

2024 年度赤峰市松山区第十一中学 公开报告

部门（单位）名称：赤峰市松山区当铺地中学

单位负责人：张东波

财务负责人：靳玉峰

编制人：衣志学

报送日期：2025 年 9 月

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

（一）单位职能

赤峰市松山区第十一中学（2025 年 3 月正式更名为赤峰市松山区当铺地中学）是赤峰市松山区教育局主管，实施初中学历教育，促进基础教育发展的基础教育学校。全面贯彻党的教育方针，坚持服务育人，环境育人的先进理念，全面推进素质教育。认真地完成上级主管部门交办的各项工作。

（二）单位主要职责

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规。按上级教育行政部门的决议、指示，完成普通初中教育。

2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：赤峰市松山区第十一中学本级。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：赤峰市松山区第十一中学本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市松山区第十一中学本级	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

本年内在广泛征求意见的基础上，编制科学合理切合实际的年度预算，严格按照预算控制各项支出。

平时全体师生切实做到了勤俭节约，反对铺张浪费，节约每一滴水、每一度电、每一张纸。严格把控预算支出，办公用品采购要货比三家，做到了物美价廉。做到了修缮工程要严把质量关，严格验收核算审计。做到了严禁将公用经费用于乱发补助等人员经费。

最终使得有限的资金用于正常的办公运转，好钢用在刀刃上，做到了最大限度发挥资金使用效益。

第二部分 单位算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度收入、支出决算总计均为 1493.68 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 401.53 万元，下降 21.19%，变动原因：2024 年部分公用经费、取暖费、维修工程项目款及奖励性绩效工资结转到 2025 年支付；与上年决算相比，收、支总计各减少 107.76 万元，下降 6.73%。其中：

（一）收入决算总计 1493.68 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 **1493.68** 万元。与上年决算相比，减少 **107.76** 万元，下降 **6.73%**，变动原因：2023 年支付了 2022 年的商品服务支出费用和地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出及人员工资增资、绩效工资。

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：本年度无非财政拨款结余。

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：本年度无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 1493.68 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 **1493.68** 万元。与上年决算相比，减少 **107.76** 万元，下降 **6.73%**，变动原因：2024 年部分公用经费、取暖费、维修工程项目款及奖励性绩效工资结转到 2025 年支付。

2. 结余分配 **0** 万元。结余分配事项：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。

3. 年末结转和结余 **0** 万元。结转和结余事项：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。

二、收入决算情况说明

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度本年收入决算合计 **1493.68** 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 **1484.72** 万元，占 **99.40%**；

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 8.96 万元，占 0.60%。

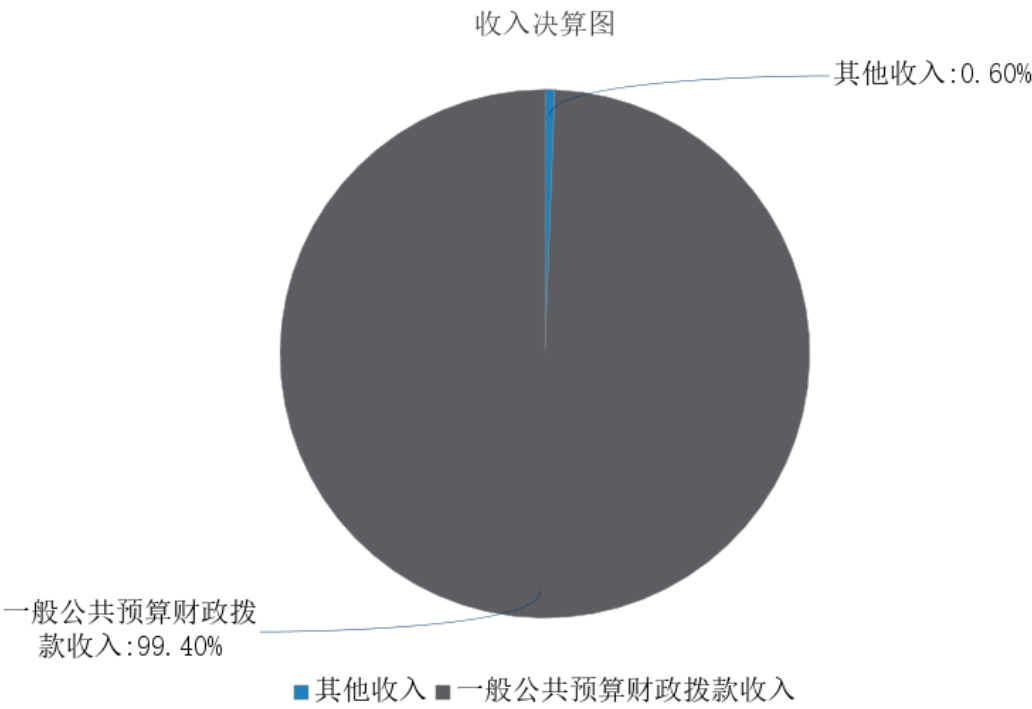


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度本年支出决算合计 1493.68 万元，其中：

本年基本支出 1453.51 万元，占 97.31%；

本年项目支出 40.17 万元，占 2.69%；

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%。

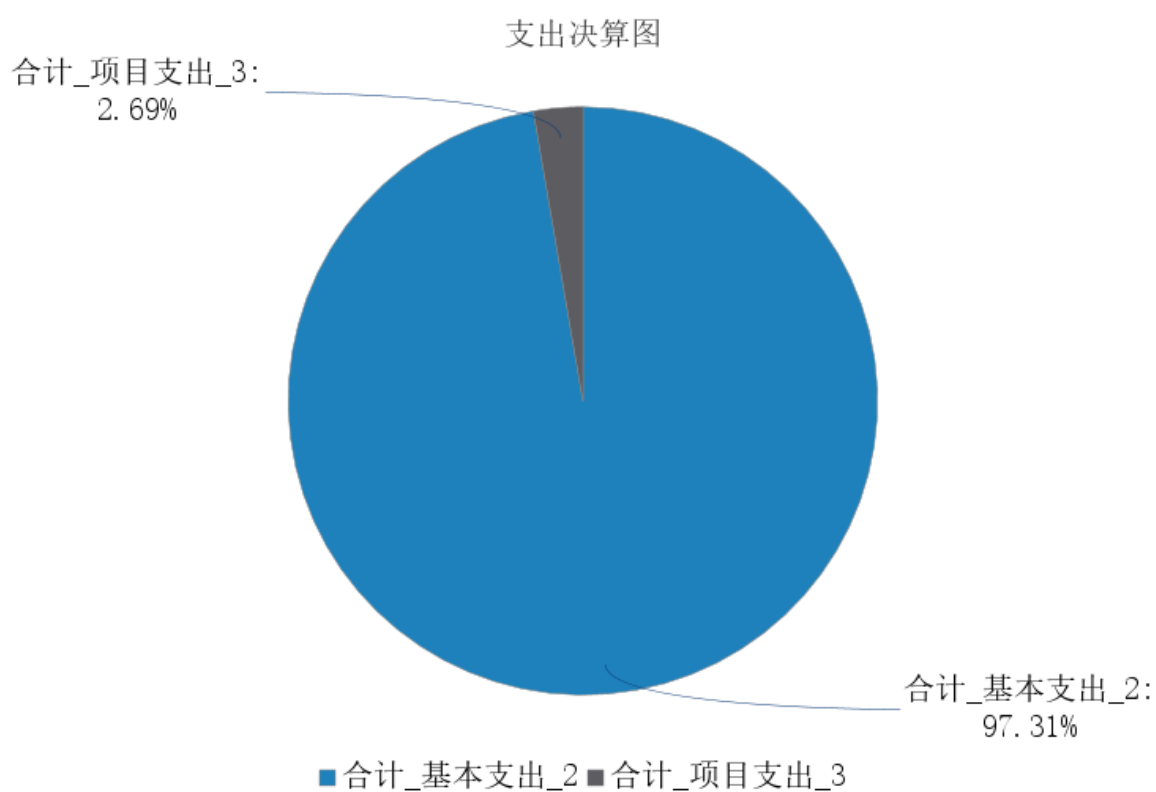


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1484.72 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 401.53 万元，下降 21.29%，变动原因：2023 年支付了 2022 年的商品服务支出费用和地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出及人员工资增资、绩效工资；与上年决算相比，收、支总计各减少 116.72 万元，下降 7.29%，变动原因：2023 年支付了 2022 年的商品服务支出费用和地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出及人员工资增资、绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1484.72 万元。与年初预算 1886.24 万元相比，完成年初预算的 78.71%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：教育支出 1147.16 万元。

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元。本单位不存在此项内容。

（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 169.19 万元，与年初预算相比减少 97.58 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 172.42 万元，支出决算 131.45 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休人员多余上年。

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 86.21 万元，支出决算 31.74 万元，完成年初预算的 36.82%。决算数与年初预算数的差异原因：职工延迟退休，退休职工职业年金做实金额不等。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 66.00 万元，与年初预算相比减少 15.37 万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 81.37 万元，支出决算 66.00 万元，完成年初预算的 81.11%。决算数与年初预算数的差异原因：上年医疗保险基数上调幅度较大。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 111.33 万元，与年初预算相比减少 28.37 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 139.7 万元，支出决算 111.33 万元，完成年初预算的 79.69%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休数多于新入职人员数，导致年初预算偏高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1444.55 万元，其中：

（一）人员经费 1415.54 万元。主要包括：基本工资 463.06 万元、津贴补贴 249.99 万元、奖金 78.27 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 260.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.4 万元、职业年金缴费 31.74 万元、职工基本医疗保险缴费 66 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 111.33 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 16.84 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 29.01 万元。主要包括：办公费 8.22 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 6.61 万元、邮电费 0.79 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 2.64 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.12 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.89 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 40.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 10.41 万元。主要包括：办公费 2.44 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 7.6 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.37 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（三）资本性支出 29.75 万元。主要包括：房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 2.85 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 26.9 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 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。

赤峰市松山区第十一中学 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：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区第十一中学 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：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：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。

（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：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：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十一中学 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 62.11 万元，下降 100.00%，变动原因：2023 年使用地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区第十一中学 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 0 万元，增长 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

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度公用经费支出决算 37.97 万元，与上年决算相比，减少 97.39 万元，下降 71.95%，变动原因：2023 年支付了往年结转支付的费用，2024 年公用经费支出大部分结转到下年支付。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：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 100%，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

赤峰市松山区第十一中学 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）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市松山区第十一中学 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 40.17 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区第十一中学 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 结转 2022 年秋季义务教育家庭经济困难学生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 90 分。全年预算数为 16.84 万元，执行数为 16.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年春季家庭经济困难学生享受生活补助人数指标，我单位严格按照相关政策进行精准补助，做到不遗漏一人不虚报一人的原则，精准的完成预期目标值。

发现的主要问题及原因：绩效监控还有不科学的目标设定，监控点还有欠缺完备的制度。

下一步改进措施：建立绩效管理检查制度，对本单位的绩效管理情况进行定期不定期的检查，将设专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年春季城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门及代码	赤峰市松山区教育局			实施单位	赤峰市松山区第十一中学		
项目资金（万元）	16.84	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	16.84	16.84	16.84	10	100%	10
	其中：财政拨款	16.84	16.84	16.84	-	100%	-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	及时支付贫困补助，保障本地区贫困儿童得到资助，为本地区贫困家庭带来帮助。			本年度及时保质保量的完成了预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	2022 年秋季家庭经济困难学生享受生活补助人数	225人	225人	8	8	
			班级数	12 个	12 个	7	7	
		质量指标	贫困补助支出合格率	100%	100%	8	8	
			补助工作完成及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	5	5	
			贫困补助使用时限	2024.01-2024.12	2024.01-2024.12	5	5	
		成本指标	贫困补助金额	16.84万元	16.84万元	5	5	
			人均补助金额	0.075万元	0.075万元	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	营造良好的助学环境，为贫困家庭带去帮助。	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	为贫困生提供帮助，促进学生健康发展。	长期影响	长期影响	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10	10	
总 分						90	90	

（三）单位项目绩效评价结果。

以 2024 年春季城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 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。

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：衣志学

联系电话：0476-8461022-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。