

2024年度厦门市东渡第二小学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 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、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市东渡第二小学的主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；做好学校政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党员队伍建设的工作；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（二）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；做好资产管理、财务管理以及其他管理工作；完成区教育局和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

厦门市东渡第二小学内设4个处室/科室，包括：德育处、教导处、总务处、教研室。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市东渡第二小学主要工作任务是：坚持社会主义办学方向，坚持国家的教育方针，把立德、树人作为根本任务，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

（二）实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

（三）执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制。

（四）制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

（五）贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

（六）营造良好的学习与氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的学习自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

（七）规范管理学校资产与相关经费预算与支出，负责财务报表、预算及其管理。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市东渡第二小学2024年收入预算为2,404.83万元，比2023年预算数减少130.61万元，下降5.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,404.83万元，其中一般公共预算拨款收入2,404.83万元，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）厦门市东渡第二小学2024年支出预算为2,404.83万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少130.61万元，下降5.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出2,404.11万元，其中，人员支出2,081.79万元，公用支出322.32万元；

2. 财政拨款项目支出0.72万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市东渡第二小学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2,404.83万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少130.61万元，下降5.15%，主要是由于2024年度安排的业务活动有所减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,927.60

万元。主要用于小学教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.72万元。主要用于义务教育困难学生营养餐补助支出。

3. 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）128.64万元。主要用于事业单位离退休支出。

4. 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）151.44万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 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）75.72万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.84万元。主要用于事业单位医疗支出。

7. 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）33.13万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.75万元。主要用于教师货币化补贴支出。

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年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无此项目预算支出的安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市东渡第二小学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。与上年预算相比增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）安排，没有该项目经费预算拨款。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：本年度无公务接待活动安排，没有该项目经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市东渡第二小学的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。主要原因：本单位为事业单位，本年度没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年厦门市东渡第二小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。主要原因是：本年度无政府采购项目预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市东渡第二小学所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。说明：本单位没有上述相关国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

厦门市东渡第二小学2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款0.72万元、政府性基金预算拨款0.00万元。用于义务教育阶段公办校（学校食堂提供午餐）家庭经济困难学生营养餐补助发放。

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。

五、其他名词解释。无

第四部分 2024年单位预算附表

- 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、二级项目绩效目标表