

# 2024年度厦门市南山实验学校单位预算

## 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**

厦门市南山实验学校的主要职责是：

（一）实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；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，使每个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。

### **二、单位基本情况**

厦门市南山实验学校内设6个处室/科室，包括：总务处、教务处、德育处、办公室、教研室、保卫科。

### **三、单位主要工作任务**

2024年，厦门市南山实验学校主要任务是：贯彻落实党的教育方针，围绕市、区年度工作目标任务，坚持以德为首、教学为中心的原则，狠抓常规管理，推进课程改革；加强教育科研，全面推进素质教育，坚持教学育人、服务育人、管理育人、与时俱进，进一步提高教育管理质量，扎实推进学校工作；建立健全学校内控制度，加强财务管理和资产管理，提升资金使用效益和资产利用率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强德育工作建设。围绕“转变德育观念，抓实习惯教育，完善德育机制，提高育人实效”的要求为引领，坚持全面抓好养成教育，坚持做走心德育，通过德育体验渗透德育思想为目标，做好常规教育，抓实细节管理，融合评价机制，提高学校德育工作的实效性。

（二）加强教学教研工作建设。夯实教学常规，完善教育教学管理为重点，以提升教学质量为目标，主动开展各种教研备课活动，提高针对性和实效性；制定教研工作计划，扎实开展教务处工作，发挥教务处对学校教学的管理、指导、服务功能；加强教学常规管理、促进教师专业发展，促进教学质量提高，推进教育教学工作有序、健康、均衡发展；围绕“减负提质”的总目标，规范课程开设与教学常规工作，积极推进学校信息化建设，确保教学教研质量再上新台阶。

（三）加强财务管理和资产管理建设。管理学校资产与相关经费预算与支出，合理配置学校资源，节约开支，加强核算，提高资金使用效益；对学校的房舍、设备设施等固定资产进行管理，建立健全完善的校产管理制度；对校产定期清理登记，建立资产台账、资产档案，保障资产利用率最大化。

## 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）厦门市南山实验学校2024年收入预算为3,493.89万元，比2023年预算数增加1,550.59万元，增长79.79%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,493.89万元，其中一般公共预算拨款收入3,493.89万元，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）厦门市南山实验学校2024年支出预算为3,493.89万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1,550.59万元，增长79.79%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出3,492.93万元，其中，人员支出2,759.59万元，公用支出733.34万元；
2. 财政拨款项目支出0.96万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市南山实验学校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3,493.89万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1,550.59万元，增长79.79%，主要是由于教师和学生人数成倍增长。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）1,975.71万元。主要用于小学部人员经费支出和办公经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,061.04万元。主要用于初中部人员经费支出和办公经费支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.96万元。主要用于困难学生营养餐补助支出。

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）212.49万元。主要用于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）106.24万元。主要用于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）90.97万元。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）46.48万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

### 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%，主要是由于2024年度本单位无政府性基金预算支出安排。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

2024年无此项经费预算拨款安排。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市南山实验学校单位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。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：本年度无安排出国（境）活动，没有编制预算。

2024年无此项经费预算拨款安排

#### （二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：本年度无安排公务接待活动，没有编制预算。

2024年无此项经费预算拨款安排。

#### （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。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行安排。

2024年无此项经费预算拨款安排。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年厦门市南山实验学校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%。主要原因是：本部门为事业单位，2024年没有机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2024年厦门市南山实验学校政府采购预算总额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：2024年本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市南山实验学校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：本部门没有国有资产占有使用情况。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市南山实验学校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0.96万元、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。

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