

2024 年度 厦门市第三中学 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.....	5
第二部分.....	8
2024 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分.....	27
2024 年度决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	34
名词解释.....	34
第五部分.....	37
附件.....	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市第三中学单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- （二）组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作；做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- （三）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市第三中学内设 10 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	厦门市第三中学

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市第三中学单位主要任务是：

- （一）加强德育工作，促进学生全面发展。
- （二）优化课堂教学，提升教学质量。

（三）推进课堂教学改革，促进教育教学质量提升。

（四）提升服务水平，美化育人环境。

（五）完善校园安全工作体系，落实各项安全措施。

（六）加强学校民主管理，发挥工会作用，为职工做好服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强学校德育工作的组织领导和完善德育工作网络，营造全员育人氛围。常规教育常抓不懈，提高学生的文明素养，实现学生自我管理。开展“满天星”激励活动，点点繁星，熠熠生辉，唤醒学生成长进步的内在驱动力。进一步完善初、高中生同学德育评价机制，全面推行“德智体美劳”全面发展的社会主义建设人才，建立学生个人成长档案，注重学生实证材料的收集和使用。开展体育健康活动，全面增强学生体质和意志品质，健全面向人人的学校美育育人机制，重视劳动教育，引导学生树立正确的劳动观。加强家校建设，形成家庭、学校、社会“三位一体”的德育工作合力，加强心理健康教育，使学生形成健全人格。做好学校关工委工作，充分发挥我校退休老同志的工作经验，对我校德育工作进行指导，尤其在英雄小八路自强不息主题教育活动、少先队、团队活动、家校共建、读书节、艺术节等活动中发挥好参谋指导作用。做好少先队组织、学生会干部、共产主义青年团的相关活动。

（二）依法办学，依规按法开展教务工作，强化过程管理，落实教学常规工作，关注学生，规划课程促发展。聚焦三考，提升成绩稳增长，聚焦学生全面发展，完善课程体系建设。强化部门服务意识，提升日常工作效能。

（三）优化课堂教学，推进学科建模，大兴教学科研之风，努力促进教育教学质量提升。组织参加各级各类教学竞赛和培训，培养高素质教师队伍。落实新课程改革，做好研究性学习和校本课程开发工作。

（四）开展第十届工会委员届满改选工作和第九届教代会代表改选工作，落实送温暖工程，保障教职工身心健康，积极开展各类文体活动，丰富教职工的业余生活，促进教职工的身心健康，增进教职工之间的交流，增强工会组织的凝聚力。继续推动兴趣小组活动的开展，鼓励教职工积极参与。

（五）保质保量的加快学生宿舍楼建设，五月底完成工程验收，八月中旬完成学生宿舍的设备设施安装。完成 2024 年各项教育附加项目建设，计划八月底完成图书馆的全面提升，计划三月底完成学术报告厅提升，计划五月底完成实验楼食堂专线强电改造，计划八月底完成 2 号楼、五号楼的卫生间改造，计划八月底完成实验室理化生及准备室的提升。完善、提升校园各项设施，迎接百年校庆。

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 第三中学			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	14,142.8	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	401.83	五、教育支出	36	11,548.29
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	2,102.63
	9		九、卫生健康支出	40	513.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	320.03
	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	49	

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市第三中学			2024 年度		金额单位：万元
			气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	59.8
	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	14,544.63	本年支出合计	58	14,544.63
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	14,544.63	总计	62	14,544.63

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：厦门市第三中学				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		14,544.63	14,142.8		401.83			
205	教育支出	11,548.29	11,146.46		401.83			
20502	普通教育	10,697.04	10,295.21		401.83			
2050203	初中教育	7,486.48	7,486.48					
2050204	高中教育	2,586.29	2,184.46		401.83			
2050299	其他普通教育支出	624.28	624.28					
20509	教育费附加安排的支出	849.45	849.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	849.45	849.45					
20599	其他教育支出	1.8	1.8					
2059999	其他教育支出	1.8	1.8					
208	社会保障和就业支出	2,102.63	2,102.63					
20805	行政事业单位养老支出	2,102.63	2,102.63					
2080502	事业单位离退休	726.14	726.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.34	794.34					

二、收入决算表

收入决算表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582.16	582.16					
210	卫生健康支出	513.88	513.88					
21011	行政事业单位医疗	513.88	513.88					
2101102	事业单位医疗	340.1	340.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.78	173.78					
212	城乡社区支出	320.03	320.03					
21203	城乡社区公共设施	320.03	320.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.03	320.03					
221	住房保障支出	59.8	59.8					
22102	住房改革支出	59.8	59.8					
2210203	购房补贴	59.8	59.8					

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：厦门市第三中学				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		14,544.63	12,884.12	1,660.51				
205	教育支出	11,548.29	10,207.81	1,340.48				
20502	普通教育	10,697.04	10,207.81	489.23				
2050203	初中教育	7,486.48	7,486.48					
2050204	高中教育	2,586.29	2,586.29					
2050299	其他普通教育 支出	624.28	135.05	489.23				
20509	教育费附加安 排的支出	849.45		849.45				
2050999	其他教育费附 加安排的支出	849.45		849.45				
20599	其他教育支出	1.8		1.8				
2059999	其他教育支出	1.8		1.8				
208	社会保障和就 业支出	2,102.63	2,102.63					
20805	行政事业单位 养老支出	2,102.63	2,102.63					
2080502	事业单位离退 休	726.14	726.14					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	794.34	794.34					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	582.16	582.16					
210	卫生健康支出	513.88	513.88					
21011	行政事业单位	513.88	513.88					

三、支出决算表

支出决算表

	医疗							
2101102	事业单位医疗	340.1	340.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.78	173.78					
212	城乡社区支出	320.03		320.03				
21203	城乡社区公共设施	320.03		320.03				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.03		320.03				
221	住房保障支出	59.8	59.8					
22102	住房改革支出	59.8	59.8					
2210203	购房补贴	59.8	59.8					

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：厦门市第三中学				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	14,142.8	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	11,146.46	11,146.46		
	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	40	2,102.63	2,102.63		

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：厦门市第三中学				2024年度				金额单位：万元
			保障和就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	513.88	513.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	320.03	320.03		
	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	50				

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：厦门市第三中学				2024年度				金额单位：万元
			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	59.8	59.8		
	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				

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：厦门市第三中学				2024年度				金额单位：万元
本年收入合计	27	14,142.8	本年支出合计	59	14,142.8	14,142.8		
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	14,142.8	总计	64	14,142.8	14,142.8		

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：厦门市第三中学					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		14,142.8	12,482.29	1,660.51		
205	教育支出	11,146.46	9,805.98	1,340.48		
20502	普通教育	10,295.21	9,805.98	489.23		
2050203	初中教育	7,486.48	7,486.48			
2050204	高中教育	2,184.46	2,184.46			
2050299	其他普通教育支出	624.28	135.05	489.23		
20509	教育费附加安排的支出	849.45		849.45		
2050999	其他教育费附加安排的支出	849.45		849.45		
20599	其他教育支出	1.8		1.8		
2059999	其他教育支出	1.8		1.8		
208	社会保障和就业支出	2,102.63	2,102.63			
20805	行政事业单位养老支出	2,102.63	2,102.63			
2080502	事业单位离退休	726.14	726.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.34	794.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582.16	582.16			
210	卫生健康支出	513.88	513.88			
21011	行政事业单位医疗	513.88	513.88			
2101102	事业单位医疗	340.1	340.1			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.78	173.78			
212	城乡社区支出	320.03		320.03		
21203	城乡社区公共设施	320.03		320.03		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.03		320.03		
221	住房保障支出	59.8	59.8			
22102	住房改革支出	59.8	59.8			
2210203	购房补贴	59.8	59.8			

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

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

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：厦门市第三中学				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	10,703.17	302	商品和 服务支 出	939.87	30703	国内债 务发行 费用	
30101	基本工资	1,470	30201	办公费	228.94	30704	国外债 务发行 费用	
30102	津贴补贴	1,986.31	30202	印刷费		310	资本性 支出	74.12
30103	奖金	3,273.57	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	74.12
30107	绩效工资	762.54	30205	水费	1.36	31003	专用设 备购置	
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	800.91	30206	电费	1.3	31005	基础设 施建设	
30109	职业年金 缴费	585.44	30207	邮电费		31006	大型修 缮	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	342.43	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	0.96	30209	物业管 理费		31008	物资储 备	

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

30112	其他社会保障缴费	235.37	30211	差旅费	9.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	858.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	310.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	387.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	765.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	65.83	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	23.07	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.57	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	230.71	31204	费用补	

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

				费			贴	
30309	奖励金	23.26	30229	福利费	6.3	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	3.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	726.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.87	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		11,468.3	公用经费合计					1,013.99

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：厦门市第三中学						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。

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：厦门市第三中学				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							

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：厦门市第三中学		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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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 14544.63 万元，支出总计 14544.63 万元，与上年决算数相比，各增加 868.13 万元，各增长 6.35%。主要是薪酬政策调整和人员变动。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 14544.63 万元，比上年决算数增加 868.13 万元，增长 6.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14142.80 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 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 14544.63 万元，比上年决算数增加 868.13 万元，增长 6.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 12884.12 万元。其中，人员支出 11480.35 万元，公用支出 1403.77 万元。

2. 项目支出 1660.51 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 14142.80 万元，支出总计 14142.80 万元，与上年决算数相比，各增加 832.54 万元，增长 6.25%，主要是：薪酬政策调整和人员变动。

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 14142.80 万元，比上年决算数增加 832.54 万元，增长 6.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203 初中教育 7,486.48 万元，较上年决算数减少 2,292.69 万元，下降 23.44%。主要原因是薪酬政策调整和人员变动。

(二) 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%。主要原因是薪酬政策调整和人员变动。

(三) 2050299 其他普通教育支出 624.28 万元，较上年决算数增加 25.48 万元，增长 4.25%。主要原因是校园大型修缮增加。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 849.45 万元，较上年决算

数增加 364.47 万元，增长 75.15%。主要原因是图书馆改造、理化实验室改造、学术报告厅改造、教学楼厕所改造等教育附加专项经费增加。

（五）2059999 其他教育支出 1.80 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 51.26%。主要原因是校园招聘新教师住房补助经费、应届师范生安家补贴经费支出增加。

（六）2080502 事业单位离退休 726.14 万元，较上年决算数增加 45.31 万元，增长 6.66%。主要原因是退休教师增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 794.34 万元，较上年决算数增加 18.23 万元，增长 2.35%。主要原因是新进教师数增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 582.16 万元，较上年决算数增加 97.73 万元，增长 20.17%。主要原因是新进教师增加，新进退休教师增加补缴职业年金。

（九）2101102 事业单位医疗 340.10 万元，较上年决算数增加 8.02 万元，增长 2.42%。主要原因是新进教师数增加。

（十）2101199 其他行政事业单位医疗支出 173.78 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 2.42%。主要原因是新进教师数增加。

（十一）2120399 其他城乡社区公共设施支出 320.03 万元，较上年决算数增加 320.03 万元，增长 100%。主要原因是三中学生宿舍楼开办费增加。

（十二）2210203 购房补贴 59.80 万元，较上年决算数增加 59.80 万元，增长 100%。主要原因是申请购房补贴教师数增加。

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 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 12482.29 万元，其中：

（一）人员经费 11468.30 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 1013.99 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：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%。主要是本部门没有公务接待活动。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，分别是义务教育困难学生营养餐补助项目，涉及财政拨款资金共计 5.4 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%。

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 767.932 万元，其中：政府采购货物支出 767.932 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%。

（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）：

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	厦门市第三中学			
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	5.4	0	5.4	3.52	65.27%	10	7	困难生数低于预算人数
		其中：当年财政拨款	5.4	0	5.4	3.52	65.27%	-	-	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	二级指标	三级指标	指标	绩效目标	实际	完成	设置	得分	存在问题及原因

	指标			类型	值	完成值	比例	分值		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62	62	100.00%	15	15	无
		数量指标	全年营养餐补助学生	定量	大于等于62	62	100.00%	15	15	无
		成本指标	营养餐发放标准	定量	6元/餐	6元/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	大于等于90%	100%	100%	20	20	无
总分								100	97	
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。										