

2024 年度

厦门市嘉禾学校

单位决算

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分 | 3 |
| 单位概况 | 3 |
| 一、单位主要职责 | 3 |
| 二、单位基本情况 | 3 |
| 三、单位主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 | 4 |
| 2024 年度决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 第三部分 | 15 |
| 2024 年度决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 八、预算绩效情况说明 | 20 |
| 九、其他重要事项说明 | 20 |
| 第四部分 | 22 |
| 名词解释 | 22 |
| 第五部分 | 24 |
| 附件 | 24 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市嘉禾学校是隶属于厦门市湖里区教育局，纳入预算管理独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责是贯彻执行党和国家各项教育方针政策以及《残疾人教育条例》，对残疾儿童、少年实施义务教育，包括普特融合学前教育、实施特殊教育的九年义务教育和高中职业教育，同时承担湖里区教育局资源和指导中心的工作，促进残疾人教育事业发展，协助相关部门做好残疾人工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 厦门市嘉禾学校 |

三、单位主要工作总结

2024 年，在上级主管部门的正确领导下，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持依法治校，优化学校管理，加强队伍建设，深化课程改革，推进融合教育、职业教育和医教结合，彰显办学特色，努力办人民满意的特殊教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦党的建设，加强党的全面领导。
- （二）擦亮文明底色，凝聚向上向善的奋进力量。
- （三）坚持立德树人，全面推进德育品牌建设。
- （四）落实五育并举，全面发展素质教育。
- （五）深化课程改革，全面提升教学质量。
- （六）淬炼师德师风，锻造高素质教师队伍。
- （七）筑牢安全防线，创建高质量平安校园。

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 | | | | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|---------|
| 部门/单位：厦门市嘉禾学校 | | | 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 | 2,099.07 | 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 | 1,885.1 |
| 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 | 134.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.2 |
| | 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 | 28.6 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,099.07 | 本年支出合计 | 58 | 2,099.07 |
| 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 | 2,099.07 | 总计 | 62 | 2,099.07 |

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：厦门市嘉禾学校 | | 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 | | 2,099.07 | 2,099.07 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,885.1 | 1,885.1 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 351.51 | 351.51 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 229.26 | 229.26 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 122.25 | 122.25 | | | | | |
| 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 | 43.84 | 43.84 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.84 | 43.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.17 | 134.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.17 | 134.17 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.15 | 79.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.57 | 49.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.2 | 51.2 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.2 | 51.2 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.88 | 33.88 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.31 | 17.31 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 28.6 | 28.6 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.6 | 28.6 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28.6 | 28.6 | | | | | |

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：厦门市嘉禾学校 | | 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 | | 2,099.07 | 1,887.67 | 211.4 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,885.1 | 1,673.7 | 211.4 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 351.51 | 229.26 | 122.25 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 229.26 | 229.26 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 122.25 | | 122.25 | | | |
| 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 | 43.84 | | 43.84 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.84 | | 43.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.17 | 134.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.17 | 134.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 79.15 | 79.15 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.57 | 49.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.2 | 51.2 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.2 | 51.2 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.88 | 33.88 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.31 | 17.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.6 | 28.6 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.6 | 28.6 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28.6 | 28.6 | | | | |

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：厦门市嘉禾学校 | | | 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 | 2,099.07 | 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 | 1,885.1 | 1,885.1 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 134.17 | 134.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.2 | 51.2 | | |
| | 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 | 28.6 | 28.6 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,099.07 | 本年支出合计 | 59 | 2,099.07 | 2,099.07 | | |
| 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 | 2,099.07 | 总计 | 64 | 2,099.07 | 2,099.07 | | |

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

| | | | | | |
|---------------|------|---------|----------|----------|-------|
| 部门/单位：厦门市嘉禾学校 | | 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 | | | 2,099.07 | 1,887.67 | 211.4 |
| 205 | 教育支出 | 1,885.1 | 1,673.7 | 211.4 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 20502 | 普通教育 | 351.51 | 229.26 | 122.25 |
| 2050201 | 学前教育 | 229.26 | 229.26 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 122.25 | | 122.25 |
| 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 | 43.84 | | 43.84 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.84 | | 43.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.17 | 134.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.17 | 134.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.15 | 79.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.57 | 49.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.2 | 51.2 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.2 | 51.2 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.88 | 33.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.31 | 17.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.6 | 28.6 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.6 | 28.6 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28.6 | 28.6 | |

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

| 部门/单位：厦门市嘉禾学校 | | | 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 | 1,555.47 | 302 | 商品和服务支出 | 302.24 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.76 | 30201 | 办公费 | 57.82 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.04 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 19.59 |
| 30103 | 奖金 | 329.09 | 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 | 13.79 |
| 30107 | 绩效工资 | 102.96 | 30205 | 水费 | 3.04 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.15 | 30206 | 电费 | 14.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.57 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.88 | 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 | 23.36 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 133.4 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 484.84 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.37 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 14.15 | 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 | 22.61 | 31022 | 无形资产购置 | 5.8 |
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | 8.09 | 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 | 22.14 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.92 | 30229 | 福利费 | 2.56 | 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 | 0.63 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.45 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.32 | 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 | | 1,565.84 | 公用经费合计 | | | | 321.83 | |

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：厦门市嘉禾学校 | | | | | | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

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

| 部门/单位：厦门市嘉禾学校 | | | 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。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

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：厦门市嘉禾学校 | | 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。
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 2099.07 万元，支出总计 2099.07 万元，与上年决算数相比，各增加 281.24 万元，各增长 15.47%。主要是厦门市嘉禾学校特教部扩 2 个班和幼教部扩招学生。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2099.07 万元，比上年决算数增加 281.24 万元，增长 15.47%，具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 2099.07 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 2099.07 万元，比上年决算数增加 281.24 万元，增长 15.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1887.67 万元。其中，人员支出 1565.84 万元，公用支出 321.83 万元。
2. 项目支出 211.40 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 2099.07 万元，支出总计 2099.07 万元，与上年决算数相比，各增加 281.24 万元，增长 15.47%，主要是：厦门市嘉禾学校特教部扩 2 个班和幼教部扩招学生。

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 2099.07 万元，比上年决算数增加 281.24 万元，增长 15.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 229.26 万元，较上年决算数增加 44.23 万元，增长 23.90%。主要原因是幼教部扩招学生，学前教育支出主要用于非在编聘用人员经费（学校）、公办幼儿园保教费收入返拨、教师节慰问金、班主任专项奖励、教职工食堂午餐补贴、一般综合定额等经费支出等。

(二) 2050299 其他普通教育支出 122.25 万元，较上年决算数增加 15.55 万元，增长 14.57%。主要原因是厦门市嘉禾学校特教部扩 2 个班和幼教部扩招学生，其他普通教育支出主要用于教师节走访慰问经费、特殊教育资源与指导中心专项经费、课程建设基地园经费、产假顶岗经费、校园招聘新教师安家补贴经费、校园招聘新教住房补助经费、湖里区区级立项课题经费、公办中小学后勤管理服务社会化经费、校园专职保安经费等支出。

(三) 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%。主要原因是厦门市嘉禾学校特教部扩 2 个班，特殊学校教育支出主要用于统发工资支出、非统发部分、校长职级制工资、残疾人就业保障金、年度考核奖、工会福利经费、厦门市嘉禾学校特殊教育补助经费、非在编聘用人员经费（学校）、教师节慰问金、班主任专项奖励、教职工食堂午餐补贴、一般综合定额、继续教育经费等经费支出。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 43.84 万元，较上年决算

数增加 43.84 万元，增长 100%。主要原因是历年质保金支付和舞龙舞狮特色项目发展，其他教育费附加安排的支出主要用于 2024 年第一批教育费附加项目经费、教育附加竞争性分配等经费支出。

（五）2080502 事业单位离退休 5.45 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 100%。主要原因是有退休老师，事业单位离退休主要用于离退休非统发部分支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.15 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 2.19%。主要原因是厦门市嘉禾学校特教部扩 2 个班和幼教部扩招学生，学校增加招聘教师。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.57 万元，较上年决算数增加 10.85 万元，增长 28.02%。主要原因是厦门市嘉禾学校特教部扩 2 个班和幼教部扩招学生，学校增加招聘教师。

（八）2101102 事业单位医疗 33.88 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 2.31%。主要原因是厦门市嘉禾学校特教部扩 2 个班和幼教部扩招学生，学校增加招聘教师。

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出 17.31 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 2.31%。主要原因是厦门市嘉禾学校特教部扩 2 个班和幼教部扩招学生，学校增加招聘教师。

（十）2210203 购房补贴 28.60 万元，较上年决算数增加 28.60 万元，增长 100%。主要原因是有老师申请住房货币化补贴。

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 1887.67 万元，其中：

（一）人员经费 1565.84 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 321.83 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，增长 0%。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是本单位没有安排出国团组及参加其他单位出国团组。

（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，增长 0%。主要是本单位没有购置公务用车和运行维护费用支出。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，增长 0%。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务用车运行维护费用支出。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位没有公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位没有公务接待活动。

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，项目名称是特殊教育补助经费，涉及财政拨款资金共计 45.3 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 0 万元，增长 0%。

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）：厦门市嘉禾学校 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 特殊教育补助经费 | | | | 自评年度 | 2024年度 | | | | |
| 主管部门 | 厦门市湖里区教育局 | | | | 实施单位 | 厦门市嘉禾学校 | | | | |
| 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 | 57 | 8 | 49 | 45.304062 | 92.46% | 10 | 10 | 无 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 57 | 8 | 49 | 45.304062 | 92.46% | - | - | | |
| | 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 | | | | | |
| | 依据上级部门关于特殊教学学生补助的通知，做好特殊学生的生活费补助工作，减轻学生负担，促进学生健康成长。学生餐标为15元，春季学生人数为132人，秋季学生数为150人。具体包括： 1. 给厦门市嘉禾学校午休学生定期更换床上用品； 2. 给厦门市嘉禾学校学生每两年更换校服； 3. 给厦门市嘉禾学校学生提供午餐费用。 | | | | 依据上级部门关于特殊教学学生补助的通知，做好特殊学生的生活费补助工作，减轻学生负担，促进学生健康成长。学生餐标为15元，春季学生人数为132人，秋季学生数为142人。具体包括： 1. 给厦门市嘉禾学校午休学生定期更换床上用品； 2. 给厦门市嘉禾学校学生每两年更换校服； 3. 给厦门市嘉禾学校学生提供午餐费用。 | | | | | |
| | 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 | 学生人数 | 大于等于 | 150人 | 147人 | 100% | 15 | 13 | 预算编制和招生人数纯在偏差 |
| | | 质量指标 | 床上用品、校服质量合格率 | 等于 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 食品安全率 | 等于 | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 床上用品购入时间 | 小于等于 | 2024年9月1日前 | 2024年9月1日前 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2024年特殊教育补助经费支出 | 小于等于 | 49万元 | 45.304062万元 | 100% | 10 | 8 | 为厉行节约，床上用品根据实际情况更换 |
| | 社会效益指标 | 促进家庭和谐 | 大于等于 | 99% | 99% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升学生幸福感 | 大于等于 | 99% | 99% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 99% | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 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。 | | | | | | | | | | |