2025年度东莞市常平镇板石小学部门决算

目　　录

第一部分：东莞市常平镇板石小学概况

一、 部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市常平镇板石小学2025年度部门决算表

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：东莞市常平镇板石小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇板石小学概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市常平镇板石小学的主要职责是主要承担九年义务教育，开展小学教育活动。

二、部门（单位）机构设置

东莞市常平镇板石小学机构设置为：校长室、副校长室、办公室、教导处、总务处、德育处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市常平镇板石小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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	3786.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3786.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	196.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3982.11	**本年支出合计**	57	3982.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3982.11	**总计**	60	3982.11

注：1.本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3982.11	3982.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3786.11	3786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3786.11	3786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3786.11	3786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3982.11	3335.47	646.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3786.11	3335.47	450.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3786.11	3335.47	450.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3786.11	3335.47	450.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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	3786.11	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	196.00	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	3786.11	3786.11	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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
	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	196.00	0.00	196.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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
	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	3982.11	**本年支出合计**	59	3982.11	3786.11	196.00	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	3982.11	**总计**	64	3982.11	3786.11	196.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3786.11	3335.47	646.64
205	教育支出	3786.11	3335.47	450.64
20502	普通教育	3786.11	3335.47	450.64
2050202	小学教育	3786.11	3335.47	450.64

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3181.41	302	商品和服务支出	71.56
30101	基本工资	404.54	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	1129.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	566.64	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.08	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	69.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	15.18	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	201.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.66
30199	其他工资福利支出	522.65	30214	租赁费	0.47

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	42.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.65
30302	退休费	41.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.04
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	40.35
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3223.55		公用经费合计	111.92

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　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
功能分类科目编码	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	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00
229	其他支出	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇板石小学　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：xx　　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：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年无发生额。

第三部分：东莞市常平镇板石小学2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市常平镇板石小学2025年度总收入3982.11万元，其中本年收入3982.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3786.11万元，比上年决算数增加436.24万元，增长13.02%。主要变动情况：一是2024年增班经费48万在2025年拨入；二是支付板石小学二期工程（基建）项目3.62万元；三是追加板石小学消防改造工程款62.98万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入196万元，比上年决算数增加196万元，增长100%，主要变动情况：2025年增加专项债务收入196万元，包括：东莞市常平板石小学过道栏杆工程、东莞市常平镇板石小学功能室配套设备设施合同、板石小学二期教学楼及室外配套（基建）、常平镇板石小学扩建工程勘察合同（基建）、变配电建设工程设计合同（基建）、板石小学扩建工程二期-2号教学楼及室外配套工程监理（基建）、板石小学二期地下停车场-监理（基建）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市常平镇板石小学2025年度总支出3982.11万元，其中本年支出3982.11万元。具体情况如下：

1.基本支出3335.47万元，比上年决算数增加238.08万元，增长7.69%，主要变动情况：2025年一年级增加班级2个，增加教师5名。

2.项目支出646.64万元，比上年决算数增加394.16万元，增长156.12%，主要变动情况：一是2024年增班经费48万在2025年支出；二是支付板石小学二期工程（基建）项目3.62万元；三是追加板石小学消防改造工程款62.98万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东莞市常平镇板石小学2025年度财政拨款收入合计3982.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3786.11万元，比上年决算数增加436.24万元，增长13.02%；主要变动情况：

一是2024年增班经费48万在2025年支出；二是支付板石小学二期工程（基建）项目3.62万元；三是追加板石小学消防改造工程款62.98万元。

政府性基金预算财政拨款收入196万元，比上年决算数增加196万元，增长100%；主要变动情况：2025年增加专项债务收入196万元，包括：东莞市常平板石小学过道栏杆工程、东莞市常平镇板石小学功能室配套设备设施合同、板石小学二期教学楼及室外配套（基建）、常平镇板石小学扩建工程勘察合同（基建）、变配电建设工程设计合同（基建）、板石小学扩建工程二期-2号教学楼及室外配套工程监理（基建）、板石小学二期地下停车场-监理（基建）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇板石小学2025年度财政拨款支出合计3982.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3786.11万元，比年初预算数增加558.63万元，增长17.31%；主要变动情况：2025年增加项目支出450.64万元；政府性基金预算财政拨款支出196万元，比年初预算数增加196万元，增长100%；主要变动情况：2025年增加度东莞市常平板石小学过道栏杆工程、东莞市常平镇板石小学功能室配套设备设施合同、板石小学二期教学楼及室外配套（基建）、常平镇板石小学扩建工程勘、板石小学扩建工程二期-2号教学楼及室外配套工程监理（基建）支出

196 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市常平镇板石小学 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 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%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位运行经费支出0万元，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额55.09万元，其中：政府采购货物支出32.55万元、政府采购工程支出6.93万元、政府采购服务支出15.61万元。授予中小企业合同金额54.8万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额53.8万元，占授予中小企业合同金额的98.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.12%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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）2台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门(单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金450.64万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%；组织对2025年度东莞市常平板石小学过道栏杆工程、东莞市常平镇板石小学功能室配套设备设施合同、板石小学二期教学楼及室外配套（基建）、常平镇板石小学扩建工程勘、板石小学扩建工程二期-2号教学楼及室外配套工程监理（基建）、板石小学二期地下停车场-监理（基建）等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金196万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“残疾学生送教上门专项经费（市级）”“公办中小学校（幼儿园）安保人员专项经费_划转024001”“增班经费_划转024001”“(小学）公办学校学生义务教育公用经费补助资金（镇级）_划转024001”“板石小学二期工程（基建）”“义务教育阶段课后服务经费（市级）_划转024001”“学校教科书

及新华字典补助（镇级）_划转024001”“2025年中央及省级免费义务教育公用经费（板石小学）（省级）”“2025年中央及省级义务教育免费教科书和学生字典补助资金（板石小学）（中央）”“2025学年及清算下达2024学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（随班就读及送教上门）（省级）”“追加下达2025年城乡义务教育补助经费（综合奖补项目）（中央）”“名书记、名校（园）长、名教师和名班主任工作室建设补助经费（市级）”“清算下达2025学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金（省级）”“义务教育阶段课后服务经费（镇级）_划转024001”“板石小学消防改造工程”等23个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出450.64万元，政府性基金预算支出196万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算数646.64万元,执行数646.64万元,完成预算的100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出450.64万元，政府性基金预算支出196万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年我单位扎实完成各个预算项目指标任务，为教学发展提供坚实的财政保障，进一步提高师生的获得感和幸福感，提高财政资金的使用效益，促进校园和谐。

绩效自评结果：我单位今年开展了部门整体支出及“残疾学生送教上门专项经费（市级）”“公办中小学校（幼儿园）安保人员专项经费_划转024001”“增班经费_划转024001”“(小学)公办学校学生义务教育公用经费补助资金（镇级）_划转024001”“板石小学二期工程（基建）”“义务教育阶段课后服务经费（市

级）_划转 024001”“学校教科书及新华字典补助（镇级）_划转 024001”“2025 年中央及省级免费义务教育公用经费（板石小学）（省级）”“2025 年中央及省级义务教育免费教科书和学生字典补助资金（板石小学）（中央）”“2025 学年及清算下达 2024 学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（随班就读及送教上门）（省级）”“追加下达 2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补项目）（中央）”“名书记、名校（园）长、名教师和名班主任工作室建设补助经费（市级）”“清算下达 2025 学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金（省级）”“义务教育阶段课后服务经费（镇级）_划转 024001”“板石小学消防改造工程”“东莞市常平板石小学过道栏杆工程（专项债券）”“东莞市常平镇板石小学功能室配套设备设施合同(专项债券)”“板石小学二期教学楼及室外配套（基建）（专项债券）”“常平镇板石小学扩建工程勘察合同（基建）（专项债券）”“变配电建设工程设计合同（基建）（专项债券）”“板石小学扩建工程二期-2 号教学楼及室外配套工程监理（基建）（专项债券）”“板石小学二期地下停车场-监理（基建）（专项债券）”项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 3982.11 万元，执行数 3982.11 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年我单位扎实完成各个预算项目指标任务，为教学发展提供坚实的财政保障，进一步提高师生的获得感和幸福感，提高财政资金的使用效益，促进校园和谐。发现的问题及原因主要是一是在压减支出的考验下,财务工作有

待强化、细化；二是财务收支矛盾突出，财政资金支出的效率和效益有待提升；三是单位的非日常性工作经费拨款具有不可预见性。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制制度和要求进行预算编制；二是加强单位财务管理，健全单位管理制度体系，规范单位财务行为。

残疾学生送教上门专项经费（市级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度严格对照绩效目标开展工作，有效落实教育公平、提升特殊教育教学质量。项目实施过程中仍存在短板：一是送教教师特殊教育专业能力偏弱，康复训练专业性、针对性不足，整体成效有待提升，主要原因是特教专项培训投入不足，常态化实操培训机制不健全；二是家校协同育人机制不够完善，缺乏常态化沟通平台和联动制度，家校育人合力未能有效形成，制约送教工作实效。下一步将聚焦问题精准整改、提质增效：一是抓实师资能力提升，统筹用好专项经费，常态化开展每月1次的特教实操培训，持续提升送教教师专业教学和康复指导能力；二是完善家校共育体系，搭建数字化家校共育平台，建立定期联席会议机制，畅通沟通渠道，压实家校共育责任，凝聚育人合力。

公办中小学校（幼儿园）安保人员专项经费_划转024001项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.56万元，执行数为29.56

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度全面落实校园安保值守、日常巡查、隐患排查等工作，保障安保人员正常履职，有效防范校园安全风险，守护师生安全，圆满完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：安保人员专业应急处置能力不足，专项培训和实操演练偏少；隐患闭环管理不够规范，督导考核机制不够细化。下一步改进措施主要是将常态化开展安保培训和应急演练，细化安保督导考核制度，健全校警联防联控机制，全面提升校园安保规范化管理水平。

增班经费_划转024001项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.16万元，执行数为43.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：足额保障学校增班办学配套支出，有效补齐办学资源短板，优化班级办学条件，保障新增班级正常教学运转，切实缓解学位供需压力，稳步提升办学保障能力。发现的问题及原因主要是：新增资产标签粘贴不及时，过程监管机制不够完善，资产规范化管理细节落实不到位。下一步改进措施主要是健全新增资产登记、贴标、归档全流程管理制度，明确专人负责资产动态管理，常态化开展资产核查工作，完善全过程监管机制，规范资产台账管理，切实提升学校办学资产精细化、规范化管理水平。

（小学）公办学校学生义务教育公用经费补助资金（镇级）_划转024001项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.91万元，执行数为118.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：足额保障学校教育教学、设备运维、物资耗材、校园日常运维等公用经费支出，夯实办学基础，保障义务教育教学活动有序开展，持续提升学校办学保障水平。发现的问题及原因主要是：部分小额支出未做预算，日常过程监管和台账管理不够细致。下一步改进措施主要是完善年度经费预算编制工作，细化小额支出统筹管理，健全经费全过程监管机制，规范台账资料归档，常态化开展经费自查自纠，持续提升公用经费科学化、精细化管理水平与资金使用效益。

板石小学二期工程（基建）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数4个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

义务教育阶段课后服务经费（市级）_划转024001项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.09万元，执行数为10.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：足额保障学校义务教育课后服务运转支出，保障教师人员经费补助，多劳多得，优绩优酬。发现的问题及原因主要是：课后服务评价激励体系不够细化，个性化、特色化课后课程开设偏少，同时课后服务

过程台账资料精细化归集管理不足。下一步改进措施主要是进一步优化课后服务激励考核机制，细化优绩优酬考评标准；丰富特色课后课程内容；健全过程台账管理制度，强化日常监管，持续提升课后服务规范化管理水平。

学校教科书及新华字典补助（镇级）_划转 024001 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.20 万元，执行数为 6.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：精准落实义务教育免费教辅政策，保障学生教材配备齐全到位，保障学校教育教学工作正常有序开展。发现的问题及原因主要是：物资发放全过程动态监管不够到位。下一步改进措施主要是强化物资发放全过程监管，进一步提升教辅补助资金使用效益和物资管理规范化水平。

2025 年中央及省级免费义务教育公用经费（板石小学）（省级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 118.91 万元，执行数为 118.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：足额保障学校教育教学、设备运维、物资耗材、校园日常运维等公用经费支出，夯实办学基础，保障义务教育教学活动有序开展，持续提升学校办学保障水平。发现的问题及原因主要是：部分小额支出未做预算，日常过程监管和台账管理不够细致。下一步改进措施主要是完善年度经费预算编制工作，细化小额支出统筹管理，健全经费全过程监管机制，规范台账资料归档，常态

化开展经费自查自纠，持续提升公用经费科学化、精细化管理水平与资金使用效益。

2025 年中央及省级义务教育免费教科书和学生字典补助资金（板石小学）（中央）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.27 万元，执行数为 22.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：精准落实义务教育免费教辅政策，保障学生教材配备齐全到位，保障学校教育教学工作正常有序开展。发现的问题及原因主要是：物资发放全过程动态监管不够到位。下一步改进措施主要是强化物资发放全过程监管，进一步提升教辅补助资金使用效益和物资管理规范化水平。

2025 学年及清算下达 2024 学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（随班就读及送教上门）（省级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障学校残疾学生随班就读及送教上门教育等公用开支，落实特殊教育惠民政策，改善残疾学生教育保障条件。发现的问题及原因主要是：特殊教育过程资料归集不够完整，资金绩效过程管控较为薄弱。下一步改进措施主要是强化经费使用全过程跟踪监管，结合随班就读、送教上门工作实际优化资金使用方式，不断提升特殊教育专项经费使用效益。

追加下达 2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补项目）（中央）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.41 万元，执

行数为1.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数1个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是:专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

名书记、名校（园）长、名教师和名班主任工作室建设补助经费（市级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障名书记工作室建设、教研研修等工作开展，发挥骨干名师辐射带动作用，助力教师队伍专业化建设，提升学校教育教学教研整体水平。发现的问题及原因主要是：工作室活动形式较为单一，成果提炼、推广力度不足，过程性资料归档不够细致。下一步改进措施主要是丰富工作室研修活动内容与形式，强化教研成果总结、凝练与推广，完善活动台账与资料归档管理，精准统筹使用专项经费，以经费提质赋能队伍建设，全面提升工作室示范引领实效。

清算下达2025学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金（省级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:有效保障学校残疾学生随班就读及送教上门教育等公用

开支，落实特殊教育惠民政策，改善残疾学生教育保障条件。发现的问题及原因主要是：特殊教育过程资料归集不够完整，资金绩效过程管控较为薄弱。下一步改进措施主要是强化经费使用全过程跟踪监管，结合随班就读、送教上门工作实际优化资金使用方式，不断提升特殊教育专项经费使用效益。

义务教育阶段课后服务经费（镇级）_划转 024001 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 28.95 万元，执行数为 28.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：足额保障学校义务教育课后服务运转支出，保障教师人员经费补助，多劳多得，优绩优酬。发现的问题及原因主要是：课后服务评价激励体系不够细化，个性化、特色化课后课程开设偏少，同时课后服务过程台账资料精细化归集管理不足。下一步改进措施主要是进一步优化课后服务激励考核机制，细化优绩优酬考评标准；丰富特色课后课程内容；健全过程台账管理制度，强化日常监管，持续提升课后服务规范化管理水平。

板石小学消防改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 62.98 万元，执行数为 62.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数 3 个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，

落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

东莞市常平镇板石小学功能室配套设备设施合同（专项债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数1个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

东莞市常平板石小学过道栏杆工程（专项债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数1个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

板石小学二期教学楼及室外配套（基建）（专项债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合

同数 1 个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

常平镇板石小学宿舍楼外墙翻新工程（基建）（专项债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数 1 个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

常平镇板石小学扩建工程勘察合同（基建）（专项债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数 2 个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

变配电建设工程设计合同（基建）（专项债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数1个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

板石小学扩建工程二期-2号教学楼及室外配套工程监理(基建）（专项债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数1个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

板石小学二期地下停车场-监理（基建）（专项债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成结算合同数1个，资产移交及运维情况良好。发现的问题及原因主要是：专项债券资金台账管理不够完整、不够细致。下一步改进措施主要是健全专项债券资金台账管理制度，细化资金支出、项目结算、

资料归档全流程管理，落实专人做好资料动态整理归档，强化项目资金全过程监管，不断提升项目资金使用效益和工程建设管理规范化水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。