2025年度东莞市常平镇土塘小学部门决算

目　　录

第一部分：概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：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：2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、部门主要职责

东莞市常平镇土塘小学的主要职责是：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、英语科组和综合科组。从预算单位构成看，纳入 2025 年东莞市常平镇土塘小学部门预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：2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇土塘小学　　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	2157.28	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	0.00	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	2157.28
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）：东莞市常平镇土塘小学　　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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇土塘小学　　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	2157.28	**本年支出合计**	57	2157.28
使用非财政拨款结余	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	2157.28	**总计**	60	2157.28

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。

收入决算表

表 2

部门：东莞市常平镇土塘小学　　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		2157.28	2157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2157.28	2157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2157.28	2157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2157.28	2157.28	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。

支出决算表

表 3

部门：东莞市常平镇土塘小学　　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		2157.28	1906.25	251.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2157.28	1906.25	251.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2157.28	1906.25	251.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2157.28	1906.25	251.03	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）：东莞市常平镇土塘小学　　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	2157.28	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	2157.28	2157.28	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）：东莞市常平镇土塘小学　　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	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）：东莞市常平镇土塘小学　　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	2157.28	**本年支出合计**	59	2157.28	2157.28	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	2157.28	**总计**	64	2157.28	2157.28	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

部门：东莞市常平镇土塘小学　　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		2157.28	1906.25	251.03
205	教育支出	2157.28	1906.25	251.03
20502	普通教育	2157.28	1906.25	251.03
2050202	小学教育	2157.28	1906.25	251.03

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）：东莞市常平镇土塘小学　　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	1708.87	302	商品和服务支出	62.91
30101	基本工资	369.03	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	655.96	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	331.84	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.5	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	59.67	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.06
30199	其他工资福利支出	134.89	30214	租赁费	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）：东莞市常平镇土塘小学　　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	134.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.07
30302	退休费	128.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.62
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	31.11
30307	医疗费补助	5.98	30227	委托业务费	0.6
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	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	5.1
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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）：东莞市常平镇土塘小学　　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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.32
			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	0.32
			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
			31019	其他交通工具购置	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）：东莞市常平镇土塘小学　　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
			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	1843.02		公用经费合计	63.23

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）：东莞市常平镇土塘小学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位） ：东莞市常平镇土塘小学　　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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇土塘小学　　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。

本表本年度无发生额。

第三部分：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

东莞市常平镇土塘小学 2025 年度总收入 2157.28 万元，其中本年收入 2157.28 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2157.28 万元，比上年决算数增加了 87.75 万元，增加 4.24%。主要变动情况：课后服务费（镇级），增班经费，保安费，因此拨款收入比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市常平镇土塘小学 2025 年度总支出 2157.28 万元，其中本年支出 2157.28 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1906.25 万元，比上年决算数减少 9.42 万元，下降 0.49%，主要变动情况：本年减少 4 名在编教师，教师人数减少，工资福利等基本支出相应减少。

2.项目支出251.03万元，比上年决算数增加97.17万元，增长63.15%，主要变动情况：课后服务费（镇级），增班经费，保安费，因此支出比上年增加。

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

东莞市常平镇土塘小学2025年度财政拨款收入合计2157.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2157.28万元，比上年决算数增加87.75万元，增长4.24%，主要变动情况：课后服务费（镇级），增班经费，保安费，因此拨款比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇土塘小学2025年度财政拨款支出合计2157.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2157.28万元，比年初预算数增加275.27万元，增长14.63%，主要变动情况：课后服务费（镇级），增班经费，保安费，因此比预算增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算持平。

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

东莞市常平镇土塘小学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算0万元的 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% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0万元的 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。

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“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机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出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，2025 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2025 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。 2025 年，机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 50.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.15 万元、政府采购工程支出 35.1 万元、政府采购服务支出 7.88 万元。授予中小企业合同金额 50.13 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 30.43 万元，占授予中小企业合同金额的 60.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

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）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 251.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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“名书记、（园）长、名教师和名班主任工作室建设补助经费（市级）、增班经费_划转 024001、学校教科书及新华字典补助（镇级）_划转 024001、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、义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金（市级）、义务教育阶段课后服务经费（市级）_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（土塘小学）（中央）、2025 年中央及省级免费义务教育公用经费（土塘小学）（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）、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）、义务教育阶段课后服务经费（镇级）_划转024001”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出251.57万元，政府性基金预算支出0万元，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251.57万元，政府性基金预算支出0万元，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14个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2157.28万元，执行数2157.28万元，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3.5万元，执行数为3.5万元，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。

“(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68.6万元，执行数为68.6万元，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。

“学校教科书及新华字典补助（镇级）”项目绩效自评综述：全年预算数为3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

“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5.82万元，执行数为5.82万元，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。

“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 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优。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 年中央及省级免费义务教育公用经费(土塘小学)(省级)”项目绩效自评综述：全年预算数为 68.54 万元，执行数为 68.54 万元，完成预算的 100%,绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进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 年中央及省级义务教育免费教科书和学生字典补助资金（土塘小学）（中央）”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%,绩效评价结

果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对学校校舍维修改造、抗震加固，保障学校校舍安全。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。

“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 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优。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。

“增班经费_划转 024001”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.48 元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进一年级新生的学习，进一步提高教学环境和教学水平，促进教学工作的稳

步发展，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。

“名书记、（园）长、名教师和名班主任工作室建设补助经费（市级）”项目绩效自评综述：全年预算数为1.7元，执行数为1.7万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目实施有效提升工作室成员专业素养与科研能力，优化课堂教学质量；同时通过跨校教研、资源共享发挥辐射作用，带动区域薄弱学校学科教学提升，促进区域教育均衡发展，形成可延续、可推广的教研成果，具备长效应用价值。

“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2元，执行数为2万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校礼堂钢结构安全检测抗震鉴定，通过科学、规范的安全鉴定鉴定流程,全面评估礼堂的安全状态，识别潜在风险。

“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0.24元，执行数为0.24万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于学校在残疾学生随班就读教学用具等，坚持尊重差异，因材施教，坚持普特融合，完善随班就读工作水平，实现特殊教育公平而有质量发展，促进残疾儿童

更好融入社会生活。

“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16.7元，执行数为16.7万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。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。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。