

2024 年度深圳市盐田区教科院附属永安小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区教科院附属永安小学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 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：深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区教科院附属永安小学概况**

### **一、深圳市盐田区教科院附属永安小学主要职责**

深圳市盐田区教科院附属永安小学的主要职责是：深圳市盐田区教科院附属永安小学为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

### **二、深圳市盐田区教科院附属永安小学机构设置**

深圳市盐田区教科院附属永安小学内设机构有 6 个：总务处、教研处、德育处、安全处、校办、大队部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	2,631.24	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	2,127.21
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	138.29
	9		九、卫生健康支出	39	37.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	328.24
	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
	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	2,631.24	本年支出合计	57	2,631.24
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	2,631.24	总计	60	2,631.24

注：1. 本表反映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

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	2,631.24	2,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,127.21	2,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,659.49	1,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,659.49	1,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	2,631.24	1,384.29	1,246.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,127.21	880.26	1,246.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,659.49	809.87	849.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,659.49	809.87	849.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	444.50	70.39	374.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	444.50	70.39	374.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00



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
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	2,631.24	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	2,127.21	2,127.21	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	138.29	138.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.50	37.50	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
	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

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
	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	328.24	328.24	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
	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	2,631.24	本年支出合计	59	2,631.24	2,631.24	0.00	0.00

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
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	2,631.24	总计	64	2,631.24	2,631.24	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	2,631.24	1,384.29	1,246.95
205	教育支出	2,127.21	880.26	1,246.95
20502	普通教育	1,659.49	809.87	849.63
2050202	小学教育	1,659.49	809.87	849.63
20508	进修及培训	23.22	0.00	23.22
2050801	教师进修	23.22	0.00	23.22
20509	教育费附加安排的支出	444.50	70.39	374.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	444.50	70.39	374.10
208	社会保障和就业支出	138.29	138.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.29	138.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	0.00

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
221	住房保障支出	328.24	328.24	0.00
22102	住房改革支出	328.24	328.24	0.00
2210201	住房公积金	96.19	96.19	0.00
2210203	购房补贴	232.06	232.06	0.00

注：本表反映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

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	1,201.39	302	商品和服务支出	182.90
30101	基本工资	101.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	607.44	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	214.09	30205	水费	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.19	30206	电费	55.81
30109	职业年金缴费	46.09	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.85
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
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	5.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00
			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



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
			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
			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	1,201.39		公用经费合计	182.90

注：本表反映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

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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

单位：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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：本表反映单位本年度“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。本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 年度总收入 2,631.24 万元，其中本年收入 2,631.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,631.24 万元，比上年决算数增加 1,069.96 万元，增长 68.5%，主要变动情况：2024 年 9 月份扩班 10 个，导致学生老师人数增加，经费增加。

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

深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 年度总支出 2,631.24 万元，其中本年支出 2,631.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,384.29 万元，比上年决算数增加 749.93 万

元，增长 118.2%，主要变动情况：2024 年 9 月份扩班 10 个，导致学生老师人数增加，经费增加。

2. 项目支出 1,246.95 万元，比上年决算数增加 320.03 万元，增长 34.5%，主要变动情况：2024 年 9 月份扩班 10 个，导致学生老师人数增加，经费增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 年度财政拨款收入合计 2,631.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,631.24 万元，比上年决算数增加 1,069.96 万元，增长 68.5%，主要变动情况：2024 年 9 月份扩班 10 个，导致学生老师人数增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度及 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位 2023 年度及 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 年度财政拨款支出

合计 2,631.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,631.24 万元，比年初预算数增加 438.12 万元，增长 20%，主要变动情况：中小学、幼儿园改扩建开办费、教育和教学管理经费、教科院附属永安小学三期开办费等项目经费调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

### 三、2024 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

深圳市盐田区教科院附属永安小学 2024 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，完成全年预算 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：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
本单位 2024 年度无“三公”经费预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2023 年度和 2024 年度皆无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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。

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，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出）。本单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本单位 2024 年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数



增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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

2024 年度本单位政府采购支出总额 126.13 万元，其中：政府采购货物支出 17.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.44 万元。授予中小企业合同金额 126.13 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 126.13 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 0%，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

截至 2024 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2024 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,246.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,631.24 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。从评价情况来看，根据学校所处的地理位置、环境资源、文化特色等，我们将学校意向定位为一艘穿越过去、现在和未来的“时空船”永安号。代表学校师生将从这里启智远航，奔向未来。学校一开办就站在优质教育的高起点上，学校加入了盐田区教科院教育集团。在区教科院教育集团的引领下，依托区教科院雄厚的教科研力量和专家团队，全面优质发展又彰显特色办学。学校确立“全面发展，人文见长”的办学方向，师生共同为办一所“有美好故事的学校”的办学目标奋进！学校立足“在美好的教育生活中彼此成就”的办学理念，聚焦培养底蕴丰厚、视野开阔，乐于担当的未来少年。秉承“让学习真实发生”的教风，学校在课程设置上强调“以学习场景建设为中心”的校园建设观念，有目的、有计划地设计学习环境，基于学习主题、学习氛围、学习资源、学习功能等对校园环境进行规划打造，建设处处皆可学的学习环境和处处皆教育的育人环境，构建以场景为中心的场馆课程暨学习型微社会。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“校园管理经费”“特殊教育经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,846.65 万元，执行数 2,631.24 万元，完成预算的 92.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是新生入学与师资扩充，共筑教育新

篇。本年度，我校迎来了一批充满朝气与希望的新成员。一年级八个班的新生以及两个插班集体，共计 450 名学生带着对未来的美好憧憬和家庭的殷切期望踏入校园，为校园注入了新的活力。与此同时，31 位优秀的教职工加入我校，壮大了我们的教育团队。至此，全校 74 位教职工与 1115 名孩子携手走过了 2024 年的一个个美好时光。在朝霞中开启每日的教育故事，于晚霞下收获辛勤付出后的满足与欣慰。每一个充实的日子都诠释着生命的意义，彰显着教育事业的价值；二是优化学习空间，营造育人环境。为给学生提供优质的学习生活条件，学校致力于打造多元化的学习空间，使每一处空间都蕴含教育价值，成为学生成长的滋养源泉。主题化图书馆经过精心设计，更利于学生自主探索知识；海洋船舶馆以生动直观的方式呈现海洋科学课程，激发学生的探究兴趣；小幼衔接运动场馆为学生的健康成长提供多样选择；信息化教室和 steam 教室助力学生掌握数字化技能；丰富的艺术场馆则为培养学生的审美和创造力创造了有利条件；三是推进教学改革，促进教师成长。依托大单元大观念教学，推动全学科教学方式变革，在团队合作中实现共同进步。众多教师如淑英、慧芳等在区级、市级乃至国家级舞台上展现风采。本年度，全校教师积极开展探讨课达 100 余次，举办校内研讨活动 30 余场。通过这些活动，每位教师都能深入讲解自己的课程，积极参与课程创生。教师队伍团结协作、积极向上、勇于创新，共同书写着永安学校的教育篇章，实现

了自我成长与提升；四是关注学生发展，培育全面人才。在课堂教学中，注重让学生通过完整的实践活动成长为全面发展的人，培养他们的生活技能和做人道理。在日常教育教学活动中，学生们积极参与、真实学习，展现出健康活泼、阳光自信、热情有礼的良好风貌。“好学至永，上善为安”的理念得以体现，学校尽力守护孩子们对世界的好奇和人间温情，学生们的成长也给学校带来了无尽的喜悦和希望；五是家校紧密合作，形成教育合力。家长作为学校教育的坚实后盾，在本年度积极参与学校各项活动，给予学校大力支持与认可。周末的亲子阅读体现了家庭对孩子教育的温暖陪伴；周五劳动基地里，家长的努力让小小的土地孕育出丰硕成果；学校活动的开展过程中，家长们忙碌的身影更是对学校工作的深度理解和有力支持。这种家校合作模式为学校教育事业的发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是：一是支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目执行进度略显缓慢。下一步改进措施主要是：后续在预算编制中细化成本分解，优化测算明细，进一步提高预算的准确性，科学性、严谨性。

“校园管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为64.69万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：及时维修维护学校各项设备，确保全校设施与设备正常运行，保障学校正常开展教育教学工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到

了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验。有效提高预算编制科学性，提高财政资金利用率，增加学生活动多样性，为在校学生提供优质的校园生活。

“特殊教育经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.80万元，执行数为34.28万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对学校特殊学生心理辅导、校外课程辅导等工作，最大化保障特殊学生同等接受教育的权利，为他们提供平等、和谐的学习环境。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验。有效提高预算编制科学性，提高财政资金利用率，增加学生活动多样性，为在校学生提供优质的校园生活。

**部门评价结果。**我单位2024年度未开展部门评价。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。