2025年度泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学决算

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

（一）小学学历教育

（二）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）管理和指导学校基础教育工作。

（五）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：校长办公室、党支部办公室、教务处、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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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	354.45	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	368.20
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	13.75	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	368.20	**本年支出合计**	58	368.20
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	368.20	**总计**	62	368.20

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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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	368.20	354.45					13.75
205	教育支出	368.20	354.45					13.75
20502	普通教育	368.20	354.45					13.75
2050201	学前教育	3.15	3.15					
2050202	小学教育	365.05	351.30					13.75

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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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	368.20	352.01	16.19			
205	教育支出	368.20	352.01	16.19			
20502	普通教育	368.20	352.01	16.19			
2050201	学前教育	3.15	0.71	2.44			
2050202	小学教育	365.05	351.30	13.75			

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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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	354.45	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	354.45	354.45		
	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	354.45	本年支出合计	59	354.45	354.45		
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	354.45	总计	64	354.45	354.45		

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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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	354.45	352.01	2.44
205	教育支出	354.45	352.01	2.44
20502	普通教育	354.45	352.01	2.44
2050201	学前教育	3.15	0.71	2.44
2050202	小学教育	351.30	351.30	

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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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	276.23	302	商品和服务支出	29.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.07	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.19	30206	电费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	30207	邮电费	1.05	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	9.98	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	1.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.29	30213	维修（护）费	1.21	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	45.98	30216	培训费		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	41.04	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	4.94	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		322.21	公用经费合计					29.81

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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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：泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学　　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368.2万元。与2024年相比，收、支总计各增加40.63万元，增长12.4%。主要是生均公用经费增加，教师工资福利待遇增加。

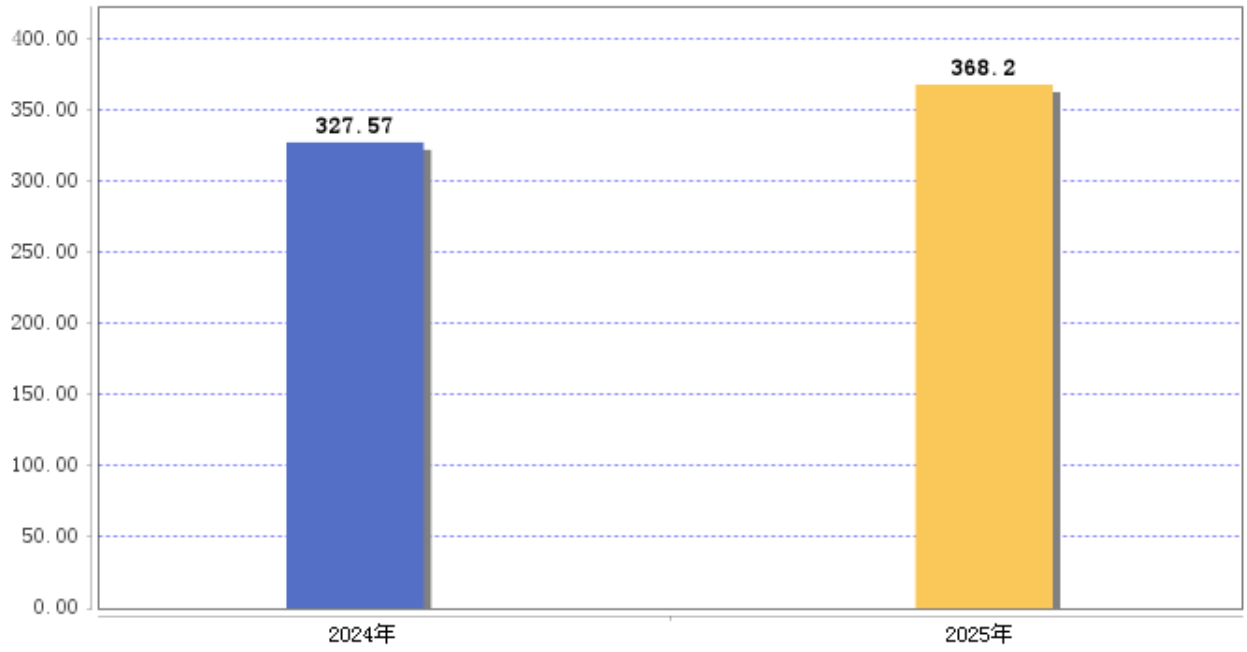

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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368.2万元，其中：财政拨款收入354.45万元，占96.27%；其他收入13.75万元，占3.73%。

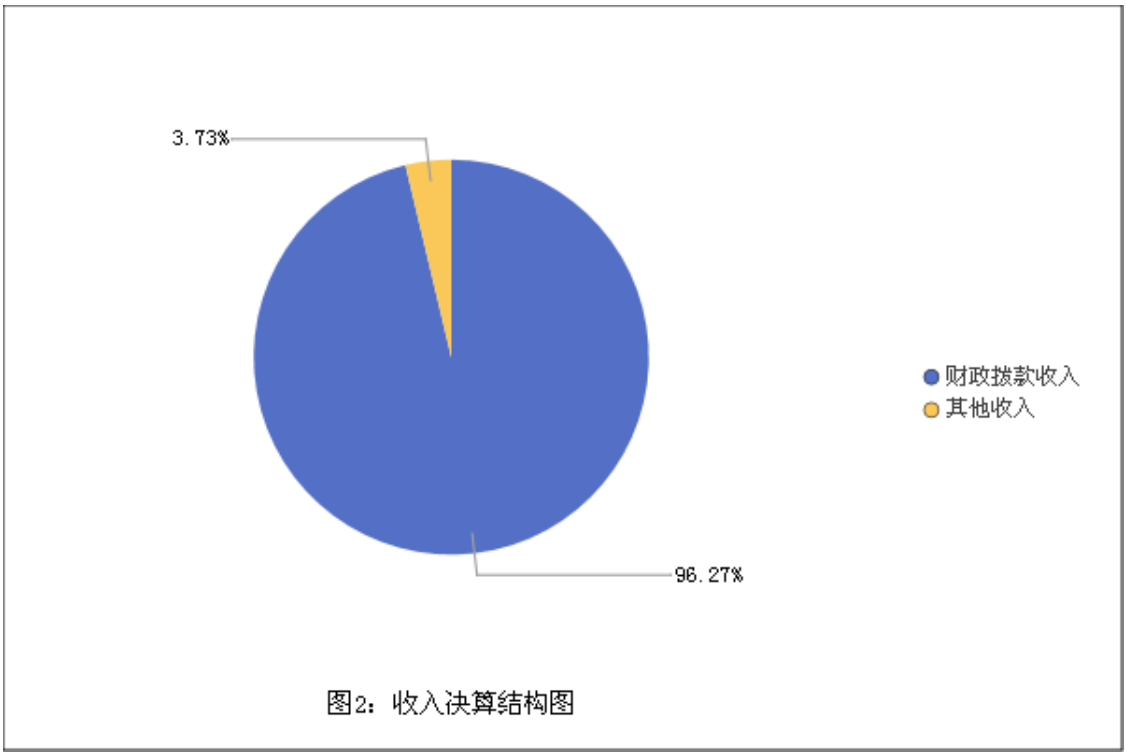

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入354.45万元。与2024年度相比，增加41.66万元，增长13.32%。主要是生均公用经费增加和工资福利支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入13.75万元。与2024年度相比，减少1.03万元，下降6.97%。主要是参与课后服务学生数减少，课后服务收入减少。

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368.2万元，其中：基本支出352.01万元，占95.6%；

项目支出16.19万元，占4.4%。

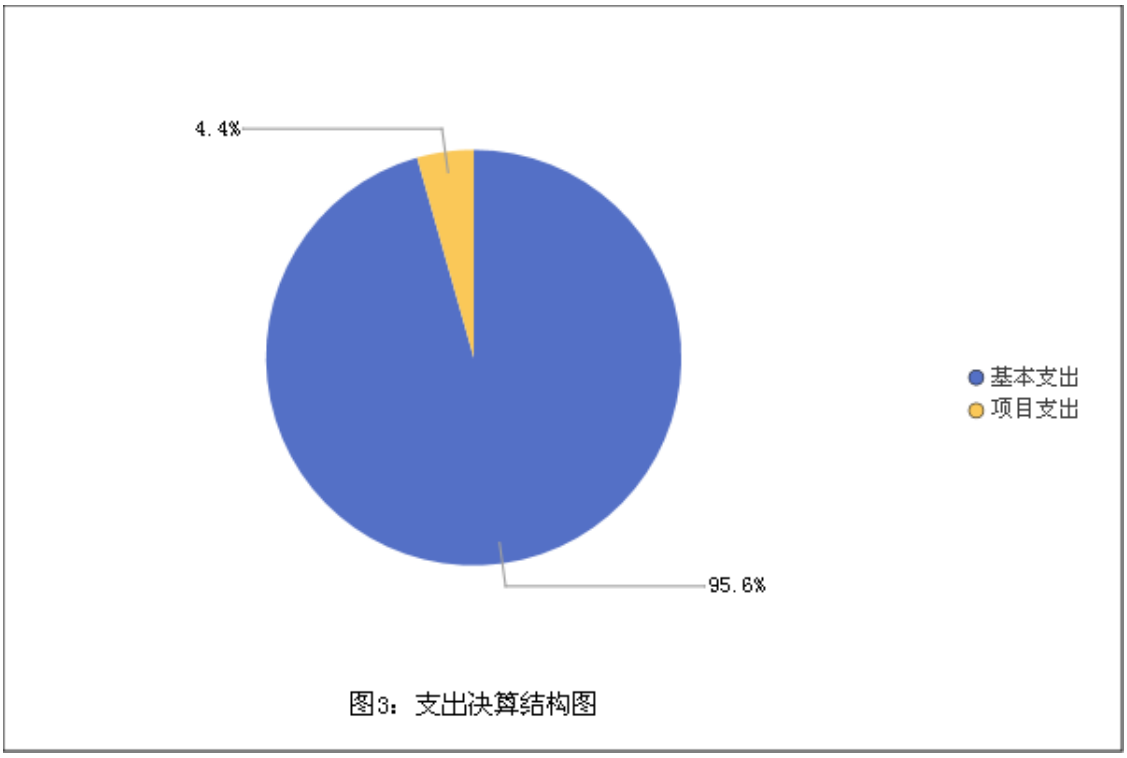

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出352.01万元。与2024年度相比，增加28.92万元，增长8.95%。主要是生均公用经费和工资福利支出增加。

2.项目支出16.19万元。与2024年度相比，增加11.71万元，增长261.38%。主要是本年项目支出包含课后服务费的支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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354.45万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加41.66万元，增长13.32%。主要是生均公用经费增加，

教师工资福利待遇增加。

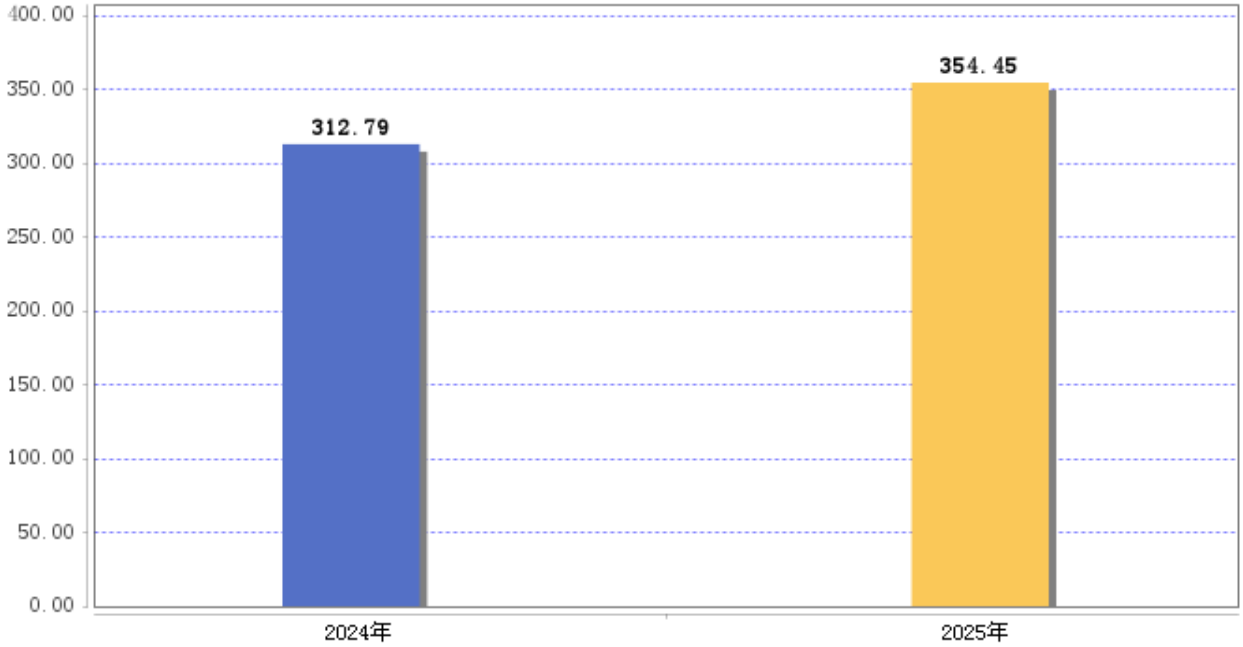

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2025年度决算数为354.45万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于学校正常教育教学运维和教师工资福利待遇等方面。

（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354.45万元，占本年支出合计的96.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.66万元，增长13.32%。主要是学生经费支出增加和人员工资待遇提高。

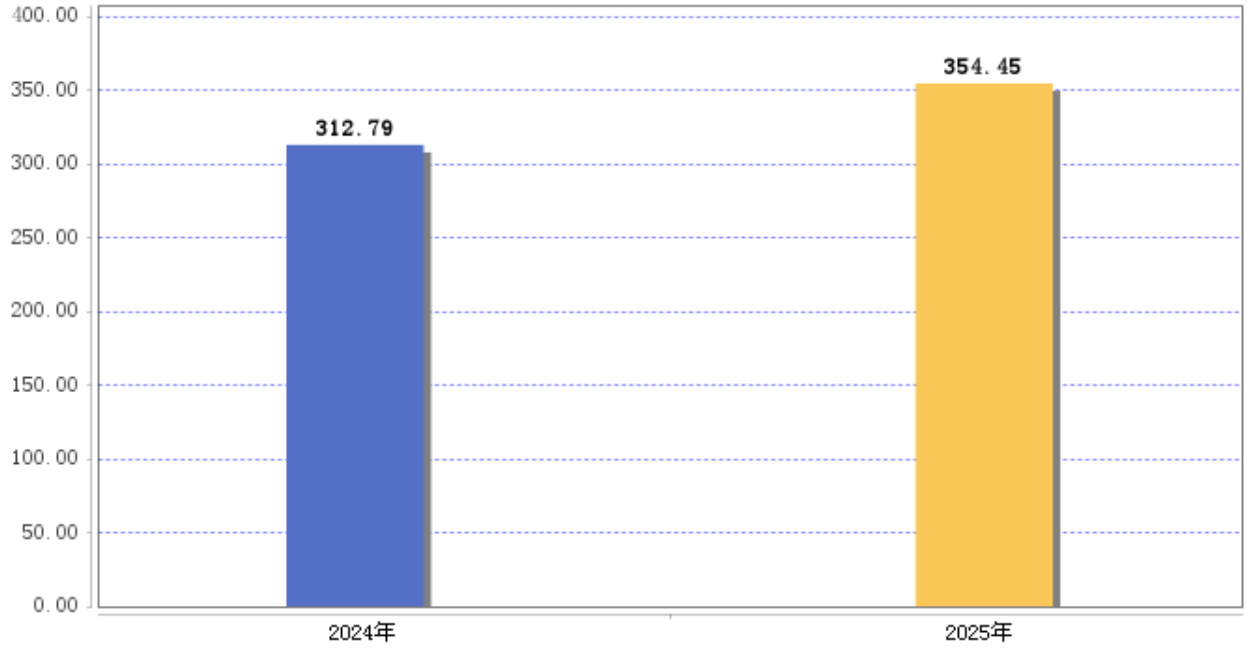

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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354.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出354.45万元，占100%。

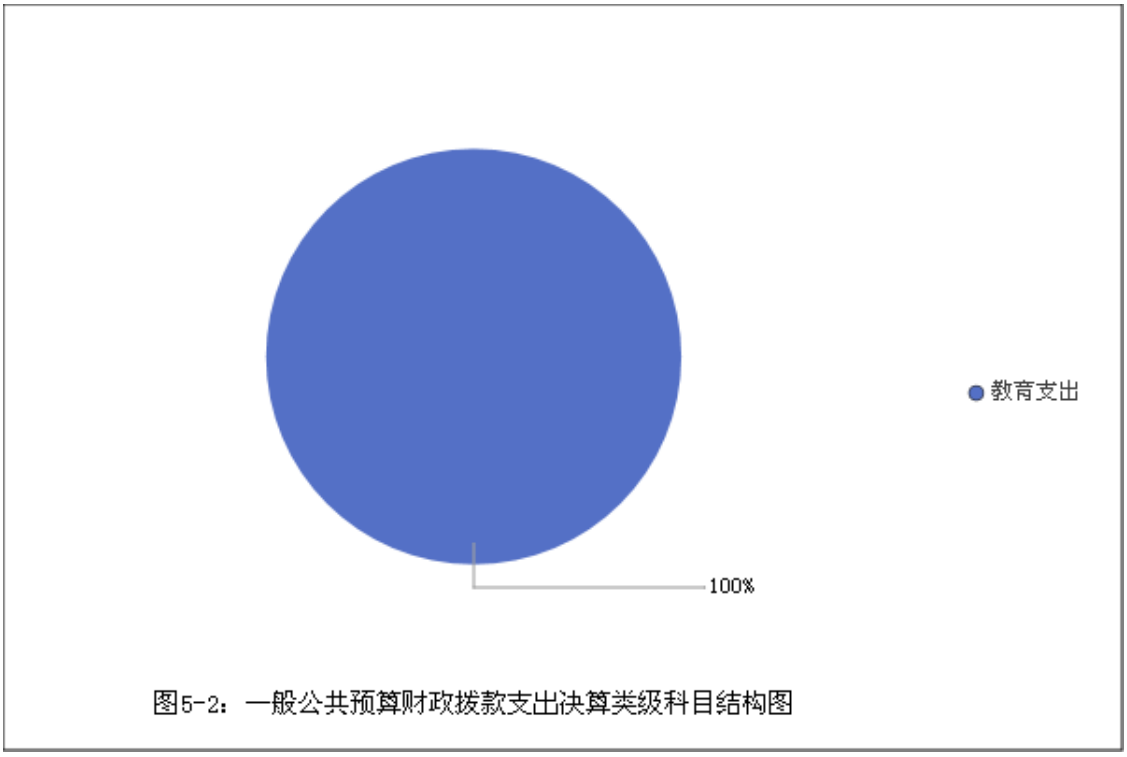

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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339.34万元，支出决算为354.45万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生经费支出增加和人员工资待遇提高。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的46.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿园停止办学。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为332.63万元，支出决算为351.3万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生经费支出增加和人员工资待遇提高。

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352.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费322.21万元，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29.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金16.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“非税收入”“课后服务费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.63万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我单位2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“非税收入”“课后服务费”2个项目的绩效自评表。

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”。

（三）重点绩效评价结果。本单位今年无重点绩效评价项目。

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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于幼儿教师工资、水电费等。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于教师工资福利、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等。

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	泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学	2024年校舍安全资金项目（北王庄小学）	0.00%	87.00
2	泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学	2025年其他收入支出项目（王林坡小学）	64.50%	92.45
3	泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学	2025年非税收入支出项目（王林坡小学）	40.67%	90.07

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年校舍安全资金项目（北王庄小学）						
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局			实施单位	泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学		
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	30	30	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	30	30	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			
	改扩建操场，改善乡村学校条件，推进农村义务教育优质均衡发展。			根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目未实施。			

	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：学校建设及操场维修改造总额	≤30万元	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
			分项成本：操场建设金额	≤30万元	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
			单项成本：操场建设单价金额	≤1000元/平方米	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
	产出指标	数量指标	操场建设维修数量	＝1个	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
			操场建设面积	≥300平方米	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
			项目完工后受益学生人数(人)	≥120人	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
			项目完工后受益教职工人数(人)	≥10人	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
		质量指标	操场建设质量达标率(%)	100%	≤100%	5	4	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
			操场合格率(%)	100%	≤100%	5	4	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
		时效指标	项目按计划开工率	100%	≤100%	5	4	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
	效益指标	社会效益指标	改建扩建学校操场，改善师生运动场地	改善	≤100%	15	15	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
			提高师生的运动场地环境，提高学校的整体教学水平和社会满意度。	提高	≤100%	15	15	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
年度绩效指标			学生家长满意度	≥98%	≤100%	5	5	根据学区布局及学校发展规划，暂缓施行。资金未拨付，项目
总分			**87.00**					
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

项目名称	2025年其他收入支出项目（王林坡小学）						
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局			实施单位	泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学		
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	22	22	14.19	10	64.50%	6.45
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	22	22	14.19			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			课后服务费收支及时有效，保障教育教学秩序正常。			

	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	项目总成本	≤22万元	≤100%	5	3	学生生源数量减少，参与课后服务人数减少。
			每课时发放劳务费标准	≥50元/课时	≤100%	5	3	学生生源数量减少，参与课后服务人数减少。
			电费单价成本	≤0.55元/度	≤100%	5	5	
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥72人	≤100%	5	5	
			参与课后服务教师人数	≥16人	≤100%	5	5	
			课后服务课时数量	≥4000课时	≤100%	5	5	
			缴纳电费额度	≥36364度	≤100%	5	5	
		质量指标	资金到位率	到位	到位	5	5	
		时效指标	按时发放情况	按时	按时	10	10	
	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%	≤100%	10	10	
总分			**92.45**					
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

项目名称	2025年非税收入支出项目（王林坡小学）						
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局			实施单位	泰安市泰山区邱家店镇王林坡小学		
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	6	6	2.44	10	40.67%	4.07
	其中：当年财政拨款	6	6	2.44			
	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			
	用于学校、幼儿园教师工资发放及学校日常运转，促进教育高质量发展。			幼儿园教育教学质量提升，教育教学稳定有序。			

	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：支出控制总额	≤6万元	≤100%	5	3	幼儿园停止办学。
			分项成本：人员支出成本	≤4万元	≤100%	5	3	幼儿园停止办学。
			单项成本：人员工资支出标准	≤2万元/年	≤100%	5	5	
			分项成本：日常办公经费支出成本	≤2万元	≤100%	5	5	
			单项成本：日常办公经费支出标准	≤0.2元/月	≤100%	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿教师等人数	≥2人	≤100%	5	5	
			幼儿教师工资支出次数	≥10次	≤100%	5	5	
			日常公用支出数量	＝10月	≤100%	5	5	
		质量指标	支出执行率	≥95%	≤100%	5	5	
			支出规范性	≥100%	≤100%	3	3	
		时效指标	支出及时性	≥95%	≤100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	及时发放聘用人员工资，维护幼儿园正常运转。	≥98%	≤100%	15	15	
			维护社会稳定，促进教育优质均衡发展。	≥98%	≤100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师及社会满意度	≥98%	≤100%	10	10	
总分			**90.07**					
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：								