

克拉玛依市第二中学
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

严格落实和执行党和国家教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行全员德育，坚持教学育人、管理育人、服务育人的教育理念，培养和厚植社会主义核心价值观和高尚的道德情操和家国情怀，使学生德智体美劳全面发展。本年持续教育改革转型、办特色教育，办好人民满意的教育。

二、机构设置

克拉玛依市第二中学无下属预算单位。

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 4,840.84 万元，其中：本年收入合计 4,831.42 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 9.42 万元。

2025 年度支出总计 4,840.84 万元，其中：本年支出合计 4,828.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.46 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 408.87 万元，增长 9.23%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加；2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加；增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，相应经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,831.42 万元，其中：财政拨款收入 4,788.14 万元，占 99.10%；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 43.28 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,828.37 万元，其中：基本支出 3,916.22 万元，占 81.11%；项目支出 912.15 万元，占 18.89%；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 4,788.14 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 4,788.14 万元。财政拨款支出总计 4,788.14 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 4,788.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 417.80 万元，增长 9.56%，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；2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加；增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，相应经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 5,322.34 万元，决算数 4,788.14 万元，预决算差异率-10.04%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，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 4,786.14 万元，占比 99.96%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助等支出。

（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 4,786.14 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，增加 418.30 万元，增长 9.58%，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；2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加；增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，相应经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 5,320.34 万元，决算数 4,786.14 万元，预决算差异率-10.04%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，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

教育支出（类）4,786.14 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 4,786.14 万元，比上年决算增加 418.30 万元，增长 9.58%，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；2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加；增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，

相应经费较上年增加。

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 3,916.22 万元，其中：人员经费 3,575.39 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 340.83 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，合理保障体教融合项目经费等重点支出，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：本年减少体教融合项目经费，相应经费较上年减少。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：

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：本年减少体教融合项目经费，相应经费较上年减少。

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 2.38 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.83%，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 2.38 万元，占 100.00%，比上年

减少 0.02 万元，下降 0.83%，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 2.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.38 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 0.00 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 2.38 万元，决算数 2.38 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 2.38 万元，决算数 2.38 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 年度克拉玛依市第二中学（事业单位）公用经费支出 340.83 万元，比上年增加 41.03 万元，增长 13.69%，主要原因是：本年将残疾人就业保障金列支在其他商品和服务支出，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,183.59 万元，其中：政府采购货物支出 78.64 万元、政府采购工程支出 530.73 万元、政府采购服务支出 574.23 万元。

授予中小企业合同金额 588.03 万元，占政府采购支出总额的 49.68%，其中：授予小微企业合同金额 486.10 万元，占政府采购支出总额的 41.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 49,339.37 平方米，价值 5,365.43

万元。车辆 1 辆，价值 31.26 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）1 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 4,840.83 万元，实际执行总额 4,828.37 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 925.68 万元，全年执行数 904.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格遵照财政部门经费管理规定规范经费使用与管理，依据年初各单位细化编制的预算项目精准列支，严格落实厉行节约要求，严格执行地方财政预算管理、政府采购管理、财务内控管理等各项制度规定。二是强化专项资金规范管理。在预算编制环节，优化资金支出结构，以精准高效的项目支出支撑业务提质增效。通过健全专项资金支出管理机制，强化预算刚性约束，构建预算编制目标明确、预算执行全程监控。发现的问题及原因：一是绩效管理专业知识的系统学习仍需强化，绩效指标体系需进一步优化完善，重点在指标细化、量化方面持续改进提升；二是非量化目标（如青年教师培养成效、校园文化建设）的考核评价标准制定难度较大，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

下一步改进措施：一是健全完善基本支出与项目支出定额标准，严格按项目计划和执行进度拨付使用资金，切实维护预算的刚性约束与执行严肃性；常态化开展预算执行分析研判，动态掌握执行进度，及时纠偏调优，持续提升部门预算收支规范化管理水平；二是规范目标分解与整合，明确各单位差异化目标，由绩效工作小组牵头，梳理剔除无关、重叠内容，整合形成学校整体绩效目标。完善考核评价标准，针对非量化目标制定分层评价办法，细化标准、丰富方式，定期梳理调整，广泛征求意见，提升指标科学性。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）							
部门（单位）名称	克拉玛依市第二中学						
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	5,380.49	4,840.83	4,828.37	10	99.74%	9.97
	上级资金（万元）	401.53	402.04	402.04	—	—	—
	本级资金（万元）	4,920.81	4,386.09	4,386.09	—	—	—
	其他资金（万元）	58.15	52.70	40.24	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央新疆工作座谈会精神，贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持和加强党对教育工作的全面领导，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“创办适合每一位学生发展的教育”为价值引领，落实克拉玛依市基础教育“十四五”重要部署，持续推进建设“全新二中”，深化教育转型变革，办好人民满意的教育，以实现更高质量的教育现代化为价值引领，在更高层面上提升质量、促进公平，推动建设符合克拉玛依实际的高质量教育体系。			本年度，我校绩效目标完成情况良好：多次举办大型校园活动，丰富学生校园生活；充分利用资源优势；全面提高家庭经济困难学生生活补助覆盖率，应助尽助，确保符合条件的学生能够及时获得补助资金，有效缓解其生活压力，切实保障基本生活需求。随班就读保障率和义务教育阶段巩固率 100%，2025 年，学校各项工作取得阶段性成效，学校顺利通过自治区义务教育优质校督导评估。未来，我校将持续聚焦优质均衡发展目标，巩固创新成果，补齐发展短板，全力打造“实践育人有深度、文化办学有温度、数字创新有亮度”的市民满意学校。			
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	举办校园大型活动次数	≥4 次	克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要	4	20	20
	质量指标	随班就读工作保障率	=100%	克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要	100	10	10
		家庭经济困难学生享受生活补助覆盖率	=100%	克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要	100	30	30
		义务教育阶段巩固率	≥99.90%	克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要	100.1	30	30
总分						100	99.97

项目支出绩效自评表															
(2025 年度)															
项目名称		2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金													
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市第二中学									
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		300.00		300.00			300.00			10		100.0%		10.00 分
	其中：当年财政拨款		300.00		300.00			300.00			—		—		—
	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										
	通过运动场改造项目的实施，打造一个安全、舒适、符合体育教学和运动标准的运动场，为学校体育教育和学生体育活动提供有力保障，进而提升学校整体教育能力，促进义务教育阶段学生的全面发展。				截至 2025 年 12 月 31 日，我校成功完成运动场改造工程。项目严格遵循国家相关标准推进建设，经专业检测质量完全达标，且按既定时间节点顺利开工、完工，未影响校园正常教学秩序；资金使用规范透明、支付及时，实际投资控制在 300 万元，实现了成本精准管理与资金效益最大化。显著优化了校园环境与办学条件，切实推动义务教育薄弱环节改善取得实效，为学生身心健康发展提供了坚实保障。										
	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	改造运动场数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10			
			更换塑胶跑道长度	≥400 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	400 米	100%	10			
		质量指标	竣工验收合格率	=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	按期开工率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5			
			按期完工率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5			
		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	工作资料，原始凭证	100%	100%	20		
		效益指标	社会效益指标	不断优化改善校园环境	不断优化	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	不断优化	100%	30		
总分							100					100			

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		上年结转资金											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市第二中学							
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	2.94	2.94		2.15			10	73.1%		7.31 分		
	其中：当年财政拨款	2.94	2.94		2.15			—	—		—		
	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								
	通过精准落实家庭经济困难学生生活补助及助学金发放，确保符合条件的学生都能得到资助，助力其顺利完成学业。				通过精准落实家庭经济困难学生生活补助及助学金发放，助力其顺利完成学业								
	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	学生助学金保障学生人数	≥78 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	56 人	71.79%	14.36	按照资助平台实际推送人数发放，因此存在偏差
		质量指标	补助发放准确率	=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	学生资助发放及时性	=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	初中阶段发放标准	=375 元/人/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	375 元/人/次	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	帮助减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料	有效减轻	100%	10	
			助力学生顺利完成学业	有效助力	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料	有效助力	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	100%	100%	10	年初指标设置偏低
总分							100					91.67	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		付南疆支教及人才发展专项资金											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市第二中学							
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	71.83			51.83			10	72.2%	7.22 分	
	其中：当年财政拨款		0.00	71.83			51.83			—	—	—	
	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								
	通过对专家的资金支持,将教育教学名师项目作为实施人才强校战略,通过组织教师培训,教学资源保障等方式,强化师资队伍建设,提升教师队伍整体素质,与学校办学定位、学科专业建设,教育教学改革等结合起来。				截至 2025 年 12 月 31 日,已完成该项目 49.83 万元,用于组织教师培训,强化师资队伍建设等教育教学相关支出,保障学校安全稳定运行。								
	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	支持教学名师数量	≥27 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	27 人	100%	10	
			参加培训人数	≥21 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	21 人	100%	10	
		质量指标	培训计划完成率	=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	发放人才生活补助费用	≤10.41 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	1.21 万元	11.62%	1.16	因申请资金老师调任领导岗位,不符合发放标准,因此未执行
			支持人才工作经费	≤59.42 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	48.61 万元	81.81%	8.18	因申请资金老师调任领导岗位,不符合发放标准,因此未执行
	效益指标	社会效益指标	提升人才计划品牌效应	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	因申请资金老师调任领导岗位,不符合发放标准,因此未执行
	总分						100					86.56	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		体教融合											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市第二中学							
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	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								
	通过购买体育器材等，进一步加强学校体育工作，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好又快发展。				截至 2025 年 12 月 31 日，本年体教融合支出 2 万元，为增强青少年体质，提供了良好的保障。								
	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	购买体育比赛服装数量	=56 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	56 套	100%	8	
			开展体育项目数量	≥6 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	7 项	116.67 %	8	按实际教学活动开展情况执行
		质量指标	购买体育比赛服装验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
			采购体育耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
		时效指标	器材采购及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	采购比赛队服成本	≤0.74 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	0.74 万元	100%	10	
			体育器材	≤1.26 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	1.26 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进校园特色体育项目运动发展	有效促进	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
总分							100					100	

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及学生补助资金											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市第二中学							
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	112.64		113.37		112.79			10	99.5%	9.95 分	
		其中：当年财政拨款	112.64		113.37		112.79			—	—	—	
		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								
	通过支付暖气费 90.61 万元，学历案印刷费 8.2518 万，培训费 6.5 万元，家庭经济困难学生生活补助 7.27 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，落实城乡义务教育保障机制；实施学校教师特设岗位计划，实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成支付暖气费 90.61 万元，学历案印刷费 8.2518 万元，培训费 6.5 万元等，保障学校安全稳定运行。								
	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	发放助学金学生人数	≥255 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	153 人	60%	3	按照资助平台推送人数，核定符合条件学生发放，人数无法准确预估
			随班就读学生人数	≥1 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 人	100%	5	
			达到评定标准家庭经济困难学生补助覆盖率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
			供暖面积	=37115.39 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	37115.39 平方米	100%	5	
		质量指标	印刷品验收合格率	=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	补贴发放及时率	=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	助学金及补助成本	≤7.27 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	5.78 万元	79.5%	4.77	按照资助平台推送人数，核定符合条件学生发放，人数无法准确预估
			暖气费费用	=90.61 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	90.61 万元	100%	8	
			随班就读学生人均补贴标准	=1750 元/人/年	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	1750 元/人/年	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	帮助减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效减轻	100%	30	
总分						100						96.72	

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	克拉玛依市第二中学								
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		98.23	80.62			80.62			10	100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款		98.23	80.62			80.62			—	—		—	
	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									
	通过开展各类学生活动、表彰，课程耗材购买、学生体检、调剂设备购置等，达到进一步贯彻落实教育均衡发展，实现保障学生课程及活动的顺利实施，保障教育优质可持续发展的目标。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成该项目用于学生活动耗材、课程耗材、学生体检等教育教学相关支出，保障学校安全稳定运行。									
	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	设备购置种类	=7 种	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	8 种	114.29%	20	年中调整新增无人机购置预算，因此种类存在偏差	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	111.11%	10	验收标准理解不一致	
		时效指标	设备购置及时性	=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	学生经费固定资产采购成本	≤35.64 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	38.51 万元	0%	0	年中预算追加无人机预算，因此采购成本偏差	
			印刷费	≤20.05 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	20.05 万元	100%	5		
			学生体检及其他委托业务成本	≤9.58 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	8.67 万元	90.5%	4.53	按实际学生人数执行导致偏差	
	效益指标	社会效益指标	有利于改善校园育人环境	有效改善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效改善	100%	30		
总分							100					89.53		

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	克拉玛依市第二中学							
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		434.55	354.92			354.92			10	100.0%		10.00 分
	其中：当年财政拨款		376.40	324.52			324.52			—	—		—
	其他资金		58.15	30.40			30.40			—	—		—
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过校长专项资金、餐补费、校服购置、体育馆开放课后托管等工作，达到为学生发展提供良好物质基础，提升教育品质，确保校园安全，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，提高教育教学水平和社会声誉的目的。				截至 2025 年 12 月 31 日，本年教育教学保障经费支出总额 354.92 万元，及时支付课后服务费 36.55 万元，校长专项资金 36.62 万元等，提供了良好的保障。								
	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	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	
			享受伙食补助人数	≥141 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	141 人	100%	5	
			身份验证系统数量	=1 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 套	100%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=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	各项工作开展及时率	=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	身份验证系统成本	≤55.2 万	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	54.44 万	98.62%	4.93	按照上级部门采购合同执行
			校长专项资金	≤37.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	36.62 万元	97.65%	4.88	年终财政节约资金、控制支出，导致偏差
			伙食补助经费	≤101.67 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	101.58 万元	99.91%	5	人员出差、培训等因素导致伙食补助经费存在偏差
			保安物业人员劳务费	≤96.92 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	87.63 万元	90.41%	4.52	因财政提前轧账导致偏差
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平和社会声誉	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
	总分							100				99.33	

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》