

# 2024年度厦门市湖里实验小学预算说明

## 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**

厦门市湖里实验小学的主要职责是：

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）实施小学学历教育。

### **二、单位基本情况**

厦门市湖里实验小学内设5个科室，包括：办公室、总务室、教导室、科研室、德育室。

### **三、单位主要工作任务**

2024年，厦门市湖里实验小学主要任务是：将继续遵循“立德树人、五育并举”办学大方向，深化省教改基地校、省教研基地校的建设，争创星级智慧校园，勠力同心，携手同行，推动建设高品质学校。同时，继续发挥示范引领作用，推动片区各项工作高效运行，推进集团学校优质均衡发展，努力书写属于湖里实小教育集团的育人新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### **（一）在党建工作中。**

- 1. 强化理论学习，增强党性修养。
- 2. 强化先锋引领，加强队伍建设。
- 3. 强化品牌打造，提升文化内涵。
- 4. 强化社区共建，融合共育资源。

#### **（二）在教学工作中。**

- 1. 强管理，助力教学质量提升。
- 2. 深探索，推进系列课程建设。

3. 重集备，提升常规研备效度。
4. 思变革，夯实创新教改主题。
5. 抓落实，稳步深化减负提质。

（三）在科研工作中。

1. 研思并举，夯实校本研训。
2. 钻坚研微，深化教学改革。
3. 强师赋能，激发团队内驱。
4. 搭建平台，引领专业提升。

（四）在德育工作中。

1. 夯实“静”，培育静雅团小梦。
2. 关注“净”，营造温馨美校园。
3. 强化“敬”，厚植文明好习惯。
4. 促进“竞”，优化德育强队伍。

（五）在总务工作中。

1. 优化智慧服务平台，实现智慧校园优势。
2. 建立团队精细化管理，提高后勤管理质量。
3. 夯实校园安全基础，铸牢安全防护体系。
4. 完善财务管理工作，实时监控财务动态。
5. 关注市民多样需求，提高服务满意程度。

（六）在工会工作中。

1. 党政工各尽其职，构筑共建活力。
2. 坚持民主管理，推进内涵建设。
3. 维护合法权益，建设温馨之家。
4. 强化膳食委员会职能，提升食堂食材品质。

## 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）厦门市湖里实验小学2024年收入预算为3,847.80万元，比2023年预算数增加212.84万元，增长5.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,847.80万元，其中一般公共预算拨款收入3,847.80万元，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）厦门市湖里实验小学2024年支出预算为3,847.80万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加212.84万元，增长5.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出3,847.56万元，其中，人员支出3,348.69万元，公用支出498.87万元；
2. 财政拨款项目支出0.24万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市湖里实验小学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3,847.80万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加212.84万元，增长5.86%，主要是由于教职工医社保基数增高。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）3,160.75万元。主要用于教师学生公用经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.24万元。主要用于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）105.30万元。主要用于事业单位养老支出。

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）235.27万元。主要用于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）129.64万元。主要用于职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.58万元。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）51.47万元。主要用于事业单位医疗支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

69.55万元。主要用于教师住房货币化补贴支出。

### **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2024年没有政府性基金预算拨款。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

厦门市湖里实验小学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0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2024年没此项经费预算拨款。

#### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2024年没有此项经费预算拨款。

#### **（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。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2024年没有此项经费预算拨款。

### **五、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费**

2024年厦门市湖里实验小学的机关运行经费财政拨款预算0万元，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，没有机关运行费用。

## （二）政府采购情况

2024年厦门市湖里实验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：2024年没有政府采购预算安排。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市湖里实验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套。说明：2024年本单位没有国有资产占有使用情况。

## （四）绩效目标设置情况

厦门市湖里实验小学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0.24万元、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