

2024年度厦门市禾山中学单位预算

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

厦门市禾山中学的主要职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，坚持为党育人、为国育才。

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）加强党组织的领导，紧抓学校思想政治工作，把德育工作放在首位，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（三）强化学校科学化、精细化管理，提升教师队伍建设，助推教育教学质量发展。

（四）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划。

（五）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

二、单位基本情况

厦门市禾山中学内设 7 个处室/科室，包括：校长办公室、党委办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、保卫科。目前办学规模为 69 个教学班，其中小学 25 个教学班，初中 44 个教学班，学生总数 3190 人，教职工总数 251 人。学校实行党组织领导的校长负责制，现任党委书记冯宜，党委副书记、副校长苏贤荣主持学校行政工作。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市禾山中学主要任务是：以党的二十大精神为指导，以百年校庆为契机，全面落实党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务。以德立人，以质立校，构建和谐、文明、绿色校园，实施规范化、精细化、民主化和人文化管理。走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“精心打造高颜值高质量的现代化学校”的办学目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：以校园文化为核心，构建特色党建平台；以队伍建设为基础，构建优秀团队平台；以课堂教学为中心，构建活力课堂平台；以课程活动为抓手，构建品质德育平台；以总务后勤为保障，构建校园安全平台。

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）厦门市禾山中学2024年收入预算为8,597.81万元，比2023年预算数增加141.08万元，增长1.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入8,597.81万元，其中一般公共预算拨款收入8,597.81万元，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）厦门市禾山中学2024年支出预算为8,597.81万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加141.08万元，增长1.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出8,582.21万元，其中，人员支出7,576.72万元，公用支出1,005.49万元；

2. 财政拨款项目支出15.60万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市禾山中学2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

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8,597.81万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加141.08万元，增长1.67%，主要是由于学生人数和教师人数增加。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）1,746.86万元。主要用于小学部日常开支和人员经费等支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5,236.22万元。主要用于初中部日常开支和人员经费等支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15.60万元。主要用于全校日常开支和人员经费等支出。

4. 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）196.04万元。主要用于离退休人员经费等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）559.50万元。主要用于基本养老保险缴费和离退休人员经费等支出。

6. 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）387.75万元。主要用于单位职业年金缴费和离退休人员经费等支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）239.54万元。主要用于医疗保险缴费等支出。

8. 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）122.39万元。主要用于单位医疗保险缴费等支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.90万元。主要用于购房补贴的支出。

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：上年及今年均没有此项拨款预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市禾山中学单位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。比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：上年及今年均没有此项拨款预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：上年及今年均没有此项拨款预算。

（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。比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：上年及今年均没有此项拨款预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市禾山中学的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：上年及今年均没有此项拨款预算。

（二）政府采购情况

2024年厦门市禾山中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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市禾山中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）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市禾山中学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15.60万元、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