

2024 年度 厦门市康乐小学单位决算

目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分.....	6
2024 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分.....	19
2024 年度决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	25
名词解释.....	26
第五部分.....	28
附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市康乐小学单位的主要职责是：

- 1、坚持正确的办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针。
- 2、坚持规范办学，认真执行上级教育单位的指示、决定。
- 3、坚持人文立校，精心营造宽松、有序、和谐、公平、竞争的工作环境。
- 4、坚持责任兴校，组织制订主要领导和各类人员的岗位职责、管理制度及评价办法
- 5、坚持民主治校，对学校的重大工作提出思路，充分论证，形成最后的决策。
- 6、坚持科研强校，深入教学一线与教师共同研讨课堂教学改革的途径与方法。
- 7、坚持特色亮校，珍惜、利用好学校的资源优势，发展校本特色。
- 8、坚持规范行为，教师在行动上为学生示范，在业务上优秀教师引领，在生活上给教师关怀。
- 9、重视指导、协调、督促、评价好各单位的分管工作。
- 10、重视全局管理，抓好整体工作的同时，突出抓好每一学期、每一时段的重点工作。
- 11、重视计划管理，制定学校的发展规划及工作计划，做好工作的评价与总结。
- 12、重视合理理财，管理好、使用好办学经费和学校财产，改善办学条件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市康乐小学

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市康乐小学单位主要任务是：贯彻党的教育方针，依法落实义务教育小学阶段教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深耕教学，提质增效显成果

1. “双减”深化落地

学校优化课后服务模式，推出“基础托管+特色课程”体系，开设编程、航模、书法等 36 门社团课程，惠及学生 800 余人次。

2. 教学质量攀升

在 2024 年各级质量监测中，综合表现位列前茅；学生在区级以上学科竞赛中斩获佳绩，如数学思维挑战赛金奖 3 人次、作文竞赛一等奖 5 名。

（二）五育融合，打造特色品牌

1. 科技教育创新突破

校园科技节，开展无人机编程、机器人对抗赛等活动，学生作品《智能垃圾分类装置》获福建省青少年科技创新大赛二等奖。

2. 体育美育双开花

校园足球队蝉联思明区小学生联赛冠军；啦啦操队在全国比赛中摘得铜牌。美术组组织“童绘鹭岛”主题画展，作品入选市级美术馆巡展。

(三) 家校社协同，构建育人共同体

1. 成立“家长成长学院”，举办家庭教育讲座、亲子研学等活动 20 余场，覆盖家长 1500 人次。

2. 与社会机构共建，开展“海丝文化研学”等项目。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市康乐小学			2024 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,072.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,532.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	417.74
	9		九、卫生健康支出	40	107.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防	53	

			治及应急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,072.47	本年支出合计	58	3,072.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,072.47	总计	62	3,072.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：厦门市康乐小学				2024 年度		金额单位：万元		
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,072.47	3,072.47					
205	教育支出	2,532.58	2,532.58					
20502	普通教育	2,219.91	2,219.91					
2050202	小学教育	2,043.69	2,043.69					
2050299	其他普通教育支出	176.22	176.22					
20509	教育费附加安排的支出	312.67	312.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.67	312.67					
208	社会保障和就业支出	417.74	417.74					
20805	行政事业单位养老支出	417.74	417.74					
2080502	事业单位离退休	141	141					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.71	166.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	110.03	110.03					

收入决算表

	支出							
210	卫生健康支出	107.84	107.84					
21011	行政事业单位医疗	107.84	107.84					
2101102	事业单位医疗	71.37	71.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.47	36.47					
221	住房保障支出	14.3	14.3					
22102	住房改革支出	14.3	14.3					
2210203	购房补贴	14.3	14.3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：厦门市康乐小学		2024 年度			金额单位：万元		
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,072.47	2,636.51	435.96			
205	教育支出	2,532.58	2,096.63	435.96			
20502	普通教育	2,219.91	2,096.63	123.28			
2050202	小学教育	2,043.69	2,043.69				
2050299	其他普通教育支出	176.22	52.94	123.28			
20509	教育费附加安排的支出	312.67		312.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.67		312.67			
208	社会保障和就业支出	417.74	417.74				
20805	行政事业单位养老支出	417.74	417.74				
2080502	事业单位离退休	141	141				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.71	166.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03				
210	卫生健康支出	107.84	107.84				
21011	行政事业单位医疗	107.84	107.84				

支出决算表

2101102	事业单位医疗	71.37	71.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.47	36.47				
221	住房保障支出	14.3	14.3				
22102	住房改革支出	14.3	14.3				
2210203	购房补贴	14.3	14.3				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：厦门市康乐小学				2024 年度		金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,072.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,532.58	2,532.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				

财政拨款收入支出决算总表

单位：厦门市康乐小学				2024 年度		金额单位：万元		
			与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.74	417.74		
	9		九、卫生健康支出	41	107.84	107.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.3	14.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治	54				

财政拨款收入支出决算总表

单位：厦门市康乐小学				2024 年度		金额单位：万元		
			及应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,072.47	本年支出合计	59	3,072.47	3,072.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,072.47	总计	64	3,072.47	3,072.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：厦门市康乐小学		2024 年度	金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,072.47	2,636.51	435.96
205	教育支出	2,532.58	2,096.63	435.96
20502	普通教育	2,219.91	2,096.63	123.28
2050202	小学教育	2,043.69	2,043.69	
2050299	其他普通教育支出	176.22	52.94	123.28
20509	教育费附加安排的支出	312.67		312.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.67		312.67
208	社会保障和就业支出	417.74	417.74	
20805	行政事业单位养老支出	417.74	417.74	
2080502	事业单位离退休	141	141	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.71	166.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03	
210	卫生健康支出	107.84	107.84	
21011	行政事业单位医疗	107.84	107.84	
2101102	事业单位医疗	71.37	71.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.47	36.47	
221	住房保障支出	14.3	14.3	
22102	住房改革支出	14.3	14.3	
2210203	购房补贴	14.3	14.3	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：厦门市康乐小学			2024 年度			金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,250.12	302	商品和服务支出	200.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	311.43	30201	办公费	77.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	428.56	30202	印刷费		310	资本性支出	39.68
30103	奖金	696.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	39.68
30107	绩效工资	118.71	30205	水费	2.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.71	30206	电费	18.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	110.03	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	49.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	180.8	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	117.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	146.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	41.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金	5.04	30229	福利费	2.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.7	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.4	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,396.16	公用经费合计				240.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

单位：厦门市康乐小学						2024 年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：厦门市康乐小学				2024 年度		金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：厦门市康乐小学		2024 年度	金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3072.47 万元，支出总计 3072.47 万元，与上年决算数相比，各增加 157.51 万元，各增长 5.40%。主要是学校环境建设相关支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3072.47 万元，比上年决算数增加 157.51 万元，增长 5.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3072.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3072.47 万元，比上年决算数增加 157.51 万元，增长 5.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 2636.51 万元。其中，人员支出 2396.16 万元，公用支出 240.35 万元。
2. 项目支出 435.96 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3072.47 万元，支出总计 3072.47 万元，与上年决算数相比，各增加 157.51 万元，增长 5.40%，主要是：学校环境建设相关支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3072.47 万元，比上年决算数增加 176.56 万元，增长 6.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 2,043.69 万元，较上年决算数减少 77.39 万元，下降 3.65%。主要原因是人员变动及业务支出减少。

(二) 2050299 其他普通教育支出 176.22 万元，较上年决算数增加 26.20 万元，增长 17.46%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 312.67 万元，较上年决算数增加 193.59 万元，增长 162.57%。主要原因是修缮采购项目支出增加。

(四) 2080502 事业单位离退休 141.00 万元，较上年决算数增加 19.82 万元，增长 16.36%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.71 万

元，较上年决算数减少 3.61 万元，下降 2.12%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 110.03 万元，较上年决算数增加 5.98 万元，增长 5.75%。主要原因是退休人员职业年金记实支出增加等。

（七）2101102 事业单位医疗 71.37 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 2.13%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（八）2101199 其他行政事业单位医疗支出 36.47 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 2.12%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（九）2210203 购房补贴 14.30 万元，较上年决算数增加 14.30 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年新增教师购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2636.51 万元，其中：

（一）人员经费 2396.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 240.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要原因是本单位没有使用“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有组织出国团组及参加其他部门出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有购置公务用车及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。2024 年公务用车购置 0 辆。主要是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有公务用车运行而维护费的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为义务教育阶段家庭经济困难学生营养餐补助，涉及财政拨款资金共计 0.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：单位：万元

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生营养餐补助				自评年度	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	厦门市康乐小学			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	0.36	0	0.36	0.03	8%	10	1	2024 年秋季家庭经济困难学生放弃营养餐补助
	其中：当年财政拨款	0.36	0	0.36	0.03	8%	-	-	2024 年秋季家庭经济困难学生放弃营

										养餐补助
		上年 结转资金						-	-	
		其他 资金						-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	厦门市教育局等五部门关于印发《厦门市学生资助资金管理实施办法》的通知（厦教发〔2022〕83号）及厦门市教育局等八部门关于印发《厦门市家庭经济困难学生认定办法》的通知（厦教规〔2022〕3号）等文件，对义务教育阶段公办校（学校提供午餐）家庭经济困难学生营养餐补助，确保补助工作顺利实施。					2024年完成春、秋两季关于我区义务教育阶段公办校（学校提供午餐）家庭经济困难学生营养餐补助对象审核及资金下拨。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审核义务教育阶段受助学生	定量	大于等于2人	2人	100.00%	15	15	无
		数量指标	全年营养餐补助学生	定量	大于等于1人	1人	100.00%	15	15	2024年秋季家庭经济困难学生放弃营养餐补助
		成本指标	营养餐发放标准	定量	6元/餐	6元/餐	100.00%	10	10	无
		时效指标	义务教育困难生资助资金下拨及时率	定量	100%	100%	100.00%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善受助学生学习生活质量	定性	有所改善	有所改善	100.00%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	大于等于90%	100%	100.00%	10	10	无
总分								100	91	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。