

2024 年度赤峰市松山区第十三小学 公开报告

批复时间： 2025 年 9 月 23 日

公开时间： 2025 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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

赤峰市松山区第十三小学是隶属于松山区教育局的全额拨款二级事业单位。

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于教育行政部门及上级业务部门有关教育、教学工作的法律法规和方针政策，结合本区基础教育的实际，紧紧围绕建设和谐幸福校园、推进素质教育为中心，增强“全体老师为学生成长服务”，以“和谐”、“规范”、“创新”、“有效”、“发展”为着力点，大力推进和谐课堂，为促进教师、学生和学校和谐发展，实现师生快乐学习、幸福工作、全面发展，办人民满意的教育。

2、构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐班级良好氛围。

3、规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动教师参与和监督学校管理的积极性、主动性。

4、注重德美育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的德美育活动，形成我校特色的德美育体系。加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为附。

5、聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式。广泛开展学科、课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提升。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据赤峰市松山区第十三小学职责分工，本单位内设机构 1 个。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市松山区第十三小学	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于教育行政部门及上级业务部门有关教育、教学工作的法律法规和方针政策，结合本区基础教育的实际，紧紧围绕建设和谐幸福校园、推进素质教育为中心，增强“全体老师为学生成长服务”，以“和谐”、“规范”、“创新”、“有效”、“发展”为着力点，大力推进和谐课堂，为促进教师、学生和学校和谐发展，实现师生快乐学习、幸福工作、全面发展，办人民满意的教育。

2、构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐班级良好氛围。

3、规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动教师参与和监督学校管理的积极性、主动性。

4、注重德美育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的德美育活动，形成我校特色的德美育体系。加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为附。

5、聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式。广泛开展学科、课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提升。

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

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度收入、支出决算总计均为 825.38 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 14.18 万元，下降 1.69%，变动原因：单位项目年底完成验收工作，未及时进行支付经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 87.52 万元，增长 11.86%。其中：本年调入 2 人，工资保险经费增加。

（一）收入决算总计 825.38 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 825.38 万元。与上年决算相比，增加 87.52 万元，增长 11.86%，变动原因：本年调入 2 人，工资保险经费增加，本年 9 月增加 103 名学生生均经费增加。

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：本单位不存在此项内容。

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: 本单位不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 825.38 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 825.38 万元。与上年决算相比, 增加 87.52 万元, 增长 11.86%, 变动原因: 本年调入 2 人, 工资保险经费增加, 本年 9 月增加 103 名学生生均经费增加。

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

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项: 本单位不存在此项内容。与上年决算相比, 增加 0 万元, 增长 0%, 变动原因: 本单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度本年收入决算合计 825.38 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 802.01 万元, 占 97.17%;

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23.38万元，占2.83%。

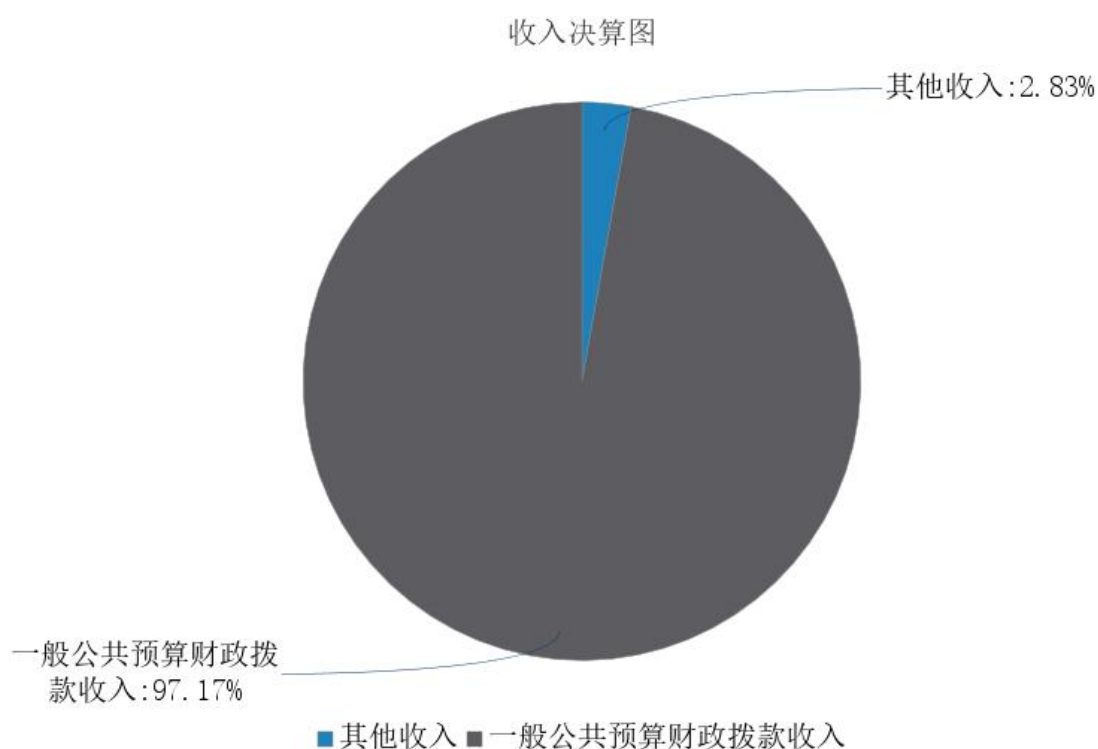


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度本年支出决算合计825.38万元，其中：

本年基本支出768.12万元，占93.06%；

本年项目支出57.26万元，占6.94%；

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 %。

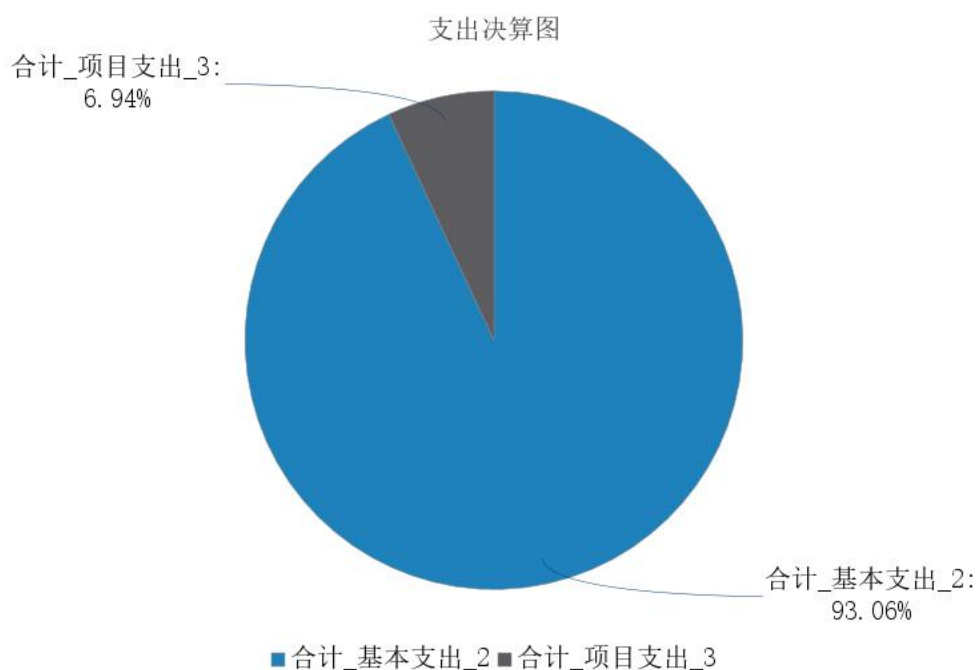


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 802.01 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 14.18 万元，下降 1.74%，变动原因：单位项目年底完成验收工作，未及时进行支付经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 64.15 万元，增长 8.69%，变动原因：本年调入 2 人，工资保险经费增加，本年 9 月增加 103 名学生生均经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 802.01 万元。与年初预算 816.19 万元相比，完成年初预算的 98.26%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 640.89 万元，与年初预算相比增加 52.2 万元。其中：

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 623.79 万元，支出决算 640.64 万元，完成年初预算的 102.7.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年赤峰市松山区第十三小学调入 2 名人员，9 月份新增学生 103 名，人员经费及公用经费增加。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本款项为学业质量检测教务费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 70.82 万元，与年初预算相比减少 28.08 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 63.88 万元，支出决算 67.72 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数的差异原因：赤峰市松山区第十三小学调入 2 名人员，保险基数变动。

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 31.94 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本校无在职人员退休，未使用机关事业单位职业年金。

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 3.08 万元，支出决算 3.1 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数的差异原因：赤峰市松山区第十三小学调入 2 名人员，保险基数变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 32.21 万元，与年初预算相比增加 1.41 万元。

其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30.8 万元，支出决算 32.21 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数的差异原因：赤峰市松山区第十三小学调入 2 名人员，保险基数变动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 58.09 万元，与年初预算相比增加 5.19 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.9 万元，支出决算 58.09 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数与年初预算数的差异原因：赤峰市松山区第十三小学调入 2 名人员，公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 744.75 万元，其中：

（一）人员经费 670.12 万元。主要包括：基本工资 232.52 万元、津贴补贴 70.47 万元、奖金 42.18 万元、绩效工资 163.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.72 万元、职工基本医疗保险缴费 32.21 万元、其他社会保障缴费 3.1 万元、住房公积金 58.09 万元、助学金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元等。

（二）公用经费 74.63 万元。主要包括：办公费 24.63 万元、印刷费 4.5 万元、水费 5.7 万元、电费 6.31 万元、邮电费 0.61 万元、物业管理费 13.32 万元、差旅费 1.04 万元、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 0.7 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 12.87 万元、其他交通费用 0.6 万元、办公设备购置 0.38 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 57.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 18.26 万元。主要包括：维修（护）费 18.26 万元。

(三) 资本性支出 39.00 万元。主要包括：办公设备购置 27.96 万元、基础设施建设 11.04 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。

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因本单位不存在此项内容。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元。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0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

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：本单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十三小学 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30.00万元，下降100.00%，变动原因：2024 年本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十三小学 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（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年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

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度公用经费支出决算 98.00 万元，与上年决算相比，减少 57.00 万元，下降 36.77%，变动原因：2024 年有部分项目已完成验收，未进行支付。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度政府采购支出总额 15.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区第十三小学 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。

赤峰市松山区第十三小学 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 83.3 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“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 83.3 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区第十三小学 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 追加 2022 年新建校公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.8 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 80.95%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底，该项目资金支出 63 万元，已完成本项目资金的 80.95% 支付，剩余 19.05% 的项资金未支付原因为 2023 年 12 月份财政支付为波段支付部分购置物品未组织完成相关手续，在下个年度进行支付。通过该项目的实施，实现了本校的日常公用经费的正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整存在滞后延缓的管理上存在部题。下一步改进措施：针对上述客观因素产生的绩效目标变化，我单位及时调整了项目管理上存在的问题。

2. 2023 年中小学学业质量监测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底，该项目资金支出 0.22 万元，已完成本项目资金的 100%支付。

3.区本级配套采购（三）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底，该项目资金支出 10 万元，已完成本项目资金的 100%支付。

4.2022 年图书采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 5.06 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底，该项目资金支出 5.06 万元，已完成本项目资金的 100%支付。

5.2023 年义务教育公用经费（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.83 分。全年预算数为 11.99 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 78.32%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底，该项目资金支出 11.99 万元，已完成本项目资金的 78.32%支付，剩余 21.68%的项资金未支付原因为 2023 年 12 月份财政支付为波段支付部分购置物品未组织完成相关手续，在下个年度进行支付。通过该项目的实施，实现了本校的日常公用经费的正常运行。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整存在滞后延缓的管理上存在部题。下一步改进措施：针对上述客观因素产生的绩效目标变化，我单位及时调整了项目管理上存在的问题。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		追加2022年新建校公用经费									
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）					实施单位		赤峰市松山区第十三小学		
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	63	63		51		10	80.95		8.1
		其中：财政拨款	63	63		51		——	80.95		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		严格执行相关政策，保障经费及时到位，预算编制科学合理，提高教育教学水平，促进教育均衡发展，不断提高教育教学质量					9				
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	经费拨付次数	正向	大于等于	25	21	次	15	12.6	偏差原因：因年底财政拨款拨付未组织齐支付手续；改进措施：加快日常公用经
		质量指标	服务及用品验收率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		时效指标	经费拨付时间	定性		202201-202212	202201-202212		10	10	
		成本指标	经费总成本	正向	大于等于	63	51	万元	10	8.1	偏差原因：因年底财政拨款拨付未组织齐支付手续；改进措施：加快日常公用经
	效益指标	社会效益	对学校办学水平方面的提升	定性		有效得升	有效提升		15	14	
		可持续影响	对全区教育事业发展的影响	定性		长期	长期		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	91.80	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2023年中小学学业监测费									
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）					实施单位		赤峰市松山区第十三小学		
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	0.22	0.22		0.22		10	100		10
		其中：财政拨款	0.22	0.22		0.22		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据赤峰市松山区教育局下达关于2023年中小学学业监测费通知，对中考的严密性、谨慎性、公平性。					9				
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	中小学学业监测参与人数	正向	等于	9	9	人	8	8	
			中小学学业监测发放次数	正向	等于	1	1	次	7	7	
		质量指标	中小学学业监测合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			中小学学业监测工作完成率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	中小学学业监测完成时效	定性		2023.07	2023.07		5	5	
			中小学学业监测经费发放时效	定性		2023.07-2023.09	2023.07-2023.09		5	5	
		成本指标	中小学学业监测总成本	反向	小于等于	2180	2180	元	5	5	
			中小学学业监测人均成本	反向	小于等于	242	242	无/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提升义务教育发展	定性		有效提升	有效提升		15	13	
		可持续影响	持续义务教育及服务	定性		长期	长期		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	96.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		区本级配套采购(三)									
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）					实施单位		赤峰市松山区第十三小学		
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	0		10		10	100		10
		其中：财政拨款	0	0		10		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 通过对学校的室外的宣传栏及室内长廊、大厅墙壁栏的装饰，使学校更有底蕴，对爱国主义教育和民族团结教育更深入。 2. 为充分发挥教务处职能，购置办公用品及办公设备购置支出预算10万元，提高学生文化广泛度及学生的视野。					9				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	正向	等于	8	8	批	8	8	
			办公设备购置数量	正向	等于	1	1	台	7	7	
		质量指标	办公设备购置合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			办公用品验收达标率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	办公用品验收及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			办公设备购置完成时间	定性		2023.12	2023.12		5	5	
		成本指标	办公用品购置成本	反向	小于等于	8	8	万元	5	5	
			办公设备购置成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升学校校园文化环境	定性		有效提升	有效提升		15	14	
		可持续影响	提升学生思想意识	定性		长期	长期		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2022年图书采购									
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）					实施单位		赤峰市松山区第十三小学		
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	5.06	5.06		5.06		10	100		10
		其中：财政拨款	5.06	5.06		5.06		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据松山区教育局要求提升学校文化素养，增加学生阅读频率，拓展知识量。					9				
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	采购图书数量	正向	大于等于	3000	3000	册	5	5	
			图书采购批次	正向	大于等于	1	1	批	10	10	
		质量指标	图书验收达标率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			图书经费支出合格率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		时效指标	图书购置完成时间	定性		2023.05	2023.05		5	5	
			图书验收及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	本批图书总成本	反向	小于等于	5.06	5.06	万元	5	5	
			本批图书平均成本	反向	小于等于	16	16	元/本	5	5	
	效益指标	社会效益	提升师生阅读力	定性		有效提升	有效提升		15	14	
		可持续影响	对学校发展有影响	定性		长期	长期		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2023年义务教育公用经费（第一批）									
主管部门		赤峰市松山区教育局（部门）					实施单位		赤峰市松山区第十三小学		
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	11.99	11.99		9.39		10	78.32		7.83
		其中：财政拨款	11.99	11.99		9.39		——	78.32		——
		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				
		严格执行相关政策，保障经费及时到位，预算编制科学合理，提高教育教学水平，促进教育均衡发展，不断提高教育教学质量					截止2024年底，该项目预算资金11.99万元，实际完成资金支出9.39万元。执行率为78.32%。此款项用于日常公用经费支出。如清洁用品、办公用品、培训费、电费、水费等 支出。同时因相关支出的手续未组织齐全部分经费未支出。通过本项目的实施提升了教师学生的幸福指数，致使日常公用经费正常运行。				
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	在职教师人数	正向	等于	40	40.00	人	7	7	
			本校学生人数	正向	等于	446	446.00	人	8	8	
		质量指标	教育教学课标达标率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8	
			学校教育教学工作完成率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7	
		时效指标	城乡义务教育经费使用时效	定性		2023.01-2023.12	2023.01-2023.12		5	5	
			城乡义务教育执行进度率	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
		成本指标	城乡义务教育成本	反向	小于等于	28.99	26.39	万元	5	5	
			城乡义务教育人均成本	反向	小于等于	650	650.00	元/人	5	5	
	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	持续发展良好的基础教育服务推动城市化进程	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	97.83	

（三）单位项目绩效评价结果。

以 2023 年中小学学业质量监测费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。本单位无重点项目绩效。

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 and 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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何冬梅 联系电话：0476-5987868-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

