2025年度泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

贯彻执行党的教育方针：宣传和执行国家的教育法律法规及政策，坚持正确的办学方向。

实施小学义务教育：承担服务片区内的小学学历教育任务，保障适龄儿童依法接受义务教育的权利，促进基础教育发展。

规范教育教学管理：制定并执行学校发展规划与年度计划，组织开展德育、教学、体育卫生及艺术教育等各项活动，全面实施素质教育。

加强教职工队伍建设：负责学校教职工的思想政治工作、继续教育及日常管理，提升教师专业素养。

负责经费与资产管理：编制并执行学校年度预算，规范使用教育经费，管理好学校的校舍、设施设备等国有资产，确保资金使用效益。

维护校园安全稳定：做好校园安全保卫、社会治安综合治理及后勤保障工作，营造安全、和谐的育人环境。

二、机构设置

本单位内设4个机构，分别是：办公室、教导处、少工委和总务处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	317.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	317.33	**本年支出合计**	58	317.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	317.33	**总计**	62	317.33

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：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　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	317.33	286.38					30.95
205	教育支出	317.33	286.38					30.95
20502	普通教育	317.33	286.38					30.95
2050201	学前教育	22.85	22.85					
2050202	小学教育	294.48	263.53					30.95

支出决算表

公开03表

单位：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　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	317.33	264.27	53.07			
205	教育支出	317.33	264.27	53.07			
20502	普通教育	317.33	264.27	53.07			
2050201	学前教育	22.85	2.42	20.43			
2050202	小学教育	294.48	261.85	32.64			

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：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　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	286.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	286.38	286.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	286.38	本年支出合计	59	286.38	286.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	286.38	总计	64	286.38	286.38		

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：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　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
	合计	286.38	264.27	22.12
205	教育支出	286.38	264.27	22.12
20502	普通教育	286.38	264.27	22.12
2050201	学前教育	22.85	2.42	20.43
2050202	小学教育	263.53	261.85	1.69

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：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.42	302	商品和服务支出	23.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.60	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.38	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.04	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.71	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		240.46	公用经费合计					23.81

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

单位：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　单位：万元

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							

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

公开08表

单位：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　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				

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

公开09表

单位：泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学　　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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为317.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加18.3万元，增长6.12%。主要是在职人员政策性调资。

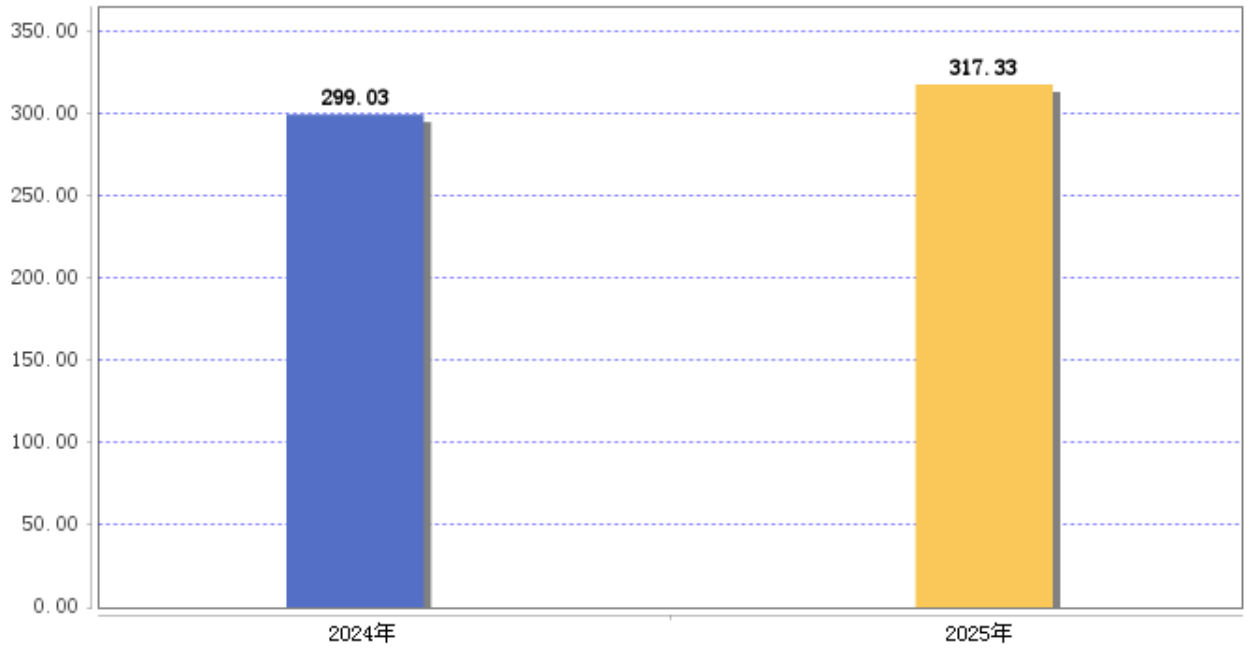

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计317.33万元，其中：财政拨款收入286.38万元，占90.25%；其他收入30.95万元，占9.75%。

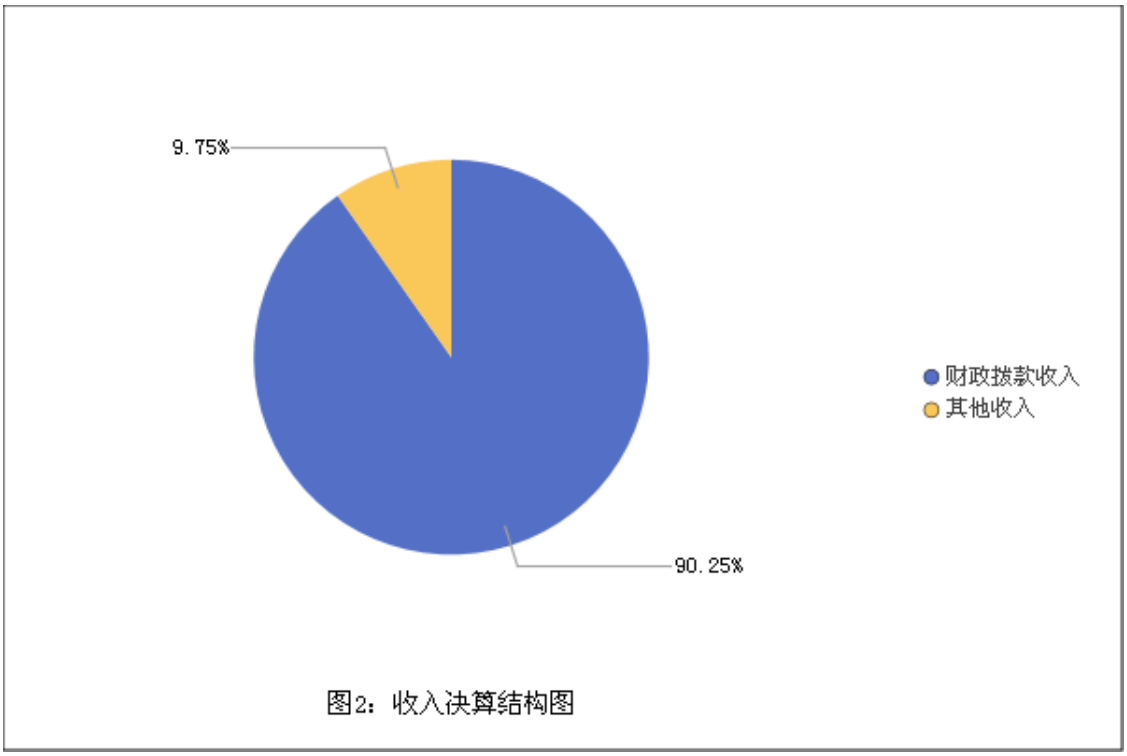

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入286.38万元。与2024年度相比，增加21.54万元，增长8.13%。主要是教师工资增加。

2.其他收入30.95万元。与2024年度相比，减少3.24万元，下降9.48%。主要是课后服务费支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计317.33万元，其中：基本支出264.27万元，占83.28%；项目支出53.07万元，占16.72%。

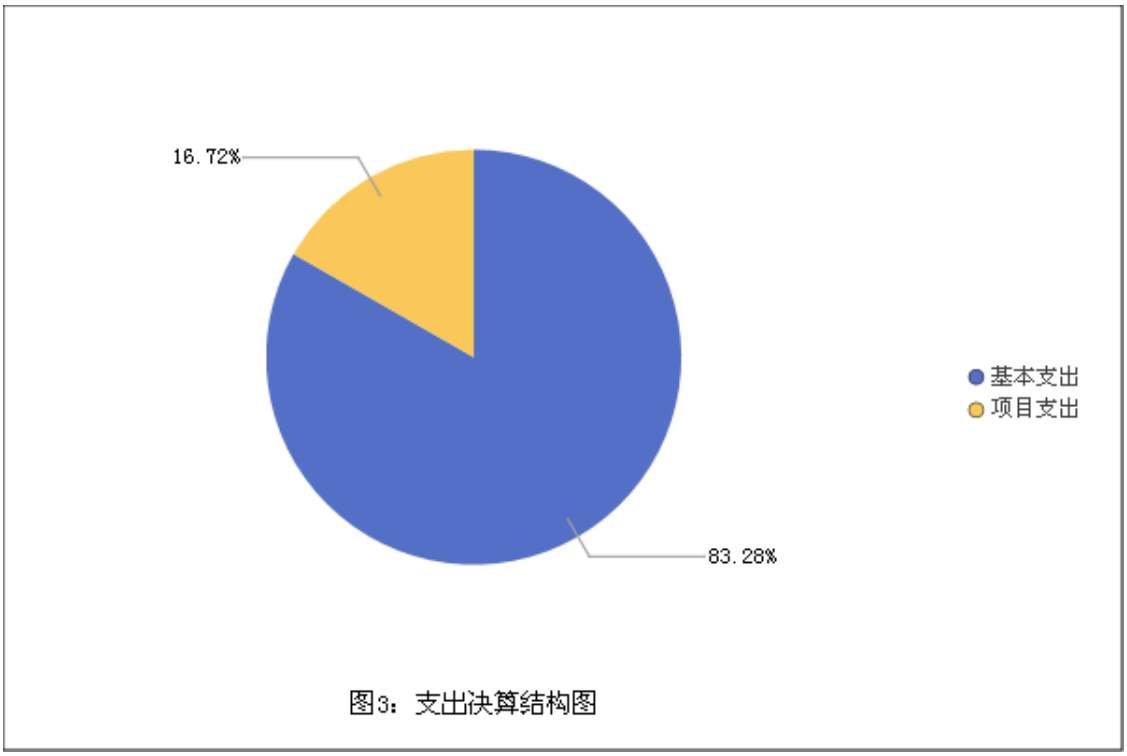

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出264.27万元。与2024年度相比，增加18.23万元，增长7.41%。主要是教师工资增加。

2.项目支出53.07万元。与2024年度相比，增加0.08万元，增长0.15%。主要是课后服务费支出.

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、支总计均为286.38万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加21.54万元，增长8.13%。主要是教师工资增加。

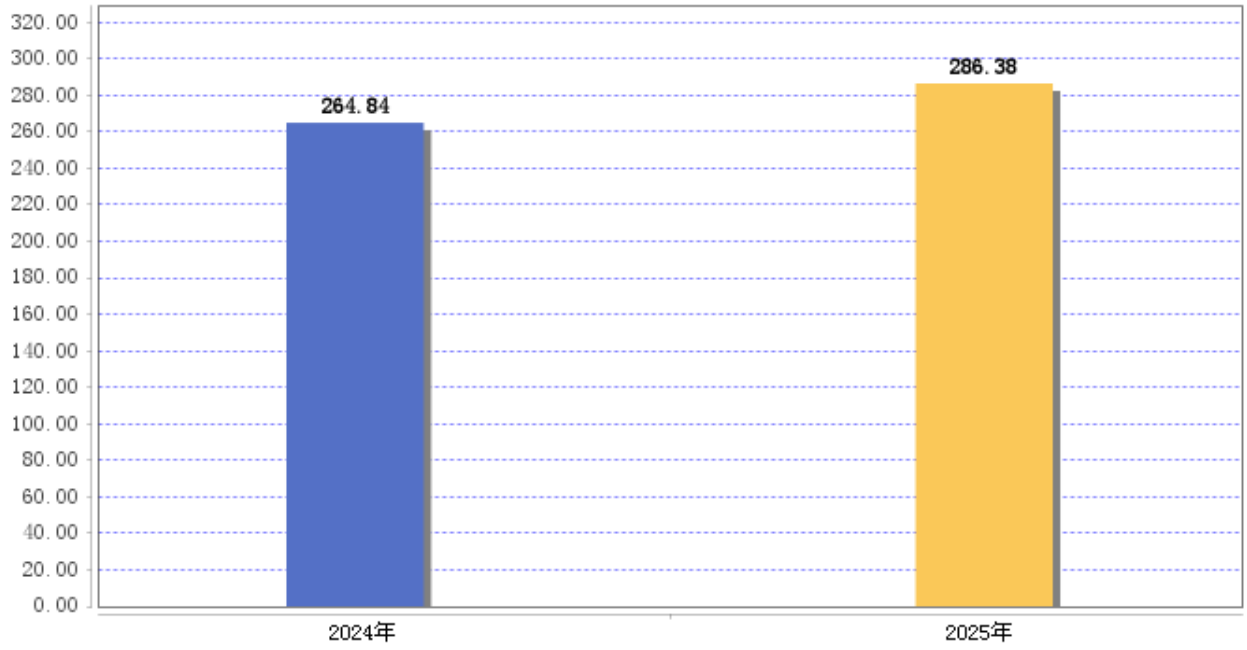

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障工资福利支出、人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本工资，2025年度决算数为254.8万元，占财政拨款支出总额的88.97%，主要用于发放人员工资。

（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286.38万元，占本年支出合计的90.25%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.54万元，增长8.13%。主要是在职人员政策性调资。

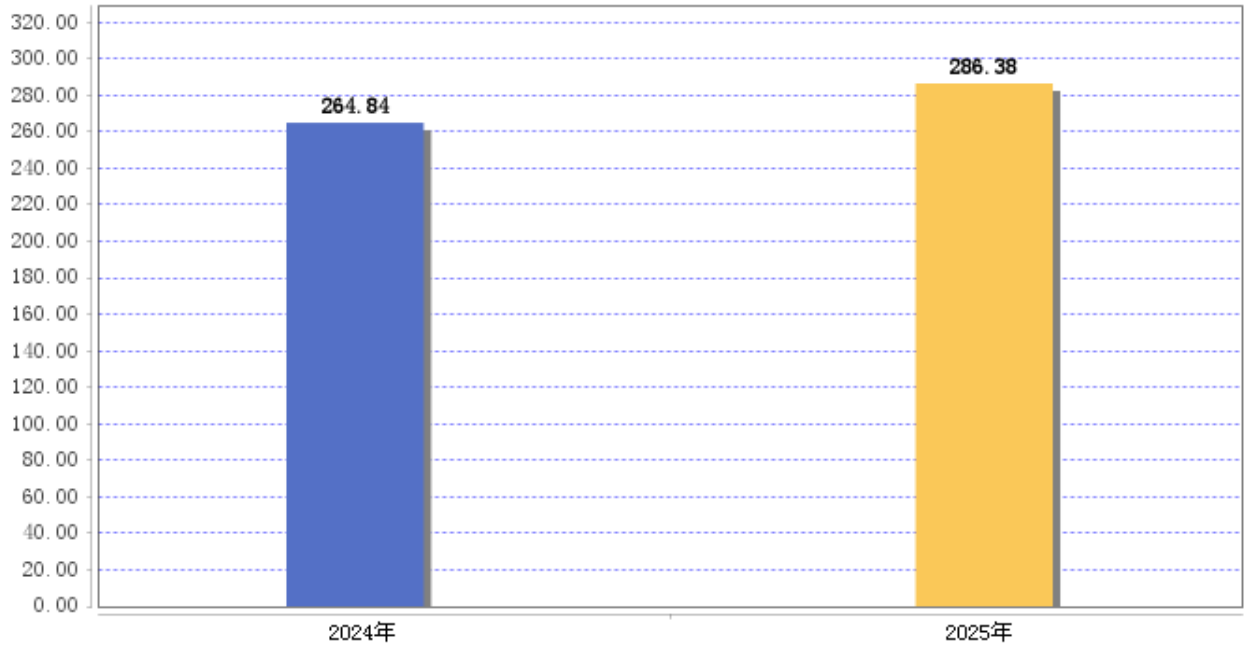

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出286.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出286.38万元，占100%。

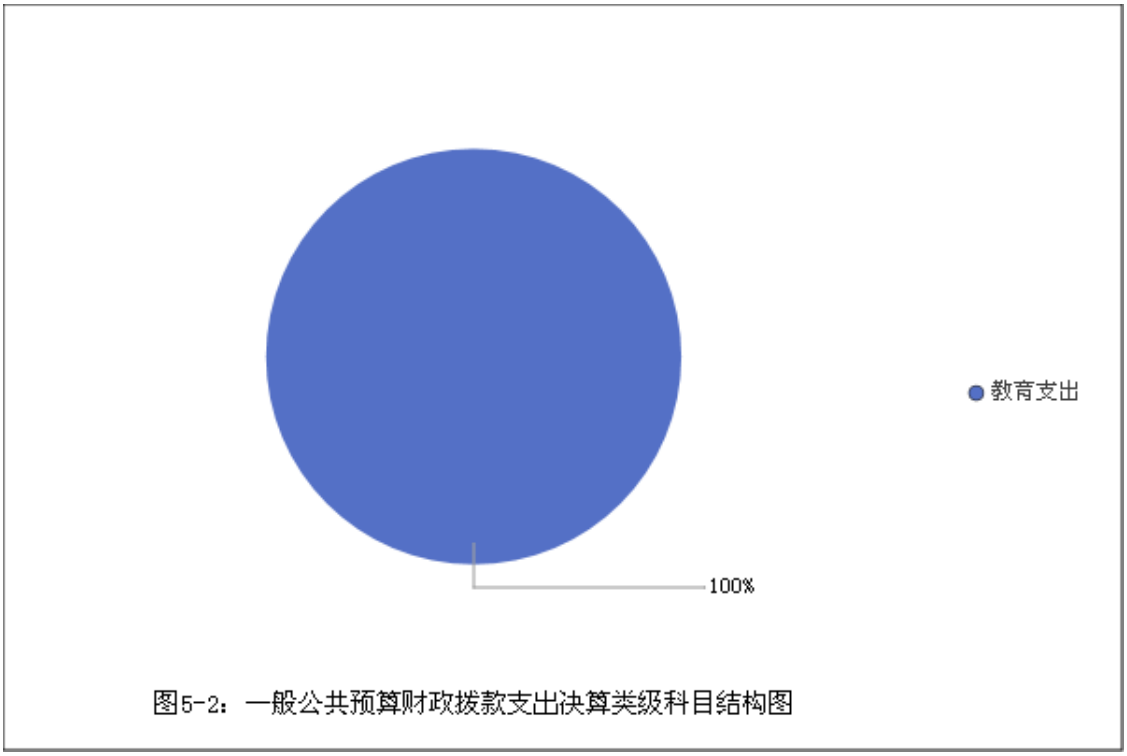

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.93万元，支出决算为286.38万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员政策性调资。其中：

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决算264.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费240.46万元，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、生活补助等。

公用经费23.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费等。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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4个，涉及预算资金54.12万元，占泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学预算项目支出总额的20.43%。

组织对“非税收入支出”“课后服务费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金54.12万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学2025年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，原因是财政紧张。

今年在决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"非税收入支出"等4个项目的绩效自评表。

1.非税收入支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.48分。全年预算数为20万元，执行数为18.96万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

2课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.96万元，执行数为30.95万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。分数不够高的原因是预算时预算高了。

3.2025年义教段生均公用经费调剂自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

4.学前教育普及普惠项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

2025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”。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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。

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	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学	非税收入支出项目	100.00%	100.00
2	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学	课后服务费项目（王家店小学）	82.54%	96.25
3	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学	其他收入支出项目（王家店小学）	20.67%	71.57

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学前教育普及普惠创建项目（王家店小学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1.47</td><td>1.47</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1.47</td><td>1.47</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施县域学前教育普及普惠创建工作，准确把握普及普惠评估认定工作的重点、难点和关键点，促进学前教育普及普惠均衡发展，进一步优化教育资源，改善办园条件，女李构建覆盖城乡、均衡发展、体制顺畅、充满活力的学前教育公共服务体系，全面推进教育内涵发展，提升学前教育的薄弱缓解，达到县域学前教育普及普惠标准。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本：学前教育普及普惠经费总额</td><td>≤1.473万元</td><td>1.473万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">分项成本：王家店小学幼儿园办公费</td><td>≤1.473万元</td><td>1.473万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">普通幼儿生均拨款标准</td><td>≤710元/生/年</td><td>710元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	生均拨款幼儿园处数	≥1所	1所	5	5	
			公办及学校办园人数	≥21人	21人	5	5	
			生均拨款次数	≥1次	1次	5	5	
			经费使用情况自查与检查次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	拨款覆盖应拨率	≥99%	99%	5	5	
			经费使用规范率	≥99%	99%	5	5	
			公用经费年度支付率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	经费拨付到位及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常提高幼儿园办园水平.提升学前教育普及普惠覆盖面。	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高群众对学前教育的满意度	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年义教段生均公用经费调剂（王家店小学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1.69</td><td>1.69</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1.69</td><td>1.69</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拨付20人小学生均公用经费，每生每年880元。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本：生均拨付总额</td><td>≤1.68845万元</td><td>1.68845万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单项成本：小学拨款标准</td><td>≤880元/人/年</td><td>880元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	学校数量	≥1所	1所	5	5	
			小学在校生数量	≥20人	20人	5	5	
			生均公用经费拨款次数	≥2次	2次	5	5	
			经费使用情况自查与检查次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	拨款覆盖应拨率	≥99%	99%	5	5	
			经费使用规范率	≥99%	99%	5	5	
			公用经费年度支付率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经费拨付到位及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证学校高效运转，提高办学水平提高群众对民办教育的满意度	提高	提高	15	15	
			促进学校优质均衡发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年其他收入支出项目（王家店小学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">28.01</td><td>30.96</td><td>30.95</td><td>10</td><td>99.97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">28.01</td><td>30.96</td><td>30.95</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">学校收取课后服务费，主要用于发放参与课后服务的教师的劳务费。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤28.01万元</td><td>28.01万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每课时发放劳务费标准</td><td>≥50元/课时</td><td>50元/课时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每季度利息收入</td><td>≥25元/每季度</td><td>25元/每季度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥245人	245人	5	5	
			参与课后服务教师人数	≥18人	18人	5	5	
			课后服务课时数量	≥5600课时	5600课时	5	5	
			季度数量		4	5	5	
			购买办公用品	≥0.01万元	0.01万元	5	5	
		质量指标	资金到位率		1	5	5	
		时效指标	按时发放情况	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展课后服务，解决家长接送时间困难，消除后顾之忧。	消除	消除	15	15	
			为提供服务教师发放课时补助，激发教职工工作热情。	激发	激发	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**100.00**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年非税收入支出项目（王家店幼儿园）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>18.96</td><td>10</td><td>94.80%</td><td>9.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>18.96</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、保障学校正常运转,保障正常的办公用品、水电费的支出。2、保障长聘人员和保安工资的发放。</td><td colspan="5">基本完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标			总成本：支出控制总额	≤20万元	18.96	5	4	学生少，预算多了
			分项成本：人员支出成本	≤10.26万元	10.26万元	5	5	
			单项成本：人员工资支出标准	≤3.42万元/年	3.42万元/年	5	5	
	成本指标	经济成本指标	分项成本：日常公用经费支出成本	≤6.62万元	6.62万元	5	5	
			单项成本：日常公用支出标准	≤0.55万元/月	0.55万元/月	5	5	
			分项成本：安保支出	≤3.12万元	3.12万元	5	5	
			单项成本：安保单价	≤0.26万元/月	0.26万元/月	5	5	
			日常公用支出数量		12月	5	5	
			支付工资数量		12月	5	5	
		数量指标	长聘人员人数		3	5	5	
	产出指标		安保数量		1	5	5	
		质量指标	办公用品等质量合格率	≥99%	99%	4	4	
		时效指标	长聘人员工资发放及时性	及时	及时	1	1	
			提高学校办学质量	显著提高	显著提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	显著提高	显著提高	10	10	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**98.48**					
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：								