

# 2024年度厦门市龙湫亭实验学校单位预算

## 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**

厦门市龙湫亭实验学校的主要职责是：

（一）认真贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成教育教学任务。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学生的学籍管理。

（四）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（五）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（六）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### **二、单位基本情况**

厦门市龙湫亭实验学校内设5个处室/科室，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、保卫科。

### 三、单位主要工作任务

2024年，厦门市龙湫亭实验学校主要任务是：以国家基础教育课程改革为契机，继续深化课堂教学改革实验在我校的稳步推进。进一步确立“一切为了学校的发展，一切为了教师的发展，一切为了学生的发展”的服务理念，以教学质量的提高为生命，抓好常规管理，强化特色工作，以创新寻求发展，以创建一流服务意识为目标，切实为孩子们可持续发展甘当铺路基石。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强教师队伍建设，注重课程建设和改革，提高教学质量，完善教学内容和方法，推进五育融合。

（二）建立健全学生管理制度，提高管理水平，加强学生德育工作，促进学生全面发展。加强学生心理辅导和情感教育，促进学生心智的健康成长。

（三）加强学校文化建设，丰富校园文化活动。增强学生的社会实践和志愿服务意识。

（四）加强学校设施和环境建设，为学校教育教学提供良好保障。加强后勤保障和基础设施建设。

（五）加强校园安全管理和风险防范。

## 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）厦门市龙湫亭实验学校2024年收入预算为3,692.89万元，比2023年预算数减少4.54万元，下降0.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,692.89万元，其中一般公共预算拨款收入3,692.89万元，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）厦门市龙湫亭实验学校2024年支出预算为3,692.89万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少4.54万元，下降0.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出3,690.97万元，其中，人员支出3,111.38万元，公用支出579.59万元；
2. 财政拨款项目支出1.92万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市龙湫亭实验学校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3,692.89万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少4.54万元，下降0.12%，主要是由于政策性减少。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）1,806.05万元。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）1,357.20万元。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）1.92万元。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）240.06万元。主要用于机关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）120.03万元。主要用于机关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）102.78万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

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）52.51万元。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）12.35万元。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%，主要是由于无政府性基金项目预算及支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市龙湫亭实验学校单位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。主要用于单位公务出国（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。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无此项经费支出。

2024年无此项经费预算拨款。

#### （二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无此项经费预算支出。

2024年无此项经费预算拨款。

#### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，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0%，主要原因是：无公务用车购置及运行项目预算和支出。

2024年无此项经费预算拨款。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年厦门市龙湫亭实验学校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）0万元，下降（增长）0%。主要原因是非机关单位，没有此项经费预算拨款。

### **（二）政府采购情况**

2024年厦门市龙湫亭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。主要原因是无政府采购预算支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，厦门市龙湫亭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）。主要原因是无此项目预算和支出。

### **（四）绩效目标设置情况**

厦门市龙湫亭实验学校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1.92万元、政府性基金预算拨款0.00万元。主要用于义务教育困难学生营养餐补助支出。

### 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。由各单位根据实际情况予以增加说明。



#### 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