

**2024 年度
厦门市东渡小学
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..... | 4 |
| 三、单位主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分..... | 5 |
| 2024 年度决算表..... | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 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..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 第三部分..... | 12 |
| 2024 年度决算情况说明..... | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 13 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 15 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 16 |
| 九、其他重要事项说明..... | 16 |
| 第四部分..... | 18 |
| 名词解释..... | 18 |
| 第五部分..... | 20 |
| 附件..... | 20 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市东渡小学的主要职责是：

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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 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 | 厦门市东渡小学 |

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市东渡小学主要任务是：

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好校园安全保卫工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 确定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；做好校园安全保卫工作。

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：厦门市东渡小学 | | | 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 | 3,112.91 | 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 | 3.4 | 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 | 2,567.11 | |
| 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 | 436.02 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.78 | |
| | 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 | | |
| | 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 | 3.4 | |
| | 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 | 3,116.3 | 本年支出合计 | 58 | 3,116.3 | |
| 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 | 3,116.3 | 总计 | 62 | 3,116.3 | |

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：厦门市东渡小学 | | | 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 | | 3,116.3 | 3,116.3 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,567.11 | 2,567.11 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,214.69 | 2,214.69 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,067.46 | 2,067.46 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 147.23 | 147.23 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 352.18 | 352.18 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 352.18 | 352.18 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436.02 | 436.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 436.02 | 436.02 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 144.92 | 144.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.7 | 169.7 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.4 | 121.4 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.78 | 109.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.78 | 109.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.65 | 72.65 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.12 | 37.12 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.4 | 3.4 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.4 | 3.4 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.4 | 3.4 | | | | | |

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：厦门市东渡小学 | | 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 | | 3,116.3 | 2,668.91 | 447.4 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,567.11 | 2,123.11 | 444 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,214.69 | 2,123.11 | 91.57 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,067.46 | 2,067.46 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 147.23 | 55.65 | 91.57 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 352.18 | | 352.18 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 352.18 | | 352.18 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.25 | | 0.25 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.25 | | 0.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436.02 | 436.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 436.02 | 436.02 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 144.92 | 144.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.7 | 169.7 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.4 | 121.4 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.78 | 109.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.78 | 109.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.65 | 72.65 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.12 | 37.12 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.4 | | 3.4 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.4 | | 3.4 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.4 | | 3.4 | | | |

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：厦门市东渡小学 | | | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

| 单位：厦门市东渡小学 | | | 2024 年度 | | 金额单位：万元 | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-----|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,112.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.4 | 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 | 2,567.11 | 2,567.11 | | |
| | 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 | 436.02 | 436.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.78 | 109.78 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3.4 | | 3.4 | |
| | 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 | 3,116.3 | 本年支出合计 | 59 | 3,116.3 | 3,112.91 | 3.4 | |
| 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| 单位：厦门市东渡小学 | | | | 2024 年度 | | | 金额单位：万元 | |
|----------------|----|---------|----|---------|---------|----------|---------|--|
| 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 | 3,116.3 | 总计 | 64 | 3,116.3 | 3,112.91 | 3.4 | |

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：厦门市东渡小学 | | 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 | | 3,112.91 | 2,668.91 | 444 |
| 205 | 教育支出 | 2,567.11 | 2,123.11 | 444 |
| 20502 | 普通教育 | 2,214.69 | 2,123.11 | 91.57 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,067.46 | 2,067.46 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 147.23 | 55.65 | 91.57 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 352.18 | | 352.18 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 352.18 | | 352.18 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436.02 | 436.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 436.02 | 436.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 144.92 | 144.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.7 | 169.7 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.4 | 121.4 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.78 | 109.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.78 | 109.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.65 | 72.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.12 | 37.12 | |

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

| 公开 06 表 | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 单位：厦门市东渡小学 | | | | 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 | 2,274.3 | 302 | 商品和服务支出 | 242.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 306.27 | 30201 | 办公费 | 89.15 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 417.61 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 2.58 |
| 30103 | 奖金 | 716.02 | 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 | 2.58 |
| 30107 | 绩效工资 | 127.66 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.7 | 30206 | 电费 | 9 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.4 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.65 | 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 | 50.37 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 182.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 38.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 110.37 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.84 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 16.1 | 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 | 12.84 | 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 | 7.84 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 16.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 42.66 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.92 | 30229 | 福利费 | 2.85 | 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 | 5.02 | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 132.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.37 | 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 | | 2,424.13 | 公用经费合计 | | | | 244.78 | |

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：厦门市东渡小学 | | | | | | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：厦门市东渡小学 | | | | 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 | | | 3.4 | 3.4 | | 3.4 | |
| 229 | 其他支出 | | 3.4 | 3.4 | | 3.4 | |
| 22960 | 彩票公益金安排 | | 3.4 | 3.4 | | 3.4 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--|-----|-----|--|-----|--|
| | 的支出 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 3.4 | 3.4 | | 3.4 | |

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。

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

| 单位：厦门市东渡小学 | | 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 3116.30 万元，支出总计 3116.30 万元，与上年决算数相比，各增加 252.25 万元，各增长 8.81%。主要是学校体育馆及运动场地改造等支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3116.30 万元，比上年决算数增加 252.25 万元，增长 8.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3112.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.40 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 3116.30 万元，比上年决算数增加 252.25 万元，增长 8.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 2668.91 万元。其中，人员支出 2424.13 万元，公用支出 244.78 万元。
2. 项目支出 447.40 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 3116.30 万元，支出总计 3116.30 万元，与上年决算数相比，各增加 252.25 万元，增长 8.81%，主要是：学校体育馆及运动场地改造等支出增加。

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 3112.91 万元，比上年决算数增加 273.42 万元，增长 9.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 2,067.46 万元，较上年决算数减少 25.21 万元，下降 1.20%。主要原因是学生数减少，费用减少。

（二）2050299 其他普通教育支出 147.23 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 7.03%。主要原因是增加了体育设施对外开放费用。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 352.18 万元，较上年决算数增加 229.99 万元，增长 188.22%。主要原因是学校体育馆及运动场地改造等支出增加。

（四）2059999 其他教育支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 31.58%。主要原因是夏令营活动经费增加。

（五）2080502 事业单位离退休 144.92 万元，较上年决算数增加 28.48 万元，增长 24.46%。主要原因是新增退休人员。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.70 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 1.65%。主要原因是缴费人员减少。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 121.40 万元，较上年决算数增加 35.12 万元，增长 40.70%。主要原因是支付退休人员职业年金记实缴费。

（八）2101102 事业单位医疗 72.65 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 1.65%。主要原因是缴费人员减少。

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出 37.12 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 1.67%。主要原因是缴费人员减少。

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 3.40 万元，比上年决算数减少 21.17 万元，下降 86.16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3.40 万元，较上年决算数减少 21.17 万元，下降 86.16%。主要原因是本年度起不开设射箭特色项目，费用减少。

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%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 2668.91 万元，其中：

(一) 人员经费 2424.13 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 244.78 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。主要是本单位没有组织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维护费支出。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%。主要是本单位没有公务用车运行维护费的支出。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 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。

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，具体项目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 0.6516 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）：厦门市东渡小学

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 | 厦门市东渡小学 | | | |
| 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 | 0.72 | 0.0606 | 0.7806 | 0.6516 | 83.47% | 10 | 9 | 按学生实际人数及用餐数补助 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.72 | 0.0606 | 0.7806 | 0.6516 | 83.47% | - | - | 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。 | | | | |
| | 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 31 人 | 31 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 11 人 | 11 人 | 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% | 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 | 99 | |

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。