2025年度东莞市常平镇新城学校部门决算

目　　录

第一部分：东莞市常平镇新城学校概况

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：东莞市常平镇新城学校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：东莞市常平镇新城学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇新城学校概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市常平镇新城学校的主要职责是：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

东莞市常平镇新城学校设 8 个办公室，校长室、副校长室、校办公室、小学教导处、初中教务处、小学德育处、初中德育处、总务处，0 个派出机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市常平镇新城学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇新城学校　　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	7639.77	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	1174.00	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	123.10	五、教育支出	35	7762.87
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）：东莞市常平镇新城学校　　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	1174.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇新城学校　　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	3	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	8936.87	**本年支出合计**	57	8936.87
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	8936.87	**总计**	60	8936.87

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）：东莞市常平镇新城学校　　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	8936.87	8813.77	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7762.87	7639.77	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7762.87	7639.77	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2161.99	2161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5600.88	5477.78	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1174.00	1174.00	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	1174.00	1174.00	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	1174.00	1174.00	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）：东莞市常平镇新城学校　　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	8936.87	6292.34	2644.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7762.87	6292.34	1470.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	77622.87	6292.34	1470.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2161.99	1547.73	614.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5600.88	4744.61	856.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1174.00	0.00	1174.00	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	1174.00	0.00	1174.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1174.00	0.00	1174.00	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）：东莞市常平镇新城学校　　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	7639.77	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	1174.00	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	7,639.77	7,639.77	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）：东莞市常平镇新城学校　　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	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇新城学校　　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	8813.77	**本年支出合计**	59	8813.77	7,639.77	1174.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	8813.77	**总计**	64	8813.77	7,639.77	1174.00	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）：东莞市常平镇新城学校　　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	7639.77	6292.34	1347.43
205	教育支出	7639.77	6292.34	1347.43
20502	普通教育	7639.77	6292.34	1347.43
2050205	小学教育	2161.99	1547.73	614.26
2050203	初中教育	5477.78	4744.61	733.17

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）：东莞市常平镇新城学校　　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	6024.12	302	商品和服务支出	171.53
30101	基本工资	567.73	30201	办公费	7.51
30102	津贴补贴	2179.87	30202	印刷费	3.59
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	971.88	30205	水费	0.0041
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.17	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	189.72	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	132.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.015
30112	其他社会保障缴费	28.98	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	326.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.21
30199	其他工资福利支出	1340.39	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）：东莞市常平镇新城学校　　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	10.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42
30302	退休费	10.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.18
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	88.81
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.51
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	0.16
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	14.14
			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）：东莞市常平镇新城学校　　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	85.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			31003	专用设备购置	83.93
			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）：东莞市常平镇新城学校　　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	6035.07		公用经费合计	257.27

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）：东莞市常平镇新城学校　　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	1174.00	1174.00	0.00	1174.00	0.00
229	其他支出	0.00	1174.00	1174.00	0.00	1174.00	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	1174.00	1174.00	0.00	1174.00	0.00
2290403	其他政府性基金专项债务收入安排的支出	0.00	1174.00	1174.00	0.00	1174.00	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）：东莞市常平镇新城学校　　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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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。

第三部分：东莞市常平镇新城学校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

东莞市常平镇新城学校2025年度总收入8936.87万元，其中本年收入8936.87万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7639.77万元，比上年决算数增加2663.56万元，增长53.5%。主要变动情况：因为学生人数及教师人数增加班级，因此各项支出对应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1174.00万元，比上年决算数增加1174.00万元，增长100%，主要变动情况：支付新城学校二期校园设施设备费用。

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122.64万元，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。

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

东莞市常平镇新城学校2025年度总支出8936.87万元，其中本年支出8936.87万元。具体情况如下：

1.基本支出6292.34万元,比上年决算数增加2138.96万元，增长51.5%，主要变动情况：因为学生人数及教师人数增加1个年级共6个班级，因此各项支出对应增加。

2.项目支出2644.53万元,比上年决算数增加1699.07万元，增加 179.7%,主要变动情况:因为学生人数及教师人数增加班级，因此各项支出对应增加。

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

东莞市常平镇新城学校2025年度财政拨款收入合计8813.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7639.77万元，比上年决算数增加2663.56万元，增长53.5%；主要变动情况：

因为学生人数及教师人数增加班级，因此各项支出对应增加；政府性基金预算财政拨款收入1174.00万元，比上年决算数增加1174.00万元，增长100%；主要变动情况：支付新城学校二期校园设施设备费用；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%；主要变动情况：与上年持平，无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇新城学校2025年度财政拨款支出合计8813.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7639.77万元，比年初预算数增加1557.49万元，增长79.6%；主要变动情况：因为学生人数及教师人数增加2个年级共8个班级,因此各项支出对应增加；政府性基金预算财政拨款支出1174.00万元，比年初预算数增加1174.00万元，增长100%；主要变动情况：支付新城学校二期校园设施设备费用；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，无变动。

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

东莞市常平镇新城学校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：东莞市常平镇新城学校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%（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%；公务用车运行费支出决算为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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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179.12万元，其中：政府采购货物支出51.58万元、政府采购工程支出81.63万元、政府采购服务支出45.91万元。授予中小企业合同金额179.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.71万元，占授予中小企业合同金额的99.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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服务支出金额的0%。

（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。根据财政预算绩效管理要求，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，共29个项目，共涉及资金1347.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年1个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金1174.00万元，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0，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30个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1347.43万元，政府性基金预算支出1174.00万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，大部分项目能完成预算支出。

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1347.43万元，政府性基金预算支出1174.00万元，国有资本经营预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看，大部分项目能完成预算支出。

绩效自评结果（如有）。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数8936.87万元，执行数8936.87万元，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: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。

整体支出绩效目标设定情况

1. 绩效目标合理性；年初围绕办学职责、年度教育重点任务编制整体绩效目标，贴合学校中长期发展规划，符合财政资金管理、义务教育保障相关政策，目标设置合规、贴合办学实际。

2. 绩效指标明确性；将总目标细化为产出、效益、满意度三类量化指标：

• 数量指标：开齐课程班级数、教师培训人次、课后服务覆盖学生数、维修改造项目数量、资助学生人数；

• 质量指标：教学合格率、师德零违纪、安全零责任事故、资产账实相符率；

• 时效指标：经费按月拨付、项目年内完工、资助及时发放；

• 效益指标：办学条件改善、师资能力提升、学生综合素养提高；

• 满意度指标：家长、师生满意度≥95%。

资金管理与过程管控

预算执行管理：1. 严格按年度预算分月度、分项目统筹支

出，人员经费按月足额发放，公用经费按需拨付，专项经费专款专用；

2. 定期跟踪预算执行进度，对执行缓慢项目及时梳理推进，全年预算执行平稳；

3. 严控一般性支出，压缩非必要印刷、差旅、接待开支，“三公”经费控制在预算范围内。

财务与内控管理

1. 健全财务审批、经费报销、政府采购、资产管理制度，审批流程完整，票据规范；

2. 政府采购全部按流程实施，台账、合同、验收资料齐全；

3. 落实校务公开、财务公示制度，定期公示收支、采购、资助资金，接受师生、家长监督；

支出实施效益

（一）社会效益

1. 办学条件持续改善，信息化、功能室配套完善，均衡办学水平提升；

2. 教师专业能力提升，教研成果、竞赛获奖数量稳步增长，师德师风整体优良；

3. “双减”落地见效，课后服务满足家长需求，学生课业负担合理；

4. 控辍保学落实到位，学生资助全覆盖，保障适龄儿童受教育权利；

5. 校园平安稳定，德育、体艺、劳动教育常态化，学生综合素质全面提升。

（二）可持续影响

财政资金持续保障学校稳定运行，逐年完善硬件设施、优化师资培养机制，形成可持续办学保障体系；管理制度不断细化，内控、绩效、资产管理长效机制逐步健全。

（三）服务对象满意度

开展满意度调查，师生、家长综合满意度达 95%，群众对学校办学、经费使用、服务保障认可度较高。

整体支出绩效自评得分及结论

对照部门整体支出绩效评价指标（投入、过程、产出、效益四大类）逐项自查打分，本次整体支出绩效自评总分 86 分，自评等次为良好。

本年度财政资金分配科学、执行规范、使用高效，全面完成年度办学目标，资金投入与办学产出匹配度高，充分发挥财政教育资金使用效益。

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。