

2024 年度
泉港区益海实验小学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区益海实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。为把小学生培养成四有公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育教学计划，力争视力均达到省教委要求。按教育规律办事，坚持德、技、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练，开展预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病，多发病的预防和矫治。

（四）加强美育，通过各学科和各种课外活动，培养学生具有健康的审美观点有计划、有目的地进行劳动教育，积极地、有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区益海实验小学列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区益海实验小学

三、部门主要工作总结

凯歌而行，不以山海为远；乘势而上，不以日月为限。忙碌而充实的一学期即将装订成册，回首耕耘路，感动与初心辉映，坚守与突破并行。这一年，我校坚持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，沿着“办一所有温度的学校”这个方向，初心不改，砥砺前行，强师德、铸师魂、提师能，团结协作，励精图强，全面贯彻党的教育方针，落实“双减”政策和“五项管理”工作，坚持五育并举，不断深化课程教学改革，逐步提升校园文化品味，全国足球特色校办学成效进一步深化，教育教学质量稳步提升，学校知名度和影响力不断提高。这一学期来，我校捷报频传，硕果累累，谱写了“乘时乘势，勇当先锋”的壮丽诗篇，彰显品质益海。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领赋能，稳中见新

1. 强政治引领，稳思想之舵。
2. 抓党建品牌，促进融合引领。
3. 修师德师风，守师德底线

（二）教研立体推进，稳中提质

1. 完善教学质量监控体系
2. 优化课程体系建设
3. 促进专业发展与团队建设

（三）德育多管齐下，稳中增效

1. 强化德育队伍构建，助力德育增效提质
2. 严抓班级管理工作，夯实学校德育根基
3. 开展多元主题活动，提升学生素养水平
4. 聚焦家校共育模式，形成德育强大合力

（四）保障坚实有力，稳中创优

（五）硕果精彩纷呈，稳中求进

1. 教师发展各美其美
2. 学生发展异彩纷呈

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泉港区益海实验小学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3555.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	86.26	五、教育支出	3708.87
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	67.11	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3708.87	本年支出合计	3708.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3708.87	总计	3708.87

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉港区益海实验小学

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3708.87	3555.50		86.26		67.11
205	教育支出		3708.87	3555.50		86.26			67.11
20502	普通教育		3588.67	3435.30		86.26			67.11
2050202	小学教育		3073.66	2920.28		86.26			67.11
2050299	其他普通教育 支出		515.02	515.02					
20509	教育费附加安 排的支出		120.20	120.20					
2050999	其他教育费附 加安排的支出		120.20	120.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泉港区益海实验小学

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	3,708.87	3,521.29	187.58		
205			教育支出	3,708.87	3,521.29	187.58		
20502			普通教育	3,588.67	3,401.09	187.58		
2050202			小学教育	3,073.66	2,886.07	187.58		
2050299			其他普通教 育支出	515.02	515.02			
20509			教育费附加 安排的支出	120.20	120.20			
2050999			其他教育费 附加安排的 支出	120.20	120.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉港区益海实验小学

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3555.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3555.50	3555.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3555.50	本年支出合计	3555.50	3555.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3555.50	总计	3555.50	3555.50		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉港区益海实验小学

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
合计		3,555.50	3,521.29	34.21
205	教育支出	3,555.50	3,521.29	34.21
20502	普通教育	3,435.30	3,401.09	34.21
2050202	小学教育	2,920.28	2,886.07	34.21
2050299	其他普通教育支出	515.02	515.02	
20509	教育费附加安排的支出	120.20	120.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.20	120.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉港区益海实验小学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3175.46	302	商品和服务支出	292.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	631.05	30201	办公费	80.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1016.21	30202	印刷费	26.41	310	资本性支出	41.51
30103	奖金	139.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	41.51
30107	绩效工资	192.11	30205	水费	7.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.78	30206	电费	14.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	51.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	39.88	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	284.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.89	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	472.68	30214	租赁费	0.23	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	67.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.89	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉港区益海实验小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计3708.87万元，支出总计3708.87万元，与上年决算数相比，各增加20.52万元，增长0.56%。主要是办公设备增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3708.87万元，比上年决算数增加20.52万元，增长0.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3555.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入86.26万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入67.11万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3708.87万元，比上年决算数增加20.52万元，增长0.56%，具体情况如下：

1. 基本支出3521.29万元。其中，人员支出3186.91万元，公用支出334.38万元。

2. 项目支出 187.58 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3555.50 万元，支出总计 3555.50 万元，与上年决算数相比，减少 43.19 万元，下降 1.2%，主要是：办公设备经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3555.50 万元，比上年决算数减少 43.19 万元，下降 1.2%，具体情况如下：

（一）2050202-小学教育支出 2920.28 万元，较上年决算数增加 806 万元，增长 38.12%。主要原因是办公设备经费增加。

（二）2050299 -其他普通教育支出 515.02 万元，较上年决算数减少 100.84 万元，下降 16.37%。主要原因是编外人员工资减少。

（三）2050999 - 其他教育费附加安排的支出 120.20 万元，较上年决算数减少 137.44 万元，减少 53.34%。主要原因是采购项目减少支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3521.29 万元，其中：

（一）人员经费 3186.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 334.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与与全年预算持平。主要原因是严格执行八项规定，严格落实厉行节约有关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与与全年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无保留公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无单位自评项目。2024 年度本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。