

2024 年度
厦门市湖里区教育局（汇总）
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2024 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	40

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	40
八、预算绩效情况说明.....	42
九、其他重要事项说明.....	42
第四部分 名词解释.....	43
第五部分 附件.....	46

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策，提出有关政策措施的建议，组织、指导、协调全区的教育改革和发展；提出全区教育事业的发展规划及年度计划的建议，并指导、协调、监督、检查各项实施工作。

（二）承担全区的基础教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任，依法加强对全区各级各类学校的检查和指导，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（三）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费；参与全区学校布局调整，负责和指导区教育系统条件装备、信息化建设、后勤基建和资产管理等工作；负责区教育系统教育经费和财政专户管理资金的审计和监督工作。

（四）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定的标准，指导职称职务评聘工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制的改革；负责办理教师表彰和奖惩工作；负责区属学校的机构编制、人事调配、劳

动工资的审核工作；指导、协调区属离退休教职工的管理服务工作。

（五）主管本区基础教育招生工作；配合上级主管部门做好初招工作、协助组织高等教育升学考试和招生工作以及自学考试管理工作。

（六）规划、协调全区教育系统精神文明建设；指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（七）提出教育科研工作规划的建议，统筹指导教育科研工作。

（八）综合管理教育系统治安保卫工作；指导、监督、检查学校（单位）的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施；配合社会管理综合治理各有关部门做好校园及周边社会管理综合治理工作；综合管理未成年人保护工作。

（九）负责教育督导与评估工作；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；办理社会力量办学有关手续的审批、管理和服务工作，指导社会力量办学的教育教学工作；指导开展教育对外和对港澳台交流与合作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区教育局部门包括 1 个机关行政及 69 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区教育局（本级）
2	厦门市湖里区教师进修学校
3	厦门市湖里区少年儿童业余体育学校
4	厦门市湖里区青少年宫
5	厦门市湖里幼儿园
6	厦门康乐新村幼儿园
7	厦门市康毅幼儿园
8	厦门市吕岭幼儿园
9	厦门市湖里区东渡幼儿园
10	厦门市秀德幼儿园
11	厦门市都市港湾幼儿园
12	厦门市五缘第一幼儿园
13	厦门市嘉福花园幼儿园
14	厦门市金福缘幼儿园
15	厦门市湖边花园幼儿园
16	厦门市高林南区幼儿园
17	厦门市江浦南里幼儿园
18	厦门市火炬幼儿园
19	厦门市新景幼儿园
20	厦门市湖里实验幼儿园
21	厦门市五缘实验幼儿园
22	厦门市祥店幼儿园
23	厦门市五缘第二实验幼儿园
24	厦门市禾盛幼儿园
25	厦门市龙湫亭幼儿园
26	厦门市湖里第二实验幼儿园

序号	单位名称
27	厦门市玉岭实验幼儿园
28	厦门市禾穆实验幼儿园
29	厦门市南山实验幼儿园
30	厦门市金林湾花园实验幼儿园
31	厦门市海湾实验幼儿园
32	厦门市云湖实验幼儿园
33	厦门市湖里实验小学
34	厦门市湖里中心小学
35	厦门市华昌小学
36	厦门市康乐小学
37	厦门市高殿中心小学
38	厦门市寨上小学
39	厦门市高崎小学
40	厦门市江头中心小学
41	厦门市金尚小学
42	厦门市吕岭小学
43	厦门市安兜小学
44	厦门市湖里区教师进修学校第二附属小学
45	厦门市湖里第二实验小学
46	厦门市金山小学
47	厦门市蔡塘学校
48	厦门市东渡小学
49	厦门市东渡第二小学
50	厦门市康乐第二小学
51	厦门市江头第三小学
52	厦门市乌石浦小学

序号	单位名称
53	厦门市天安小学
54	厦门市翔鹭小学
55	厦门市湖里区教师进修学校附属小学
56	厦门市金安小学
57	厦门市嘉禾学校
58	厦门市金林湾实验学校
59	厦门市龙湫亭实验学校
60	厦门市梧桐实验学校
61	厦门市南山实验学校
62	厦门市尚文实验学校
63	厦门市湖里创新实验学校
64	福建省厦门双十中学湖里分校
65	厦门市第三中学
66	厦门市湖里中学
67	厦门市禾山中学
68	厦门市金尚中学
69	厦门市湖里实验中学
70	厦门外国语学校湖里分校

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区教育局部门主要任务是：全面贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，打造更高水平的湖里教育事业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，牢牢把握正确的办学方向

一是结合基础党建，深入开展党纪学习教育。推动党组织到期换届，新成立党支部。制定《党纪学习教育工作方案》，组织全面系统学习党规党纪，开展中心组理论学习、读书班、专题研讨。各学校党组织书记开展专题党课、线上线下宣讲、线上线下警示教育活动。二是持续推进党风廉政建设工作。制定《2024年度“点题整治”群众身边腐败和不正之风突出问题的整治方案》，扎实开展“整治社会事务加重中小学师生负担问题”“整治中小学配餐及食堂食品安全问题”两项“点题整治”工作。自查自纠“新形象工程”等问题，增强遵规守纪自觉，筑牢廉洁自律防线。

（二）坚持五育并举，落实立德树人根本任务

一是注重德育工作实效。开展湖里区中小学德育质量测评、“树蕙湖里”青少年学生读书行动等德育活动，加强德育工作规范管理。二是推进家庭和心理健康教育。开展家庭教育月和心理健康教育月宣传教育活动、未成年人心理健康知识公益巡讲活动，充分发挥湖里区未成年人心理健康辅导站作用，校内校外合力联动，提升师生心理健康素养以及家长的家庭教育能力。三是着力聚焦团队建设。以重要时间节点开展主题团日和主题队日活动，加强学校共青团和少先队建设，引导青少年儿童爱党爱国，扣好人生第一粒扣子。四是深入开展校园艺体教育。积极开展田径运动会等区级青少年阳光体育竞赛活动。

依托“非遗大民堂”元宵校园非遗工作坊公益展演等十余项美育活动和比赛，提升学生审美艺术和人文素养。五是落实科学教育举措。加强科学教育实验校建设，加强科学教师队伍建设，推动科学教育高质量发展。

（三）深化教育改革，提升课堂教育教学质量

一是深化教育教学改革。制定《湖里区省级基础教育综合改革实验区实施方案》《湖里区创建全国义务教育教学改革实验区实施方案》《湖里区义务教育教学改革实验区工作规划（2024-2029年）》，明确基础教育综合改革“十大重点工程”、义务教育教学改革实验区“十大行动”，促进湖里教育创新发展。稳步推进校本科研管理示范校（园）建设。二是强化保教内涵质量。持续推动各级示范性幼儿园评估创建工作。学前教育典型经验做法、托幼一体化试点经验在中国教育报专版报道。三是有力提升学业成绩。2024年中考成绩创新高。

（四）狠抓提质扩优，打造基础教育更好局面

一是优化基础教育格局。与厦门双十中学、厦门五缘实验学校开展紧密型合作办学，实现优质资源共享、管理理念互鉴、教研教学互助。推进学校参与省级义务教育管理标准化学学校评估创建。依托办学绩效和年检评估工作，促进民办学校提高教育教学质量。二是加快教育项目建设。全力推进在建项目，建成开办厦门双十中学湖里分校等3所校园及三中宿舍

楼。完成校园修缮改造和教学设备更新，提升西部老湖里学校的办学条件。三是推进小区配套园治理。分类施策收回小区配套幼儿园，增加公办园学位。截至目前，我区小区配套园治理工作已全面完成。四是落实落细“双减”政策。开展校外培训治理“回头看”联合突击检查行动，确保治理到位。用好全国校外教育培训监管与服务综合平台，100%完成稽核任务。持续推进课后服务，实现义务教育阶段学校课后基础托管服务全覆盖。

（五）坚持强师惠师，持续优化教师队伍建设

一是夯实教师队伍建设。完成新教师招聘工作，新增市级专家型教师、市级学科带头人、市级骨干教师、民办中小学骨干教师、教坛新秀等。二是注重校园长队伍培养。结合建立中小学校党组织领导的校长负责制要求，优化中小学校党组织书记、校（园）长的考核评价工作。

（六）落实基础保障，净化优化教育环境

一是提升经费使用水平。定期开展校园长经济责任离任审计等专项工作，防范财务风险。二是稳妥做好招生工作。学前教育方面，新增托幼一体化试点园有效缓解辖区内托育机构入托难、入托贵问题；普惠性幼儿园覆盖率达94.71%；幼儿园大班额现象大幅度减少。义务教育方面，区属公办小学一年级通过挖潜扩容、开办新校，满足本区户籍及政策性照顾对象的入

学需求。同时，实现积分入学零门槛，满足所有参加积分入学派位随迁子女的入学需求。三是推进高质量“平安校园”建设。开展湖里区教育系统安全生产治本攻坚三年行动，深化校园安全隐患排查整治。实现高考等大型综合性考试“三无三稳三确保”总目标。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区教育局			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	227,471.97	一、一般公共服务支出	32	28.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,736.94	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	5.89	
五、事业收入	5	401.83	五、教育支出	36	185,297.52	
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	1,684.36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21,645.24	
	9		九、卫生健康支出	40	6,631.51	
	10		十、节能环保支出	41	18	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,298.79	

收入支出决算总表

	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	1,450.59
	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、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,736.94
	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	230,610.74	本年支出合计	58	233,797.48
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	3,186.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	233,797.48	总计	62	233,797.48

收入支出决算总表

--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门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

部门/单位：厦门市湖里区教育局		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		230,610.74	230,208.91		401.83			
201	一般公共服务支出	28.66	28.66					
20129	群众团体事务	6.38	6.38					
2012902	一般行政管理事务	6.38	6.38					
20133	宣传事务	3	3					
2013302	一般行政管理事务	3	3					
20136	其他共产党事务支出	19.28	19.28					
2013602	一般行政管理事务	19.28	19.28					
204	公共安全支出	5.89	5.89					
20499	其他公共安全支出	5.89	5.89					
2049999	其他公共安全支出	5.89	5.89					
205	教育支出	182,110.78	181,708.95		401.83			
20501	教育管理事务	1,125.69	1,125.69					
2050101	行政运行	1,093.41	1,093.41					
2050199	其他教育管理事务支出	32.28	32.28					
20502	普通教育	169,328.59	168,926.76		401.83			

收入决算表

2050201	学前教育	32,771.19	32,771.19					
2050202	小学教育	65,577.73	65,577.73					
2050203	初中教育	43,145.53	43,145.53					
2050204	高中教育	2,586.29	2,184.46		401.83			
2050299	其他普通教育支出	25,247.86	25,247.86					
20507	特殊教育	1,489.74	1,489.74					
2050701	特殊学校教育	1,489.74	1,489.74					
20509	教育费附加安排的支出	10,147.56	10,147.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,147.56	10,147.56					
20599	其他教育支出	19.2	19.2					
2059999	其他教育支出	19.2	19.2					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.36	1,684.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36	1,684.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36	1,684.36					
208	社会保障和就业支出	21,645.24	21,645.24					
20805	行政事业单位养老支出	21,645.24	21,645.24					
2080501	行政单位离退休	39.49	39.49					

收入决算表

2080502	事业单位离退休	5,279.63	5,279.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,251.4	10,251.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,074.72	6,074.72					
210	卫生健康支出	6,631.51	6,631.51					
21011	行政事业单位医疗	6,631.51	6,631.51					
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95					
2101102	事业单位医疗	4,336.04	4,336.04					
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,215.46	2,215.46					
211	节能环保支出	18	18					
21101	环境保护管理事务	18	18					
2110199	其他环境保护管理事务支出	18	18					
212	城乡社区支出	14,298.79	14,298.79					
21203	城乡社区公共设施	8,498.73	8,498.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,498.73	8,498.73					
21299	其他城乡社区支出	5,800.06	5,800.06					

收入决算表

2129999	其他城乡社区支出	5,800.06	5,800.06					
221	住房保障支出	1,450.59	1,450.59					
22102	住房改革支出	1,450.59	1,450.59					
2210203	购房补贴	1,450.59	1,450.59					
229	其他支出	2,736.94	2,736.94					
22960	彩票公益金安排的支出	136.94	136.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.94	136.94					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,600	2,600					
2299899	其他支出	2,600	2,600					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门/单位：厦门市湖里区教育局				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		233,797.48	176,949.69	56,847.79			
201	一般公共服务支出	28.66		28.66			
20129	群众团体事务	6.38		6.38			
2012902	一般行政管理事务	6.38		6.38			
20133	宣传事务	3		3			
2013302	一般行政管理事务	3		3			
20136	其他共产党事务支出	19.28		19.28			
2013602	一般行政管理事务	19.28		19.28			
204	公共安全支出	5.89		5.89			
20499	其他公共安全支出	5.89		5.89			
2049999	其他公共安全支出	5.89		5.89			
205	教育支出	185,297.52	147,222.36	38,075.15			
20501	教育管理事务	1,125.69	1,093.41	32.28			
2050101	行政运行	1,093.41	1,093.41				
2050199	其他教育管理事务支出	32.28		32.28			

支出决算表

20502		普通教育	172,515.33	144,684.52	27,830.82				
2050201		学前教育	33,671.19	28,529.19	5,142				
2050202		小学教育	65,577.73	65,569.71	8.02				
2050203		初中教育	43,145.53	43,145.53					
2050204		高中教育	2,586.29	2,586.29					
2050299		其他普通教育支出	27,534.61	4,853.81	22,680.8				
20507		特殊教育	1,489.74	1,444.44	45.3				
2050701		特殊学校教育	1,489.74	1,444.44	45.3				
20509		教育费附加安排的支出	10,147.56		10,147.56				
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,147.56		10,147.56				
20599		其他教育支出	19.2		19.2				
2059999		其他教育支出	19.2		19.2				
207		文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36				
208		社会保障和就业支出	21,645.24	21,645.24					
20805		行政事业单位养老支出	21,645.24	21,645.24					
2080501		行政单位离退休	39.49	39.49					
2080502		事业单位离退休	5,279.63	5,279.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,251.4	10,251.4					

支出决算表

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,074.72	6,074.72					
210		卫生健康支出	6,631.51	6,631.51					
21011		行政事业单位医疗	6,631.51	6,631.51					
2101101		行政单位医疗	52.95	52.95					
2101102		事业单位医疗	4,336.04	4,336.04					
2101103		公务员医疗补助	27.05	27.05					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,215.46	2,215.46					
211		节能环保支出	18		18				
21101		环境保护管理事务	18		18				
2110199		其他环境保护管理事务支出	18		18				
212		城乡社区支出	14,298.79		14,298.79				
21203		城乡社区公共设施	8,498.73		8,498.73				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,498.73		8,498.73				
21299		其他城乡社区支出	5,800.06		5,800.06				
2129999		其他城乡社区支出	5,800.06		5,800.06				
221		住房保障支出	1,450.59	1,450.59					
22102		住房改革支出	1,450.59	1,450.59					
2210203		购房补贴	1,450.59	1,450.59					
229		其他支出	2,736.94		2,736.94				
22960		彩票公益金安排的支出	136.94		136.94				

支出决算表

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.94		136.94				
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,600		2,600				
2299899	其他支出	2,600		2,600				

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市湖里区教育局			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	227,471.97	一、一般公共服务支出	33	28.66	28.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,736.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				

财政拨款收入支出决算总表

拨款								
	4		四、公共安全支出	36	5.89	5.89		
	5		五、教育支出	37	184,895.69	184,895.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,684.36	1,684.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,645.24	21,645.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6,631.51	6,631.51		
	10		十、节能环保支出	42	18	18		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,298.79	14,298.79		
	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	1,450.59	1,450.59		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

	23		二十三、其他支出	55	2,736.94		2,736.94	
	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	230,208.91	本年支出合计	59	233,395.65	230,658.71	2,736.94	
年初财政拨款结转和结余	28	3,186.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,186.74		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	233,395.65	总计	64	233,395.65	230,658.71	2,736.94	

注：本表反映部门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

--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区教育局			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			230,658.71	176,547.87		54,110.85
201	一般公共服务支出	28.66			28.66	
20129	群众团体事务	6.38			6.38	
2012902	一般行政管理事务	6.38			6.38	
20133	宣传事务	3			3	
2013302	一般行政管理事务	3			3	
20136	其他共产党事务支出	19.28			19.28	
2013602	一般行政管理事务	19.28			19.28	
204	公共安全支出	5.89			5.89	
20499	其他公共安全支出	5.89			5.89	
2049999	其他公共安全支出	5.89			5.89	
205	教育支出	184,895.69	146,820.54		38,075.15	
20501	教育管理事务	1,125.69	1,093.41		32.28	
2050101	行政运行	1,093.41	1,093.41			
2050199	其他教育管理事务支出	32.28			32.28	
20502	普通教育	172,113.5	144,282.69		27,830.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2050201	学前教育	33,671.19	28,529.19	5,142	
2050202	小学教育	65,577.73	65,569.71	8.02	
2050203	初中教育	43,145.53	43,145.53		
2050204	高中教育	2,184.46	2,184.46		
2050299	其他普通教育支出	27,534.61	4,853.81	22,680.8	
20507	特殊教育	1,489.74	1,444.44	45.3	
2050701	特殊学校教育	1,489.74	1,444.44	45.3	
20509	教育费附加安排的支出	10,147.56		10,147.56	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,147.56		10,147.56	
20599	其他教育支出	19.2		19.2	
2059999	其他教育支出	19.2		19.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36	
208	社会保障和就业支出	21,645.24	21,645.24		
20805	行政事业单位养老支出	21,645.24	21,645.24		
2080501	行政单位离退休	39.49	39.49		
2080502	事业单位离退休	5,279.63	5,279.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,251.4	10,251.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,074.72	6,074.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

210		卫生健康支出	6,631.51	6,631.51		
21011		行政事业单位医疗	6,631.51	6,631.51		
2101101		行政单位医疗	52.95	52.95		
2101102		事业单位医疗	4,336.04	4,336.04		
2101103		公务员医疗补助	27.05	27.05		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,215.46	2,215.46		
211		节能环保支出	18			18
21101		环境保护管理事务	18			18
2110199		其他环境保护管理事务支出	18			18
212		城乡社区支出	14,298.79			14,298.79
21203		城乡社区公共设施	8,498.73			8,498.73
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,498.73			8,498.73
21299		其他城乡社区支出	5,800.06			5,800.06
2129999		其他城乡社区支出	5,800.06			5,800.06
221		住房保障支出	1,450.59	1,450.59		
22102		住房改革支出	1,450.59	1,450.59		
2210203		购房补贴	1,450.59	1,450.59		

注：本表反映部门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								
公开 06 表						金额单位：万元		
部门/单位：厦门市湖里区教育局				2024 年度				
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	152,328.11	302	商品和服务支出	16,537.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17,959.51	30201	办公费	5,947.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26,912.06	30202	印刷费	82.83	310	资本性支出	1,813.79
30103	奖金	43,488.33	30203	咨询费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1,651.78
30107	绩效工资	7,856.06	30205	水费	238.62	31003	专用设备购置	27.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,288.01	30206	电费	1,186.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6,087.39	30207	邮电费	53.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,405.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	7.3
30111	公务员医疗补助缴费	29.42	30209	物业管理费	152.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,085.78	30211	差旅费	79.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11,054.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,452.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21,161.55	30214	租赁费	7.51	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
303	对个人和家庭的补助	5,868.58	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	998.62	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	148.65	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	77.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	110.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1,098.91	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	2.87	30227	委托业务费	103.51	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2,459.91	31204	费用补贴
30309	奖励金	391.2	30229	福利费	369.45	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	114.81	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	5,285.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1,042.3	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		158,196.69	公用经费合计				18,351.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开 06 表
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

注：本表反映部门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											
部门/单位：厦门市湖里区教育局						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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

部门/单位：厦门市湖里区教育局				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			2,736.94	2,736.94		2,736.94	
229	其他支出		2,736.94	2,736.94		2,736.94	
22960	彩票公益金安排的支出		136.94	136.94		136.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		136.94	136.94		136.94	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,600	2,600		2,600	
2299899	其他支出		2,600	2,600		2,600	

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区教育局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 233797.48 万元，支出总计 233797.48 万元，与上年决算数相比，各增加 15425.52 万元，增长 7.06%。主要是基建开办费项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 230610.74 万元，比上年决算数增加 16987.99 万元，增长 7.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 227471.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2736.94 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 401.83 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 233797.48 万元，比上年决算数增加 15425.52 万元，增长 7.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 176949.69 万元。其中，人员支出 158208.74 万元，公用支出 18740.95 万元。

2. 项目支出 56847.79 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 233395.65 万元，支出总计 233395.65 万元，与上年决算数相比，各增加 15389.94 万元，增长 7.06%，主要是：基建开办费项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 230658.71 万元，比上年决算数增加 16782.60 万元，增长 7.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012902 一般行政管理事务 6.38 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 325.10%。主要原因是其他局安排项目经费增加。

（二）2013302 一般行政管理事务 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是其他局安排项目经费增加。

（三）2013602 一般行政管理事务 19.28 万元，较上年决算数增加 19.28 万元，增长 100%。主要原因是其他局安排项目经费增加。

（四）2049999 其他公共安全支出 5.89 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 100%。主要原因是其他局安排项目经费增加。

（五）2050101 行政运行 1,093.41 万元，较上年决算数增加 877.29 万元，增长 405.92%。主要原因是科目分类调整。

（六）2050199 其他教育管理事务支出 32.28 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 11.62%。主要原因是市级下达项目经费增加。

（七）2050201 学前教育 33,671.19 万元，较上年决算数增加 363.01 万元，增长 1.09%。主要原因是学生和教师数变动。

（八）2050202 小学教育 65,577.73 万元，较上年决算数增加 2,935.44 万元，增长 4.69%。主要原因是学生和教师数变动。

（九）2050203 初中教育 43,145.53 万元，较上年决算数减少 1,903.66 万元，下降 4.23%。主要原因是项目经费减少。

（十）2050204 高中教育 2,184.46 万元，较上年决算数增加 2,184.46 万元，增长 100%。主要原因是科目分类调整。

（十一）2050299 其他普通教育支出 27,534.61 万元，较上年决算数减少 3,191.12 万元，下降 10.39%。主要原因是项目经费减少。

（十二）2050701 特殊学校教育 1,489.74 万元，较上年决算数增加 129.86 万元，增长 9.55%。主要原因是学生和教师数变动。

（十三）2050999 其他教育费附加安排的支出 10,147.56 万元，较上年决算数减少 483.48 万元，下降 4.55%。主要原因是市级下达项目经费减少。

（十四）2059999 其他教育支出 19.20 万元，较上年决算数减少 159.47 万元，下降 89.25%。主要原因是市级下达项目经费减少。

（十五）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1,684.36 万元，较上年决算数增加 1,684.36 万元，增长 100%。主要原因是其他局安排项目经费增加。

（十六）2080501 行政单位离退休 39.49 万元，较上年决算数减少 16.34 万元，下降 29.27%。主要原因是退休薪酬政策调整及人员变动。

（十七）2080502 事业单位离退休 5,279.63 万元，较上年决算数增加 501.69 万元，增长 10.50%。主要原因是退休薪酬政策调整及人员变动。

（十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,251.40 万元，较上年决算数增加 487.96 万元，增长 5.00%。主要原因是教师数变动。

（十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6,074.72 万元，较上年决算数增加 300.86 万元，增长 5.21%。主要原因是教师数变动。

（二十）2101101 行政单位医疗 52.95 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.54%。主要原因是政策调整及人员变动。

（二十一）2101102 事业单位医疗 4,336.04 万元，较上年决算数增加 209.94 万元，增长 5.09%。主要原因是教师数变动。

（二十二）2101103 公务员医疗补助 27.05 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 352.15%。主要原因是科目分类调整。

（二十三）2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,215.46 万元，较上年决算数增加 86.01 万元，增长 4.04%。主要原因是教师数变动。

（二十四）2110199 其他环境保护管理事务支出 18.00 万元，

较上年决算数增加 18.00 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

（二十五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 8,498.73 万元，较上年决算数增加 8,498.73 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

（二十六）2129999 其他城乡社区支出 5,800.06 万元，较上年决算数增加 2,751.29 万元，增长 90.24%。主要原因是项目经费增加。

（二十七）2210203 购房补贴 1,450.59 万元，较上年决算数增加 1,450.59 万元，增长 100%。主要原因是科目分类调整。

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 2736.94 万元，比上年决算数减少 1392.66 万元，减少 33.72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 136.94 万元，较上年决算数减少 461.71 万元，下降 77.12%。主要原因是其他局安排的项目经费减少。

（二）2299899 其他支出 2,600.00 万元，较上年决算数增加 2,600.00 万元，增长 100%。主要原因是基建项目经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 176547.87 万元，其中：

（一）人员经费 158196.69 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 18351.18 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要原因是无因公出国（境）、无公车和无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国出境费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购买公车费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是无公车费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是无接待费用支出。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，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对民办中小学幼儿园补助经费、提升办学条件等 17 个项目开展 2024 年度项目自评，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、0 个、0 个、0 个。《部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 70.35 万元，比上年决算数减少 9.10 万元，减少 11.46%，主要原因是：日常办公运行厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7418.37 万元，其中：政府采购货物支出 5798.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1620.00 万元。授予中小企业合同金额 5767.81 万元，占政府采购支出总额的 77.75%，其中：授予小微企业合同金额 3476.17 万元，占授予中小企业合同金额的

60.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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：指单位从本级财政部门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的金额。

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，是指本级部门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

附件 1

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）： 单位：万元

单位名称					自评年度	2024			
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
	合计	201701.89	43614.28	245316.18	233797.48	95.30%	10	9	
	其中： 人员支出	137,961.25	1,487.72	139448.98	138030.11	98.98%			/
	公用支出	35,490.37	5,883.37	41373.74	38919.58	94.07%			/
	专项业务费	8,319.22	3,461.24	11780.46	11140.67	94.57%			/
	发展经费	11,781.05	30,429.77	42210.82	35204.93	83.40%			/
	基建项目	8,150.00	2,352.18	10502.18	10502.18	100.00%			/

	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	落实教育公平，提升公共服务均等水平	督导系统辐射园所	定量	≥143 所	143 所	困难生补助经费 426.52 万元，学前教育补助经费 2124.4 万元，民办中小学幼儿园补助经费 4655.4 万元	20205.88	15977.83	79.08%	2	2	
		优化课程资源中心内容	定量	≥90 个	90 个					2	2	
		新增公办学位	定量	≥900 个	1200 个					2	2	
		保教费返拨幼儿园数量	定量	≥28 所	29 所					2	2	
		减免学费的民办学校数量	定量	≥15 所	15 所					2	2	
		补助幼儿人数	定量	≥18000 人	26373 人					2	2	
		免费接受义务教育补助覆盖率	定量	=100%	100%					2	2	
		帮扶特殊学生家庭	定量	≥99%	100%					2	2	
		审核义务教育阶段受助学生	定量	≥915 人	957 人次					2	2	

以习近 平新时代中国 特色社会主义 思想为指导， 加强党对教育 工作的全面指 导	各项德育主题 教育活动参与 人次	定量	≥7 万人次	7 万人次	德育工作经 费 233.5 万 元 ，财务中心 工作经费 50.00 万 元，体育场 地设施开放 学校专项经 费 407.65 万 元，环境优 化维护费 18 万元	754.7	719.97	95.40%	2	2	
	心理辅导受众 人次	定量	≥1000 人 次	12582 人					2	2	
	下学校开展讲 座	定量	≥20 场	62 场					2	2	
	覆盖区各公民 办中小学	定量	≥51 所	51 所					2	2	
	体育场地设施 开放学校	定量	≥24 所	25 所					2	2	
	体育场地设施 开放进校锻炼 数	定量	≥30 万人 次	30 万人次					2	2	
	审计民办幼儿 园数量	定量	≥10 家	12 家					2	2	
	会计培训轮训 率	定量	=100%	100%					2	2	
规范教 育落实 双减与 课后服 务	下校督导次数	定量	≥2500 次	3200 次	少年宫业务 经费 2,420.00 万 元 ，教育督导 管理经费	2071.04	2032.44	98.14%	2	2	
	质量监测完成 率	定量	=100%	100%					2	2	

		少年宫培训班项目数量	定量	≥12 人	22 个	75.00 万元				2	2	
		特色课后服务参与学生人次	定量	≥25000 人次	27646 人次					2	2	
		参赛获奖	定量	≥2 个	5 场					2	2	
	加大投入力度，夯实教育发展基础	补充各校因教师产假导致人员不足的情况	定量	≥91 人	98 人	中小学管理经费 122.30 万元，人事管理经费 2,372.60 万元，招生考试经费 550.00 万元，进修校工作经费 1,658.9 万元	4948.65	4466.55	90.26%	2	2	
		招聘中小学教师	定量	≥150 人	187 人					2	2	
		表扬优秀教师等先进个人人次	定量	≥400 人次	614 人次					2	2	
		随班就读学生训练评估人数	定量	≥50 人次	50 人次					2	2	
		五缘实验学校到梧桐实验指导教学、学校管理、交流经验的人次	定量	≥20 人次	155 人次					2	2	
		参与教研活动教师人次	定量	≥6100 人次	7231 人次					2	2	

		参加培训培养教师人数	定量	≥15000 人次	20602 人次					2	2	
		名师工作室开展区级以上研修活动场次	定量	≥ 27 场次	27 场次					2	2	
		考区标准化考场	定量	≥ 300 间	300 间					2	2	
		组织考试	定量	≥12 场	12 场					2	2	
	提升办学条件、教学设施建设与改造	出口带宽	定量	≥ 5000bps	5000bps	中小学幼儿园基建项目 8150 万元,提升办学条件 2873.65 万元	33989.84	31202.37	91.80%	2	2	
		后勤服务外包学校数量	定量	≥ 36 所	38 所					2	2	
		完成区属公办中小学、幼儿园互联互通	定量	≥ 60 所	60 所					2	2	
		绿化、保洁、水电维修服务合格率	定量	=100%	100%					2	2	
		新增义务教育学位数	定量	≥ 7500 个	7500 个					2	2	
		增加高中住宿床位	定量	=1328 个	1328 个					2	2	

		项目交付及时率	定量	=100%	100%					2	2	
坚持以立德树人为根本，积极开展文体艺素质教育和相关比赛，提升校园信息化建设水平	参加市级及以上比赛次数	定量	≥16 次	32 次	少体校业务经费 440 万元，综合专项经费 69.00 万元，综治安全管理经费 2,029.00 万元	2523.35	2448.63	97.04%	2	2		
	参加区级及以上比赛基地校数量	定量	≥31 所	35 所					2	2		
	参加市级及以上比赛获奖情况	定量	≥100 人次	796 人次					2	2		
	聘用校园保安人数	定量	≥400 人	425 人					2	2		
	保障全区校园数	定量	≥193 所	193 所					2	2		
	保障在校师生安全人数	定量	≥11 万人次	11 万人次					2	2		
	总分									100	99	

附件 2

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称		中小学幼儿园基建项目				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款		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
		8150		2352.18	10502.18	10502.18	100%	10	10	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	项目位于湖里公园东北侧水上乐园内，华荣路与宜宾路交叉口西南侧，规划用地面积约 1.3 万米，总建筑面积约 2 万平方米。拟建设 24 班小学及 9 班幼儿园。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	增加高中住宿床位	定量	=1328 个	1238 个	100%	15	13	
			惠及学校数量	定量	=3 家	3 家	100%	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目交付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足周边区域家庭学位需求	定性	有效提升	有效提升	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	定量	≥ 90%	85%	100%	10	9		

总分	100	97	
----	-----	----	--

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称		中小学管理经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款		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
		122.3		206.2	328.6	327.78	100%	10	9	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据相关工作部署全力保障特教经费、中小学管理经费、合作办学经费项目顺利执行。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	随班就读学生训练评估人数	定量	≥100 人次	1328 个	100%	10	10	
			小学毕业证印刷数量	定量	≥5000 份	9215 本	100%	10	10	

			五缘实验学校到梧桐实验指导教学、学校管理、交流经验的人次	定量	≥ 30 人次	155 人次	100%	10	10	
			梧桐实验学校选派总校跟岗任教骨干教师	定量	≥ 4 名	7 名	100%	10	10	
		质量指标	小学毕业完成率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保每个残疾儿童少年都能够接受合适的教育	定性	充分保障	充分保障	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	定量	≥ 90%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称	人事管理经费			自评年度	2024			
主管部门	厦门市湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况	年初预算款	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
	2372.6	-133.09	2239.51	2089.4	93%	10	9	

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障教师队伍建设、教育人才薪资福利、新开办学校师资力量以及退休教师慰问等工作顺利完成。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指 标完成 情况	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
	产出指标	数量指标	走访慰问学校	定量	≥12 所	12 所	100%	10	10	
			补充教师产假人员不足的情况	定量	≥91 人	98 人	100%	5	4	个别学校未请到顶岗教师
			招聘中小学教师	定量	≥150 人	187 人	100%	5	5	
			表扬优秀教师等先进个人人次	定量	≥400 人次	614 人次	100%	10	10	
			慰问退休教师人数	定量	≥25 人	34 人	100%	10	10	
		质量指标	符合条件人员政策兑现覆盖率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善教育人才生活水平	定性	有效改善	有效改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
	总分							100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局单位：万元

项目名称		困难生补助经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款		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
		426. 52		3. 15	429. 67	358. 75	83%	10	8	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据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）、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）、《关于印发厦门市义务教育学生营养餐改善计划实施细则的通知》（厦教办〔2018〕46号），确保义务教育阶段资助工作顺利实施。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	全年营养餐补助人次	定量	≥ 1024 人次	1024 人次	100%	10	10	
			资助高中贫困生	定量	≥ 40 人次	53 人次	100%	10	10	
			受益学校数量	定量	≥ 48 所	49 所	100%	10	10	

		成本指标	每生每学期营养餐补助	定量	=6 元	6 元	100%	10	10	
			每生每学期非寄宿生生活费补助标准	定量	=375 元	375 元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶特殊学生家庭	定量	≥ 99 个	1775 个	100%	15	15	
			改善受助学生生活条件	定性	有效改善	有效改善	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称	学前教育补助经费			自评年度	2024			
主管部门	厦门市湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况	年初预算款	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
	2124.4	95.56	2219.96	2179.14	98%	10	9	

	预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1. 优化幼儿园督导管理系统，包含督学日常工作管理、督学考核管理、督学培训、办园行为督导、示范园评估、民办园年检定级等项目。 2. 加强全区公民办幼儿园教育资源管理，包含日常下园指导登记、材料缴交、会议通知、片区管理、课程资源中心等项目，提高教研工作成效。 3. 弥补公用经费不足、提高办学条件，保障幼儿园正常运转、补充保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用；加大示范园创建扶持力度，增强示范性幼儿园辐射作用；引进专家资源，提高全区教师师资水平；通过公办园开展托育一体化试点工作，推动婴幼儿照护服务工作的发。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	督导系统辐射园所	定量	≥143 所	143 所	100%	10	10	
			新增公办学位	定量	≥900 个	1200 个	100%	10	10	
			采购、修缮需求学校数量	定量	≥20 所	20 所	100%	10	10	
			保教费返拨幼儿园数量	定量	≥28 所	29 所	100%	10	10	
		质量指标	设备、修缮项目验收合格率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目交付及时率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性	不断改善	不断改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	95%	100%	10	10	
	总分							100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局单位：万元

项目名称		少体校业务经费				自评年度	2024			
主管部门		324-厦门市湖里区教育局				实施单位	324-厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款		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
		440		0	440	420.86	96%	10	9	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据我区竞技体育发展规划及体育后备人才培养目标，组织全区各训练基地校的业余训练及参加各级各类少儿体育竞赛，开展校园足球等体育项目的普及推广、整合提升工作，向上一级训练单位输送优秀运动员苗子；协助基地校做好专项运动场馆的立项、设计与建设；促进我区少年儿童体育运动的全面发展。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成	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
	产出指标	数量指标	参加市级及以上比赛次数	定量	≥16次	32次	100%	10	10	
			参加区级及以上比赛基地校数量	定量	≥31所	35所	100%	10	10	

情况			参加区级及以上比赛人员数量	定量	≥1000 人次	3500 人次	100%	10	10	
		质量指标	市级以上训练单位培养和输送优秀体育后备人才情况	定量	≥20 人	83 人	100%	5	5	
			参加市级及以上比赛获奖情况	定量	≥100 人次	796 人次	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过举办各类体育赛事使我区中小学生体育竞技水平得到提升。	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教练员、运动员满意度	定量	≥96%	97%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称	少年宫业务经费			自评年度	2024				
主管部门	厦门市湖里区教育局			实施单位	324-厦门市湖里区教育局				
年度预算执行情况	年初预算款	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	
	2420	-423.96	1996.04	1975.61	99%	10	9		

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据湖里区校外教育发展规划及人才培养目标，广泛开展文化、科技、艺术、体育等多门类多项目的培训课程，按照相关文件要求，为我区学校提供课后服务特色项目课程培训，丰富特色服务内容，尽可能扩大培训规模，最大限度满足辖区少年儿童优质培训的需求。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	培训班项目种类	定量	≥ 12 项	22 项	100%	10	10	
			少年宫培训班参与学生人次	定量	≥ 2400 人次	2986 人次	100%	10	10	
			特色课后服务参与学生人次	定量	≥ 25000 人次	27646 人次	100%	10	10	
			特色课后服务开展学校数	定量	≥ 50 所	64 所	100%	10	10	
		质量指标	参赛获奖	定量	≥ 2 项	5 项	100%	5	5	
			基地校参赛获奖	定量	≥ 4 项	20 项	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升我区艺术人口基数及水平	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	定量	≥ 90%	97%	100%	10	10	
	总分							100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称		德育工作经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款		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
		233.5		146.18	379.68	370.36	98%	10	9	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 聚焦未成年人思想道德建设，综合管理、指导中小学德育、心理健康教育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、法治教育、共青团少先队工作和语言文字等工作再上新台阶。 2. 围绕立德树人根本任务，充分发挥广大“五老”的优势和作用，配合学校扎实开展学生思想道德教育，促进青少年成长成才，推动关心下一代工作取得新成效。 3. 贯彻落实“治未病”服务理念，进一步加强软硬件建设，强化队伍建设，全方位提高辅导站心理健康辅导质量和水平。 4. 积极整合各类资源，持续开展形式多样的教育培训和学习服务活动，助推湖里区学习型社会建设，不断推进湖里区终身教育工作更好更快地发展。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	各项德育主题教育活动参与人次	定量	≥7 万人次	7 万人次	100%	15	15	

完成情况			心理辅导受众人次	定量	≥1000 人次	13191 人次	100%	15	15	
			下学校开展讲座	定量	≥20 场	62 场	100%	15	15	
			线下课程开设种类	定量	≥5 种	5 种	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升我区德育工作水平	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长满意度	定量	≥90%	97%	100%	10	10	
	总分							100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局单位：万元

项目名称	招生考试经费			自评年度	2024				
主管部门	厦门市湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教育局				
年度预算执行情况	年初预算款	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	

		550			149.13	699.13	670.45	96%	10	9	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	承办全区的高招工作；承办全区的中招工作；承办辖区内高中、中职学考工作；接受上级领导分配的其他业务工作。确保 2024 年全年各类考试工作顺利完成。						已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
	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	组织考试	定量	≥ 12 场	12 场	100%	10	10		
			考区标准化考场	定量	≥ 300 间	300 间	100%	10	10		
			体育中考考点补助数量	定量	≥ 2 个	2 个	100%	10	10		
			参加考试人次	定量	≥ 2.5 万次	2.5 万次	100%	10	10		
		质量指标	考题泄露事件发生数	定量	0 次	0 次	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	我区考务量化评估优秀单位	定量	≥ 3 间	3 间	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10		
总分								100	99		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称		提升办学条件				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款		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
		2873.65		10305.7	13179.35	10557.21	80%	10	8	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成网络升级改造；促进我区校园后勤服务水平的提升，保障校园日常教学需求，为师生营造更好的教育教学环境。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
	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	产出指标	数量指标	出口带宽	定量	≥5000bps	5000bps	100%	10	10	
			后勤服务外包学校数量	定量	≥36所	38所	100%	10	10	
			完成区属公办中小学、幼儿园互联互通	定量	=60所	60所	100%	10	10	

情况			采购、修缮需求学校数量	定量	≥ 3 所	3 所	100%	10	10	
		质量指标	绿化、保洁、水电维修服务质量合格率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	持续改善	持续改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称	教育督导管理经费			自评年度	2024				
主管部门	厦门市湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教育局				
年度预算执行情况	年初预算款	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	

		75	0	75	56.83	76%	10	7	省级艺术质量监测没有抽中我区，预算支出无法完成。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.全面履行督政职能，高质量完成省对市督导、市对区督导的对接工作。 2.全面履行督学职能，聚焦教育热点、难点进一步加强学校督导，打造具有湖里特色的责任督学挂牌督导典范工程。 3.全面履行评估监测职能，安全顺利完成国家、省、市义务教育质量监测的组织工作。				已按年度工作计划圆满完成项目工作。					
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	下校督导次数	定量	≥3000 次	3200 次	100%	15	15	
			组织义务教育质量监测	定量	≥2 次	3 次	100%	15	15	
			挂牌督导工作经费发放次数	定量	≥9 次	10 次	100%	10	10	
		质量指标	质量监测完成率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教学质量有提升	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域教育公众满意度	定性	≥85%	98.60%	100%	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称		民办中小学幼儿园补助经费				自评年度		2024		
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位		厦门市湖里区教育局		
年度预算执行情况		年初预算款		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
		4655.4		12893.85	17549.25	13433.29	77%	10	7	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1.使用“湖里区基础教育信息管理平台”系统，由畅享公司提供技术支持，审核、导入符合“四证”条件数据，对数据进行维护、更新； 2.提高湖里区适龄儿童入读普惠性幼儿园比例，有效缓解入园难、入园贵的现象； 3.按照办学绩评估结果等次，根据购买学位学生数对定级普惠民办学校进行奖励； 4.对厦门市火炬学校承担我区片区内 12 个班约 540 名适龄儿童义务教育的教育经费补助标准，学生数以教育局确认的实际招生人数为准。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效	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

指标完成情况	产出指标	数量指标	减免学费的民办学校数量	定量	≥15 所	15 所	100%	10	10	
			补助幼儿人数	定量	≥18000 人	26373 人	100%	10	10	
			补助幼儿园数	定量	≥100 所	132 所	100%	10	10	
			补助火炬片内生人数	定量	≥1415 人	1496 人次	100%	10	10	
		质量指标	免费接受义务教育补助覆盖率	定量	≥100%	100%	100%	5	5	
			符合资助幼儿审核合格率	定量	≥100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	定量	≥95%	98.60%	100%	10	10	
	总分							100	97	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称		综合专项经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款		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
		69		-25	44	40.97	93%	10	9	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 为加强和规范学校法律顾问管理，促进学校依法行政、依法治校，区教育局聘请福建联合信实律师作为机关和区属学校的法律顾问，为机关和区属校园提供电话、微信、邮件、法律讲座等方式的常规法律咨询服务。 2. 根据文件要求，整理我局上一年度文书业务档案，便于将重要文件整理归档及后续查阅。 3. 根据《厦门市行政审批管理局关于印发 2021 年度厦门市委和区政府行政服务质量绩效考核指标的通知》（厦审管〔2021〕52 号）文件，为严格落实文件要求“对来电咨询的问题应予以有效回复”，能够及时接听来电咨询，提升群众办事的质量水平。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	每年咨询数量	定量	≧100 次	100 次	100%	15	10	
			平台审核机构从业人员数量	定量	≧150 人	358 人	100%	15	10	
			线下审核机构从业人员数量	定量	≧150 人	388 人	100%	10	10	
		质量指标	培训机构从业人员和培训材料现场检查核查次数	定量	≧13 次	15 次	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	机关文书业务档案整理完整度	定量	100%	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询对象满意度	定量	≥ 90%	98.60%	100%	10	10	
总分								100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局
 单位：万元

项目名称		综合安全管理经费			自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款	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
		2029	-63.5	1965.5	1938.96	99%	10	9	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好责任落实和校园安全防范，加强人防物防技防建设，落实校责险保障制度，提升安全风险管控能力，确保区属 193 所校园总体稳定和约 11 万名师生安全。				已按年度工作计划圆满完成项目工作。				

绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	聘用校园保安人数	定量	≥400 人	425 人	100%	15	10	
			组织疏散演练	定量	≥4 次/每校	4 场	100%	15	10	
			组织安全宣传	定量	≥12 场/每校	12 场	100%	10	10	
		质量指标	购买校方责任保险人员覆盖率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在校师生安全人数	定量	≥11 万人次	11 万人次	100%	15	15	
			保障全区校园数	定量	≥193 所	193 所	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生和家长满意度	定量	≥90%	95.00%	100%	10	10	
	总分							100	99	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称	财务中心工作经费	自评年度	2024
------	----------	------	------

主管部门		324-厦门市湖里区教育局				实施单位	324-厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款	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	
		50	-5	45	40.18	89%	10	8		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	建立完善内部审计和离任审计制度，加强廉政建设，防范风险；完善内部控制制度，提高资金使用安全性；强化我区集体办、民办幼儿园规范管理，规范收费行为；提升绩效评估管理工作质量；保障会计核算工作正常运行。					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	审计民办幼儿园数量	定量	≥10 家	12 家	100%	20	20	
		质量指标	会计培训轮训率	定量	=100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	应急事件响应时间	定量	≤60 分钟	60 分钟	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财务工作质量	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	定量	≥90%	95.00%	100%	10	10	
总分								100	98	

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局单位：万元

项目名称		进修校工作经费			自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况	年初预算款		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
	1638.9		0	1638.9	1346.64	82%	10	8	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.通过开展教师培训培养、考核评审等活动，促进领航队伍、名师队伍、骨干队伍、新秀队伍、强基队伍的培训培养，切实提升湖里区中小幼儿园教师队伍整体素质。 2.通过促进名师专业成长，带动湖里区中小幼儿园教师专业发展，形成优质成果，促进教师队伍素质的整体提升。 3.开展中、小学教学教研，教学质量研究及监测，以评促教，整体提升教育教学质量；开展小学生评价研究与实践，全面评价学生发展，促进学生全面发展；开展中小衔接实践，编写中学语文、数学、英语中小衔接区本教材，实现中小有效衔接。 4.教育科研规划、课题管理、成果汇编、成果评选奖励推广、指导服务、学术研讨、校本推进。				已按年度工作计划圆满完成项目工作。				

绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	参与教研活动教师人次	定量	≧6100 人次	7231 人次	100%	10	10	
			培训培养总项目数	定量	=70 项	65 个	93%	10	9	因市里未开展教师全员岗位练兵，相应培训、指导项目取消；小学校长任职资格及管理骨干外地跟岗和外地集中培训因时间关系无法安排。
			参加培训培养教师人数	定量	≧15000 人次	20602 人	100%	10	10	
			名师考核参与人数	定量	≧140 人	152 人	100%	10	10	
			名师工作室开展区级以上研修活动场次	定量	≧27 场次	37 场	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会、家长对教育认可度	定量	≧95%	95.00%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	定量	≧90%	95.00%	100%	10	10	
	总分							100	97	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称		专项业务经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算款		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
		20		23	43	42.95	99.88%	10	9	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	举办创客比赛、完成课程建设基地园建设、保障环境卫生，确保厦门市湖里中学气象监测点空气质量达标					已按年度工作计划圆满完成项目工作。				
绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	绿植养护服务次数	定量	≧1 次/周	1 次/周	100%	15	15	
			比赛活动项目	定量	≧10 项	10 项	100%	15	15	
		质量指标	课程建设完成率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工作完成及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目投诉情况	定量	≦10 次	0 次	100%	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	定量	≥ 90%	85%	100%	10	9	
总分								100	98	