

2024年度厦门市金山小学单位预算

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

厦门市金山小学的主要职责是：以“匠心立基 艺术立人”为办学特色，以书香和艺术为抓手，匠心打造校园文化，提升办学内涵，办高品质学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）继续夯实教学质量，教学工作再上新台阶。
- （二）淬炼学生品格，德育工作有特色出成效。
- （三）艺术特色鲜明，提升办学品位。

二、单位基本情况

厦门市金山小学内设4个处室/科室，包括：总务处、教务处、科研室、德育室。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市金山小学主要任务是：继续以“匠心立基 艺术立人”为办学特色，以书香和艺术为抓手，匠心打造校园文化，进一步提升办学内涵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强师德师风建设，提高队伍素质。营造风清气正氛围，提高教师的政治素养，塑师德正师风。

（二）淬炼学生品格，德育工作出成效。落实立德树人根本任务，融合社会主义核心价值观，抓常规，促成长。以“五节”为抓手，开展系列主题活动。落实五育并举，创造性开展劳动教育与实践活动。

（三）艺术特色鲜明，提升办学品位。谋划办学特色。继续做好闽南文化的传承，合唱、闽南童谣、“读册歌”、啦啦

操、扬琴、舞蹈等项目频频在省、市、区各级各类赛事中获金奖。作为厦门市“鹭岛少年”合唱团，继续创佳绩。做强做大美术瓦楞纸雕社团，成果凸显，争取再上新台阶。

（四）夯实教学质量，教学工作再上新台阶。落实教育部“五项管理”，结合校情，以“教改”为抓手，以“提升品质”为核心，围绕双新背景下的“匠心课堂”教学改革研究，广搭平台，依托各级各项赛事，深入研讨教改，深化教育科研，促进学校内涵发展。提升师德师风，涌现一批优秀的骨干。市区质量检测，成绩优异，稳步提升！

（五）加强校园综合治理，创建文明平安校园。安全首位，完善落实各项安全制度。开展多种形式的健康宣教，建章立制。在文明城市的创建中，落实属地责任。

（六）匠心谋划，补短改善办学条件。继百校焕新工程后，加强软硬件提升。改善师生教学、办公环境。开展好课后延时服务工作，满足师生家长需求。提升师生的获得感、幸福感及学校美誉度。

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）厦门市金山小学2024年收入预算为2,427.45万元，比2023年预算数增加64.40万元，增长2.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,427.45万元，其中一般公共预算拨款收入2,427.45万元，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）厦门市金山小学2024年支出预算为2,427.45万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加64.40万元，增长2.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出2,425.77万元，其中，人员支出2,164.94万元，公用支出260.83万元；

2. 财政拨款项目支出1.68万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市金山小学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2,427.45万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加64.40万元，增长2.73%，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）1,955.40万元。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）1.68万元。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）76.86万元。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）158.49万元。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）99.35万元。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）67.85万元。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）34.67万元。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）33.15万元。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%，主要是由于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

厦门市金山小学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年厦门市金山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年厦门市金山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，厦门市金山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

厦门市金山小学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1.68万元、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