

克拉玛依市教育局准东教育中心 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

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

克拉玛依市教育局准东教育中心无下属预算单位。

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 275.16 万元，其中：本年收入合计 275.16 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。

2025 年度支出总计 275.16 万元，其中：本年支出合计 275.16 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 187.08 万元，下降 40.47%，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，所以上级转移支付资金减少；加之本单位有人员退休，导致人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 275.16 万元，其中：财政拨款收入 275.16 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 275.16 万元，其中：基本支出 235.52 万元，占 85.59%；项目支出 39.64 万元，占 14.41%；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 275.16 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 275.16 万元。财政拨款支出总计 275.16 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 275.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 187.00 万元，下降 40.46%，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，所以上级转移支付资金减少；加之本单位有人员退休，导致人员经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 464.77 万元，决算数 275.16 万元，预决算差异率-40.80%，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，调减相应预算经费；加之本单位有人员退休，在职人员减少，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

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）教育管理事务（款）行政运行（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 235.52 万元，占比 85.59%，主要用于人员工资福

利，日常公用经费。

（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 275.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 187.00 万元，下降 40.46%，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 464.77 万元，决算数 275.16 万元，预决算差异率-40.80%，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，调减相应预算经费；加之本单位有人员退休，在职人员减少，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）275.16 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 235.52 万元，比上年决算减少 53.25 万元，下降 18.44%，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 39.64 万元，比上年决算增加 16.80 万元，增长

73.56%，主要原因是：本年明园学校外包服务（门卫保安）归入本单位预算执行，相关经费较上年增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.66 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，比上年决算减少 146.89 万元，下降 100.00%，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。

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 235.52 万元，其中：**人员经费 224.39 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.13 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.35 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 70.59%，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，导致财政拨款“三公”经费减少。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 0.35 万元，占 100.00%，比上年减少 0.84 万元，下降 70.59%，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 0.00 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 年均无公务接待费支出。

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 0.35 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、审车费等。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用明园学校车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 0.35 万元，决算数 0.35 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 0.35 万元，决算数 0.35 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

2025 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 11.13 万元，比上年减少 39.85 万元，下降 78.17%，主要原因是：本年办公费、差旅费减少，导致公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.35 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 0.35 万元。

授予中小企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 94.29%，其中：授予小微企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 94.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 8,517.71 平方米，价值 1,279.86 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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 275.16 万元，实际

执行总额 275.16 万元;预算绩效评价项目 1 个,全年预算数 39.64 万元,全年执行数 39.64 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。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 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	464.87	275.16	275.16	10	100%	10
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	本级资金（万元）	464.77	275.16	275.16	—	—	—
	其他资金（万元）	0.10	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	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，提高单位公用经费保障水平，完善城乡义务教育经费保障机制，通过完成档案整体移交套数=1 套，固定资产划拨盘活率≥90%，保证国有资产安全性≥90%，保障单位教育教学工作正常运转，保证学校校舍安全的绩效目标。			截至 2025 年 12 月 31 日，完成工作有；1、部分资产处置、拍卖（车辆），收入上缴财政，2、办理职工退休二名，3、将 1998 年 1 月至 2024 年 12 月财务及文书档案上缴克拉玛依市档案局，4、办理明园学校房产证评估及测量。其他工作按正常指标进行。			
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	数量指标	档案整体移交套数	=1 套	克拉玛依市教育局准东教育中心 2025 年工作计划	1 套	30	30
		固定资产划拨盘活率	≥90%	克拉玛依市教育局准东教育中心 2025 年工作计划	100	30	30
		保证国有资产安全性	≥90%	克拉玛依市教育局准东教育中心 2025 年工作计划	100	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		教育发展保障经费											
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		58.79	39.64			39.64			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		58.69	39.64			39.64			—	—		—
	其他资金		0.10	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，提高单位公用经费保障水平，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。						截至 2025 年 12 月 31 日，完成工作有；1、部分资产处置、拍卖（车辆），收入上缴财政，2、办理职工退休二名，3、将 1998 年 1 月至 2024 年 12 月财务及文书档案上缴克拉玛依市档案局，4、办理房产证评估及测量。其他工作按正常指标进行中。						
	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	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	5 人	71.43%	7.14	退休 2 人
			明园学校保障保安人数	≥2 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 人	100%	5	
		质量指标	保障国有资产不丢失	有效保障	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	5	

		时效指标	明园学校交接及时率	≥96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	104.17%	10	
			餐饮供应及时性	=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	食堂运行支出费用	≤4.73万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	4.73万元	100%	5	
			审计费用	≤0.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.8万元	100%	5	
			明园学校清算、交接费用	≤17.1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	17.1万元	100%	5	
			准东、明园保安服务费	≤17.01万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	17.01万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障行政管理工作的有效运转	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					97.14	

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》