2025年度东莞市常平镇司马小学部门决算

目　　录

第一部分：东莞市常平镇司马小学概况

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：东莞市常平镇司马小学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：东莞市常平镇司马小学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇司马小学概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市常平镇司马小学的主要职责是：主要承担九年义务教育，开展小学教育活动，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门（单位）机构设置

本部门内设校长办公室、德育办公室、语文科组、数学科组、英语科组及体体艺科组办公室。从决算单位构成看，纳入2025年东莞市常平镇司马小学部门决算编报范围的设事业单位1个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市常平镇司马小学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇司马小学　　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	2161.71	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	54.00	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	2,161.71
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）：东莞市常平镇司马小学　　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	54.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇司马小学　　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	2,215.71	**本年支出合计**	57	2,215.71
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	2,215.71	**总计**	60	2,215.71

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）：东莞市常平镇司马小学　　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	2,215.71	2,215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2161.71	2161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2161.71	2161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2161.71	2161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	54.00	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	54.00	54.00	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	54.00	54.00	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）：东莞市常平镇司马小学　　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	2,215.71	1,966.35	249.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,161.71	1,966.35	195.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,161.71	1,966.35	195.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,161.71	1,966.35	195.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	0.00	54.00	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	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	54.00	0.00	54.00	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）：东莞市常平镇司马小学　　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	2,161.71	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	54.00	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	2,161.71	2,161.71	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）：东莞市常平镇司马小学　　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	54.00	0.00	54.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇司马小学　　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	2,215.71	**本年支出合计**	59	2,215.71	2,161.71	54.00	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	2,215.71	**总计**	64	2,215.71	2,161.71	54.00	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）：东莞市常平镇司马小学　　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	2,161.71	1,966.35	195.36
205	教育支出	2,161.71	1,966.35	195.36
20502	普通教育	2,161.71	1,966.35	195.36
2050202	小学教育	2,161.71	1,966.35	195.36

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）：东莞市常平镇司马小学　　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	1,705.19	302	商品和服务支出	59.11
30101	基本工资	250.37	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	616.87	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	0.03
30107	绩效工资	287.16	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.28	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	59.14	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.77
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	116.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.56
30199	其他工资福利支出	232.13	30214	租赁费	0.50

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）：东莞市常平镇司马小学　　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	200.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	194.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.81
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	31.00
30307	医疗费补助	6.53	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
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	0.00
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	5.04
			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）：东莞市常平镇司马小学　　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	1.24
			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	1.24
			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）：东莞市常平镇司马小学　　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	1906.00		公用经费合计	60.35

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）：东莞市常平镇司马小学　　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	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
229	其他支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	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	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	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）：东莞市常平镇司马小学　　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）：东莞市常平镇司马小学　　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
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：东莞市常平镇司马小学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

东莞市常平镇司马小学2025年度总收入2215.71万元，其中本年收入2215.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,161.71万元，比上年决算数减少21.29万元，下降1%。主要变动情况：主要原因是本年我校两名在编教师退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入54万元，比上年决算数增加54万元，增长100%,主要变动情况：本年新增运动场翻新修缮项目以及电教室改造项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。0

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市常平镇司马小学2025年度总支出2215.71万元，其中本年支出2215.71万元。具体情况如下：

1.基本支出1966.35万元，比上年决算数减少69.43万元，下降3.4%，主要变动情况：主要原因是本年我校两名在编教师退休，以及减少2名在编教师。

2.项目支出249.36万元，比上年决算数增加102.14万元，增长69.4%,主要变动情况:主要原因是我校本年增加2024-2025年保安专项,镇级和市级课后服务费专项以及运动场翻新修缮项目以及电教室翻新项目支出。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，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

东莞市常平镇司马小学2025年度财政拨款收入合计2215.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2161.71万元，

比上年决算数减少21.29万元，下降1%；主要变动情况：主要原因是本年我校两名在编教师退休。；政府性基金预算财政拨款收入54万元，比上年决算数增加54万元，增长100%；主要变动情况：本年新增运动场翻新修缮项目以及电教室改造项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇司马小学2025年度财政拨款支出合计2215.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2161.71万元，比年初预算数增加169.9万元，增长8.53%；主要变动情况：主要原因是我校本年增加2024-2025年保安专项，镇级和市级课后服务费专项；政府性基金预算财政拨款支出54万元，比年初预算数增加54万元，增长100%；主要变动情况：本年新增运动场翻新修缮项目以及电教室改造项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平。

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

东莞市常平镇司马小学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”经费支出决算等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。

与上年相比，2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平 ；公务接待费支出决算与上年持平。

（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。0；（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人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年本单位机关运行经费支出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39.96万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出22.76万元、政府采购服务支出6.71万元。授予中小企业合同金额36.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.15%。

（三）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，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）0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 249.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%；组织对 2025 年度运动场翻新修缮项目、电教室改造项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 54 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，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金（市级）”“残疾学生送教上门专项经费（市级）”“电教室改造项目”“公办中小学校（幼儿园）安保人员专项经费_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”“义务教育阶段课后服务经费(市级)_划转 024001”“义务教育阶段课后服务经费（镇级）_划转 024001”“学校教科书及新华字典补助（镇级）_划转 024001”“2025 年中央及省级义务教育免费教科书和学生字典补助资金(司马小学)(中央)”“2025 年中央及省级免费义务教育公用经费（司马小学）（省级）”“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）”“增班经费_划转 024001”“2025 年中小学校舍安全保障长效机制补助（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）”“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）”“运动场翻新修缮项目（基建）（专项债券）”“电教室改造项目（专项债券）”等18个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出195.36万元，政府性基金预算支出54万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织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195.36万元，政府性基金预算支出54万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果：

我部门（单位）今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2215.71万元，执行数2215.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：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。

“义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金（市级）”项目绩效自评综述：全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是切实保障随班就读的残疾学生能接受义务教育的权利；二是加快推进特殊

教育事业的发展。发现的问题及原因主要是残疾学生接受能力的不可预计性。下一步我们将不断学习，提升随班就读教师以及心理教师相关知识技能，让随班就读学生能得到更好的教育资源。“残疾学生送教上门专项经费（市级）”项目绩效自评综述：全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是切实保障不能到校受教育的残疾学生能接受义务教育的权利;二是加快推进特殊教育事业的发展。发现的问题及原因主要是残疾学生接受能力的不可预计性。下一步我们将不断学习，完善送教上门相关知识技能，义无反顾把送教上门工作做好。

“电教室改造项目”项目绩效自评综述: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与效益主要是：本次电教室改造专项资金全部规范落地，设备更新、线路整改、多媒体配套建设等绩效任务按期完工，指标全部达标。改造后配齐智能教学设备，消除老旧电路、故障设备安全隐患。课堂信息化教学条件全面升级，教师数字化授课效率提升，丰富课堂教学形式，激发学生学习兴趣。资金专款专用，使用合规透明。有效缩小信息化教学短板，助力素质教育开展，提升办学硬件水平，家长师生满意度明显提高。

“公办中小学校(幼儿园)安保人员专项经费_划转024001”项目绩效自评综述：全年预算数为18.25万元，执行数为18.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高学习安保水平，切实改善校园环境，确保师生安全。发现的问题及原因主要是学校人数较

多，安保难度较大。下一步改进措施主要是进一步加强预算科学管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

“(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”项目绩效自评综述：全年预算数为 54.86 万元，执行数为 54.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进特殊教育教学工作的稳步发展。发现的问题及原因主要是学校人数逐年增加，资金安排和使用上具不可预见性。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，切实做好学校基本的运行和维护保障。

“义务教育阶段课后服务经费（市级）_划转 024001”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好小学生放学后延时看管服务工作，是为民服务的重要内容，是学校主动承担社会责任的重要举措，是深入贯彻党的群众路线，服务群众实际需求的需要，是坚持以人为本，促进学生健康成长的需要，是增强服务意识和服务水平，办好人民满意教育的需要，也是为家长解决后顾之忧，节省托管、补习费用，真正落实学生减负政策的需要。以服务好家长、学生为宗旨。有效整合学校、家庭等方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学校学生无人看管的社会性难题。

“义务教育阶段课后服务经费（镇级）_划转 024001”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.36 万元，执行数为 13.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好小学生放学后延时看管服务工作，是为民服务的重要内容，是学校主动承担社会责任的重要举措，是深入贯彻党的群众路线，服务群众实

际需求的需要，是坚持以人为本，促进学生健康成长的需要，是增强服务意识和服务水平，办好人民满意教育的需要，也是为家长解决后顾之忧，节省托管、补习费用，真正落实学生减负政策的需要。以服务好家长、学生为宗旨。有效整合学校、家庭等方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学校学生无人看管的社会性难题。

“学校教科书及新华字典补助（镇级）_划转024001”项目绩效自评综述：全年预算数为2.86万元，执行数为2.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学生课前到书，促进一年级新生的学习，进一步提高教学水平。发现的问题及原因主要是学生人数多，产生一定的费用，预算编制具不可预见性。下一步改进措施主要是进一步加强预算科学管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率，做好教学育人工作。

“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（司马小学）（中央）”项目绩效自评综述：全年预算数为10.25万元，执行数为10.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学生课前到书，促进一年级新生的学习，进一步提高教学水平。发现的问题及原因主要是学生人数多，产生一定的费用，预算编制具不可预见性。下一步改进措施主要是进一步加强预算科学管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率，做好教学育人工作。

“2025年中央及省级免费义务教育公用经费（司马小学）（省级）”项目绩效自评综述：全年预算数为54.63万元，执行数为54.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进特殊教育教学工作的稳步发展。发现的问题及原因主要

是学校人数逐年增加，资金安排和使用上具不可预见性。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，切实做好学校基本的运行和维护保障。

“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）”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是切实保障随班就读的残疾学生能接受义务教育的权利；二是加快推进特殊教育事业的发展。发现的问题及原因主要是残疾学生接受能力的不可预计性。下一步我们将不断学习，提升随班就读教师以及心理教师相关知识技能，让随班就读学生能得到更好的教育资源。

“增班经费_划转 024001”项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本学期完成新增班级增设任务，学位供给、大班额化解绩效目标全部达标。新增班级有效分流生源，班额控制在标准范围内，消除超员教学隐患。办学层面，均衡师资配置，课堂管理、课后服务质量显著提升，家长满意度提高。社会效益上，缓解片区入学压力，保障适龄儿童就近入学。虽增加师资、后勤运维成本，但优化办学结构，减轻教师过重教学负担，办学规范化水平提升，夯实义务教育均衡发展成效。

“2025 年中小学校舍安全保障长效机制补助（省级）”项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度校舍安全专项资金按计划足额拨付使用，已完成翻新食堂遮阳棚排除安全隐

患。切实保障师生在校人身安全，降低安全事故隐患处置支出，改善办学硬件条件，提升家长、社会对学校办学的认可度，夯实义务教育安全办学基础，社会效益显著。

“追加下达2025年城乡义务教育补助经费(综合奖补项目)（中央）”项目绩效自评综述：全年预算数为3.95万元，执行数为3.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：运动场翻新专项资金足额规范使用，场地铺设、跑道修复、防护设施更新等任务全部按期完工，各项绩效指标顺利完成。翻新消除地面破损、防滑不足等安全隐患，运动场地标准达标。完善体育教学活动场地，保障体育课、大课间有序开展，丰富学生户外锻炼空间，增强学生体质。资金专款专用，流程合规。校园硬件配套持续优化，满足日常教学与文体活动需求，提升校园办学品质，师生及家长满意度显著提升。

“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）”项目绩效自评综述：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与效益主要是：一是切实保障随班就读的残疾学生能接受义务教育的权利；二是加快推进特殊教育事业的发展。发现的问题及原因主要是残疾学生接受能力的不可预计性。下一步我们将不断学习，提升随班就读教师以及心理教师相关知识技能，让随班就读学生能得到更好的教育资源。

“运动场翻新修缮项目（基建）”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是消除运动场设施老化带来安全

隐患；二是增加并完善教学设施设备，开展教学教育工作，提高教学育人水平。发现的问题及原因主要是学生人数逐年增加，资金安排和使用上具不可预见性。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，切实做好学生基本的学习保障。

“电教室改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次电教室改造专项资金全部规范落地，设备更新、线路整改、多媒体配套建设等绩效任务按期完工，指标全部达标。改造后配齐智能教学设备，消除老旧电路、故障设备安全隐患。课堂信息化教学条件全面升级，教师数字化授课效率提升，丰富课堂教学形式，激发学生学习兴趣。资金专款专用，使用合规透明。有效缩小信息化教学短板，助力素质教育开展，提升办学硬件水平，家长师生满意度明显提高。

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。