

2024年度厦门市康乐第二小学单位预算

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

厦门市康乐第二小学的主要职责是：

（一）坚持建设崇高先进的学校文化，同时积极探索着创新办学管理模式，坚持严格、规范、精细、人文的现代学校管理。

（二）建设了“爱学生、擅合作、精业务”的教学队伍，培养了“勇担当、善思考、勤实践”的莘莘学子。

（三）给学生、家长提供优良的教育服务，让学生成才、让家长放心、让社会满意。

二、单位基本情况

厦门市康乐第二小学内设5个处室/科室，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、科研室。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市康乐第二小学主要任务是：结合我校“核心素养导向下的‘成长·赏识’型课堂教学研究”的教改项目，全面深化育人方式改革，落实立德树人根本任务，进一步落实“成长学生、成就教师、成功学校”的办学目标，办好人民满意的好学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化学校管理，创建法治校园。坚持“党建引领”的工作思路，加强教师职业道德教育，进一步健全学校各种规章制度。做好综治安全工作，确保师生安全。

（二）夯实德育工作，落实立德树人。开齐开足德育课程实现各学科德育有机渗透，利用“校风校训”“身边的榜样”的示范引领作用，引导全体学生自觉践行社会主义核心价值观。不断加强班主任队伍建设，真正形成学校德育工作的核心力量。

（三）加强教研赋能，提升教师素养。加强教研组、备课组建设，引导跨学科主题教研与备课，促进学科融合教育。鼓励引领教师积极参与课题研究，并通过课题研究提升教育教学质量。

（四）聚焦课改工作，培育核心素养。通过深入变革“教”的方式进而深度改变“学”的方式，通过学习方式之变有效提升学生的认知能力和创新能力，有效培育学生的核心素养。全面落实“双减”工作要求，切实减轻学生作业负担。

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）厦门市康乐第二小学2024年收入预算为3,822.03万元，比2023年预算数增加197.49万元，增长5.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,822.03万元，其中一般公共预算拨款收入3,822.03万元，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）厦门市康乐第二小学2024年支出预算为3,822.03万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加197.49万元，增长5.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出3,821.43万元，其中，人员支出3,290.04万元，公用支出531.40万元；

2. 财政拨款项目支出0.60万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市康乐第二小学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3,822.03万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加197.49万元，增长5.45%，主要是由于学生数增加。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）3,002.86万元。主要用于人员经费支出和办公经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.60万元。主要用于其他普通教育支出。

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）215.04万元。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）233.98万元。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）166.99万元。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）100.17万元。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）51.18万元。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）51.21万元。主要用于购房补贴支出。

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%，主要是2024年度本单位无政府性基金预算支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市康乐第二小学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。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：本年度未安排公务接待。

（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：本单位无公务用车购置及运行安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市康乐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%。主要原因是：本单位为事业单位，2024年没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年厦门市康乐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：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，厦门市康乐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）。主要原因是：本单位没有国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

厦门市康乐第二小学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0.60万元、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