

2024年度厦门市蔡塘学校单位预算

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

厦门市蔡塘学校的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理好我校的教育工作、承担义务教育小学阶段、初中阶段的教育教学，促进基础教育发展。

（二）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

（三）组织教育教学、教科研活动，保证教育教学质量。

（四）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（五）合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

（六）及时向上级教育行政部门汇报学校工作。

（七）维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、单位基本情况

厦门市蔡塘学校内设7个处室，包括：办公室、小学德育处、中学德育处、小学教务处、中学教务处、教研室、总务处。人员编制数276人（含闽台交流示范试点校指标3人），在职人数124人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市蔡塘学校主要任务是围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，实现四项突破。即学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，以“培养师生优势品格、深化积极课堂改革、夯实同行者建设”为工作主线，抓实干部管理、

教师管理、学生管理三个基点努力争取在教学成绩、德育特色、课堂改革、积极品格培育四个方面实现较大突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，进一步带头提高教师的思想道德素质，锻造一支让人民满意的教师队伍。

（二）积极推进以人为本、民主管理、依法治校，全面树立“三规”管理意识，即学校有规定、办学要规范、教师讲规矩，坚定用制度管理学校、教职工和学生，切实做到事事有章可循。

（三）坚持“点亮积极人生”的办学理念，积极教育体系，不断丰富积极课堂的形式和内容，发挥师生优势品格，促进课程教学贴合实际、适合学生。

（四）全面贯彻《中小学德育纲要》，切实加强学生的思想教育、品德教育、纪律教育和法制教育。注重德育文明建设，以学生行为规范教育和文明礼仪教育为抓手，通过同行者评选活动，拓展德育活动载体，创新德育工作方式，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

（五）全面贯彻“安全即教育、安全即习惯”的理念，强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全责任管理主体，全员、全面，全过程落实管理工作。

（六）合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，增强后勤意识，提升师生满意度。

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）厦门市蔡塘学校2024年收入预算为7,103.61万元，比2023年预算数增加60.54万元，增长0.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7,103.61万元，其中一般公共预算拨款收入7,103.61万元，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）厦门市蔡塘学校2024年支出预算为7,103.61万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加60.54万元，增长0.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出7,094.85万元，其中，人员支出4,178.18万元，公用支出2,916.67万元；

2. 财政拨款项目支出8.76万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市蔡塘学校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7,103.61万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加60.54万元，增长0.86%，主要是由于学生人数变化，医疗、养老保险等费用增加、职业年金增加单位实缴部分。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）2,160.07万元。主要用于小学教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4,032.52万元。主要用于初中教育支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）8.76万元。主要用于义务教育困难学生营养餐补助项目支出。

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）41.34万元。主要用于事业单位离退休支出。

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）298.39万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）160.20万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）127.75万元。主要用于事业单位医疗支出。

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）65.27万元。主要用于公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）209.30万元。主要用于住房改革购房补贴支出。

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%，主要是由于2024年无此项经费预算拨款。支出项目（按项级科目分类统计）：
暂无数据

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市蔡塘学校单位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：上年没有此项拨款预算。

2024年没有使用因公出国（境）经费安排支出。

（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：上年没有此项拨款预算。

2024年没有使用公务接待经费安排支出。

（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：上年没有此项拨款预算。

2024年没有使用公务用车购置及运行费拨款安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市蔡塘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%。

2024年没有使用机关运行经费财政拨款安排支出。

（二）政府采购情况

2024年厦门市蔡塘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。

2024年没有使用政府采购经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市蔡塘学校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上设备2套，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市蔡塘学校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8.76万元、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