

2024年度厦门市湖里中学单位预算

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

厦门市湖里中学的主要职责是：

坚持党的教育方针，坚持为党育人，为国育才的宗旨，落实立德树人的根本任务。用习近平新时代中国特色社会主义思想来武装教师头脑，加强教师的师德师风和意识形态教育，持续推进教育教学改革，以教育质量为核心，以健康安全为重点，以防预新冠疫情为抓手，不断规范学校管理，不断加强学校内涵建设，不断推进阳光教育改革。不断加强管理队伍、教师队伍建设，精心谋划毕业班工作，全面提升学校的教育质量，办好初中义务教育。

（一）加强学校的党建工作，充分发挥党总支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）加强学校班子建设，提高班子成员的政治思想觉悟，提升管理水平和服务意识，形成团结和谐、执行有力的一支管理队伍。

（三）加强学校制度规划建设，突出学校教学改革与文明创建的两大任务。

（四）加强教师队伍建设，通过课程建设、课堂教学改革，课题的研究等，促进和引领教师专业化成长。

（五）加强学校文化建设，追求共同的价值观，在师生、家长中形成自主管理、民主监督、社会参与的奋发和谐的校风。

二、单位基本情况

厦门市湖里中学内设6个处室，总务处，办公室，教务处，教研室，德育处，保卫科。人员编制数207人，在职人数172人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市湖里中学主要任务是做好初中义务教育阶段的教育教学。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强学校的党建工作，充分发挥党总支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）加强学校班子建设，提高班子成员的政治思想觉悟，提升管理水平和服务意识，形成团结和谐、执行有力的一支管理队伍。

（三）加强学校制度规划建设，突出学校教育教学改革。

（四）加强教师队伍建设，通过课程建设、课堂教学改革，课题的研究等，促进和引领教师专业化成长。

（五）加强学校文化建设，追求共同的价值观，在师生、家长中形成自主管理、民主监督、社会参与的奋发和谐的校风。

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）厦门市湖里中学2024年收入预算为7,331.02万元，比2023年预算数增加141.87万元，增长1.97%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7,331.02万元，其中一般公共预算拨款收入7,331.02万元，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）厦门市湖里中学2024年支出预算为7,331.02万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加141.87万元，增长1.97%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出7,329.22万元，其中，人员支出6,461.99万元，公用支出867.23万元；

2. 财政拨款项目支出1.80万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市湖里中学2024年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

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7,331.02万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加141.87万元，增长1.97%，主要是由于人员数变化，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）初中教育（项）5,622.35万元。主要用于初中教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1.80万元。主要用于初中教育支出。

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）507.50万元。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）453.62万元。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）341.81万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费及离退休人员职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）194.21万元。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）99.23万元。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）110.50万元。主要用于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%，主要是由于本年度未安排基金预算。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。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里中学单位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。主要因无此项经费预算安排。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：无此项经费预算安排。

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。主要因无此项经费预算安排等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：无此项经费预算安排。

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（增长）0.00%，主要

原因是：无此项经费预算安排。

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年厦门市湖里中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）0万元，下降（增长）0%。

非机关单位，2024年无此项经费预算安排。

（二）政府采购情况

2024年厦门市湖里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。

2024年无此项经费预算安排。

（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）。

2024年无此项经费预算安排。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里中学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1.80万元、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