

**2024 年度
厦门市禾山中学
单位决算**

目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分.....	10
2024 年度决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	错误！未定义书签。
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分.....	31
2024 年度决算情况说明.....	31
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	33

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分.....	38
名词解释.....	38
第五部分.....	41
附件.....	错误！未定义书签。

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市禾山中学单位的主要职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，坚持为党育人、为国育才。

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）加强党组织的领导，紧抓学校思想政治工作，把德育工作放在首位，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（三）强化学校科学化、精细化管理，提升教师队伍建设，助推教育教学质量发展。

（四）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划。

（五）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

2024年秋季学期，因职务调整，禾山中学法人变更为武晓莹，担任学校校长，党委书记冯宜不变。学校设有7个科室，包括党委办公室、办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、保卫科。目前办学规模为65个教学班，其中小学24个教学班，初中41个教学班，学生总数3090人，教职工总数238人。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7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	厦门市禾山中学

三、单位主要工作总结

2024年，厦门市禾山中学单位主要任务是：以“高质量发展”为总体目标，以“百年校庆”为契机，在校党委的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”，落实“五育并举”，深化课堂教学改革，统筹百年校庆工作，在全体教职工共同努力下，圆满完成了教育教学及校庆各项任务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化思想引领，党建工作呈现新气象

一年来，学校坚持党组织领导的校长负责制，充分发挥学校党委引领作用，带领全体教职工不断深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导广大党员、干部、师生，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动学校工作。通过“书记上党课”、“党员共分享”、“点亮微心愿”、“爱润童心”“追寻神山事迹”等理论和实践活动，创新党建工作形式，扎实推进主题教育，提振教师精气神。

二、完善育人机制，德育管理彰显新特色

学校全面贯彻党的教育方针，把德育放在更加重要的位置，多管齐下，教育引导學生爱党爱国，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，把立德树人的根本任务落到实处。

1. 深化队伍建设。定期举办德育教师培训、分享会等形式，提升教师的专业素养和教育教学能力，组织了四期“育禾润德”班主任德育论坛活

动，并邀请了厦门市教科院附小的科研室主任林琳琦老师到校进行讲座和交流，近距离感受优秀教师的教育理念和实践经验。

2. 创新德育课程。学校构建了“小禾成长工程”德育课程体系，在课程内容上设置了“禾德榜样”、“禾心向善”“禾梦启航”等八大德育课程，进一步明确了学校德育课程的框架与内容、学校所有德育工作及活动紧紧围绕课程设计展开，使德育工作落地有声，发展有方向。

3. 拓展校园活动。学校在艺体活动的基础上，拓展信息、科学社团活动，“绿禾杯”歌手赛、“融禾杯”篮球赛、“新禾杯”足球赛以及航模创客、书画舞蹈等社团活动，大大丰富学生的校园生活，诠释了学校办学特色，并收获了累累硕果。

三、坚持质量导向，教育教学取得新突破

本年度学校紧紧围绕质量目标，不断深化教育教学改革，推进课程体系建设，创新教科研训方式，助力教育教学质量再上新台阶。

1. 推进课堂教学模式优化。11月21日、22日分别举行了湖里区义务教育阶段教育教学改革中学和小学学科论坛。学校以学科论坛交流为契机，继续将湖里区义务教育教学改革走深，助推学校高质量发展。开展“跨学科主题研讨”活动，并鼓励教师设计校本试题，形成分层评价机制，助推教学质量的提升。

2. 构建学科特色课程体系。在“一核五翼”总课程基础上，围绕至诚课程探索构建“小禾阅读课程”体系。通过开展“阅读创作季”、“学科素养竞赛”、名家进校园讲座等学科阅读竞赛活动，培育学生阅读素养，有效促进学生阅读能力和创新精神的提升。

3. 搭建四位一体教科研训平台。学校搭建“训一带一修一秀”四位一体的教科研训平台，通过青蓝合作、专题研讨、青年教师座谈会、读书岗位练兵等活动助推教师队伍建设。结合百年校庆教学论坛活动，加强对教学模式的优化、教学课例的研讨以及课题研究的指导，整体提升教师队伍的科研水平。2024 年度我校新增 1 个市级立项课题、8 个区级立项课题，15 位教师被确认为第五批市级骨干教师。

四、喜迎百年校庆，学校发展开启新征程。

学校高度重视、统一部署，围绕“十个一工程”以及校庆系列活动，精心筹备，有序推进，在各部门及全体教职工的通力配合下，圆满完成了建校 100 周年庆典及系列活动，并取得了良好成效：

1. 展现了校园文化。为做好百年校庆活动，学校围绕十个一工程，重点打造了美术馆和校史馆，提升了校园环境建设，以融·禾”为主体元素的宣传册、纪念品，体现了我校“多元融和，艺体见长”的办学特色及“让每株禾苗向阳成长”的育人目标，充分展现了百年老校的历史底蕴和校园文化。

2. 扩大了立体宣传。“美术馆”、“校史馆”揭牌亮相、中小学教学论坛、百年庆典及文艺晚会等系列活动被主流媒体竞相报道，被广大校友宣传推介，被广大师生转发点赞，形成了良好的宣传氛围，达到了内聚人心，外塑形象、扩大宣传的目的。

3. 凝聚了师生力量。校庆筹备以来，广大校友积极参与各项活动，踊跃为母校建言献策、贡献力量；全体师生以高度的主人翁意识，协同配合、

无私奉献，展现了禾中师生的良好风貌，营造了“团结一心、共襄盛举”的良好氛围。

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： 厦门市禾山 中学			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	9,687.5	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	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	7,577.29
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	1,683.85
	9		九、卫生健康 支出	40	357.86
	10		十、节能环 保支出	41	
	11		十一、城乡	42	

收入支出决算总表

部门/单位： 厦门市禾山 中学			2024 年度		金额单位： 万元
			社区支出		
	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	68.49
	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	53	

收入支出决算总表

部门/单位: 厦门市禾山 中学			2024 年度		金额单位: 万元
			害防治及应 急管理支出		
	23		二十三、其 他支出	54	2
	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	9,689.5	本年支出合计	58	9,689.5
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	9,689.5	总计	62	9,689.5

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：厦门市禾山中学				2024 年 度				金额单 位：万 元
项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	
科目代码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,689.5	9,689.5					
205	教育支出	7,577.29	7,577.29					
20502	普通教育	7,322.2	7,322.2					
2050202	小学教育	2,330.79	2,330.79					
2050203	初中教育	4,525.13	4,525.13					
2050299	其他普通 教育支出	466.28	466.28					
20509	教育费附 加安排的 支出	254.81	254.81					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	254.81	254.81					
20599	其他教育 支出	0.28	0.28					
2059999	其他教育 支出	0.28	0.28					
208	社会保障 和就业支 出	1,683.85	1,683.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,683.85	1,683.85					
2080502	事业单位	762.51	762.51					

收入决算表

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.21	553.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.12	368.12					
210	卫生健康支出	357.86	357.86					
21011	行政事业单位医疗	357.86	357.86					
2101102	事业单位医疗	236.85	236.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.02	121.02					
221	住房保障支出	68.49	68.49					
22102	住房改革支出	68.49	68.49					
2210203	购房补贴	68.49	68.49					
229	其他支出	2	2					
22960	彩票公益金安排的支出	2	2					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	2					

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

								金额单位：万元
部门/单位：厦门市禾山中学				2024 年度				
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		9,689.5	9,153.53	535.97				
205	教育支出	7,577.29	7,043.32	533.97				
20502	普通教育	7,322.2	7,043.32	278.87				
2050202	小学教育	2,330.79	2,330.79					
2050203	初中教育	4,525.13	4,525.13					
2050299	其他普通教育支出	466.28	187.41	278.87				
20509	教育费附加安排的支出	254.81		254.81				
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.81		254.81				
20599	其他教育支出	0.28		0.28				
2059999	其他教育支出	0.28		0.28				
208	社会保	1,683.85	1,683.85					

	障和就 业支出						
20805	行政事 业单位 养老支 出	1,683.85	1,683.85				
2080502	事业单 位离退 休	762.51	762.51				
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	553.21	553.21				
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	368.12	368.12				
210	卫生健 康支出	357.86	357.86				
21011	行政事 业单位 医疗	357.86	357.86				
2101102	事业单 位医疗	236.85	236.85				
2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	121.02	121.02				
221	住房保 障支出	68.49	68.49				
22102	住房改 革支出	68.49	68.49				
2210203	购房补 贴	68.49	68.49				
229	其他支 出	2		2			

22960	彩票公益金安排的支出	2		2			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2		2			

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：厦门市禾山中学				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	9,687.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	7,577.29	7,577.29		
	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	1,683.85	1,683.85		
	9		九、卫生健康支出	41	357.86	357.86		
	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	50				

			源海洋 气象等 支出					
	19		十九、 住房保 障支出	51	68.49	68.49		
	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	2		2	
	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	58				

			国债安 排的支 出					
本年收入 合计	27	9,689.5	本年支出 合计	59	9,689.5	9,687.5	2	
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	9,689.5	总计	64	9,689.5	9,687.5	2	

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：厦门市禾山中学		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		9,687.5	9,153.53	533.97
205	教育支出	7,577.29	7,043.32	533.97
20502	普通教育	7,322.2	7,043.32	278.87
2050202	小学教育	2,330.79	2,330.79	
2050203	初中教育	4,525.13	4,525.13	
2050299	其他普通教育支出	466.28	187.41	278.87
20509	教育费附加安排的支出	254.81		254.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.81		254.81
20599	其他教育支出	0.28		0.28
2059999	其他教育支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	1,683.85	1,683.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,683.85	1,683.85	
2080502	事业单位离退休	762.51	762.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	553.21	553.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

		出				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	368.12	368.12		
210		卫生健康支出	357.86	357.86		
21011		行政事业单位医疗	357.86	357.86		
2101102		事业单位医疗	236.85	236.85		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	121.02	121.02		
221		住房保障支出	68.49	68.49		
22102		住房改革支出	68.49	68.49		
2210203		购房补贴	68.49	68.49		

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：厦门市禾山中学				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	7,587.74	302	商品和服务支出	759.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,007.69	30201	办公费	281.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,421.49	30202	印刷费	2.61	310	资本性支出	21.4
30103	奖金	2,371.36	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	15.34
30107	绩效工资	427.79	30205	水费	12.68	31003	专用设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.88	30206	电费	93.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	369.46	30207	邮电费	5.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.79	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	0.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	190.69	30211	差旅费	3.92	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	605.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	399.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	785.3	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	39.74	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	4.49	31022	无形资产购置	4.98
30304	抚恤金	13.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.56	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	140.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	18.42	30229	福利费	8.84	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	3.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	748.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	29.7	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		8,373.04	公用经费合计				780.49	

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：厦门市禾山中学						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
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。

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：厦门市禾山中学				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			2	2		2	
229	其他支出		2	2		2	
22960	彩票公益金安排的支出		2	2		2	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2	2		2	

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：厦门市禾山中学		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 9689.50 万元，支出总计 9689.50 万元，与上年决算数相比，各增加 377.37 万元，各增长 4.05%。主要是学生人数增加，因此生均经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9689.50 万元，比上年决算数增加 377.37 万元，增长 4.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9687.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 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 9689.50 万元，比上年决算数增加 377.37 万元，增长 4.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 9153.53 万元。其中，人员支出 8373.04 万元，公用支出 780.49 万元。

2. 项目支出 535.97 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 9689.50 万元，支出总计 9689.50 万元，与上年决算数相比，各增加 377.37 万元，增长 4.05%，主要是：学生人数增加，因此生均经费增加。

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 9687.50 万元，比上年决算数增加 377.37 万元，增长 4.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 2,330.79 万元，较上年决算数增加 1,868.10 万元，增长 403.75%。主要原因是学生人数增加，因此生均经费增加。

(二) 2050203 初中教育 4,525.13 万元，较上年决算数减少 1,624.55 万元，下降 26.42%。主要原因是学生人数减少，因此生均经费少。

(三) 2050299 其他普通教育支出 466.28 万元，较上年决算数减少 35.15 万元，下降 7.01%。主要原因是专项资金减少。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 254.81 万元，较上年决算数增

加 72.03 万元，增长 39.41%。主要原因是公用经费增加。

（五）2059999 其他教育支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 50.00%。主要原因是专项资金减少。

（六）2080502 事业单位离退休 762.51 万元，较上年决算数增加 114.51 万元，增长 17.67%。主要原因是退休老师的增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 553.21 万元，较上年决算数增加 16.88 万元，增长 3.15%。主要原因是社保基数的统一调整。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 368.12 万元，较上年决算数减少 113.65 万元，下降 23.59%。主要原因是社保基数的统一调整。

（九）2101102 事业单位医疗 236.85 万元，较上年决算数增加 7.27 万元，增长 3.17%。主要原因是社保基数的统一调整。

（十）2101199 其他行政事业单位医疗支出 121.02 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 3.17%。主要原因是社保基数的统一调整。

（十一）2210203 购房补贴 68.49 万元，较上年决算数增加 68.49 万元，增长 100%。主要原因是申请货币化补贴人数增加。

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 2.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

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 9153.53 万元，其中：

（一）人员经费 8373.04 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 780.49 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。主要是本部门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及运行费支出。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。累计接待 0 批次、0 人次。主要是没有公务接待活动。

本年无因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待的费用支出。

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 年度个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 15.6 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%，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，其他用车主要是：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）：

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	厦门市禾山中学			
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	15.6	0	15.6	7.491	48.01%	10	5	系统内自愿放弃资助的学生数量较多
		其中：当年财政拨款	15.6	0	15.6	7.491	48.01%	-	-	无
		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。					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	审核义务教育阶段阶段受助学生	定量	130	69	53.08%	15	7	系统内自愿放弃资助的学生数量较多
		数量指标	全年营养餐补助人数	定量	260	140	53.85%	15	7	系统内自愿放弃资助的学生数量较多
		成本指标	营养餐发放标准	定量	6/餐	6/餐	100.00%	20	20	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%	20	20	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	100%	100%	1	20	20	无
总分								100	79	
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。										