

附件1



部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,744.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	639.22	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,600.24
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,629.76
九、其他收入	183.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	336.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,566.92	本年支出合计	15,566.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,566.92	支出总计	15,566.92

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		15,566.92	15,566.92	14,744.70			639.22					183.00						
206	厦门市教育局	15,566.92	15,566.92	14,744.70			639.22					183.00						
206013	福建省厦门第二中学	15,566.92	15,566.92	14,744.70			639.22					183.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		15,566.92	14,744.70	10,052.70	4,692.00	822.22	665.22	157.00
205	教育支出	13,600.24	12,778.02	8,086.02	4,692.00	822.22	665.22	157.00
20502	普通教育	8,951.24	8,286.02	8,086.02	200.00	665.22	665.22	
2050203	初中教育	112.34	112.34	112.34				
2050204	高中教育	8,838.90	8,173.68	7,973.68	200.00	665.22	665.22	
20509	教育费附加安排的支出	4,649.00	4,492.00		4,492.00	157.00		157.00
2050904	城市中小学教学设施	4,534.00	4,377.00		4,377.00	157.00		157.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.00	115.00		115.00			
208	社会保障和就业支出	1,629.76	1,629.76	1,629.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,629.76	1,629.76	1,629.76				
2080502	事业单位离退休	812.21	812.21	812.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.28	502.28	502.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.27	315.27	315.27				
210	卫生健康支出	336.91	336.91	336.91				
21011	行政事业单位医疗	336.91	336.91	336.91				
2101102	事业单位医疗	227.04	227.04	227.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.87	109.87	109.87				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	14,744.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	12,778.02
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,629.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	336.91
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,744.70	支出总计	14,744.70

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		14,744.70	10,052.70	8,552.31	1,500.38	4,692.00
205	教育支出	12,778.02	8,086.02	6,585.64	1,500.38	4,692.00
20502	普通教育	8,286.02	8,086.02	6,585.64	1,500.38	200.00
2050203	初中教育	112.34	112.34		112.34	
2050204	高中教育	8,173.68	7,973.68	6,585.64	1,388.05	200.00
20509	教育费附加安排的支出	4,492.00				4,492.00
2050904	城市中小学教学设施	4,377.00				4,377.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.00				115.00
208	社会保障和就业支出	1,629.76	1,629.76	1,629.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,629.76	1,629.76	1,629.76		
2080502	事业单位离退休	812.21	812.21	812.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.28	502.28	502.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.27	315.27	315.27		
210	卫生健康支出	336.91	336.91	336.91		
21011	行政事业单位医疗	336.91	336.91	336.91		
2101102	事业单位医疗	227.04	227.04	227.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.87	109.87	109.87		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		10,982.70	8,562.31	2,500.39
301	工资福利支出	7,653.70	7,653.70	
30101	基本工资	1,202.62	1,202.62	
30102	津贴补贴	1,788.92	1,788.92	
30103	奖金	2,584.73	2,584.73	
30107	绩效工资	198.20	198.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.28	502.28	
30109	职业年金缴费	315.27	315.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.04	215.04	
30112	其他社会保险缴费	138.13	138.13	
30113	住房公积金	718.52	718.52	
302	商品和服务支出	1,428.26		1,428.26
30201	办公费	85.00		85.00
30202	印刷费	36.00		36.00
30205	水费	33.17		33.17
30206	电费	76.12		76.12
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	380.06		380.06
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	113.24		113.24
30216	培训费	26.00		26.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	141.22		141.22
30225	专用燃料费	15.00		15.00
30226	劳务费	175.80		175.80
30228	工会经费	194.67		194.67
30229	福利费	37.08		37.08
30231	公务用车运行维护费	3.01		3.01
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	910.79	888.61	22.12
30301	离休费	26.30	26.30	
30305	生活补助	21.74	21.74	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30308	助学金	1.96		1.96
30309	奖励金	39.16	39.00	20.16
30399	其他对个人和家庭的补助	789.58	789.58	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.91		3.01		3.01	0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本单位本年无政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本单位本年无市对区转移支付支出预算。

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	人才政策经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	福建省厦门第二中学		主管部门		福建省厦门第二中学		
总目标	引入和培养各级各层次的名师、教师，提高学校整体师资水平						
年度目标	招聘硕士研究生6人，培养各类名师10人，建设2各名师工作室						
投入目标	预算资金		200.00	万元	其中：财政拨款数	200.00 万元	
	资金使用范围		引入及培养各类各层次的人才补贴				
	资金投入计划		1. 名师考核12人；2. 新引进人才补贴65人，共计200万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新招聘教师数		大于等于	55	人
			享受新引进人才生活补贴人数		大于等于	65	人
			名师工作室数量		大于等于	2	个
	效益指标	可持续影响指标	工作室受益培养对象及研修人数		大于等于	30	人
			名师考核受益名师人数		大于等于	12	人

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	工程及货物服务采购经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	福建省厦门第二中学		主管部门		福建省厦门第二中学		
总目标	通过本项目实施，改善学校办学条件，提升教育教学水平						
年度目标	通过项目实施，修缮相关体育、教学等设施，采购一批教学和生活设备一批，满足师生在校学习和生活需要，改善学校的办学条件						
投入目标	预算资金		420.00	万元	其中：财政拨款数	270.00万元	
	资金使用范围		提升办学条件发展经费				
	资金投入计划		第一季度15%；第二季度45%第三季度30%第四季度10%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新建、改造、维修行政办公用房面积		大于等于	300	平方米
			新建、改造、维修文体活动场所面积		大于等于	800	平方米
			项目按期完成率		大于等于	100	%
			新建、改造维修校舍面积		大于等于	300	平方米
			改造维修教学及教学辅助用房		大于等于	5000	平方米
			改造维修食堂面积		大于等于	300	平方米
			新增教学生活仪器设备		大于等于	28	台
			新增教学生活家具		大于等于	330	套
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率		大于等于	100	%
			体育运动场验收合格率		大于等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数		大于等于	2000	人
		可持续影响指标	设备使用年限		大于等于	6	年

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	教师培训经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	福建省厦门第二中学		主管部门		福建省厦门第二中学		
总目标	通过项目实施，开展课题研究，专项培训、信息化教学能力培训等活动，加快教师队伍建设，提升教师教研水平，促进学校高质量发展						
年度目标	通过项目实施，开展课题研究，专项培训、信息化教学能力培训等活动，加快教师队伍建设，提升教师教研水平，促进学校高质量发展						
投入目标	预算资金		24.00	万元	其中：财政拨款数	24.00 万元	
	资金使用范围		各级各类教师培训经费				
	资金投入计划		第一季度15%，第二季度20%，第三季度50%，第一季度15%，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	组织培训班次		大于等于	10	次
			培训参加人次		大于等于	300	次
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率		大于等于	90	%
			教师教育教学水平			有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于等于	85	85%

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	教育信息化项目		实施期限		固定性项目		
实施单位	福建省厦门第二中学		主管部门		福建省厦门第二中学		
总目标	通过本项目的实施，进一步完善学校的监控系统，提升学校信息化基础设施，提升学校信息化教育教学的软硬件水平。						
年度目标							
投入目标	预算资金		364.00	万元	其中：财政拨款数	357.00 万元	
	资金使用范围		提升办学条件-教育信息化				
	资金投入计划		第一季度15%；第二季度45%；第三季度30%；第四季度10%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	信息化硬件设备购置数量		大于等于	313	台/套
			购置设备数量		大于等于	150	台
		质量指标	系统验收合格率		大于等于	100	100%
			购置教学仪器设备质量达标率		大于等于	100	100%
	效益指标	可持续影响指标	服务覆盖率		大于等于	95	%
			设施设备服务年限		大于等于	6	年

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	文艺艺卫活动专项		实施期限		固定性项目		
实施单位	福建省厦门第二中学		主管部门		福建省厦门第二中学		
总目标	通过项目实施，保证学校特设发展，促进学校学生体育、艺术水平的提升						
年度目标	1. 学校初、高中两支足球队为全国高水平运动队 2. 学校合唱团在“鹭岛少年”合唱团居于前列，参加省级及以上文艺展演 3. 学校乐团、舞蹈队水平进一步提升						
投入目标	预算资金		91.00	万元	其中：财政拨款数	91.00 万元	
	资金使用范围		学校足球队、合唱团、舞蹈队及乐团训练及外出比赛的经费及工资、足球基地建设费用等				
	资金投入计划		第一季度30%、第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	举办校园足球赛事参加队伍		大于等于	4	队
			学生体质检测完成率		大于等于	95	%
			培训课程数量		大于	500	人
		质量指标	培训人员参与率		大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数		大于等于	2000	人
			体质测试达标率		大于等于	92	%

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	新校区开办费		实施期限		固定性项目		
实施单位	福建省厦门第二中学		主管部门		福建省厦门第二中学		
总目标	通过本项目的实施，完善集美校区区的教育教学基础设施设备的建设和采购，保证新校区2022年9月1日顺利投入使用						
年度目标	厦门二中集美校区拟于2023年9月投入使用，拟通过本项目的实施，完成集美校区教室、实验室、多功能报告厅、图书馆、食堂、宿舍及信息化综合布线、机房等基础设施设备的建设和采购，保证集美校区能顺利投入使用。						
投入目标	预算资金		3,750.00	万元	其中：财政拨款数	3,750.00 万元	
	资金使用范围		集美新校区开办				
	资金投入计划		第一季度30%，第二季度50%，第三季度20%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新建、改造、维修行政办公用房面积		大于等于	7720	平方米
			新建、改造、维修文体活动场所面积		大于等于	1788	平方米
			新增、改造实验、实训实习基地数量		大于等于	2	间
			新增教学生活仪器设备		大于等于	1401	台
			新建、改建维修教学及辅助用房面积		大于等于	895	平方米
			改造维修教学及教学辅助用房		大于等于	6000	平方米
			改造维修食堂面积		大于等于	1200	平方米
			教室改造		大于等于	2	间
			办公及教学设备数量		大于等于	3000	件
			办公家具数量		大于等于	20400	套
			校园文化改造面积		大于等于	2000	处
			新增教学生活家具		大于等于	5000	件
			采购生活用品数		大于等于	400	套
			采购体育器材、设备数		大于等于	400	件
		质量指标	新建工程验收合格率		大于等于	100	%
			购置教学仪器设备质量达标率(%)		大于等于	100	%
			改善学生住宿条件条件			有所提升	
			惠及学生数		大于等于	3000	人

	效益指标	社会效益指标	设施使用年限	大于等于	5	年
			学校办学条件		有所改善	