

2024 年度 厦门市寨上小学 单位决算

目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分.....	5
2024 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分.....	14
2024 年度决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分.....	21
名词解释.....	21
第五部分.....	23
附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市寨上小学单位的主要职责是负责小学教育教学工作。结合厦门市、湖里区教育局、进修校等相关文件精神，紧扣立德树人根本任务，突出问题意识、创新意识、目标意识，落实全面育人、全程育人、全员育人，针对学校“自觉·思辩”办学特色，力争赋能年，更上新台阶。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市寨上小学

三、单位主要工作总结

厦门市寨上小学单位主要任务是以“提升质量”为核心，以“规范”促提升，落实立德树人根本任务，聚力推进学校教研、教学、教改和管理等各项工作均衡向上发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）品牌建设与“双实验区”推进：扎实推进“寨上小学品牌年”发展目标，有效推进“双实验区”建设工作。

（二）教育教学改革与创新：深化“自教育 3.0+”教学改革，提升教育教学质量。推进校本科研管理示范校建设，加强科学教育实验校建设。

（三）德育与学生全面发展：强化德育工作实效，开展丰富多彩的德育活动。推进家庭和心理健康教育，提升师生心理健康素养。深入开展校园艺体教育，加强科学教育举措。

（四）教师队伍建设：加强教师专业发展，提升教师队伍整体素质。强化师德师风建设，构建高素质教师队伍。

（五）校园安全与后勤保障：优化后勤管理，提升校园安全水平。改善校园环境，为师生创造更好的学习生活条件。

（六）家校共育与社会合作：加强家校沟通与合作，共同促进学生成长。拓展社会资源，提升学校社会影响力。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市寨上小学			2024 年度			金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,051.62	一、一般公共服务支出	32			

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市寨上小学		2024 年度		金额单位：万元	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.9	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,581.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	334.95
	9		九、卫生健康支出	40	108.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.9
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,055.52	本年支出合计	58	3,055.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,055.52	总计	62	3,055.52

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

部门/单位：厦门市寨上小学				2024 年度		金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,055.52	3,055.52					
205	教育支出	2,581.89	2,581.89					
20502	普通教育	2,217.7	2,217.7					
2050202	小学教育	2,045.69	2,045.69					
2050299	其他普通教育支出	172.01	172.01					
20509	教育费附加安排的支出	364.19	364.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	364.19	364.19					
208	社会保障和就业支出	334.95	334.95					
20805	行政事业单位养老支出	334.95	334.95					
2080502	事业单位离退休	74.58	74.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.15	167.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.22	93.22					
210	卫生健康支出	108.12	108.12					
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12					
2101102	事业单位医疗	71.56	71.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.56	36.56					
221	住房保障支出	26.65	26.65					
22102	住房改革支出	26.65	26.65					
2210203	购房补贴	26.65	26.65					
229	其他支出	3.9	3.9					
22960	彩票公益金安排的支出	3.9	3.9					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.9	3.9					

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

部门/单位：厦门市寨上小学		2024 年度			金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,055.52	2,567.05	488.47			
205	教育支出	2,581.89	2,097.32	484.57			
20502	普通教育	2,217.7	2,097.32	120.37			
2050202	小学教育	2,045.69	2,045.69				
2050299	其他普通教育支出	172.01	51.64	120.37			
20509	教育费附加安排的支出	364.19		364.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	364.19		364.19			
208	社会保障和就业支出	334.95	334.95				
20805	行政事业单位养老支出	334.95	334.95				
2080502	事业单位离退休	74.58	74.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.15	167.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.22	93.22				
210	卫生健康支出	108.12	108.12				
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12				
2101102	事业单位医疗	71.56	71.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.56	36.56				
221	住房保障支出	26.65	26.65				
22102	住房改革支出	26.65	26.65				
2210203	购房补贴	26.65	26.65				
229	其他支出	3.9		3.9			
22960	彩票公益金安排的支出	3.9		3.9			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.9		3.9			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市寨上小学			2024 年度			金额单位：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	3,051.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.9	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,581.89	2,581.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.95	334.95		
	9		九、卫生健康支出	41	108.12	108.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.65	26.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.9		3.9	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,055.52	本年支出合计	59	3,055.52	3,051.62	3.9	

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市寨上小学		2024 年度		金额单位：万元	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	
一、一般公共预算财政拨款	29			61	
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	3,055.52	总计	64	3,051.62

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

部门/单位：厦门市寨上小学		2024 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		3,051.62	2,567.05	484.57	
205	教育支出	2,581.89	2,097.32	484.57	
20502	普通教育	2,217.7	2,097.32	120.37	
2050202	小学教育	2,045.69	2,045.69		
2050299	其他普通教育支出	172.01	51.64	120.37	
20509	教育费附加安排的支出	364.19		364.19	
2050999	其他教育费附加安排的支出	364.19		364.19	
208	社会保障和就业支出	334.95	334.95		
20805	行政事业单位养老支出	334.95	334.95		
2080502	事业单位离退休	74.58	74.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.15	167.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.22	93.22		
210	卫生健康支出	108.12	108.12		
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101102	事业单位医疗	71.56	71.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.56	36.56	
221	住房保障支出	26.65	26.65	
22102	住房改革支出	26.65	26.65	
2210203	购房补贴	26.65	26.65	

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

部门/单位：厦门市寨上小学				2024 年度		金额单位：万元		
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	2,242.67	302	商品和服务支出	201.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	301.59	30201	办公费	74.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	438.69	30202	印刷费		310	资本性支出	34.82
30103	奖金	692.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	34.82
30107	绩效工资	127.93	30205	水费	2.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.15	30206	电费	17.6	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	93.22	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.56	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	49.21	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	181.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	119.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.75	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	1.57	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	8.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.49	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	2.69	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	2.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.15	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	
人员经费合计		2,330.82	公用经费合计				236.23	

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

部门/单位：厦门市寨上小学						2024 年度					金额单位：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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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							
部门/单位：厦门市寨上小学				2024 年度		金额单位：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
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	4	5	6
合计			3.9	3.9		3.9	
229	其他支出		3.9	3.9		3.9	
22960	彩票公益金安排的支出		3.9	3.9		3.9	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.9	3.9		3.9	

注：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。

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				
部门/单位：厦门市寨上小学		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2024 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 3055.52 万元，支出总计 3055.52 万元，与上年决算数相比，各增加 264.11 万元，各增长 9.46%。主要是教育设备及校园建设项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3055.52 万元，比上年决算数增加 264.11 万元，增长 9.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3051.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.90 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3055.52 万元，比上年决算数增加 264.11 万元，增长 9.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 2567.05 万元。其中，人员支出 2330.82 万元，公用支出 236.23 万元。

2. 项目支出 488.47 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 3055.52 万元，支出总计 3055.52 万元，与上年决算数相比，各增加 264.11 万元，增长 9.46%，主要是：教育设备及校园建设项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3051.62 万元，比上年决算数增加 275.51 万元，增长 9.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 2,045.69 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 0.48%。主要原因是学生人数减少。

（二）2050299 其他普通教育支出 172.01 万元，较上年决算数增加 24.87 万元，增长 16.91%。主要原因是教育设备设施支出增加。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 364.19 万元，较上年决算数增加 243.12 万元，增长 200.79%。主要原因是教育设备设施支出增加。

（四）2080502 事业单位离退休 74.58 万元，较上年决算数减少 3.73 万元，下降 4.77%。主要原因是退休人员一次性支出减少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.15 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 0.67%。主要原因是缴费基数调整。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 93.22 万元，较上年决算数减少 7.26 万元，下降 7.22%。主要原因是退休人员职业年金记实支出减少。

（七）2101102 事业单位医疗 71.56 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 0.67%。主要原因是缴费基数调整。

（八）2101199 其他行政事业单位医疗支出 36.56 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 0.67%。主要原因是缴费基数调整。

（九）2210203 购房补贴 26.65 万元，较上年决算数增加 26.65 万元，增长 100%。主要原因是符合购房补贴支出人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3.90 万元，比上年决算数减少 11.40 万元，下降 74.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3.90 万元，较上年决算数减少 11.40 万元，下降 74.50%。主要原因是学校体育场地对外开放支出核算科目调整。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 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 2567.05 万元，其中：

(一) 人员经费 2330.82 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 236.23 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 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要原因是本单位没有使用“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有组织出国团组及参加其他单位出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有购置公务用车及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。2024 年公务用车购置 0 辆。主要是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有公务用车运行维护费的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为义务教育阶段家庭经济困难学生营养餐补助，涉及财政拨款资金共计 1.7178 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生营养餐补助				自评年度	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	厦门市寨上小学			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	2.4	0	2.4	1.7178	71.58%	10	7	个别困难生未在校用餐	
	其中：当年财政拨款	2.4	0	2.4	1.7178	71.58%	-	-	无	
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	厦门市教育局等五部门关于印发《厦门市学生资助资金管理实施办法》的通知（厦教发（2022）83 号）及厦门市教育局等八部门关于印发《厦门市家庭经济困难学生认定办法》的通知（厦教规【2022】3 号）等文件，对义务教育阶段公办校（学校提供午餐）家庭经济困难学生营养餐补助，确保补助工作顺利实施。					2024 年完成春、秋两季关于我区义务教育阶段公办校（学校提供午餐）家庭经济困难学生营养餐补助对象审核及资金下拨。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审核义务教育阶段受助学生	定量	大于等于 33 人	33 人	100.00%	15	15	无
		数量指标	全年营养餐补助学生	定量	大于等于 32 人	32 人	100.00%	15	15	无
		成本指标	营养餐发放标准	定量	6 元/餐	6 元/餐	100.00%	10	10	无
		时效指标	义务教育困难生资助资金下拨及时率	定量	100%	100%	100.00%	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	改善受助学生学习生活质量	定性	有所改善	有所改善	100.00%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	大于等于 90%	98%	100.00%	10	10	无
总分								100	97	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										