

**2024 年度**  
**厦门市龙湫亭实验学校**  
**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.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分.....	10
2024 年度决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2024 年度决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	31
附件.....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市龙湫亭实验学校单位的主要职责是：

（一）坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务，发挥教育在培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用，实行教育与生产劳动相结合，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织实施教育教学活动。

（四）依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核评价等。

（五）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，无下属单位，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	厦门市龙湫亭实验学校

## 三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市龙湫亭实验学校单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

我校教育教学工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力培育和践行社会主义核心价值观，全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育。今年，我校顺利完成了湖里区教改汇报、全国足球特色校现场核查、厦门市中小学科学教育实验校评估、五星智慧校园建设检查等工作，获得较为优异的成绩：荣获“厦门市五星级智慧校园”“厦门市五一先锋号”“厦门市首批中小学德育品牌”“厦门市中小学智慧教育特色品牌培育对象”“厦门市首批科学教育实验校”“厦门市儿童友好学校”“厦门市家庭教育特色学校”。学校被授予湖里区 2024 年初中教育优质奖，在多个师生比赛中获奖，较好地完成了年度工作计划。

### （一）加强党组织建设，打造“智创+”品牌

在这一年里，党总支得到了进一步完善。注重团队建设，推进各项工作，形成了良好的工作氛围，打造了具有龙湫亭特色的“智创”品牌。

在“智创+”党建品牌引领下，学校关注教师共同体发展。紧紧抓住“党员先锋示范引领和骨干教师队伍建设”双培养这个有机融合点，组织开展“党员示范岗”“党员示范课”“党员先锋组”活动，把党员的先锋模范作用发挥在教育教学服务的第一线。我们努力做好党员发展工作，2024年发展了四名入党积极分子，其中2名确认为发展对象。

落实好“三会一课”等党的组织生活制度，把教师紧密团结在党的周围。学校党总支每月开展2次线下全体教师政治学习活动，同时通过党小组在线上理论学习、视频学习、发表评论、个人自学等多种方式开展学习。

## （二）服务中心大局，发挥战斗堡垒作用

学校围绕教育教学改革发展、师资队伍建设、落实立德树人及文明创建等中心任务，以“智创+”党建品牌为引领，推进“鲜活德育”品牌、“融创”科学教育品牌、“数字赋能·鲜活智融”智慧教育品牌三大品牌走深走实。

### 1. “鲜活德育”更鲜活

2024年8月，在厦门市首批中小学德育品牌评选中，“鲜活德育”成功入选。德育工作围绕“立德树人”的教育根本任务，在巩固成果的基础上，创新教育形式，德育品牌更“鲜活”。

（1）实践活动项目化。学校在德育实践活动的设计上，关注“综合育人”方式以提升学生核心素养；关注“实践育人”方式，提升学生的动手能力和运用知识解决问题能力，促进学生德智体美劳全面发展。

（2）育德项目协同化。家庭、学校和社会三方形成教育合力，共同促进学生的健康成长和全面发展。

(3) 推进行走的大思政。在重大纪念日、重大历史事件契机下，学校都会组织开展“学习新思想，做好接班人”等主题教育，并与学科思政教学加以融合，学生通过亲身参与和体验，与“思政”产生更强烈的情感共鸣。

## 2. “智融教育”促发展

2024年11月，我校成功入选首批厦门市中小学科学教育实验校，“融创”科学教育品牌由此打响。接下来的科学教育还将继续深耕“科学+劳动”的科学教育主题，以项目式学习为主要学习路径，倡导融学科、融生活、融创造的融合模式，打破三堵墙——“学科的墙”“教室的墙”“学校的墙”，整合各类资源，实现培养学生科学素养的最终目标。

2024年12月，我校“数字赋能·鲜活智融”智慧教育品牌成为厦门市中小学智慧教育特色品牌培育对象。

(1) 智慧赋能，以评促教。我校更新智慧教育教学设备，以智慧化助力教学改革。

(2) 多样活动，搭建平台。教导处设置多样化、创新化、特色化的课后服务课程，满足不同学生的成长需求。除此之外，教导处为同学们精心开设了多个社团，促进学生多元成长、实现“一生一技”的目标。

(3) 加强教育科研，提升专业素养，多元有序开展师徒结对工作：

①本学年在原来带教工作开展的基础上，不断健全教师师徒结对带教工作，并不断完善师徒结对反馈机制，对师徒结对教师的结对领域进行定期跟踪监测。

②做好课题跟进管理工作。教研室根据学校课题申报和开展情况，对各级各项课题进行了跟踪管理、组织、指导。

③扎实落实校本研修工作。除了学期期初的校本培训，利用每两周一次的教工会开展校本培训。培训内容多样化。开展通识类培训全员教师培训、学科类小规模培训外，还利用教工例会，还开展了法律、师德、德育管理、心理教育、信息技术与智慧校园等培训。

在推动教育高质量发展等重大任务中，学校积极作为，成绩备受瞩目。

### （三）确保学校平安稳定，创办安全校园

#### 1. 完善制度，消除隐患

学校制定了学校安全信息报告制度、安全检查与反馈制度、消防安全制度、设施安全管理制度等综治工作规章制度，定期开展校园欺凌排查整治。

#### 2. 开展安全教育，提高安全意识

学校通过全体教工例会、国旗下讲话向全体师生传达有关安全工作的文件精神，利用安全主题班会、黑板报、手抄报对学生进行安全知识教育。每学期定期开展专题技能知识培训，每月组织一次防火、防震、反恐防暴、防空等专题应急逃生演练活动，提高了师生应对地质灾害的应变能力。

3. 落实食品安全，强化日常监管与检查，每日对食堂进行巡查抽检，膳食委员部家委每日通过明厨亮灶+互联网对食堂进行抽检，及时发现问题整改问题。通过学校负责人陪餐制、试餐小组、家长与师生同餐同价，自愿陪餐作用，进一步提高食堂饭菜质量和服务水平。



在过去的一年中，学校积极推动学校规范化建设，管理有成效、有特色。我们将进一步进行认真的分析，开拓创新，不断促进学校工作的全面发展，办好人民满意的教育。

# 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：厦门市龙湫亭实验学校			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	4,169.81	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		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	3,631.96
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	367.16
	9		九、卫生健康支出	40	158.34
	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	12.35
	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	
	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	4,169.81	本年支出合计	58	4,169.81
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	4,169.81	总计	62	4,169.81

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。

收入决算表

部门/单位：厦门市龙湫亭实验学校		2024 年 度						金额单 位：万元
科目代 码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,169.81	4,169.81					
205	教育支出	3,631.96	3,631.96					
20501	教育管理事务	1.3	1.3					
2050199	其他教育管理事务 支出	1.3	1.3					
20502	普通教育	3,329.92	3,329.92					
2050202	小学教育	1,782.71	1,782.71					
2050203	初中教育	1,306.39	1,306.39					
2050299	其他普通教育支出	240.82	240.82					
20509	教育费附加安排的 支出	299.62	299.62					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	299.62	299.62					
20599	其他教育支出	1.12	1.12					
2059999	其他教育支出	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支 出	367.16	367.16					
20805	行政事业单位养老 支出	367.16	367.16					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	244.77	244.77					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	122.39	122.39					
210	卫生健康支出	158.34	158.34					
21011	行政事业单位医疗	158.34	158.34					
2101102	事业单位医疗	104.79	104.79					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	53.54	53.54					
221	住房保障支出	12.35	12.35					
22102	住房改革支出	12.35	12.35					
2210203	购房补贴	12.35	12.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、收入决算表

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门/单位：厦门市龙湫亭实验学校				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		4,169.81	3,716.63	453.18			
205	教育支出	3,631.96	3,178.78	453.18			
20501	教育管理事务	1.3		1.3			
2050199	其他教育管理事务支出	1.3		1.3			
20502	普通教育	3,329.92	3,178.78	151.14			
2050202	小学教育	1,782.71	1,782.71				
2050203	初中教育	1,306.39	1,306.39				
2050299	其他普通教育支出	240.82	89.68	151.14			
20509	教育费附加安排的支出	299.62		299.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	299.62		299.62			
20599	其他教育支出	1.12		1.12			
2059999	其他教育支出	1.12		1.12			
208	社会保障和就业支出	367.16	367.16				
20805	行政事业单位养老支出	367.16	367.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	244.77	244.77				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	122.39	122.39				
210	卫生健康支出	158.34	158.34				
21011	行政事业单位医疗	158.34	158.34				
2101102	事业单位医疗	104.79	104.79				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	53.54	53.54				
221	住房保障支出	12.35	12.35				
22102	住房改革支出	12.35	12.35				
2210203	购房补贴	12.35	12.35				

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				2024				金额单位：
门市龙湫亭实验				年度				万元
学校								
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	4,169.81	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	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	3,631.96	3,631.96		
	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	367.16	367.16		
	9		九、卫生健康支 出	41	158.34	158.34		
	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	12.35	12.35		
	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				
	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	4,169.81	本年支出合计	59	4,169.81	4,169.81		
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	4,169.81	总计	64	4,169.81	4,169.81		

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：厦门市龙湫亭实验学校				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		4,169.81	3,716.63	453.18	
205	教育支出	3,631.96	3,178.78	453.18	
20501	教育管理事务	1.3		1.3	
2050199	其他教育管理事务支出	1.3		1.3	
20502	普通教育	3,329.92	3,178.78	151.14	
2050202	小学教育	1,782.71	1,782.71		
2050203	初中教育	1,306.39	1,306.39		
2050299	其他普通教育支出	240.82	89.68	151.14	
20509	教育费附加安排的支出	299.62		299.62	
2050999	其他教育费附加安排的支出	299.62		299.62	
20599	其他教育支出	1.12		1.12	
2059999	其他教育支出	1.12		1.12	
208	社会保障和就业支出	367.16	367.16		
20805	行政事业单位养老支出	367.16	367.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.77	244.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.39	122.39		
210	卫生健康支出	158.34	158.34		
21011	行政事业单位医疗	158.34	158.34		
2101102	事业单位医疗	104.79	104.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.54	53.54		
221	住房保障支出	12.35	12.35		
22102	住房改革支出	12.35	12.35		
2210203	购房补贴	12.35	12.35		

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：厦门市龙湫亭实验学校				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	3,318.58	302	商品和服务支出	349.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	395.77	30201	办公费	142.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	598.59	30202	印刷费	1.67	310	资本性支出	41.45
30103	奖金	1,062.72	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	41.45
30107	绩效工资	194.55	30205	水费	6.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.77	30206	电费	45.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	122.39	30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.79	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	73.16	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	249.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	272.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.2	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	26.68	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	4.2	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	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	60.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金	7.2	30229	福利费	4.05	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	3.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.31	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		3,325.78	公用经费合计				390.84	

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：厦门市龙湫亭实验学校						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：厦门市龙湫亭实验学校				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							

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安排的经费支出。

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：厦门市龙湫亭实验学校		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经费支出。

# 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 4169.81 万元，支出总计 4169.81 万元，与上年决算数相比，各增加 632.91 万元，各增长 17.89%。主要原因是学生数、教师数增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4169.81 万元，比上年决算数增加 632.91 万元，增长 17.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4169.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 4169.81 万元，比上年决算数增加 632.91 万元，增长 17.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 3716.63 万元。其中，人员支出 3325.78 万元，公用支出 390.84 万元。

2. 项目支出 453.18 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 4169.81 万元，支出总计 4169.81 万元，与上年决算数相比，各增加 632.91 万元，增长 17.89%，主要原因是学生数、教师数增加。

## **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 4169.81 万元，比上年决算数增加 632.91 万元，增长 17.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出 1.30 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 100%。主要原因是市名师工作室经费收入增加。

(二) 2050202 小学教育 1,782.71 万元，较上年决算数增加 142.89 万元，增长 8.71%。主要原因是学生数、教师数增加。

(三) 2050203 初中教育 1,306.39 万元，较上年决算数增加 134.27 万元，增长 11.46%。主要原因是学生数、教师数增加。



（四）2050299 其他普通教育支出 240.82 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 0.31%。主要原因是其他普通教育收入减少。

（五）2050999 其他教育费附加安排的支出 299.62 万元，较上年决算数增加 299.62 万元，增长 100%。主要原因是改善学校办学条件，所以教育附加费增加。

（六）2059999 其他教育支出 1.12 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 16.67%。主要原因是其他教育收入增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.77 万元，较上年决算数增加 20.06 万元，增长 8.93%。主要原因是基数政策性调整和教师数增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122.39 万元，较上年决算数增加 10.03 万元，增长 8.93%。主要原因是基数政策性调整和教师数增加。

（九）2101102 事业单位医疗 104.79 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 8.93%。主要原因是基数政策性调整和教师数增加。

（十）2101199 其他行政事业单位医疗支出 53.54 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 8.93%。主要原因是基数政策性调整和教师数增加。

（十一）2210203 购房补贴 12.35 万元，较上年决算数增加 12.35 万元，增长 100%。主要原因是教师申请购房补贴人数增加。

#### **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 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

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 3716.63 万元，其中：

（一）人员经费 3325.78 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 390.84 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“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 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部门出国团组。

（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%。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 年度个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 1.92 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%，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）

预算单位（盖章）：

厦门市龙湫亭实验学校

单位：万元

项目名称		义务教育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	厦门市龙湫亭实验学校			
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	1.92	0	1.92	1.3806	71.91%	10	8	无
		其中：当年财政拨款	1.92	0	1.92	1.3806	71.91%	-	-	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	审核义务教育阶段受助学生	定量	16	14	87.50%	15	12	无
		数量指标	全年营养餐补助人数	定量	32	24	75.00%	15	11	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	83	



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。