

2024年度厦门市湖里区教育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2024年部门预算说明

- 一、2024年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策，提出有关政策措施的建议，组织、指导、协调全区的教育改革和发展；提出全区教育事业的发展规划及年度计划的建议，并指导、协调、监督、检查各项实施工作。

（二）承担全区的基础教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任，依法加强对全区各级各类学校的检查和指

导，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（三）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费；参与全区学校布局调整，负责和指导区教育系统条件装备、信息化建设、后勤基建和资产管理等工作；负责区教育系统教育经费和财政专户管理资金的审计和监督工作。

（四）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定的标准，指导职称职务评聘工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制的改革；负责办理教师表彰和奖惩工作；负责区属学校的机构编制、人事调配、劳动工资的审核工作；指导、协调区属离退休教职工的管理服务工作。

（五）主管本区基础教育招生工作；配合上级主管部门做好初招工作、协助组织高等教育升学考试和招生工作以及自学考试管理工作。

（六）规划、协调全区教育系统精神文明建设；指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（七）提出教育科研工作规划的建议，统筹指导教育科研工作。

（八）综合管理教育系统治安保卫工作；指导、监督、检查学校（单位）的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施；配合社会管理综合治理各有关部门做好校园及周边社会管理综合治理工作；综合管理未成年人保护工作。

（九）负责教育督导与评估工作；负责全区语言文字规范

化、标准化的宣传和推广工作；办理社会力量办学有关手续的审批、管理和服务工作，指导社会力量办学的教育教学工作；指导开展教育对外和对港澳台交流与合作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市湖里区教育局部门2024年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市湖里区教育局	全额
厦门市湖里区教师进修学校	全额
厦门市湖里区少年儿童业余体育学校	全额
厦门市湖里区青少年宫	全额
厦门市湖里幼儿园	全额
厦门康乐新村幼儿园	全额
厦门市康毅幼儿园	全额
厦门市吕岭幼儿园	全额
厦门市湖里区东渡幼儿园	全额
厦门市秀德幼儿园	全额
厦门市都市港湾幼儿园	全额
厦门市五缘第一幼儿园	全额
厦门市嘉福花园幼儿园	全额
厦门市金福缘幼儿园	全额
厦门市湖边花园幼儿园	全额
厦门市高林南区幼儿园	全额

厦门市江浦南里幼儿园	全额
厦门市火炬幼儿园	全额
厦门市新景幼儿园	全额
厦门市湖里实验幼儿园	全额
厦门市五缘实验幼儿园	全额
厦门市祥店幼儿园	全额
厦门市五缘第二实验幼儿园	全额
厦门市禾盛幼儿园	全额
厦门市龙湫亭幼儿园	全额
厦门市湖里第二实验幼儿园	全额
厦门市玉岭实验幼儿园	全额
厦门市禾穆实验幼儿园	全额
厦门市南山实验幼儿园	全额
厦门市金林湾花园实验幼儿园	全额
厦门市海湾实验幼儿园	全额
厦门市湖里实验小学	全额
厦门市湖里中心小学	全额
厦门市华昌小学	全额
厦门市康乐小学	全额
厦门市高殿中心小学	全额
厦门市寨上小学	全额
厦门市高崎小学	全额
厦门市江头中心小学	全额
厦门市金尚小学	全额

厦门市吕岭小学	全额
厦门市安兜小学	全额
厦门市湖里区教师进修学校第二附属小学	全额
厦门市湖里第二实验小学	全额
厦门市金山小学	全额
厦门市蔡塘学校	全额
厦门市东渡小学	全额
厦门市东渡第二小学	全额
厦门市康乐第二小学	全额
厦门市江头第三小学	全额
厦门市乌石浦小学	全额
厦门市天安小学	全额
厦门市翔鹭小学	全额
厦门市湖里区教师进修学校附属小学	全额
厦门市金安小学	全额
厦门市嘉禾学校	全额
厦门市金林湾实验学校	全额
厦门市龙湫亭实验学校	全额
厦门市梧桐实验学校	全额
厦门市南山实验学校	全额
厦门市尚文实验学校	全额
厦门市第三中学	全额
厦门市湖里中学	全额
厦门市禾山中学	全额

厦门市金尚中学	全额
厦门市湖里实验中学	全额
厦门外国语学校湖里分校	全额

三、部门主要工作任务

2024年，厦门市湖里区教育局主要任务是：推动我区教育更高水平更高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）争先创优推动发展。以普及普惠和优质均衡为导向，构建更优基础教育格局。聚焦义务教育优质均衡发展存在的问题与短板，坚持各个击破，全力提升区域义务教育优质均衡发展水平。全力做好学前教育普及普惠区创建相关问题整改工作，为省级实地督导评估做好充分准备。

（二）提升项目建设速度。推进康乐学校（水上乐园地块）、嘉福学校（含幼儿园）等6个前期策划项目尽早开工，力促厦门一中湖里分校、钟宅民族学校、墩上学校等10个在建教育项目加快进度，及早建成投用、缓解片区学位矛盾。

（三）狠抓教育质量提升。推动托幼一体化持续发展，新增6个托幼一体化试点园（公办性质幼儿园2所、民办园4所）。继续扎实推进辖区义务教育管理标准化学校建设，推选2024年参评市级、省级管理标准化评估学校，以评创建，提升学校办学品质。

（四）推动校级领导体制改革。遵循“成熟一个，调整一个”的原则，加大培养力度，结合试点校及已调配完成党组织工作实际情况，筛选优秀人才，逐步配齐校级领导班子，在成熟的情况下稳慎推进党组织领导的校长负责制，确保学校党政工作规范开展。

（五）夯实师资队伍建设。结合2024-2025学年教师招聘计划，开展新一轮教师招聘工作，计划通过2场校园招聘和1场公开招聘，招聘录用中小学、幼儿园教师192名，及时补充

教师队伍，确保新学年教育教学工作顺利开展。构建领航、名师、骨干、新秀、强基五个层次的区级教师培养梯队，切实提升区级及以上骨干教师的数量、比例和总体质量。

（六）落实落细“双减”政策。持续整治校外培训机构不规范问题，减轻中小学课外负担。从选拔、培训、考核三个方面优化特色课后服务课程师资队伍的建设，从评估、优选着力优化课程设置，从而有效提升特色服务质量。强化教学管理，以有效的作业管理和高质量的课后服务为突破口，积极探索“双减”背景下“五育”并举、全面育人和均衡编班背景下因材施教、科学评价的有效途径和模式，全面落实“双减”政策，全面提高教育质量。

（七）抓好招生维稳工作。对拟新开办学校周边入学需求进行细致的摸底和充分调研，组织召开划片听证会，妥善做好新开办学校招生划片工作。加强招生形势分析和预测，实施补短扩容、科学划片等精准措施，为平稳做好2024年秋季一年级招生入学争取主动。开展三轮区属公办园招生摸底工作，优化招生系统，细化招生方案，力促学前教育招生稳定有序。

第二部分 2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区教育局2024年收入预算为201,701.89万元，比2023年预算数增加21,213.42万元，增长11.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入201,701.89万元，其中一般公共预算拨款收入201,701.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市湖里区教育局2024年支出预算为201,701.89万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加21,213.42万元，增长11.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出173,451.62万元，其中，人员支出137,961.25万元，公用支出35,490.37万元；

2. 财政拨款项目支出28,250.27万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市湖里区教育局2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出201,701.89万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加24,963.42万元，增长14.12%，主要是由于老师数与学生数变动。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1,137.95万元。主要用于行政机关人员经费及公用经费支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）28,083.72万元。主要用于学前教育人员经费及公用经费支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）66,536.23万元。主要用于小学人员经费及公用经费支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）40,087.27万元。主要用于中学人员经费及公用经费支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4,367.24万元。主要用于高中人员经费及公用经费支出。
6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）20,377.17万元。主要用于其他事业单位人员经费、公用经费及各项目经费支出。
7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1,479.39万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2,150.00万元。主要用于学生培训项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）51.10万元。主要用于行政单位离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5,091.72万元。主要用于事业单位离退休支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10,093.31万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6,103.34万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.82万元。主要用于行政单位医疗支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4,263.16万元。主要用于事业单位医疗支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.09万元。主要用于公务员医疗补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2,201.31万元。主要用于其他行政事业单位医疗补助支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）8,000.00万元。主要用于建设项目支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,621.09万元。主要用于购房补贴经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3,750.00万元，下降100.00%，主要是本年未从政府性基金安排项目经费。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。主要用于因公出国（境）。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。主要用于公务接待。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：车辆统一由区机关事务管理局管理，维修等费用均在区机关事

务管理局支出。

五、部分项目情况说明

（一）综治安全管理经费项目情况

1. 项目概述

本项目用于贯彻落实学校综治安全目标管理责任，强化校园安全管理，提升学校安全工作水平。主要包括区属校园安保力量配备、“三防”建设、校方责任保险、消防宣传、反恐建设、扫黑除恶斗争宣传、校园及周边综合治理工作等，保障校园安全稳定。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》、公安部教育部《中小学幼儿园安全工作规范（试行）》、《福建省学校安全管理条例》、厦门市公安局教育局市委编办财政局《关于进一步加强中小学幼儿园及周边治安保卫工作的通知》、《厦门市湖里区人民政府常务会议纪要》等。

3. 实施主体

本项目由厦门市湖里区教育局组织实施。

4. 实施方案

指导学校与有资质的保安公司签订服务协议，引进专职校园保安进行校园日常安保巡查等保卫工作；根据《福建省教育

厅-福建省财政厅关于做好新一轮“两大责任险”工作的通知》要求，与中标机构签订协议，做好校责险工作。

5. 实施周期

2024年1月至2024年12月

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算2029万元。其中：

（1）公办校园配备保安项目投入1740万元。

（2）民办校园统配部分保安项目投入129万元。

（3）中小学幼儿园校方责任险投入90万元。

（4）校园毒品预防教育、消防建设、反恐建设、扫黑除恶斗争、安全生产、平安建设、校园及周边综合治理等专项项目投入20万元。

（5）学校安全管理和安全事故学生人身伤害救助专项经费投入50万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）中小学幼儿园基建项目情况

1. 项目概述

本项目包括穆厝幼儿园项目回购款、寨上学校项目、康乐学校项目及厦门市第三中学宿舍楼这四个部分。

穆厝幼儿园项目位于厦门市湖里区穆厝村西南侧，枋湖东路以东，金湖四路以北，新建12班幼儿园。已于2021年9月开始招生，新增本区学前教育学位360个。

康乐学校项目位于湖里公园东侧，宜宾路以南地块，规划建设24班小学和9班幼儿园。

寨上学校项目位于项目用地以长歌路以南，长治路以东，规划建设一所48班规模九年一贯制学校。

厦门市第三中学宿舍楼项目选址于嘉禾路以东、金火炬三路以西、火炬二路以南、火炬路以北地块，规划建设一栋宿舍楼，提供床位1188个。

2. 立项依据

《湖里区发改局关于穆厝幼儿园投资概算的批复》（厦湖发改投〔2020〕28号）

《湖里区财政局关于印发湖里区财政性投融资建设项目资金管理的补充规定的通知》（厦湖财〔2014〕233号）及合同

3. 实施主体

本项目由厦门市湖里区教育局组织实施。

4. 实施方案

项目管理中做好施工阶段项目现场日常安全巡查工作，坚持周例会制度，督促施工单位及监理单位严格按照施工计划及预期施工目标节点进行施工建设，遇需上级协调解决问题及时上报。

5. 实施周期

2024年1月至2024年12月

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算150万元，政府性基金8000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）穆厝幼儿园回购款项目投入150万元

（2）寨上学校项目投入2500万元

(3) 康乐学校项目投入2600万元

(4) 厦门市第三中学宿舍楼投入2900万元

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(三) 提升办学条件项目情况

1. 项目概述

本项目是为区属36所公办中小学提供物业管理服务，促进我区校园后勤服务水平的提升，保障了校园日常教学需求，为师生营造更好的教育教学环境；同时项目还支持湖里区教育信息化建设。

2. 立项依据

《厦门市湖里区财政局关于2022年部门预算的批复》（厦湖财预批〔2022〕38号）

中共党组、区教育局会议纪要（〔2022〕6号）

《厦门市“十四五”教育事业发展专项规划》

《厦门教育信息化2.0行动计划》

3. 实施主体

本项目由厦门市湖里区教育局统一招标，各中小学组织实施。

4. 实施方案

公办中小学后勤管理服务社会化，通过公开招标，确定相关物业公司为湖里区公办中小学物业服务，明确服务标准，签订服务合同，服务期3年。根据招标结果，教育局将学校物业服务经费下拨给各学校。各中小学做好现场日常安全巡查工作，加强考评机制，依据合同约定支付相关款项，区事务中心

随机抽检督促各相关单位切实保障后勤管理服务高质高效落实。

学校信息化管理经费：城域网主干设备改造提升项目通过公开招标确定中标单位，严格按照中标设备清单供货，制定项目实施计划，在不中断现有教育城域网的前提下逐校更换交换机，保证网络服务的持续；基础教育管理服务通过公开招标确定中标单位，明确软件功能需求和服务要求，签订软件开发协议，整合基础数据，为教育决策提供数据支撑。

基建修缮采购项目：用于局下属事业单位修缮采购项目支付。

5. 实施周期

2024年1月至2024年12月。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算2873.65万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

- （1）公办中小学后勤管理服务社会化经费2198.65万元
- （2）学校信息化管理经费475万元
- （3）基建修缮采购项目200万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一

（四）民办中小学幼儿园补助经费项目情况

1. 项目概述

民办中小学幼儿园补助经费主要用于三个项目，分别是：

- （1）火炬学校片内生补助经费，用于火炬学校招收片内生教育经费补助；

(2) 民办教育发展专项资金，用于落实对定级普惠民办学校的办学绩效奖励；

(3) 民办中小学免费接受义务教育补助经费，用于落实民办中小学接受义务教育补助和非统筹生补助。

2. 立项依据

湖里区人民政府常务会议纪要》第25次文件

《关于印发湖里区定级普惠民办学校办学绩效评估奖励办法的通知》（厦湖委办〔2021〕13号）文件

《厦门市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（厦府〔2016〕217号）、《厦门市教育局 厦门市财政局关于做好民办学校进城务工人员随迁子女免费接受义务教育工作的通知》（厦教财〔2011〕17号）和厦门市湖里区人民政府常务会议纪要（第100次）等文件

3. 实施主体

本项目由湖里区教育局组织实施。

4. 实施方案

(1) 火炬学校片内生补助经费: 为了促进火炬学校更快、更好、更优的发展，有利于学校师资队伍建设，切实提高学校教育水平，体现教育的公平性，对厦门市火炬学校承担我区片区内适龄儿童义务教育的教育经费补助标准，从2022年春季起执行，补助新增部分用于改善办学条件、提高办学水准、满足学校教学科研等方面。

(2) 民办教育发展专项资金: 每年6月份组织对定级民办学校进行评估，预计8月份发布办学绩效评估结果，9月份拨款到各校。

(3) 民办中小学免费接受义务教育补助经费: 每个学期开学初预拨上学期减免总经费的70%, 通过审核确定具体金额, 在期末时结算剩下的尾款。整个学年分春季学期和秋季学期, 共需拨款4次, 每学期2次。

5. 实施周期

(1) 火炬学校片内生补助经费: 每学期核算1次片内生人数, 全年拨付2次补助经费。

(2) 民办教育发展专项资金: 每年6月份组织对定级民办学校进行评估, 预计8月份发布办学绩效评估结果, 9月份拨款到各校。

(3) 民办中小学免费接受义务教育补助经费: 按学期拨付补助经费, 全年共拨款4次, 每学期2次。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算4655.4万元。其中:

- (1) 火炬学校片内生补助经费项目: 1355.4万元;
- (2) 民办教育发展专项资金项目: 700万元;
- (3) 民办中小学免费接受义务教育补助经费项目: 2600万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市湖里区教育局的机关运行经费财政拨款预算96.69万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.03%。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额20.41万元，其中：政府采购货物预算20.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市湖里区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区教育局2024年实行绩效目标管理的一级项目16个，涉及一般公共预算拨款28,250.27万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表