

2024 年度 厦门市蔡塘学校 单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
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 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市蔡塘学校单位的主要职责是：

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理好我校的教育工作、承担义务教育小学阶段、初中阶段的教育教学，促进基础教育发展。

（2）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

（3）组织教育教学、教科研活动，保证教育教学质量。

（4）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（5）合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

（6）及时向上级教育行政部门汇报学校工作。

（7）维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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	厦门市蔡塘学校

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市蔡塘学校单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

本年度，学校在教育教学方面取得了显著成果。中考成绩尤为亮眼，全市前 100 名中有 3 人，一双外录取率达 57%，普通高中录取率 80%，此外，在各类学科竞赛中，学生们也频频传来佳绩，充分展示了学校在教育教学方面的卓越实力。学校获评“福建省书香校园”“厦门市儿童友好学校”“厦门市先进基层党组织”“湖里区中医药文化教育试点校”“湖里区中小学科学教育实验校”。

学校共有 3 项省级、1 项市级、16 项校级课题顺利结题。同时，学校还开设了多节市级、区级和校级公开课，以及多次省级、市级和区级讲座，为教师的专业成长提供了广阔舞台。此外，教师们还积极参与各类比赛和论文撰写，取得了丰硕的成果，进一步提升了学校的整体教学质量。学校作品《奋斗吧少年》在 2024 教师风采艺术作品征集活动中荣获优胜作品。

在学生发展方面，学校注重培养学生的综合素质和创新能力。通过组织丰富多彩的社团活动和比赛，学生们不仅拓宽了成长路径，还充分展示了自己的才华和风采。在各类体育和艺术比赛中，学生们更是频频获奖，为学校赢得了荣誉。学校少先队大队获评“福建省优秀少先队大队”，“一校一案”入选《中小学德育工作指南》典型案例。

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：厦门市蔡塘学校			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	9,887.17	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	1.42	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8,495.67	
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	504.21	
	9		九、卫生健康支出	40	194.98	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	493.93	
	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	196.95	
	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	9,887.17	本年支出合计	58	9,887.17	
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	9,887.17	总计	62	9,887.17	

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：厦门市蔡塘学校				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		9,887.17	9,887.17					
204	公共安全支出	1.42	1.42					
20499	其他公共安全支出	1.42	1.42					
2049999	其他公共安全支出	1.42	1.42					
205	教育支出	8,495.67	8,495.67					
20501	教育管理事务	3.37	3.37					
2050199	其他教育管理事务支出	3.37	3.37					
20502	普通教育	8,097.63	8,097.63					
2050202	小学教育	2,242.73	2,242.73					
2050203	初中教育	4,061.6	4,061.6					
2050299	其他普通教育支出	1,793.29	1,793.29					
20509	教育费附加安排的支出	391.68	391.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	391.68	391.68					
20599	其他教育支出	3	3					
2059999	其他教育支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	504.21	504.21					
20805	行政事业单位养老支出	504.21	504.21					
2080502	事业单位离退休	41.53	41.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	301.42	301.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	161.26	161.26					
210	卫生健康支出	194.98	194.98					
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98					
2101102	事业单位医疗	129.05	129.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.94	65.94					
212	城乡社区支出	493.93	493.93					
21203	城乡社区公共设施	493.93	493.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.93	493.93					
221	住房保障支出	196.95	196.95					
22102	住房改革支出	196.95	196.95					
2210203	购房补贴	196.95	196.95					

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：厦门市蔡塘学校			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		9,887.17	7,417.48	2,469.7			
204	公共安全支出	1.42		1.42			
20499	其他公共安全支出	1.42		1.42			
2049999	其他公共安全支出	1.42		1.42			
205	教育支出	8,495.67	6,521.33	1,974.34			
20501	教育管理事务	3.37		3.37			
2050199	其他教育管理事务支出	3.37		3.37			
20502	普通教育	8,097.63	6,521.33	1,576.3			
2050202	小学教育	2,242.73	2,242.73				
2050203	初中教育	4,061.6	4,061.6				
2050299	其他普通教育支出	1,793.29	217	1,576.3			
20509	教育费附加安排的支出	391.68		391.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	391.68		391.68			
20599	其他教育支出	3		3			
2059999	其他教育支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	504.21	504.21				
20805	行政事业单位养老支出	504.21	504.21				
2080502	事业单位离退休	41.53	41.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.42	301.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.26	161.26				
210	卫生健康支出	194.98	194.98				
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98				
2101102	事业单位医疗	129.05	129.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.94	65.94				
212	城乡社区支出	493.93		493.93			
21203	城乡社区公共设施	493.93		493.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.93		493.93			
221	住房保障支出	196.95	196.95				
22102	住房改革支出	196.95	196.95				
2210203	购房补贴	196.95	196.95				

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：厦门市蔡塘学校			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	9,887.17	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	1.42	1.42		
	5		五、教育支出	37	8,495.67	8,495.67		
	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	504.21	504.21		
	9		九、卫生健康支出	41	194.98	194.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	493.93	493.93		
	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	196.95	196.95		
	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	9,887.17	本年支出合计	59	9,887.17	9,887.17		
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	9,887.17	总计	64	9,887.17	9,887.17		

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：厦门市蔡塘学校			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		9,887.17	7,417.48	2,469.7	
204	公共安全支出	1.42		1.42	
20499	其他公共安全支出	1.42		1.42	
2049999	其他公共安全支出	1.42		1.42	
205	教育支出	8,495.67	6,521.33	1,974.34	
20501	教育管理事务	3.37		3.37	
2050199	其他教育管理事务支出	3.37		3.37	
20502	普通教育	8,097.63	6,521.33	1,576.3	
2050202	小学教育	2,242.73	2,242.73		
2050203	初中教育	4,061.6	4,061.6		
2050299	其他普通教育支出	1,793.29	217	1,576.3	
20509	教育费附加安排的支出	391.68		391.68	
2050999	其他教育费附加安排的支出	391.68		391.68	
20599	其他教育支出	3		3	
2059999	其他教育支出	3		3	
208	社会保障和就业支出	504.21	504.21		
20805	行政事业单位养老支出	504.21	504.21		
2080502	事业单位离退休	41.53	41.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.42	301.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.26	161.26		
210	卫生健康支出	194.98	194.98		
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98		
2101102	事业单位医疗	129.05	129.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.94	65.94		
212	城乡社区支出	493.93		493.93	
21203	城乡社区公共设施	493.93		493.93	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.93		493.93	
221	住房保障支出	196.95	196.95		
22102	住房改革支出	196.95	196.95		
2210203	购房补贴	196.95	196.95		

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：厦门市蔡塘学校				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	6,517.22	302	商品和服务支出	656.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	485.95	30201	办公费	249.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	952.82	30202	印刷费		310	资本性支出	186.02
30103	奖金	1,358.3	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	116.91
30107	绩效工资	276.82	30205	水费	14.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.42	30206	电费	72.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	161.26	30207	邮电费	6.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.05	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	97.35	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	329.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,425.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	38.61	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	17.69	31022	无形资产购置	24.45
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	44.66
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	58.06	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	77.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	16.62	30229	福利费	17.55	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	4.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.4	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		6,575.37	公用经费合计				842.11	

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：厦门市蔡塘学校						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“三公”经费安排的支出。

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：厦门市蔡塘学校				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：厦门市蔡塘学校		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 9887.17 万元，支出总计 9887.17 万元，与上年决算数相比，各增加 1936.86 万元，各增长 24.36%。主要是本年度墩上学校（厦门市湖里创新实验学校）开办经费挂在我校，开办费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9887.17 万元，比上年决算数增加 1936.86 万元，增长 24.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9887.17 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 9887.17 万元，比上年决算数增加 1936.86 万元，增长 24.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 7417.48 万元。其中，人员支出 6575.37 万元，公用支出 842.11 万元。

2. 项目支出 2469.70 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 9887.17 万元，支出总计 9887.17 万元，与上年决算数相比，各增加 1936.86 万元，增长 24.36%，主要是本年度墩上学校（厦门市湖里创新实验学校）开办经费挂在我校，开办费增加。

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 9887.17 万元，比上年决算数增加 1936.86 万元，增长 24.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2049999 其他公共安全支出 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 100%。主要原因是学生交通安全提升行动计划专项经费下达支出。

（二）2050199 其他教育管理事务支出 3.37 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 175.86%。主要原因是市级名师名校长工作室经费包含 2023 年度结转 1.78 万元，费用增加。

（三）2050202 小学教育 2,242.73 万元，较上年决算数减少 9.06 万元，下降 0.40%。主要原因是小学教育学生数减少。

（四）2050203 初中教育 4,061.60 万元，较上年决算数增加 112.43 万元，增长 2.85%。主要原因是初中教育学生数增加。

（五）2050299 其他普通教育支出 1,793.29 万元，较上年决算数增加 1,192.14 万元，增长 198.31%。主要原因是本年度墩上学校（厦门市湖里创新实验学校）开办经费挂在我校，开办费增加。

（六）2050999 其他教育费附加安排的支出 391.68 万元，较上年决算数减少 60.62 万元，下降 13.40%。主要原因教育费附加分配专项经费减少，本年度暑期修缮项目减少。

（七）2059999 其他教育支出 3.00 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 240.91%。主要原因是夏令营活动经费增加。

（八）2080502 事业单位离退休 41.53 万元，较上年决算数增加 8.87 万元，增长 27.16%。主要原因是本年度新增退休教师。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 301.42 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 0.74%。主要原因是本年度新增退休教师。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 161.26 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 0.14%。主要原因是本年度新增退休教师。

（十一）2101102 事业单位医疗 129.05 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 0.74%。主要原因是本年度新增退休教师。

（十二）2101199 其他行政事业单位医疗支出 65.94 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 0.74%。主要原因是本年度新增退休教师。

（十三）2120399 其他城乡社区公共设施支出 493.93 万元，较上年决算数增加 493.93 万元，增长 100%。主要原因是本年度墩上学校（厦门市湖里创新实验学校）开办经费挂在我校，开办费增加。

（十四）2210203 购房补贴 196.95 万元，较上年决算数增加 196.95 万元，增长 100%。主要原因是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 7417.48 万元，其中：

（一）人员经费 6575.37 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 842.11 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%，与上年决算持平。主要原因是本单位 2024 年度无“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%，与上年决算持平。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。主要是本单位无安排因公出国（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，增长 0%，与上年决算持平。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%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务车辆费用支出。

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，增长 0%，与上年决算持平。主要是本单位无公务车辆运行费用支出。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%，与上年决算持平，主要是本单位无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位无公务接待费用支出。

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 1 个项目实施单位自评，具体为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 8.76 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 2571.36 万元，其中：政府采购货物支出 2571.36 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 1073.12 万元，占政府采购支出总额的 41.73%，其中：授予小微企业合同金额 1073.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占服务支出金额的 0.00%。

（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： 厦门市蔡塘学校

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	厦门市蔡塘学校			
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	8.76	0	8.76	6.5094	74.31%	10	8	无
		其中：当年财政拨款	8.76	0	8.76	6.5094	74.31%	-	-	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	73	61	83.56%	15	12	无
		数量指标	全年营养餐补助人数	定量	146	114	78.08%	15	12	无
		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%	100.00%	20	20	无
总分								100	92	
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。										