

**2024 年度  
厦门市湖里中学  
单位决算**

## 目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位基本情况.....	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分.....	9
2024 年度决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分.....	19
2024 年度决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分.....	26
名词解释.....	26
第五部分.....	28
附件.....	28

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

厦门市湖里中学单位的主要职责是：我校是事业编制财政全额拨款单位，承担初中义务教育教学工作。学校加强教师的师德师风和意识形态教育，持续推进教育教学改革，以教育质量为核心，以健康安全为重点，不断规范学校管理，不断加强学校内涵建设，不断推进阳光教育改革。围绕福建省教改示范校建设和争创厦门市文明校园两大任务，不断加强管理队伍、教师队伍建设，精心谋划毕业班工作，全面提升学校的教育质量。

（一）加强学校的党建工作，充分发挥党总支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）加强学校班子建设，提高班子成员的政治思想觉悟，提升管理水平和服务意识，形成团结和谐、执行有力的一支管理队伍。

（三）加强学校制度规划建设，突出学校教学改革与文明创建的两大任务。

（四）加强教师队伍建设，通过课程建设、课堂教学改革，课题的研究等，促进和引领教师专业化成长。

（五）加强学校文化建设，追求共同的价值观，在师生、家长中形成自主管理、民主监督、社会参与的奋发和谐的校风。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里中学包括 6 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	厦门市湖里中学

## 三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里中学单位主要任务是：承担初中义务教育教学工作，加强教师的师德师风和意识形态教育，持续推进教育教学改革，以教育质量为核心，以健康安全为重点，不断规范学校管理，不断加强学校内涵建设，不断推进阳光教育改革。围绕福建省教改示范校建设和争创厦门市级文明校园两大任务，不断加强管理队伍、教师队伍建设，精心谋划毕业班工作，全面提升学校的教育质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的教育方针，坚持为党育人，为国育才的宗旨，落实立德树人的根本任务。

（二）根据教育工委精神，学校积极开展爱心校园创建活动。学校与甘肃临夏回族自治州东乡四中建立对口帮扶协作关系，从管理、教学、师资、资源、学生等 5 个方面展开帮扶；各年段开展“家校携手联动 共育阳光少年”的家访活动，重点关心“特殊”学生；各支部对上级指定的帮扶对象进行了探访慰问，送上了各种生活所需用品、食物、党员自愿捐款的

慰问金。开展“公益活动”、文明创建等志愿者活动。与湖里街道党工委、南山社区党委、海天社区党委签订了共建协议书，促进学校和街道、社区之间优势互补、资源共享、互促共建等。

（三）在校党总支引领下各支部依托党员示范课、党员先锋岗、党员进社区、党员志愿者先锋队、改革攻坚党支部、质量提升党支部等载体，深化“一支部一项目”活动。党总支确立“阳光教育，照亮人生”的党建品牌，行政支部确立“阳光服务 勤学笃行”党建品牌，文科支部“依托“五重”平台 绘就最大同心圆”党建品牌。理科支部以“阳光教育 落实‘五个一’”为党建品牌。

（四）按照现代学校制度的要求，随着学校的发展，修订完善了《厦门市湖里中学章程》，充实了《秉承特区改革精神 彰显现代教育活力》发展规划，持续开展《基于核心素养，构建阳光教育课程体系实践研究》的创建省教改示范校的课题研究。通过章程、规划、课题的制度的修订与完善，使学校管理更加科学化、人性化、精细化，进一步提升学校的内涵式发展。

（五）学校以“深化阳光教育，构建阳光校园”为核心，培育学生核心素养，落实立德树人的根本任务，作为创建市级文明校园重要抓手，把教育教学改革与文明创建融为一体。2024年，我校完成了市级文明校园的创建工作，提升了市级垃圾分类示范校到2.0版，加强综治安全和新一轮平安校园的创建，加强校园安全、消防安全的硬件设施。

（六）扎实推进阳光课程建设。学校围绕着创建省级教改示范校的课题，继续开发完善阳光德育——主题化；国家课程——校本化，拓展类课程——多样化，基本完成了阳光课程（1.0 版本）研发工作，已经全部成册。制定社团活动计划与管理制度，每年都开设五大领域内容丰富的 30 多门社团活动课程。同时还推动学科微课程开发、网络空间、一师一优课等课程资源建设。每年对不同年段的学生定期开展拓展训练、劳动体验、社区服务、研学活动的综合实践活动。2024 年，学校正在拟定劳动课程的开发，逐步完成五育并举的课程资源建设。

（七）让核心素养落地阳光课堂。学校围绕“学科核心素养在课堂如何落地？”的主题，制定教学改革方案与措施，课堂教学的改革是关键，也是改革的难点。学校抓住市青年教师基本功、市教学技能赛为契机，组织全校教师参与到学科核心素养的学习、培训、研讨，从理论学习、课标解读到进入课堂教学实践观摩，借助外力，加速青年教师的培养。

（八）加强硬件建设。在财政资金紧张的情况下，学校利用有限资金，加大了对教育教学设施设备的投入，把有限的资金用在“刀刃上”，采购教育教学物资，应急药品物品。改造提升了学校的教学设施、安全设施，优化绿化美化育人环境。同时，开展“开源节流”、提高预算执行率等措施，用好每一分钱。

（九）加强文化提升。加强校园的文化建设，围绕社会主义核心价值观，宣传党的教育方针、文明校园创建活动，更新改造文化内容，提升校园育人氛围。



## **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：厦门市湖里中学			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	7,989.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2	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	6,317.06
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	1,255.21
	9		九、卫生健康支出	40	290.84
	10		十、节能环保支出	41	18
	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	108.16
	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	2
	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	7,991.27	本年支出合计	58	7,991.27
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	7,991.27	总计	62	7,991.27

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：厦门市湖里中学				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		7,991.27	7,991.27					
205	教育支出	6,317.06	6,317.06					
20502	普通教育	5,988.55	5,988.55					
2050203	初中教育	5,534.02	5,534.02					
2050299	其他普通教育支出	454.52	454.52					
20509	教育费附加安排的支出	327.31	327.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.31	327.31					
20599	其他教育支出	1.2	1.2					
2059999	其他教育支出	1.2	1.2					
208	社会保障和就业支出	1,255.21	1,255.21					
20805	行政事业单位养老支出	1,255.21	1,255.21					
2080502	事业单位离退休	469.93	469.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.6	449.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.69	335.69					
210	卫生健康支出	290.84	290.84					
21011	行政事业单位医疗	290.84	290.84					
2101102	事业单位医疗	192.49	192.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.35	98.35					
211	节能环保支出	18	18					
21101	环境保护管理事务	18	18					
2110199	其他环境保护管理事务支出	18	18					
221	住房保障支出	108.16	108.16					
22102	住房改革支出	108.16	108.16					
2210203	购房补贴	108.16	108.16					
229	其他支出	2	2					
22960	彩票公益金安排的支出	2	2					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	2					

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：厦门市湖里中学				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		7,991.27	7,344.34	646.93				
205	教育支出	6,317.06	5,690.13	626.93				
20502	普通教育	5,988.55	5,690.13	298.42				
2050203	初中教育	5,534.02	5,534.02					
2050299	其他普通教育支出	454.52	156.1	298.42				
20509	教育费附加安排的支出	327.31		327.31				
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.31		327.31				
20599	其他教育支出	1.2		1.2				
2059999	其他教育支出	1.2		1.2				
208	社会保障和就业支出	1,255.21	1,255.21					
20805	行政事业单位养老支出	1,255.21	1,255.21					
2080502	事业单位离退休	469.93	469.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.6	449.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.69	335.69					
210	卫生健康支出	290.84	290.84					
21011	行政事业单位医疗	290.84	290.84					
2101102	事业单位医疗	192.49	192.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.35	98.35					
211	节能环保支出	18		18				
21101	环境保护管理事务	18		18				
2110199	其他环境保护管理事务支出	18		18				
221	住房保障支出	108.16	108.16					
22102	住房改革支出	108.16	108.16					
2210203	购房补贴	108.16	108.16					
229	其他支出	2		2				
22960	彩票公益金安排的支出	2		2				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2		2				

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：厦门市湖里中学				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	7,989.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2	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	6,317.06	6,317.06		
	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	1,255.21	1,255.21		
	9		九、卫生健康支出	41	290.84	290.84		
	10		十、节能环保支出	42	18	18		
	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	108.16	108.16		
	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	2		2	
	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	7,991.27	本年支出合计	59	7,991.27	7,989.27	2	
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	7,991.27	总计	64	7,991.27	7,989.27	2	

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：厦门市湖里中学				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		7,989.27	7,344.34	644.93	
205	教育支出	6,317.06	5,690.13	626.93	
20502	普通教育	5,988.55	5,690.13	298.42	
2050203	初中教育	5,534.02	5,534.02		
2050299	其他普通教育支出	454.52	156.1	298.42	
20509	教育费附加安排的支出	327.31		327.31	
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.31		327.31	
20599	其他教育支出	1.2		1.2	
2059999	其他教育支出	1.2		1.2	
208	社会保障和就业支出	1,255.21	1,255.21		
20805	行政事业单位养老支出	1,255.21	1,255.21		
2080502	事业单位离退休	469.93	469.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.6	449.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.69	335.69		
210	卫生健康支出	290.84	290.84		
21011	行政事业单位医疗	290.84	290.84		
2101102	事业单位医疗	192.49	192.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.35	98.35		
211	节能环保支出	18		18	
21101	环境保护管理事务	18		18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	18		18	
221	住房保障支出	108.16	108.16		
22102	住房改革支出	108.16	108.16		
2210203	购房补贴	108.16	108.16		

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：厦门市湖里中学				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	6,151.16	302	商品和服务支出	615.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	782.9	30201	办公费	165.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,190.53	30202	印刷费	37.96	310	资本性支出	49.58
30103	奖金	1,915.86	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	49.58
30107	绩效工资	338.12	30205	水费	13.96	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.91	30206	电费	62.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	337.84	30207	邮电费	1.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.33	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	0.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	132.89	30211	差旅费	2.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	475.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	328.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	527.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	41.55	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	3.08	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	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	112.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	15.02	30229	福利费	24.65	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	2.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	476.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.25	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		6,679	公用经费合计				665.34	

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：厦门市湖里中学						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“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：厦门市湖里中学				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			2	2		2	
229	其他支出		2	2		2	
22960	彩票公益金安排的支出		2	2		2	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2	2		2	

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。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：厦门市湖里中学		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支出。

# 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 7991.27 万元，支出总计 7991.27 万元，与上年决算数相比，各减少 809.74 万元，各下降 9.20%。主要是教师、学生数变化，退休教师人数减少，暑期工程项目减少等。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7991.27 万元，比上年决算数减少 809.74 万元，下降 9.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7989.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 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 7991.27 万元，比上年决算数减少 809.74 万元，下降 9.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 7344.34 万元。其中，人员支出 6679.00 万元，公用支出 665.34 万元。
2. 项目支出 646.93 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 7991.27 万元，支出总计 7991.27 万元，与上年决算数相比，各减少 809.74 万元，下降 9.20%，主要是：教师、学生数变化，退休教师人数增加，暑期工程项目减少等。

## 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 7989.27 万元，比上年决算数减少 809.74 万元，下降 9.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203 初中教育 5,534.02 万元，较上年决算数减少 152.82 万元，下降 2.69%。主要原因是教师、学生数变化，人数较上年减少。

（二）2050299 其他普通教育支出 454.52 万元，较上年决算数增加 25.48 万元，增长 5.94%。主要原因是学校修缮项目增加。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 327.31 万元，较上年决算数减

少 906.59 万元，下降 73.47%。主要原因是暑期多项校园改造及采购项目减少。

（四）2059999 其他教育支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 287.10%。主要原因是暑期夏令营项目增加。

（五）2080502 事业单位离退休 469.93 万元，较上年决算数增加 74.70 万元，增长 18.90%。主要原因是学校退休教职工人员增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 449.60 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 0.37%。主要原因是退休人员养老保险调整。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 335.69 万元，较上年决算数增加 25.05 万元，增长 8.06%。主要原因是学校退休教职工人员增加。

（八）2101102 事业单位医疗 192.49 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 0.33%。主要原因是退休人员养医疗保险调整。

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出 98.35 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 0.33%。主要原因是退休人员养医疗保险调整。

（十）2110199 其他环境保护管理事务支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 100%。主要原因是学校新增环保经费项目。

（十一）2210203 购房补贴 108.16 万元，较上年决算数增加 108.16 万元，增长 100%。主要原因是教师货币化补贴项目。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### **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 2.00 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)：

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平，此项目是足球专项目经费。

## **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%。

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 7344.34 万元，其中：

(一) 人员经费 6679.00 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 665.34 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本部门没有安排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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位没有购置公务用车及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务用车运行费用支出。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有公务接待活动。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 年度各项目实施单位自评，分别是义务教育营养餐补助项目，涉及财政拨款资金共计 2.2662 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 0 万元，增长 0%。

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 255.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 255.00 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%，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%。

### （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，其他用车主要是：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）

预算单位  
（盖章）：

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	厦门市湖里中学			
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	1.8	0.4662	2.2662	1.6572	73.13%	10	7	无
		其中：当年财政拨款	1.8	0.4662	2.2662	1.6572	73.13%	-	-	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。				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	审核义务教育阶段阶段受助学生	定量	15	18	120.00%	15	15	无
		数量指标	全年营养餐补助人数	定量	30	28	93.33%	15	14	无
		成本指标	营养餐发放标准	定量	6/餐	6/餐	100.00%	20	20	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%	20	20	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	100%	100%	1	20	20	无
总分								100	96	
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。 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。 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。										