

赤峰市松山区教育局（本级）

2024 年度决算公开

单位名称：赤峰市松山区教育局（本级）

单位负责人：田吉庆

财务负责人：李国锋

编制人：朱云虎

报送日期：2025 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位主要职能

赤峰市松山区教育局是赤峰市松山区人民政府主管全区教育工作的综合经济部门。

（二）单位主要职责

1. 负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革。
2. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,组织实施高水平、高质量的九年义务教育普及工作,指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工
作。
3. 负责本部门教育经费的统筹管理,以及教育技术装备和信息化建设工作,监测教育经费的使用情况,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;负责统计全区教育经费投入情况。
4. 指导各级各类学校的党建工作、稳定工作和思想政治工作;指导各级各类学校的德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。
5. 主管全区教师工作,指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作;指导并组织实施教师资格认定、职务评聘、绩效考核、表彰奖励、调配交流、继续教育工作;会同有关部门做好教师招聘录用相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位性质属于财政拨款行政单位,根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、党办、审计财务股、人事股、基础教育股、学前教育办公室、监察室、

职业和成人教育办公室、后勤办、教育督导办公室、体育卫生艺术股、应急与安全
管理办公室、师资股、建管办、审批股、工会、学生资助管理中心、青少年活动中
心。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共
计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市松山区教育局（本级）	财政拨款的行政单位
2	无下级预算单位	

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1. 教育教学质量稳步提升。学前教育方面，复评自治区级示范园 1 所、市级示
范园 13 所、一类园 7 所、二类园 14 所，1 所园晋级市级一类园，10 所民办园通过
普惠园认定和复检。中高考成绩优异，2024 年松山区中考 900 分以上 565 人，同比
增 20.2%，90%初中中考平均及格。2024 年本一上线 1421 人，较 2023 年增 31 人，
上线率 34.08%；本二上线 3179 人，较 2023 年增 331 人，上线率 76.24%，各项指标
均创历史新高。教学改革持续深化，对标北京十一学校及盟校打造教育现代化样板
学校，推动 37 个名师工作室职能转型。为促进学生全面成长，举办体育活动 6 次、
专题培训和讲座 8 次、艺术展演等活动 10 次，覆盖全区各校，松山区学生代表队在
全市青少年初中组篮球联赛获女子组冠军、男子组季军。职业教育推进产学研融合，
持续推动“校、企、园”一体化发展，推行项目化课程改革，推进“五金”工程。

2. 教师队伍建设持续优化。一是 2024 年，通过绿色通道为高中及城区初中引进高校毕业生 41 名、为八中引进 27 名，通过全市统招为全区中小学公开招聘教师 145 名，从农村择优选调 80 名教师补充到城区学校，还通过绿色通道为高中和松山八中引进 2025 年计划使用高校毕业生 44 名。二是 2 名教师在自治区中小学道德与法治学科优质课展示活动获一等奖，7 名教师在自治区级教学能力比赛获一等奖，1 名教师在自治区班主任能力比赛获一等奖、1 名教师获自治区级“最美班主任”称号，1 名教师被评为“自治区科技教育乡村行活动优秀教师”。三是 85 名教师完成自治区“双师型”教师认定，教师“双证书”率达 88.9%。

3. 学校办学条件持续改善。一是新建 2 个项目，玉龙实验学校总投资 1.38 亿元，力争 2025 年 9 月完工投用；松山九中初中部扩建概算投资 8938.73 万元，已于 11 月竣工交付。二是续建 10 个项目，总投资 2.75 亿元，力争 2025 年完工。三是投资 420 万元对 4 所学校土操场升级改造，9 月已全部完工投用。四是投入 3297 万元维修改造校舍。五是对农村 39 所学校煤改电，2 月已全部投入使用。

4. 校园安全态势整体平稳。一是开展春、秋季中小学幼儿园安全大检查、消防安全“拆窗破网”、校园暴力与欺凌防范治理、应急基础能力提升、重大事故隐患判定标准体系提升、重大事故隐患动态清零、全民安全素质提升等专项行动；二是推进校园消防、食品及周边等安全问题集中整治；三是更换 321 部 110 联网可视对讲一键式紧急报警系统，补齐校园安全短板。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024年度收入、支出决算总计均为9041.97万元。与年初预算相比，收、支总计各减少24227.80万元，下降72.82%，变动原因主要包括：一是学前教育幼儿园建设工程尚未完工验收，导致决算资金需结转；二是义务教育补助经费及课后服务补助资金尚未使用完毕，需进行结转；三是基层学校建设维修改造项目及设备采购项目尚未完成验收，决算资金结转。与上年决算相比，收、支总计各增加1485.12万元，增长19.65%。其中：本年度人员增编及薪级工资上调，补发了2022年度的考核奖金；支付了上一年度的民办学校义务教育公用经费、2022年和2023年青少年活动中心的劳务费以及云存储服务费用；救助金支出有所增加；新建幼儿园工程款项支出上升；中小学及幼儿园等新建校（园）和新增班级的家具、用具及办公电子设备购置费用增加。这些因素导致与上年度决算相比，收入和支出均有所增加。

（一）收入决算总计9041.97万元。包括：

1. 本年收入决算合计9041.97万元。与上年决算相比，增加1485.12万元，增长19.65%，变动原因：本年度由于人员编制增加以及薪级工资上调，同时包含2022年度的考核奖金收入；上一年度民办学校义务教育公用经费、2022年和2023年青少年活动中心的劳务费，还有云存储服务收入均出现增长；救助金收入也有所提高；新建幼儿园工程款项收入有明显上升；中小学及幼儿园等新建校（园）和新增班级的家具、用具及办公电子设备购置收入同样呈现出增长的趋势。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 9041.97 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9021.42 万元。与上年决算相比，增加 1664.57 万元，增长 22.63%，变动原因：本年度，由于人员编制增加和薪级工资上调，加之 2022 年度的考核奖金支出，导致工资福利支出增加。此外，上一年度民办学校义务教育公用经费、2022 年和 2023 年青少年活动中心的劳务费，以及云存储服务支出均有所增加。同时，救助金支出有所增长，新建幼儿园工程款项支出也相应增加。再者，中小学及幼儿园等新建校（园）和新增班级所需的家具、用具及办公电子设备购置支出也呈现上升趋势。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 20.55 万元。结转和结余事项：内蒙古助学中心拨付的生源地助学贷款风险补偿金和手续费。与上年决算相比，减少 179.45 万元，下降 89.72%，变动原因：上年度教育发展基金会的原始启动资金于上年年末在银行账户结转，本年度不再存在此项结转的情况导致。

二、收入决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度本年收入决算合计 9041.97 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 9017.97 万元，占 99.73%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 24.00 万元，占 0.27%。

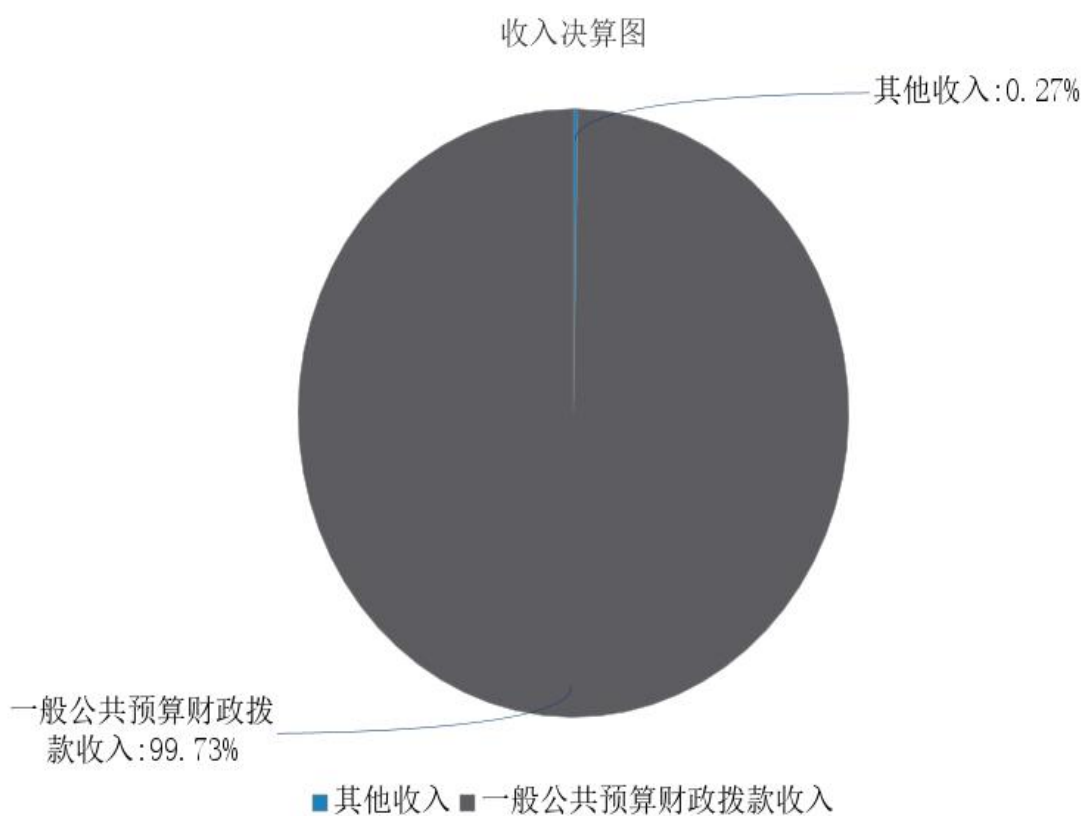


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度本年支出决算合计 9021.42 万元，其中：

本年基本支出 1579.42 万元，占 17.51%；

本年项目支出 7442.00 万元，占 82.49%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

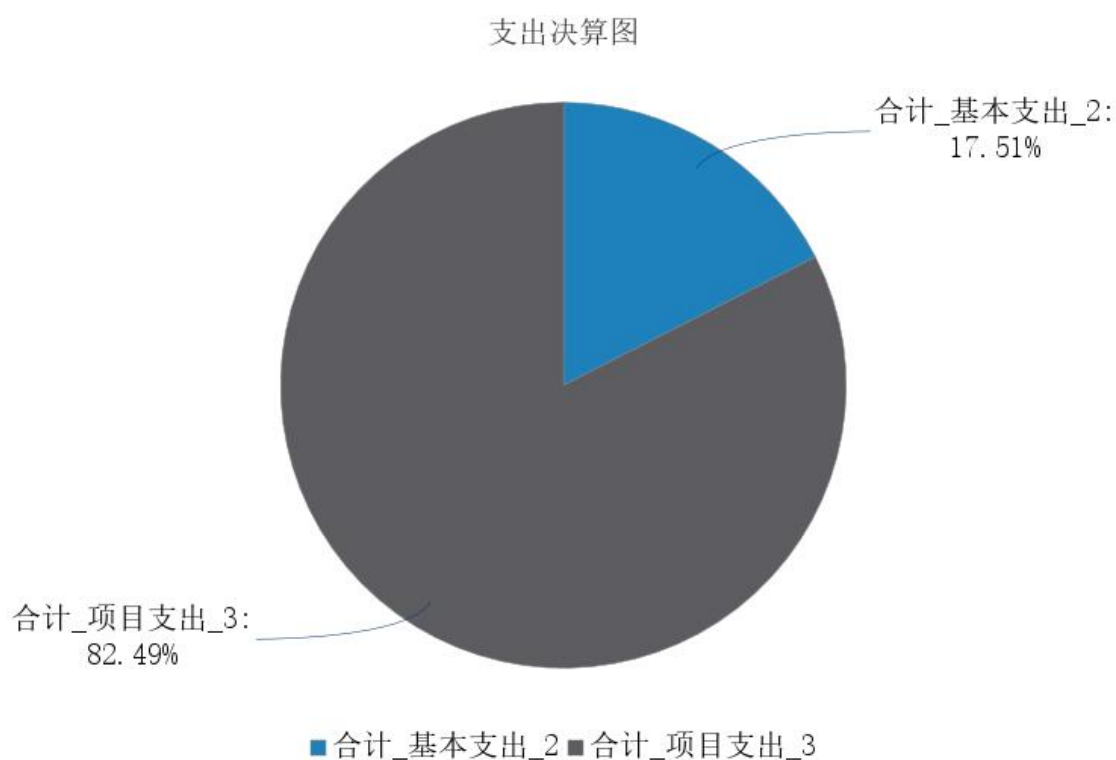


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 9017.97 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 24251.80 万元，下降 72.89%，变动原因：一是学前教育幼儿园建设工程尚未完工验收，导致决算资金需结转；二是义务教育补助经费及课后服务补助资金尚未使用完毕，需进行结转；三是基层学校建设维修改造项目及设备采购项目尚未完成验收，决算资金结转。与上年决算相比，收、支总计各增加 1461.12 万元，增长 19.34%，变动原因：本年度进行了人员增编与薪级工资上调，并补发 2022 年度考核奖金；支付上一年度民办学校义务教育公用经费、2022 年与 2023 年青少年活动中心劳务费以及云存储服务费用；救助金支出呈现增长态势；新建幼儿园工程款项支出有所上扬；中小学及幼儿园等新建校（园）与新增班级的家具、用具及办公电子设备购置费用增多。上述因素致使与上年度决算相较，收入与支出均出现一定程度的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9017.97 万元。与年初预算 33269.78 万元相比，完成年初预算的 27.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 52.50 万元，与年初预算相比增加 52.50 万元。其中：

信访事务（款）其他信访事务支出（项）本年支出决算数 52.50 万元，与年初预算相比增加 52.5 万元，增长 100.00%。差异原因是支付了信访人员救助金。

（二）教育（类）

教育类决算数为 8649.03 万元，与年初预算 32868.78 相比完成年初预算的

26.31%。其中：

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1299.90 万元，支出决算 1104.92 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数的差异原因：运转经费、物业费及取暖费结转。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算 182.44 万元，支出决算 154.61 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度教师聘用劳务费及运转经费结转。

3. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 12049.30 万元，支出决算 936.37 万元，完成年初预算的 7.77%。决算数与年初预算数的差异原因：新建幼儿园工程没有完工验收，工程款结转；学前公用经费及补助资金结转。

4. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 561.99 万元，支出决算 136.93 万元，完成年初预算的 24.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年秋季义务教育校舍安全项目资金结转；义务教育补助经费结转。

5. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 3796.81 万元，支出决算 1369.07 万元，完成年初预算的 36.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年秋季，义务教育校舍安全项目资金结转；民办初中生活补助、采购专项资金及补助经费结转。

6. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2900.10 万元，支出决算 235.70 万元，完成年初预算的 8.13%。决算数与年初预算数的差异原因：民办高中免学费及教科书资金结转；年初全区普通高中学生资助补助经费统一由本单位代为纳入预算，在实际支出时，再调整至各高中自行执行。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 11859.93 万元，支出决算 4617.91 万元，完成年初预算的 38.94%。决算数与年初预算数的差异原因：义

务教育学校课后服务补助资金、校舍安全工程资金、专项采购办公设备及家具资金、培训服务项目资金等结转；智慧校园建设项目资金、校车及保安服务费项目资金、样本校培育与培训项目资金、学校视频监控及云存储项目资金、消防验收工程款等财政抽回预算资金指标。

8. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 90.31 万元，支出决算 14.03 万元，完成年初预算的 15.54%。决算数与年初预算数的差异原因：中等职业学校学生资助资金及教科书资金结转。

9. 特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算 128.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：特殊教育学生免费教科书资金结转；特殊教育专项经费，财政抽回预算资金指标。

10. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 79.50 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支付 2023 年民办幼儿园运营补贴，并缴纳了校方责任险、无责险及食品安全责任险。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 159.49 万元，与年初预算 218.62 万元相比减少 59.13 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 141.27 万元，支出决算 129.07 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新调入人员工资级别低，养老保险缴费基数相对减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 70.64 万元，支出决算 25.43 万元，完成年初预算的 36.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员数量较少，导致职业年金单位缴费的虚拟账户资金

实际充实额度相对较低。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.71 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 74.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入人员工资级别较低，直接导致工伤和失业保险的缴费基数相应下降，使得实际缴纳的保费金额减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 56.35 万元，与年初预算 67.12 万元相比减少 10.77 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 67.12 万元，支出决算 56.35 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入人员工资级别较低，直接导致医疗保险的缴费基数相应下降，使得实际缴纳的医保费金额减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 100.61 万元，与年初预算 115.26 万元相比减少 14.65 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 115.26 万元，支出决算 100.61 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入人员工资级别较低，直接导致公积金的缴费基数相应下降，使得实际缴纳的公积金金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1575.97 万元，其中：

（一）人员经费 1212.76 万元。主要包括：基本工资 437.27 万元、津贴补贴 146.72 万元、奖金 74.51 万元、绩效工资 214.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.07 万元、职业年金缴费 25.43 万元、职工基本医疗保险缴费 56.35 万元、其他社会保障缴费 4.99 万元、住房公积金 100.61 万元、其他工资福利支出 23.80 万元。

（二）公用经费 363.21 万元。主要包括：办公费 33.06 万元、印刷费 5.79 万元、咨询费 5 万元、水费 2.83 万元、电费 9.20 万元、邮电费 19.28 万元、物业管理费 35.25 万元、差旅费 12.69 万元、维修（护）费 50.91 万元、租赁费 2.76 万元、培训费 5.58 万元、劳务费 125.94 万元、公务用车运行维护费 13.18 万元、其他交通费用 14.56 万元、其他商品和服务支出 18.65 万元、办公设备购置 8.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 7442.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 4442.02 万元。主要包括：办公费 0.46 万元、物业管理费 196.22 万元、维修（护）费 149.66 万元、培训费 298.00 万元、劳务费 2183.80 万元、其他交通费用 180.20 万元、其他商品和服务支出 1433.68 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 1078.72 万元。主要包括：助学金 1078.72 万元。

（四）资本性支出 1921.27 万元。主要包括：房屋建筑物构建 948.74 万元、办公设备购置 348.91 万元、专用设备购置 623.61 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 15.00 万元，支出决算 13.18 万元，完成预算的 87.86%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 15.00 万元，支出决算 13.18 万元，完成预算的 87.86%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 15.00 万元，支出决算 13.18 万元，本年度，我单位严格控制公务用车运行耗费成本，成功将公务用车运行维护费用控制在预算范围内，有效减少了与预算的差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度财政拨款“三公”经费支出 13.18 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.18 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.18 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 13.18 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度，我单位严格管控公务用车运行成本，与上年度决算持平，未发生任何变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，减少 1376.41 万元，下降 100.00%，变动原因：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度公用经费支出决算 366.66 万元，与上年决算相比，增加 60.60 万元，增长 19.80%，变动原因：本年度支付了上一年度的聘用人员劳务费及 2022 年度的劳务质保金；由于本年度外出学习培训次数增多，导致差旅费和培训费相应增加；此外，本年度对会议室进行了装修改造，并对机关院内地面进行了改造施工，维修工程施工费用的增加也是重要原因。本年专项检查次数增多，下乡工作量增大，其他交通费也因此有所上升。同时，本年度还增加了助学贷款支出，以及差旅费、劳务费和办公设备购置的相关费用。

其中，机关运行经费支出决算 363.21 万元。比上年决算相比，增加 57.15 万元，增长 18.67%，变动原因：本年度支付了上一年度的聘用人员劳务费及 2022 年度的劳务质保金；由于本年度外出学习培训次数增多，导致差旅费和培训费相应增加；此外，本年度对会议室进行了装修改造，并对机关院内地面进行了改造施工，维修工程施工费用的增加也是重要原因。本年专项检查次数增多，下乡工作量增大，其他交通费也因此有所上升。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度政府采购支出总额 660.12 万元，其中：政府采购货物支出 417.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 242.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额 454.00 万元，占政府采购支出总额的 68.78%，其中：授予小微企业合同金额 452.21 万元，占政府采购支出总额的 68.50%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区教育局（本级）截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，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 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市松山区教育局（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 27 个，共涉及资金 15387.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

组织对 2024 年春季普通高中助学金资金项目、2024 年春季家庭经济困难学生生活补助资金项目、校舍维修工程监理费项目、孙显华救助资金项目、2024 年领航校长培训项目等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15387.50 万元，政府性基金支出 0 万元，从评价结果来看，上述项目立项符合规定，绩效目标设定

合理，各项指标均达到标准，财政资金拨付及时且到位。对于未完成的项目，资金指标将结转至下一年，从而有效确保各项工作的顺利推进。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区教育局（本级）2024 年度在决算中反映 32 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 32 个项目的绩效自评结果。

1. 2024 年春季普通高中助学金资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 35.90 万元，执行数为 35.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成了松山区外国语高中春季助学金资金 35.90 万元的拨付，使 359 名学生受助，落实了国家助学金资助政策，使学生得到了资助。

项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名称		2024 年春季普通高中助学金资金项目										
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）					实施单位		赤峰市松山区教育局			
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	35.9	35.9		35.9		10	100		10	
		其中：财政拨款	35.9	35.9		35.9		——	100		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		2024 年申请财政预算 2024 年春季松山区外国语高中助学金资金 35.90 万元，受助学生 359 人，进一步落实国家助学金资助政策，使学生得到资助。					2024 年完成了松山区外国语高中春季助学金资金 35.90 万元的拨付，使 359 名学生受助，落实了国家助学金资助政策，使学生得到了资助。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完成值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效指	产出指	数量指标	受助学生数量	正向	等于	359	359.00	名	7	7		
			助学金类别	正向	等于	3	3.00	类	8	8		

标	标	质量指标	受助学生认定合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			精准助学率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	受助学生统计时间	定性		2024年5月底前	2024年5月底前		5	5	
			助学金发放时限	定性		2024年12月底前	2024年12月底前		5	5	
		成本指标	助学金总成本	反向	小于等于	35.9	35.90	万元	6	6	
			助学金生均成本	反向	小于等于	0.15	0.15	万元/生	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升民办教育事业发展	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响指标	推动教育公平	定性		有效推动	有效推动		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

2. 2024 年春季家庭经济困难学生生活补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 147.69 万元, 执行数为 147.69 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 2024 年完成了四所民办学校家庭经济困难学生入学资助资金 147.69 万元的拨付, 资助学生 2367 人。积极推行了国家对义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策, 切实减轻了学生家庭经济负担。

项目支出绩效自评表(2024 年度)							
项目名称	2024 年春季家庭经济困难学生生活补助资金项目						
主管部门	赤峰市松山区教育局(部门)			实施单位	赤峰市松山区教育局		
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	147.69	147.69	147.69	10	100	10
	其中: 财政拨款	147.69	147.69	147.69	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		2024 年申请财政预算四所民办学校家庭经济困难学生入学资助资金 147.69 万元，资助学生数 2367 人。积极推行国家对义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，切实减轻学生家庭经济负担。					2024 年完成了四所民办学校家庭经济困难学生入学资助资金 147.69 万元的拨付，资助学生 2367 人。积极推行了国家对义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，切实减轻了学生家庭经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学校数量	正向	等于	4	4.00	所	7	7	
			资助学生数量	反向	小于等于	2367	2367.00	人	8	8	
		质量指标	资助学生认定合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			资助资金足额拨付率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	
		时效指标	困难资助认定时间	定性		2024 年 3 月底前	2024 年 3 月底前		5	5	
			困难资助发放时间	定性		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前		5	5	
		成本指标	资助总成本	反向	小于等于	147.69	147.69	万元	6	6	
			资助生均成本	反向	小于等于	0.06	0.06	万元/生	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升教育事业发展	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响指标	减轻学生家庭经济负担	定性		明显减轻	明显减轻		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

3. 校舍维修工程监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15.40 万元，执行数为 15.40 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2024 年完成了校舍维修工程监理费 15.4 万元的拨付，提高了维修资金的使用效率，落实好维修监理工作。

项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		校舍维修工程监理费项目									
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）				实施单位		赤峰市松山区教育局			
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	15.4	15.4		15.4		10	100		10
		其中：财政拨款	15.4	15.4		15.4		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024 年申请财政预算校舍维修费工程监理费 15.4 万元,提高维修资金的使用效率,落实好维修监理工作。					2024 年完成了校舍维修工程监理费 15.4 万元的拨付,提高了维修资金的使用效率,落实好维修监理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及维修学校数量	正向	大于等于	40	40.00	所	7.5	7.5	
			经费拨付次数	正向	大于等于	1	1.00	次	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			工程质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	工程监理完工日期	定性		2024 年 12 月	2024 年 12 月		5	5	
			监理费拨付期限	定性		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		5	5	
		成本指标	维修工程监理费总成本	反向	小于等于	15.4	15.40	万元	6	6	
			维修工程监理费平均成本	反向	小于等于	0.5	0.50	万元/所学校	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升基础教育事业发展	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响指标	保障学校校舍安全	定性		持续保障	持续保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

4. 孙显华救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 52.50 万元，执行数为 52.50 万元，完成预算的 100.00%。项目

绩效目标完成情况：2024 年拨付了孙显华救助资金 52.5 万元，有效维护了社会稳定，满足了孙显华的合理需求，增强了政府的公信力和形象。

项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名称		孙显华救助资金项目										
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）				实施单位		赤峰市松山区教育局				
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	52.5	52.5			10	100		10		
	其中：财政拨款	0	52.5	52.5			——	100		——		
	上年结转资金						——			——		
	其他资金	0	0	0			——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		2024 年申请财政预算孙显华救助资金 52.5 万元，有效维护社会稳定，满足人民群众的合理需求，增强政府的公信力和形象。					2024 年拨付了孙显华救助资金 52.5 万元，有效维护了社会稳定，满足了孙显华的合理需求，增强了政府的公信力和形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	正向	等于	1	1.00	人	8	8		
			资金拨付次数	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7		
		质量指标	救助对象认定合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
			资金足额拨付率	正向	大于等于	95	100.00	%	7	7		
		时效指标	拨付及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
			救助资金拨付时限	定性		2024 年 12 月底前	2024 年 10 月		5	5		
		成本指标	救助金总成本	反向	小于等于	52.5	52.50	万元	5	5		
			人均救助金	反向	小于等于	52.5	52.50	万元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性		有效维护	维护了社会稳定		15	15		
		可持续影响指标	增强政府的公信力和形象	定性		持续增强	增强了政府的公信力和形象		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
总分									100	100		

5. 2024 年领航校长培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成了领航校长培训费 48 万元的拨付，构建了高水平基础教育学校样本的重点领域，提取了现代化学校的基因，提升了校长专业知识和技能、提高了领导力，推动了区教育现代化建设发展。

项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		2024 年领航校长培训项目									
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）				实施单位		赤峰市松山区教育局			
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	48	48		48			10	100		10
	其中：财政拨款	48	48		48			——	100		——
	上年结转资金							——			——
	其他资金	0	0		0			——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024 年申请财政预算领航校长培训费资金 48 万元，构建高水平基础教育学校样本的重点领域，提取现代化学校的基因，提升校长专业知识和技能、提高领导力，推动区教育现代化建设发展。					2024 年完成了领航校长培训费 48 万元的拨付，构建了高水平基础教育学校样本的重点领域，提取了现代化学校的基因，提升了校长专业知识和技能、提高了领导力，推动了区教育现代化建设发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训费拨付次数	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7	
			培训校长人数	正向	大于等于	8	8.00	人	8	8	
		质量指标	校长培训参与度	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			校长培训合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7	
		时效指标	培训时间	定性		2024 年 1 月至 2024 年 12 月	2024 年 1 月至 2024 年 12 月		5	5	
			培训费拨付时间	定性		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		5	5	
		成本指标	校长培训	反向	小于	48	48.00	万元	6	6	

			费总成本		等于						
			培训费人均成本	反向	小于等于	6	6.00	万元/人/年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升基础教育事业	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响指标	培养能力专业平台建设	定性		逐步提高	逐步提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（四）部门项目绩效评价结果。

以 2024 年春季普通高中助学金资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024 年春季普通高中助学金资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024 年春季松山区外国语高中助学金资金 35.9 万元，资助学生 359 人，资助标准 1000 元/生/学期。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：2024 年申请财政预算 2024 年春季松山区外国语高中助学金资金 35.90 万元，受助学生 359 人，进一步落实国家助学金资助政策，使学生得到资助。

年度绩效目标完成情况：2024 年完成了松山区外国语高中春季助学金资金 35.90 万元的拨付，使 359 名学生受助，落实了国家助学金资助政策，使学生得到了资助。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效率。通过绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度。完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支，严格控制部分增支因素，合理利用财力，保障日常公用经费和项目的正常支出。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 35.9 万元，其中：财政拨款 35.9 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 35.9 万元，其中：财政拨款 35.9 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 35.9 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 35.9 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

2024 年我局申请的 2024 年春季普通高中助学金资金（中央直达资金）项目预算资金安排 35.9 万元，实际投入 35.9 万元，投入率 100%；2024 年春季普通高中助学金资金（中央直达资金）项目资金到位 35.9 万元，实际使用 35.9 万元，项目资金到位率 100%，实际使用率 100%。该项目完成了松山区外国语高中春季助学金资金 35.90 万元的拨付，使 359 名学生受助，落实了国家助学金资助政策，使学生得到了资助。

（四）项目资金管理情况。

资金的使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支经过集体研究通过，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金来源渠道符合相关规定，财政资金支持方式科学合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，是专款专用、专项核算。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）受助学生数量（名），目标值 359，完成值 359，分值 7，得分 7。

（2）助学金类别（类），目标值 3，完成值 3，分值 8，得分 8。

2. 质量指标

（1）受助学生认定合格率（%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

（2）精准助学率（%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3. 时效指标

(1) 受助学生统计时间, 目标值 2024 年 5 月底前, 完成值 2024 年 5 月底前, 分值 5, 得分 5。

(2) 助学金发放时限, 目标值 2024 年 12 月底前, 完成值 2024 年 12 月底前, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 助学金总成本(万元), 目标值 35.9, 完成值 35.9, 分值 6, 得分 6。

(2) 助学金生均成本(万元/生), 目标值 0.15, 完成值 0.15, 分值 4, 得分 4。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 提升民办教育事业发展, 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 15, 得分 15。

6. 可持续影响指标

(1) 推动教育公平, 目标值有效推动, 完成值有效推动, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 受助学生满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题-无。

(二) 资金管理使用存在问题-无。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划：进一步改进本单位绩效工作组织、管理、实施方式等的思路。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。在资金使用中确保最大限度发挥项目资金的使用效率，全方位根据要求购买，按照相应的管理制度，规范各种经费的开支，资金使用。严格遵守国家财经法规和财务管理以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱云虎 联系电话：0476-5867003

第五部分 单位决算表

见附件。