

2025 年度预算单位部门决算公开
部门决算



目 录

第一部分：东莞市大岭山第二小学 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：东莞市大岭山第二小学 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： 东莞市大岭山第二小学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市大岭山第二小学 概况

一、部门（单位） 主要职责

承担小学教育

二、部门（单位） 机构设置

本学校设有正副校长室，教导处，总务处，六个年级办公室，少工委德育处等小学职能部门。

三、部门决算单位构成

东莞市大岭山镇第二小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。。

第二部分：东莞市大岭山第二小学 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	3728.90	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	170.07	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	3539.64
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	11.43	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

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	92.07
	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	200.69
	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	78

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	3910.40	本年支出合计	57	3910.40
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	3910.40	总计	60	3910.40

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

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	3910.40	3898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
205	教育支出	3539.64	3528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
20502	普通教育	3534.29	3522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2050202	小学教育	3533.29	3521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	3910.40	3898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	78.00	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	78.00	78.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	3910.40	3288.68	621.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3539.64	3087.98	451.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3534.29	3087.98	446.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3533.29	3087.98	445.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.35		5.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.35		5.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.07		92.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.07		92.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.59		14.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.48		77.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.70	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	3910.40	3288.68	621.72	0.00	0.00	0.00
22102		200.70	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00
2210201		200.70	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00
229		78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
22904		78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2290403		78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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、一般公共预算拨款	1	3728.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	2	170.07	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	3898.97	3728.90	170.07	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	3898.97	本年支出合计	59	3898.97	3728.90	170.07	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	3898.97	总计	64	3898.97	3728.90	170.07	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	3728.90	3288.68	440.22
205	教育支出	3528.20	3087.98	440.22
20502	普通教育	3522.85	3087.98	434.87
2050202	小学教育	3521.85	3087.98	433.87
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
20507	特殊教育	5.35		5.35
2050701	特殊学校教育	5.35		5.35
221	住房保障支出	200.69	200.69	0.00
205	住房改革支出	200.69	200.69	0.00
20502	住房公积金	200.69	200.69	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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	3057.41	302	商品和服务支出	360.82
30101	基本工资	420.03	30201	办公费	8.89
30102	津贴补贴	1006.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.07
30107	绩效工资	553.77	30206	电费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.14	30207	邮电费	5.85
30109	职业年金缴费	102.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.25	30209	物业管理费	61.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.74
30112	其他社会保障缴费	20.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	200.70	30213	维修（护）费	26.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.85
30199	其他工资福利支出	477.88	30215	会议费	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）：东莞市大岭山镇第二小学

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	280.14	30216	培训费	14.50
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	215.75	30218	专用材料费	73.67
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	68.64
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	12.03
30307	医疗费补助	8.96	30228	工会经费	17.4
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.43	30299	其他商品和服务支出	30.55
			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）：东莞市大岭山镇第二小学

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	30.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	16.08
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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
				公用经费合计	391.33
	人员经费合计	3337.55			

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学 xx

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	170.06	170.06	0.00	170.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.07	92.07	0.00	92.07	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	92.07	92.07	0.00	92.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14.58	14.58	0.00	14.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	77.47	77.47	0.00	77.47	0.00
229	其他支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	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	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学 xx

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	170.06	170.06	0.00	170.06	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市大岭山镇第二小学

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市大岭山镇第二小学 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

东莞市大岭山镇第二小学 2025 年度总收入 3910.40 万元，其中本年收入 3910.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3728.90 万元，比上年决算数减少 86.17 万元，下降 2.2%（主要变动原因是项目拨款减少）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 170.07 万元，比上年决算数增加 104.93 万元，增长 161.08%（主要变动情况：基金预算项目拨款增加）。

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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 11.43 万元，比上年决算数增加 11.43 万元，增

长 1143%（主要变动情况：2025 年开始，社保局将教师生育津贴下拨到学校账户用来发代课教师工资）。

（二）年度支出总体情况

东莞市大岭山镇第二小学 2025 年度总支出 3910.40 万元，其中本年支出 3910.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3288.68 万元，比上年决算数减少 9.43 万元，下降）0.2%，（主要变动情况：本年财政拨款总额减少）。

2. 项目支出 621.72 万元，比上年决算数增加 39.62 万元，增长 6.8%，（主要变动情况：本年学生人数增多，项目生均公用经费增加）。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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

东莞市大岭山镇第二小学 2025 年度财政拨款收入合计 3898.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3728.90 万元，比上年决算数减少 86.17 万元，下降 2.2%；（主要变动情况：本年财政拨款减少了超工作量人员经费人均 1 万元和课后服务

镇负担部分经费)。

(二) 2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求,东莞市大岭山镇第二小学坚持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,合理保障人员经费、保学校运转项目等重点支出,体现在有关支出科目中。按照支出功能分类,人员经费方面的支出规模较大,主要是工资福利支出,2025 年度决算数为 3057.41 万元,占财政拨款支出的 78.41%。公用经费支出决算数 12 万元,用于教职工食堂厨工劳务费。项目支出 610.28 万元,用于日常学校运转开支,和基建修缮开支)。

东莞市大岭山镇第二小学 2025 年度财政拨款支出合计 xx 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3728.89 万元,比年初预算数减少 122.35 万元,下降 3.1%;主要变动情况:财政减少拨款;政府性基金预算财政拨款支出 170.06 万元,比年初预算数增加 79.58 万元,增长 87.9%;主要变动情况:基金项目拨款增加;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(减少)0 万元,增长(下降)0%;主要变动情况: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

东莞市大岭山镇第二小学 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(减少)0 万元,增长(下降)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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（本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70.18万元，其中：政府采购货物支出12.8万元、政府采购工程支出50.85万元、政府采购服务支出6.53万元。授予中小企业合同金额70.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.18万元，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。

（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1个，二级项目8个，共涉及资金85.49万元，占一般公共预算项目支出总额的19.4%；组织对2025年度省标准心理辅导室，特教班、音乐室改造项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金45.28万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 100%;

共组织对“省标准心理辅导室”“特教班、音乐室改造项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 45.28 万元，政府性基金预算财政拨款支出 45.28 万元。

特教班、音乐室改造项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 32.73 万元，执行数为 32.73 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成特功能室设备添置与教具更新，为有学生发展提供了更适宜的学习环境；功能教室利用率达 100%，个别化教育计划落实良好，学生适应性行为有明显改善。发现的问题及原因主要是：学校设施设备较陈旧，专业师资力量配备仍显紧张。下一步改进措施主要是：积极争取增加功能齐全功能室及设备，同时加强对现有教师的专项技能培训，探索与校外专业机构建立合作服务机制。

省标准心理辅导室项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.55 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照计划完成心理辅导室的标准化建设与设备采购，改善了心理咨询服务环境；全年开展个体辅导与团体活动 50 场次，服务师生超 1000 人次，有效提升了学生的心理健康水平与应对能力。发现的问题及原因主要是项目宣传推广力度稍显不足，部分学生对辅导室服务内容知晓率不高；原因是初期运行阶段宣传渠道较为单一。下一步改进措施主要是：加大线上线下一宣传力度，定期开展心理健康主题讲座与开放日活动，并与各班级建立更紧密的联系反馈机制。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。