2025 年人才资金总额 135.2 万元。已配置并合规支出 5 位卓越教师人均工作补助 3 万元、42 位骨干教师人均工作补助 1.8 万元、31 位青骄教师人均工作补助 1.2 万元，在提升青年教师科研能力和专业素养方面发挥重要作用。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	指标值 设定依 据	上年完 成情 况	权重	赋分规 则	佐证资 料	实际完 成值	完成 率	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	高中阶段银龄教师人数	≥2 人	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	工作资料	2 人	100%	5	
			第一届油城名师人数	≥1 人	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	工作资料	1 人	100%	5	
			油城名师中“卓越教师”人数	≥5 人	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	工作资料	5 人	100%	5	
			油城名师中“骨干教师”人数	≥42 人	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	工作资料	42 人	100%	5	
			油城名师中“青骄教师”人数	≥31 人	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	工作资料	31 人	100%	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例 赋分	原始凭证， 工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	原始凭证， 工作资料	100%	100%	5	
	成本 指标	经济成本 指标	骨干教师每人工作 补助金额	≤18000 元/人	计划标准	—	10	按照完成比例 赋分	原始凭证	18000 元/人	100%	10	
			卓越教师每人工作 补助金额	≤30000 元/人	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	原始凭证	30000 元/人	100%	5	
			青骄教师每人工作 补助金额	≤12000 元/人	计划标准	—	5	按照完成比例 赋分	原始凭证	12000 元/人	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	青年教师教学科研能力、专业素养显著提升	显著提升	计划标准	—	30	按评判等级赋 分	原始凭证， 工作资料	显著提升	100%	30	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 促进教育事业发展的											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校							
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	2.00	2.00			2.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财 政拨款	2.00	2.00			2.00			—	—		—	
	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								
	通过义务教育示范校专项经费的合理利用，为初中部制作相关的广告宣传品，发挥示范校优势，打造克拉玛依教育高地。				截至 2025 年 12 月 31 日。此项目 2 万元专项经费已全部支出，用于全校制作广告宣传品，包括学校宣传折页、招生海报、先进基层党组织牌匾、奖杯等其他校内广告宣传用品，极大丰富校园文化内容，为自治区优质学校建设添砖加瓦。								
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	指标值 设定依 据	上年完 成情况	权重	赋分规 则	佐证资 料	实际完 成值	完成率	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	制作展 板数量	=2 个	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	2 个	100%	10	
			开展宣 传活动	=1 次	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	1 次	100%	10	
		质量指 标	宣传品 验收合 格率	=100%	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	100%	100%	10	
			时效指 标	宣传品 采购及 时率	≥90%	计划标 准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料	100%	111.11%	5
		宣传活 动开展 及时率		≥95%	计划标 准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料	100%	105.26%	5	此项目 提前完 成
		成本指 标	经济成 本指标	成本控 制率	=100%	计划标 准	—	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	100%	100%	20
	效益指 标	社会效 益指标	优先发 挥自治 区义务 教育阶 段教育 教学改 革示范 校优势	有效发 挥	计划标 准	—	30	按评判 等级赋 分	工作资 料	有效发 挥	100%	30	
	总分							100					100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年体教融合经费											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位		北京师范大学克拉玛依附属学校						
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		2.00	2.00			2.00			10	100.0%		10.00 分
	其中：当年财 政拨款		2.00	2.00			2.00			—	—		—
	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								
	通过充分利用 2025 年体教融合专项经费，采购中小学学生急需的体育器材楼梯机和柔力球，提升学生身体素质水平。				通过年初合理规划，本年利用 2 万元体教融合资金采购了一台楼梯机和 70 个柔力球，现已全部投入使用，主要用于体育课和体育生锻炼，有效提升了学生的身体素质水平。								
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	指标值设 定依据	上年 完成 情况	权重	赋分规 则	佐证资 料	实际完 成值	完成率	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	采购楼梯机数量	=1 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1 台	100%	10	
			采购柔力球数量	≥38 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	40 个	105.26%	10	单价低于年初预算，采购数量从 38 个增加到 40 个
		质量指标	楼梯机验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
		时效指标	采购完成时间	≤6 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	5 月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	采购楼梯机成本	≤13500 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	12800 元	94.81%	9.48	实际采购单价低于年初预算
			采购柔力球成本	≤6500 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	7200 元	0%	0	由于楼梯机实际采购单价低于预算，导致结余资金用来采购柔力球，所以柔力球金额高于年初预算
	效益指标	社会效益指标	不断提升学生身体素质和健康水平	不断提升	计划标准	不断提升	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
	总分							100					89.48

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		上年结转资金项目											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校							
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	116.02		116.02		116.02		10		100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	116.02		116.02		116.02		—		—		—	
	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 2024 年结转的薄改资金款项，完成小学 200 米运动场改造，新建塑胶面层 2853.27 平方米，排水沟 198 米，给孩子们创建一个安全、舒适的运动场地。此外还应按助学金资金分配比例，合理利用上级转移支付资金，及时发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。				截至 2025 年 12 月 31 日，小学运动场及周边配套设施改造全部完成，106.04 万元薄改专项资金全部支出，由于核增工作量，共新建塑胶层 3167.50 平方米，完成 198 米的排水沟。此外，此项目包括 5.98 万元助学金，4 万元人才经费，已全部用于本年专项支出。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	运动场改造新建塑胶层面积	≥2853 平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3167.5 平方米	111.02%	10	按照实际需求核增工程量
			使用运动场学生人数	≥1275 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1269 人	99.53%	9.95	按照教育投机年报人数填报
		质量指标	运动场改造验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
		时效指标	监测计划完成及时率（%）	2025 年 10 月 1 日	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2025 年 9 月 12 日	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	运动场 75%尾款成本	≤59.84 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	61.54 万元	0%	0	按照实际金额填报
			运动场周边配套工程成本	≤46.20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	44.5 万元	96.32%	4.82	按照实际金额填报
			小学非寄宿学生资助标准	=625 元/人/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	625 元/人/年	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育的权利	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分							100				89.77		

项目支出绩效自评表													
(2025 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	北京师范大学克拉玛依附属学校								
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	1.89	2.59			2.59			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.89	2.59			2.59			—	—		—	
	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								
	通过充分利用中央资金 1.42 万元，自治区资金 0.47 万元，设置“专用材料费”科目，安排用于高中学生各项表彰和运动会支出，不断提高学生学习热情。				截至 2025 年 12 月 31 日，共收到财政拨款 2.59 万元，其中中央资金 1.42 万元，自治区资金 1.17 万元，全部安排为“专用材料费”，主要支出方向是扫雪工具和学生表彰。高中阶段学生充分利用此项经费，开展了各式各样的活动，促进学习兴趣的培养和学习水平的提高。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	高中生各项表彰采购物品种类	≥3 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3 种	100%	10	
			学生日用耗材种类	=1 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1 种	100%	10	
		质量指标	采购物品验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	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	原始凭证	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	高中生各项表彰费用	≤1.9 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1.85 万元	97.37%	9.74	与年初估计略有差异
			学生日用耗材费用	≤0.69 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0.66 万元	95.62%	9.56	与年初估计略有差异
	效益指标	社会效益指标	不断提高学生学习热情	不断提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	不断提高	100%	30	
总分							100					99.3	

项目支出绩效自评表															
(2025 年度)															
项目名称		城乡义务教育生均公用经费													
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校									
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	260.05	257.97			257.92			10	100.0%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	260.05	257.97			257.92			—	—		—			
	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										
	通过本年度城乡生均公用经费项目，完成公用经费保障和随班就读学生学习保障两项任务。支付取暖费 202.74 万元、支付培训费 15.21 万元、支付维修费 28.38 万元、支付耗材费 13.72 万元。在热力供应、外出培训、维修维护、随班就读学生等方面发挥应有作用。				截至 2025 年 12 月 31 日，城乡生均公用经费项目总支出金额 257.92 万元，主要包括取暖费 191.39 万元、培训费 15.21 万元、维修费 28.83 万元、耗材费 21.29 万元。缓解了公用经费紧张的问题以及改善了中小学共 11 名随班就读学生的学习条件，为 76 人次培训提供经费支持。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	中小学两个校区取暖面积	=91508.40平方米	历史标准	91508.4平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料	84305.59平方米	92.13%	9.21	本年度中学重新核定取暖面积，小于上年		
			中小学两个校区外出培训人次	≥50 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	76 人次	152%	5	按照实际数据填报		
			维修教学楼数量	≥3 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	3 个	100%	5			
		质量指标	培训合格率	=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	培训参加及时率	=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	安排中小学取暖费成本	≤191.4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	191.39 万元	99.99%	10
	安排维修费成本	≤28.9 万元	计划标准			—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	28.83 万元	99.76%	4.99	按照实际数据填报		
	安排培训费成本	≤15.21 万元	计划标准			—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	15.21 万元	100%	5			
	效益指标	社会效益指标	保障城乡义务教育教学工作平稳顺利进行		有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30		
	总分							100					99.2		

项目支出绩效自评表													
(2025 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	北京师范大学克拉玛依附属学校							
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	365.84		329.22		329.22		10		100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	365.84		329.22		329.22		—		—		—	
	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								
	通过优化学生经费是利用效益，充分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。2025 年学生经费覆盖小学生 1275 人、初中生 1176 人、高中生 963 人，分别执行 1000 元/人、1100 元/人、1200 元/人的标准。				截至 2025 年 12 月 31 日，学校通过建立学生经费动态优化机制，结合学生实际需求精准分配经费，经测算，经费使用率大大提升，全年保障了小学 1268 人、初中 1266 人、高中 1042 共计 3576 名学生平等享受优质资源，没有发因经费问题影响教育公平的情况。同时投入了 329.22 万元用于学生活动、学生表彰和设备购置，采购了 80 台宿舍空调、38 套 VR 一体机以及大量教学所需的设施设备。2025 年我校中考普高升学率 89%，高考本科率 98%，重本率 30%，教学教育提交了一份满意答卷。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	学生公寓空调采购数量	=80 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	80 台	100%	10	
			教师电脑采购数量	=50 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	50 台	100%	10	
		质量指标	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	教师电脑采购成本	≤30 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	29.84 万元	99.47%	4.97	实际采购价格低于年初预算价格
			学生公寓空调采购成本	≤24 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	19.84 万元	82.67%	4.13	实际采购价格低于年初预算价格
			其他设备采购成本	≤96.47 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	101.68 万元	0%	0	年底应急采购 16 万元冷水泵机，调整后科目后导致大于年初预算金额
	效益指标	社会效益指标	开展丰富多彩的校园文化活动，促进学生全方面发展	有效促进	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效促进	100%	30	
	总分							100				89.1	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		家庭经济困难学生助学金												
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校								
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	41.91		41.91			36.67			10		87.5%		8.75分
	其中：当年财政拨款	41.91		41.91			36.67			—		—		—
	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									
	通过资助项目帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，切实保障广大中小学生切身利益，推动党和国家惠民政策落地生根，全年资助学生不少于 650 人次。				截至 2025 年 12 月 31 日，全年共资助学生了 685 人次，小学 224 人次，初中 243 人次，高中 218 人次。符合条件并接受资助的学生比例达到 100%。助学金项目有力帮助了家庭经济困难学生正常完成学业，全年 0 人失学辍学，保障了学生接受义务教育的权利。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	义务教育阶段小学补助人数	≥133人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	224 人	168.42%	5	实际资助人数超过年初预算人数	
			义务教育阶段初中补助人数	≥112人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	243 人	216.96%	5	实际资助人数超过年初预算人数	
			高中助学金资助人数	≥130人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	218 人	167.69%	10	实际资助人数超过年初预算人数	
		质量指标	家庭经济困难学生享受资助覆盖率	=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	补助发放及时率	=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	义务教育阶段小学非寄宿生补助标准	=625元/人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	625 元/人	100%	5		
			义务教育阶段初中非寄宿生补助标准	=750元/人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	750 元/人	100%	5		
			高中助学金资助标准	=3100元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3100 元/人	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受教育的权利	有效保障	计划标准	—	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	受资助学生满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10		
总分							100					98.75		

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		教育教学保障经费											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校							
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	1,006.27		875.40		875.40		10		100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	866.27		762.67		762.67		—		—		—	
	其他资金	140.00		112.73		112.73		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过本年度教育教学保障经费项目的资金支持，完成100万元北师大管理费的及时汇付；在物业、安保、食堂运营上做好后勤保障；为义务教育阶段学生提供1—2小时课后托管服务，执行统一的收费标准，每生每小时不超过200元，并及时收发本年度托管费。				截至2025年12月31日，本年教育教学保障经费支出总额902.67万元，及时汇付100万元北师大管理费，物业安保食堂支出593.72万元，提供了良好的保障。本年度收取托管费113.40万元，按照200元/生/学期/小时收取，按月发放。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	物业服务种类	=10种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	9种	90%	4.5	新签合同同时删除了第十项内容“电梯维护”
			标准化考点身份认证系统采购数量	=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1套	100%	10	
			教师公寓取暖费报销人数	≥30人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	31人	103%	5	按照实际人数填报
		质量指标	身份认证系统的验收合格率	=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	原始凭证	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	北师大管理费成本	=100万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100万元	100%	5	
			物业、安保、食堂运营成本	=593.50万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证	592.72万元	99.87%	8.99	11月和12月餐费未及时付款
			教师公寓取暖费成本	≤6.8万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	6.74万元	99.12%	1.98	住宿人数减少
			基本户各项非财政拨款支出成本	≤140万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	112.73万元	80.52%	1.61	其他支出减少
			标准化考点身份认证系统采购成本	≤55.20万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	50.94万元	92.28%	1.85	中标价格低于年初预算
	效益指标	社会效益指标	物业、安保工作为学校提供了良好的后勤保障	有效提供	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提供	100%	30	
总分							100				98.93		

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		校长专项资金											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校							
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	650.00	576.40			576.40			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	650.00	576.40			576.40			—	—		—	
	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								
	通过充分利用本年度 650 万元校长专项资金，设置绩效工资、耗材费、专用设备购置、其他商品和服务支出、培训费、劳务费六个科目，完成 260 名教职工绩效工资的发放；完成至少 100 人次高质量培训；装备一间朗读教室。				截至 2025 年 12 月 31 日，校长专项资金支出总额为 576.4 万元，本年度及时为 256 位教职工发放绩效工资，除年初六个科目外，年中按照实际需求新增印刷费，用于支付职工学教研处印刷资料的支出。年初预计划装备一间朗读教室，实际未完成，主要原因是年中更改为装备一间智慧自习室，财政不予支持，导致此项工作未能完成。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	绩效工资发放教职工人数	≥250 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	256 人	102.4%	5	按照年末人数填报
			钉钉 VIP 服务包含业务种类	≥6 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6 种	100%	10	
			外派培训人次	≥100 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	142 人次	142%	5	按照实际外派人数填报
		质量指标	钉钉 VIP 服务验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
			培训参加及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	绩效工资成本	≤455 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	455 万元	100%	5	
			安排培训费用	≤40 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	40 万元	100%	10	
			钉钉 VIP 服务采购成本	≤48.75 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	8.5 万元	17.44%	0.87	其他设备未能采购
	效益指标	社会效益指标	充分利用校长专项资金，不断完善校园信息化建设	不断完善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	不断完善	100%	30	
	总分							100				95.87	

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位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：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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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：指事业单位在专业活动及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：指事业单位用财政补助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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、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 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》