

2024年度厦门市梧桐实验学校单位预算

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

厦门市梧桐实验学校的主要职责是：

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育制度和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作：确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育、体育、艺术教育和爱国教育工作：负责好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位基本情况

厦门市梧桐实验学校内设6个处室/科室，包括：办公室、教育处、教研室、德育处、总务处、保卫科。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市梧桐实验学校主要任务是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建，引领学校高质量发展

1. 加强政治引领，坚定政治立场。党总支书记认真履行党建第一责任人职责，打造特色的党建品牌，建立健全党建工作“任务清单”，将党的组织生活制度落实落细。组织开展形式多样的主题学习活动。

2. 深化党建品牌，突出榜样引领。在党总支“吾同”党建品牌引领下发挥品牌效应持续开展“我为群众办实事”实践活动。党员教师发挥在“双减”、教育教学等方面的先锋模范作用，同时发挥党带团建优势，开展爱心帮扶困难学生、社区服务、志愿宣讲等志愿活动。本学年持续与禾盛社区党委、湖里区妇幼保健院、禾穆实验幼儿园共建，共开展志愿活动4次，践行为人民服务宗旨。大力支持党员教师在专业教育中发挥示范引领作用，提升教育人才质量。

（二）不忘初心、牢记立德树人使命

1. 签署承诺书，师德记于心。学校借助OA平台组织教师签订师德电子承诺书，强化师德师风监督。

2. 全员共学习，活动促提升。开展师德师风学习活动，定期在全校教职工大会上传达学习师德师风建设相关文件精神。其次，开展线上学习研讨和节假日廉洁提醒等，引导全体教师进一步树立师德师风“底线”、“红线”意识，准确把握新时代、新形势对教师的新要求。

（三）德育润心，多元赋能学生成长

1. 开展多元德育活动。学校面向全体学生开展预防性和发展性为主的心理健康教育，建立一生一档，全面落实德育“面向全体学生”原则和“预防与发展相结合”原则。举办中秋、国庆等节日庆祝活动，主题鲜明，形式多样，以正确的价值导向引领学生成长。

2. 狠抓学生行为常规。通过督导量化、国旗下讲话和主题班会三种形式进行。围绕既定主题的国旗下讲话，既增强了学生的爱国情怀，也给孩子们提供了自我展示的舞台。

3. 家校共育赋能成长。学校注重家校间沟通建设，通过家委会选举，家长会，全员家访等多种渠道，增进了家校沟通，有效提升了家庭教育和学校教育的质量。

（四）且研且教，梧桐教研蓬勃生长

1. 青蓝工程启动及时，名师送教促提升。我校的新教师队伍庞大，占总人数98人的56%，新教师的成长迫在眉睫。本学期的第一周进行了师徒结对仪式，帮助新教师尽快适应教学工作、提升专业水平。

2. 科研课题稳推进，问题意识融教研。本学期我校教师的课题研究稳步推进，目前主持的在研课题：省级3个，市级2个，区级8个，校级7个。借助我校与五缘总校的合作平台，我校本学期《校级合作探究生本灵动课堂的实践研究》2.0版本在前进。

（五）强化管理，向精细化管理要质量

1. 规范课程执行，优化学生体验。提高课程执行力度，结合学校的实际，开齐、开足、开好所有规定的国家课程和校本与地方课程，进一步规范课程设置、规范作息时间表。积极推进大课间活动和课外体育艺术活动，全天候课间十分钟真实有效进行。

2. 严抓教学常规，强化教学管理。加强备课组活动的软件和硬件建设，营造良好的教学研修氛围；坚持和落实集体备课，做到时间、地点、内容、主讲人“四落实”，加强对新教师各项教学常规的具体指导；实行常规巡课制度，加强课堂监控，规范教学行为，以保证学科教学的可持续发展。

3. 自主研发练习，探究校本命制。

4. 依托总校资源，双向助力共赢。

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）厦门市梧桐实验学校2024年收入预算为3,213.41万元，比2023年预算数增加950.47万元，增长42.00%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,213.41万元，其中一般公共预算拨款收入3,213.41万元，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）厦门市梧桐实验学校2024年支出预算为3,213.41万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加950.47万元，增长42.00%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出3,211.61万元，其中，人员支出2,645.06万元，公用支出566.55万元；
2. 财政拨款项目支出1.80万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市梧桐实验学校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3,213.41万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加950.47万元，增长42.00%，主要是由于学生数、教师数增加。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）1,647.69万元。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）1,117.81万元。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）1.80万元。主要用于其他普通教育支出。

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）207.80万元。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）103.90万元。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）88.96万元。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）45.46万元。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

厦门市梧桐实验学校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费用安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市梧桐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年厦门市梧桐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，厦门市梧桐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）。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

厦门市梧桐实验学校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1.80万元、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