

2024年度济南市棋盘街小学单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，主要是小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市棋盘街小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,660.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,660.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,660.34	本年支出合计	58	1,660.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,660.34	总计	62	1,660.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市棋盘街小学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 660. 34	1, 660. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 660. 34	1, 660. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 373. 58	1, 373. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 363. 36	1, 363. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	286. 76	286. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	286. 76	286. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市棋盘街小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,660.34	1,621.52	38.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,660.34	1,621.52	38.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,373.58	1,363.51	10.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,363.36	1,363.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.22	0.15	10.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	286.76	258.01	28.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	286.76	258.01	28.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市棋盘街小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,660.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,660.34	1,660.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,660.34	本年支出合计	59	1,660.34	1,660.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,660.34	总计	64	1,660.34	1,660.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市棋盘街小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,660.34	1,621.52	38.82
205	教育支出	1,660.34	1,621.52	38.82
20502	普通教育	1,373.58	1,363.51	10.07
2050202	小学教育	1,363.36	1,363.36	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.22	0.15	10.07
20599	其他教育支出	286.76	258.01	28.75
2059999	其他教育支出	286.76	258.01	28.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市棋盘街小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,096.08	302	商品和服务支出	321.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.94	30201	办公费	64.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.68	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	402.14	30205	水费	1.43	310	资本性支出	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	30206	电费	7.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.88	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	75.51	30208	取暖费	9.45	31003	专用设备购置	1.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	190.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	148.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,295.52	公用经费合计					326.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市棋盘街小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市棋盘街小学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市棋盘街小学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,660.34万元。与2023年相比，收、支总计各减少240.99万元，下降12.67%。主要是基本支出、项目支出有所减少。

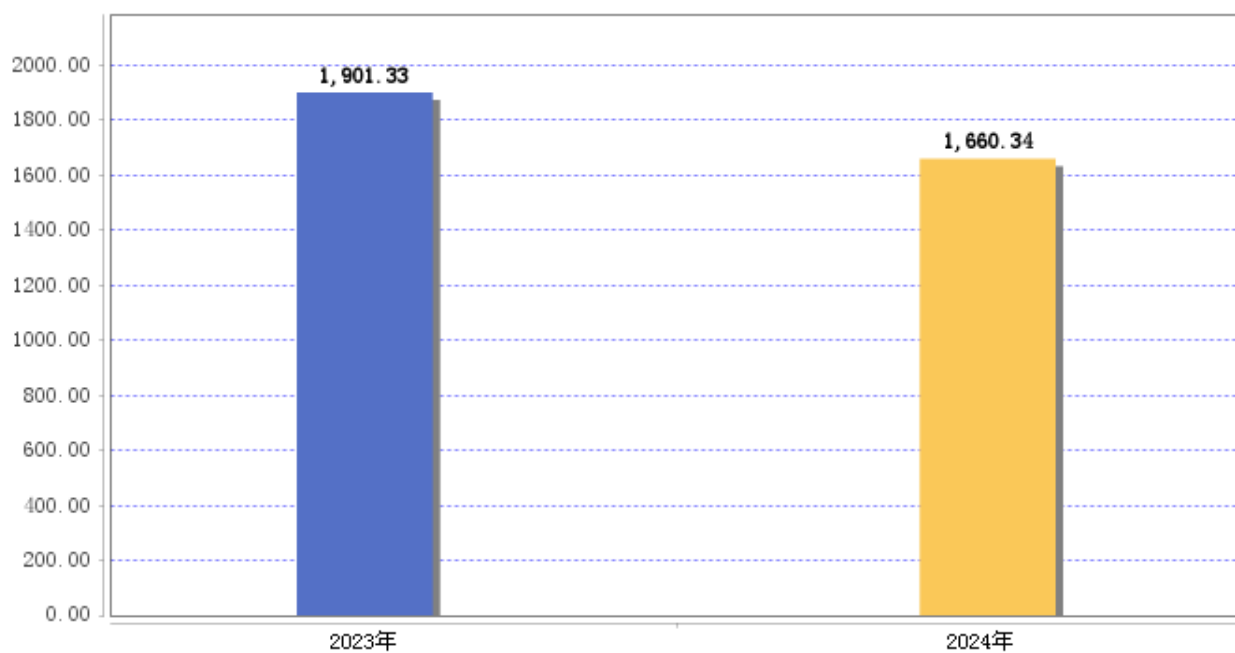
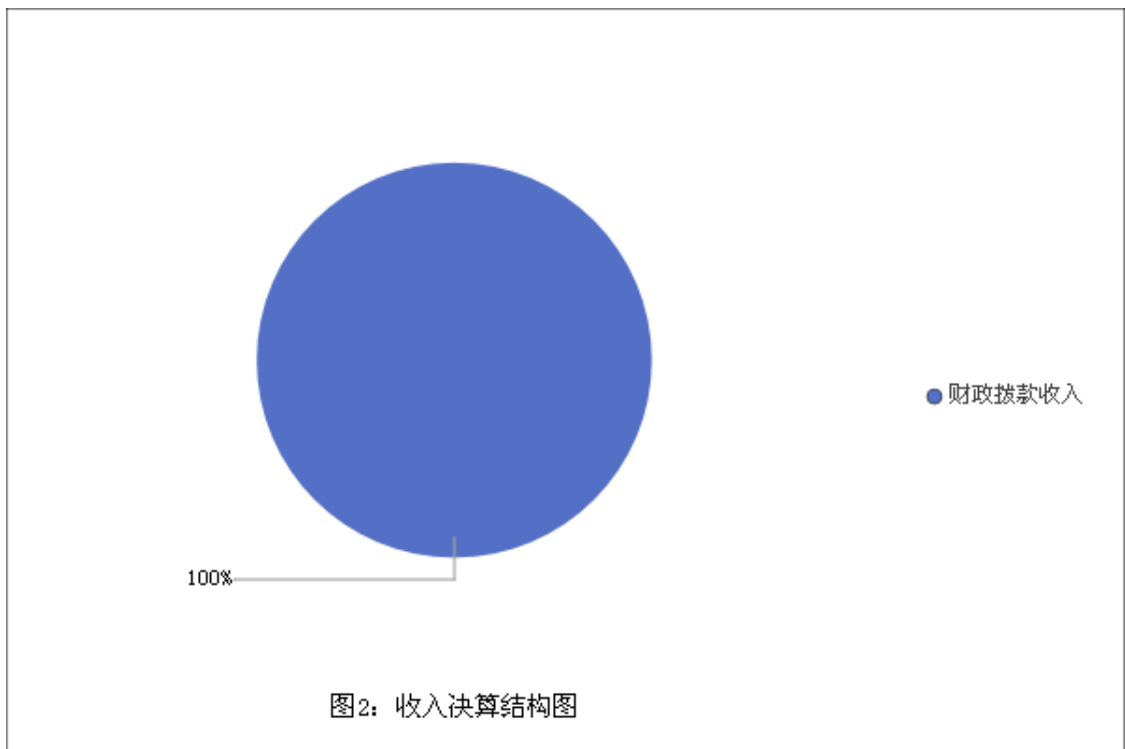


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,660.34万元，其中：财政拨款收入1,660.34万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,660.34万元。与2023年度相比，减少240.99万元，下降12.67%。主要是基本支出、项目支出的收入有所减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

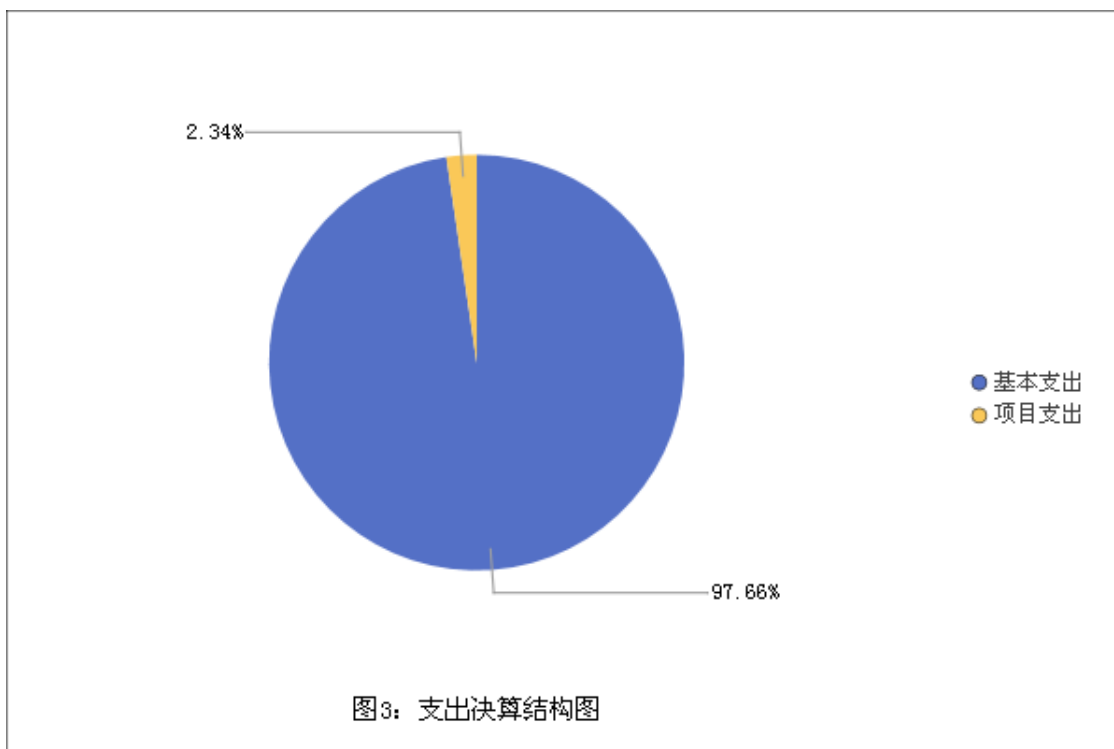
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,660.34万元，其中：基本支出1,621.52万元，占97.66%；项目支出38.82万元，占2.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,621.52万元。与2023年度相比，减少154万元，下降8.67%。主要是人员经费有所减少。

2、项目支出38.82万元。与2023年度相比，减少87万元，下降69.15%。主要是缩减了项目开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,660.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少240.99万元，下降12.67%。主要是基本支出、项目支出有所减少。

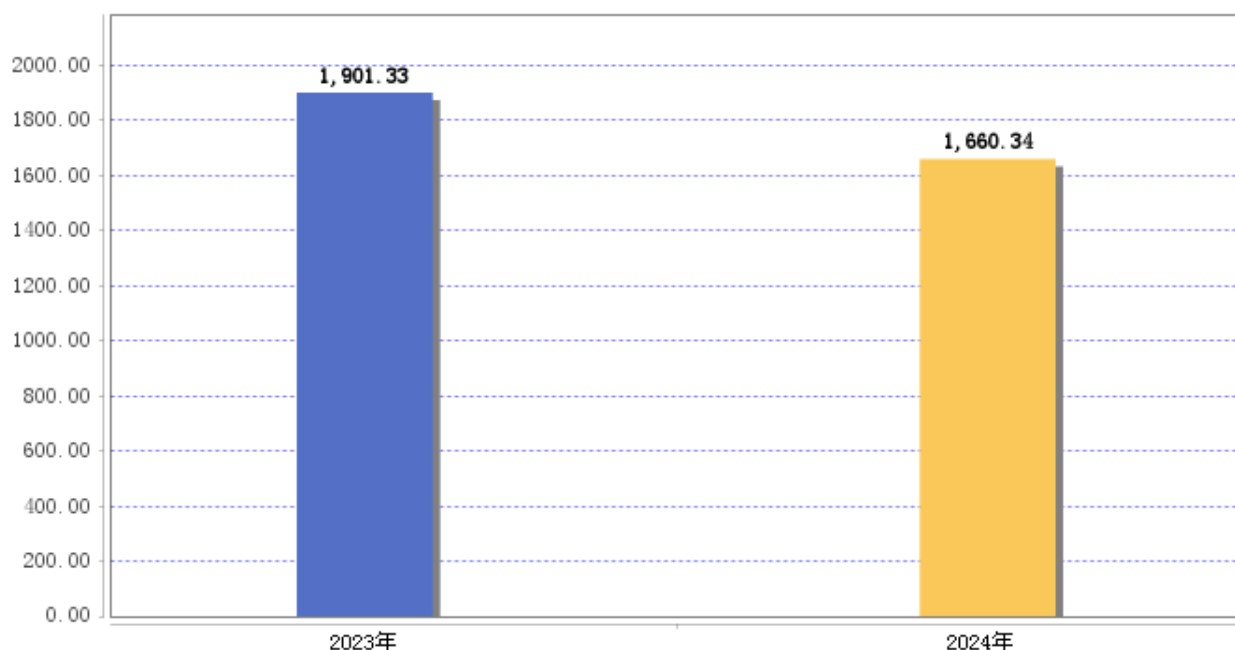


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,660.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.99万元，下降12.67%。主要是基本支出、项目支出有所减少。

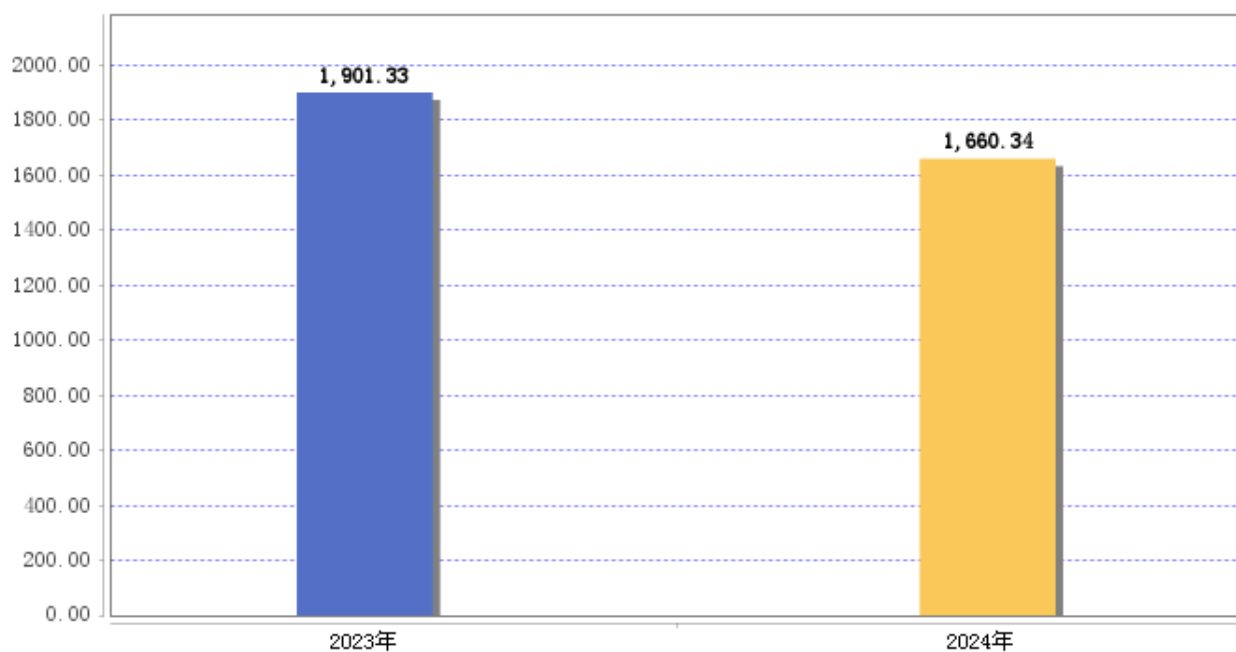


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,660.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,660.34万元，占100%。

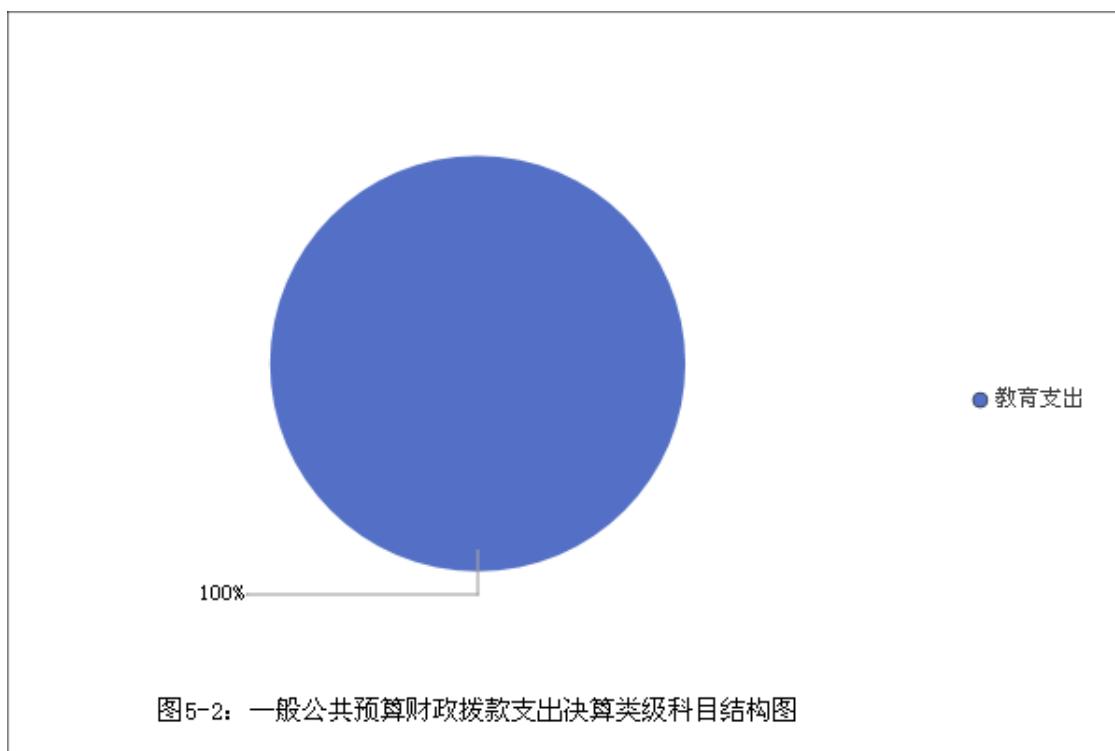


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,545.58万元，支出决算数为1,660.34万元，完成年初预算数的107.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出公用经费有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,251.49万元，支出决算数为1,363.36万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出公用经费有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为7.64万元，支出决算数为10.22万元，完成年初预算的133.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是随班就读经费有所增加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为281.95万元，支出决算数为286.76万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，退休费用有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,621.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,295.52万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费326万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额53.19万元，其中：政府采购货物支出5万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.19万元。授予中小企业合同金额53.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.01万元，占政府采购支出总额的63.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.4%，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90.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金276.62万元，占济南市棋盘街小学单位预算项目支出总额的91.88%。

组织对“学生资助类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.81万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市棋盘街小学2024年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济南市棋盘街小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效

自评结果，以及"学生资助类"等4个项目的绩效自评表。

1保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.46分。全年预算数为186.04万元，执行数为166.75万元，完成预算的89.63%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：4名基本公共服务人员因9月份应聘到其他单位，9-12月不再发放4人的服务经费，故经费有结余。下一步改进措施：预算编制要有前瞻性。

2保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为3.27万元，执行数为3.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。

3学生资助类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.37分。全年预算数为11.81万元，执行数为11.54万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：学生有18人因为各种原因未参加医保。下一步改进措施：鼓励学生参加医保，确保应助尽助。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。学生资助类项目，绩效评价得分为99.37分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市棋盘街小学	高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）	100.00%	99.00
2	济南市棋盘街小学	保障机制类	89.63%	98.46
3	济南市棋盘街小学	保障机制类	100.00%	99.50
4	济南市棋盘街小学	2023年区级收回再安排资金	100.00%	99.00
5	济南市棋盘街小学	2024年教育补助经费（上级）	100.00%	99.00
6	济南市棋盘街小学	2024年区级保障机制（教育保障）	100.00%	99.00
7	济南市棋盘街小学	学生资助类	97.71%	99.37
8	济南市棋盘街小学	改善办学条件类	55.80%	93.58
9	济南市棋盘街小学	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	71.83	96.18

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市棋盘街小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	186.04	186.04	166.75	10	89.63%	8.96
		其中：当年财政拨款	186.04	186.04	166.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.保障教师体检、子女幼儿园保教费报销、基本公共教育服务的待遇等权益，提升教师职业归属感和积极性。2.开展特色教育项目、少先队活动、课后延时服务等，提升学生综合素质、增强集体荣誉感，同时缓解家长接送压力			本年度教师进行了体检、完成了教师子女幼儿园保教费报销、按时发放了基本公共教育服务经费，提升了教师职业归属感和积极性。开展了少先队活动、课后延时服务等，提升了学生综合素质、增强集体荣誉感，同时缓解家长接送压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤186.04万元/年	166.75万元/年	0.7	0.6	由于9月基本公共服务人员减少了4人、教师保教费预算的多，课后延时服务经费也有结余，导致总成本减低，今后做预算时考虑细致。
			教师查体费用	≤12.9万元/年	12.9万元/年	0.7	0.7	
			教师保教费	≤1.6万元/年	0.86万元/年	0.7	0.6	教师保教费预算的有点多，今后需考虑细致。
			基本公共服务教育经费	≤122.19万元/年	106.10万元/年	0.7	0.6	9-12月4名基本公共服务人员应聘到了新单位，所以支出减少，没有完成指标值。
			课后延时服务经费	≤30万元/年	27.72万元/年	0.7	0.6	因为1-12月里有老师请假等原因，餐费有结余。
			少先队活动经费	≤0.15万元/年	0.15万元/年	0.7	0.7	
			校园安保服务费	≤19.2万元/年	19.02万元/年	0.7	0.6	做预算时按一季16000元，实际支付时分别按15584元、15984元，所以略有节余。
			教师查体费用	≤1700元/人次	1700元/人次	0.7	0.7	
— 30 —								

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教职工子女保教费报销	≤1980元/人年	1980元/人年	0.7	0.7	
			基本公共服务教育经费	≤110000元/人年	110000元/人年	0.7	0.7	
			教师餐费标准	=15元/人次	15元/人次	0.7	0.7	
			课后延时服务经费标准	=320元/人年	320元/人年	0.7	0.7	
			少先队活动经费标准	每名少先队员1.5元	每名少先队员1.5元	0.8	0.8	
			校园安保服务费标准	4.8万元/人年	4.8万元/人年	0.8	0.8	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≤52人	52人	2.9	2.9	
			报销保教费人数	≤10人	≤10人	2.9	2.9	
			基本公共服务人员数量	≤11人	11人	2.9	2.9	
			课后延时服务惠及人数	≤710人	994人	2.9	2.9	
			少先队活动数量	≥15项	15项	2.9	2.9	
		数量指标	校园安保服务人数	=4人	4人	2.9	2.9	
		质量指标	教师查体完成率	≥95%	100%	2.9	2.9	
			教职工午间伙食质量达标率	= 100%	= 100%	2.9	2.9	
			课后延时服务完成率	≥100%	100%	2.8	2.8	
			少先队活动目标达成率	= 100%	100%	2.8	2.8	
			安保人员服务合格率	= 100%	100%	2.8	2.8	
		时效指标	教职工保教费报销及时率	≥100%	100%	2.8	2.8	
			少先队活动按计划实施率	≥100%	100%	2.8	2.8	
			安保人员服务周期	=12个月	12个月	2.8	2.8	
年度 绩效 指标			教师职业幸福感	提升	提升	3	3	

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提升	提升	3	3	
			学生综合素质	提升	提升	3	3	
			课后延时服务缓解家 长接送压力	缓解	缓解	3	3	
			少先队员光荣感和组 织归属感	提升	提升	3	3	
			校园重大安全事故率	=0%	0%	3	3	
	效益指标	可持续发展影响 指标	教师职业吸引力	提升	提升	3	3	
			学校德育工作水平	提升	提升	3	3	
			激励队员听党话、感 党恩、跟党走	持续激励	持续激励	3	3	
			平安校园的构建	促进	促进	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
参与项目学生满意度			≥95%	96%	5	5		
总分			98.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类							
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市棋盘街小学			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	3.27	3.27	3.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.27	3.27	3.27				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1.保障随班就读工作有序开展。2.帮助残疾儿童增强体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展			本年度随班就读工作有序开展。帮助残疾儿童增强体能，提高了身体素质。完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.27万元/年	≤3.27万元/年	3	3		
			随班就读公用经费成本	≤3.27万元/年	≤3.27万元/年	3	3		
			随班就读学生公用经费标准	=10870元/人年	=10870元/人年	4	4		
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤3人	≤3人	13	13		
			质量指标	办公用品购置是否及时	及时	及时	13	13	
				时效指标	预算执行及时率	= 100%	= 100%	14	14
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童成长	有效	有效	7.5	7	帮助残疾儿童更好的成长	
			残疾儿童入学率	= 100%	= 100%	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	特殊儿童的学生认知水平	提升	提升	7.5	7.5		
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	良好	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	5	5	5		
			残疾儿童家长满意度	≥95%	5	5	5		
总分			99.50						

— 33 —

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助类						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市棋盘街小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	11.81	11.81	11.54	10	97.71%	9.77
		其中：当年财政拨款	11.81	11.81	11.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保应助尽助，促进教育公平			本年度免除了义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供了生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保了应助尽助，促进了教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.81万元/年	11.54万元/年	1.5	1.4	预算时学生医保金按1000人计算，但实际有18人没有参加医
			随班就读生活补助成本	=0.72万元/年	0.72万元/年	1.5	1.5	
			免作业本费成本	≤1.09万元/年	1.09万元/年	1.4	1.4	
			学生医保金成本	=10万元/年	9.73万元/年	1.4	1.3	预算时学生医保金按1000人计算，但实际有18人没有参加医
			随班就读生活补助标准	=4000元/生/年	4000元/生/年	1.4	1.4	
	成本指标	经济成本指标	免作业费标准	=15 20元/生年	15 20元/生年	1.4	1.4	
			学生医保金标准	=100元/生年	100元/生年	1.4	1.4	
		数量指标	随班就读生活补助受益人数	≤3人	3人	4.5	4.5	
			免作业本费受益人数	≤1002人	994人	4.5	4.4	年初1002人，年末实际994人。
			学生医保金受益人数	≤1002人	994人	4.5	4.4	年初1002人，年末实际994人。
			随班就读生活补助合规发放率	= 100%	100%	4.5	4.5	

— 34 —

年度 绩效 指标			学生医保参保率	>98%	98%	4.4	4.4	
		时效指标	随班就读生活补助及时发放率	= 100%	100%	4.4	4.4	
			作业本发放及时率	= 100%	100%	4.4	4.4	
			学生医保金缴费及时率	= 100%	100%	4.4	4.4	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	= 100%	100%	4.3	4.3	
			受助学生家庭经济压力	减轻	减轻	4.3	4.3	
			学校接收乱收费投诉	减少	减少	4.3	4.3	
		社会效益指标	困难学生辍学率	= 0%	0%	4.3	4.3	
			可持续发展影响指标	家庭经济困难学生资助率	= 100%	100%	4.3	4.3
		九年义务教育巩固率		= 100%	100%	4.3	4.3	
		受助学生健康成长状况		良好	良好	4.2	4.2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5
	家长满意度			≥95%	96%	5	5	
总分			99.37					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度学生资助类资金 绩效评价报告

一、 自评工作开展情况

1、项目立项背景

免作业本费：2014年历下区民生工程项目《关于贯彻省政府【2016】1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（济政发【2016】14号）《关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助管理办法的通知》（济财教【2017】5号）；随班就读生活补助：《第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》（鲁教基发{2018}1号、《中华人民共和国残疾人保障法》；学生医保金：自2015年起确定为历下区民生项目，延续至今。我区义务教育及幼儿园全民医保个人部分由政府买单承担。实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行教学研究，面向社会服务，为国家培养高素质的接班人打下良好的基础。

2、项目内容

学生资助类资金，包含免作业本费、随班就读生活补助、学生医保金。

3、资金投入及使用情况

2024年学生资助类资金全年预算数11.81万元， 1-12月执行11.54万元，执行率97.71%，基本符合年初设定的预算目标。

二、 自评结果概述

本年度完善了义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，构建了公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，免除义务教育阶段学生作业本费。

大力推进融合教育，优先采用普通学校随班就读的方式，就近安排适龄残

疾儿童少年接受业务教育，使在我校就读的特殊孩子与普通学生一起活动、相互交往。保证在校的每一位有学籍的特殊孩子都享受到特殊教育生活补贴。

义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保应助尽助，促进教育公平，发挥财政资金的效益，保障学生的基本医疗。义务教育让学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展。

三、下一步工作措施

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、社会效益等做出自我评价，各项目明确分工，监督和督促经费使用情况和跟进进度，严格按预算执行，合理的安排使用资金。