

2023 年度
福建省南安市柳城中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南安市柳城中学的主要职责是：教书育人，培养一代新人。

（一）实现学校顶层驱动。进一步完善学校管理机制，实现管理重心下移，激发管理人员的自主能动性，提高管理效能；进一步梳理学校办学理念，对学校教育进行顶层设计，构学校课程体系，丰富育人目标的内涵；进一步优化各类资源，加强片区之间的联动，促进教育均衡优质发展；进一步加强学校的对外交流和宣传，提升学校的办学品质。

（二）重视学校队伍建设。学校管理人员要牢固建立大局意识和精细化管理意识，增强主动性，提升履行力；全体党员干部继续加强党风廉政建设，规范干部行为；全体教师继续以树师表为重点，强化师德教育，依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务精湛、锐意进取的形象。

（三）强化学校常规管理。重视实行精细化和流程化管理模式，用先进的理念、创新的方法、科学的精神、实干的态度推动学校各部门工作的展开，以认真负责的态度把学校的每项工作落实到位。

（四）重视德育工作实效。以责任教育为指引，加强学生行为习惯养成教育，培养学生的责任心和社会责任感；以德育活动为抓手，开展丰富多彩的德育活动，以德治校，立德树人；以班级家委会建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，构成以学生为本的多元立体德育结构。

（五）提升教育教学质量。以福建省教改示范项目研究为抓手，以教学质量为中心，以社团活动为辅助，深化团队互动教学研究，促进师生主动发展；深入贯彻《南安市中小学教学常规管理意见》和《南安市加强中小学教学质量监控的意见》，实行学校领导巡堂工作，进行定向、深入地跟踪研究、指导，向课堂教学要质量，促进教育教学质量的整体攀升。

（六）加强校园文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，解决片区内适龄儿童入学问题；营建和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，努力做好各项教育宣传工作，积极创建省一级达标高中校。

（七）继续做好疫情常态化防控工作。学校持续开展日常传染病防控知识宣传培训，提高师生员工防病意识和自我防护能力，引导师生树牢并自觉践行“健康第一”理念，当好自身健康第一责任人。加强营养饮食、规律作息、适度运动、日常防护等方面教育引导，加强感染师生康复期健康指导，不组织或要求康复期师生参加剧烈运动。落实晨午检制度、传染病疫情报告制度、因病缺勤缺课追踪登记制度等，结合实际开展新冠病毒感染症状监测，确保学校平安有序。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省南安市柳城中学包括 8 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

福建省南安市柳城中学	财政核拨	174
------------	------	-----

三、单位主要工作任务

2023年，福建省南安市柳城中学主要任务是：加强师德师风建设，加强学生品德教育，提高学生的道德品质，养成良好行为习惯。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建工作引领，坚持日常党建工作与学校中心工作有机统一。继续建设学习型、服务型、创新型党支部，坚持走群众路线，以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为总要求，切实改进工作作风。加强廉政建设，落实党风廉政建设责任制，突出“两个主体责任”，加强党员民主评议，严格落实中央八项规定的要求，推进勤政廉政工作。认真开展党员活动。使广大党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当作为，充分发挥党员先锋模范作用。（二）加强师德师风建设，打造素质优良的干部队伍和教师群体。抓好教师的政治理论学习和师德教育。加强教师道德意识培养，推进师德师风建设，认真组织教师学习党和国家的方针、路线、政策，学习时事政治，学习《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》和有关二十大的政策内容等教育法律法规，继续组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》，提高教师政治思想素质和职业道德水平，进一步规范教师履职履责行为；选树优秀教师典型，大力弘扬爱心献给学生、本领献给岗位、责任心献给事业的现代教师精

神，引导广大教师牢记使命不忘初衷、爱岗敬业、教书育人。日常工作中，时时处处以教师职业道德“八不准”自律，以优秀教师为榜样和努力方向，不断完善自我，以自己高尚的人格影响学生，感召同事，反对斤斤计较与不务教育教学正业，使用教师文明用语，杜绝禁忌用语，做到依法执教、文明从教、科学施教，规范教师的教育行为和工作方式；与每位教师签订《师德承诺书》，严禁教师体罚和变相体罚学生，严禁教师搞有偿家教，营造“风清气正”的良好教学氛围。

（三）加强学生品德教育，提高学生的道德品质，养成良好行为习惯。以德育工作的实效性为目标，坚持把德育工作放在学校工作的首位，把立德树人作为教育的根本任务。牢固树立德育无小事、事事皆育人的理念，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，让德育渗透到我们学校的每个角落，见之于每个教师的一言一行中，建设一种体现主体性、民主性、开放性和个性的德育文化以班团队活动为立足点，不断丰富和拓展德育工作，对学生进行理想信心教育、民族精神教育、养成教育、诚信教育、文明礼仪教育等，增进我校校风、班风、学风建设，进一步增进我校德育工作的规范化和制度化。以心理健康教育为辅助，重视学生心理辅导。落实《中小学心理健康教育指导纲要》，积极推进心理健康教育，健全工作机制，成立工作机构，充分发挥专职兼职心理健康教育教师的特长，根据学生身心发展特点，科学开展心理辅导，培养学生健康向上的心

态，增强学生适应能力和抗挫能力；继续完善心理辅导的场所、设施，由专人负责，正常运作。以全员家访为延伸，实现家校共育。继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实《南安市教育系统开展“万名教师大家访活动”实施方案》，开展以“牵手千家万户，共助学生成长”为主题的家访活动。

（四）抓实常规管理，加强教育科研，提升教育教学质量。

1. 加大课程管理与教改力度。增强教师的课程法规意识，严格执行国家课程方案和课程标准，开齐上足规定课程，严格控制周活动总量和学科教学学时，不得随意增减课时，不得随意提高教学难度和加快教学进度，杜绝“非零起点”教学和随意挤占、挪用现象，切实减轻学生过重的课业负担。
2. 加强学校教学考核管理。认真贯彻《南安市中小学教学常规管理意见》和《南安市加强中小学教学质量监控的意见》，切实提高教学管理效益，实行校级领导每天校园巡查制度，下段行政每周年级巡查制度，强化教学工作的过程管理和指导，落实教师的备课、上课、作业、辅导、考试、评价和反思等主要环节的管理与指导。学校教导处采取期中期末考核制度，对学校教学常规进行精细化管理，力争教师做到双基落实优良化、习惯培养常态化、能力训练系统化、潜能挖掘科学化。
3. 健全教研制度，推进教学研究。依托学校教务处，由教务主任亲自抓，年段长和教研组长具体抓，学校各教研组每学期初提出各个学科的教研主题，报教导处审核汇总备

案，以年级备课组为单位采用教研共同体主题式教研微型课题研究为教研主要形式，每星期要进行一次的教研活动，教研的主要任务是进行集体备课、常规教研和课题研究，切实加强课堂教学的研究工作，重视开展示范课教学展现活动。年级教研组要注重充分发挥组内学科带头人、骨干教师、教研组长的核心作用，力争做到几个统一：统一思想、构成协力；统一进度、齐头并进；统一备课、扬长避短；统一练习、高效减负。力争使每个教研组成为一个有凝聚力的教研集体，成为学习、研究、交流的共同体。

4. 开展信息化研究，提升教师信息素养。随着信息化、智能化时代的到来，课堂教学方式、学生学习方式随之发生了改变，学校要搭建平台，整合资源，提升教师信息素养。充分应用现有的教学设备、设施，努力优化教育教学手段；发挥微信公众号的宣传教育作用；深入开展“一师一优课，一课一名师”活动、教师空间建设活动，大力推进信息技术在学校管理、教育教学的有效应用和深度融合，推动课堂教学模式和学生学习方式的转变。有计划地全员培训在岗教师，使其增强开发、利用信息技术的能力，努力促进以现代信息技术逐步向学校教育、教学、管理等各个方面渗透，以教育信息化带动教育现代化。要加强学生网络道德、网络安全、网络文化教育，增强学生的信息安全意识，提高学生的信息素养，改变学生的学习方式，培养学生的创新精神和实践能力。

（五）完善制度建设，实现机制评比高效化 1. 完善职称

评聘方案。为进一步完善教师专业技术职务聘任制度，健全公开、公平、公正的教师职务竞聘机制，根据《南安关于进一步规范中小学教师专业技术职务竞聘（评）量化考核工作的指导意见》（南教综【2016】132号）和《福建省人力资源和社会保障厅福建省教育厅关于印发〈福建省深化中小学教师职称制度改革实施方案〉的通知》（闽人社文【2016】142号文）精神，进一步调动我校教师工作的积极性，确保教师的切身利益。

2. 完善年度、绩效考核方案。为充分发挥年度考核优秀、奖励性绩效的激励导向作用，调动广大教职工的工作积极性，提升我校教育教学质量，根据上级文件精神，从我校教职工工作的实际出发，将在广泛征求意见的基础上，进一步完善教师年度、绩效考核标准。

（六）加强总务保卫工作，着力形成学校的发展合力。

1. 提高后勤服务质量。后勤工作是学校教学秩序正常运行的有力保障，为此学校将继续抓好学校的总务后勤工作，硬化后勤管理，进一步强化后勤人员的服务意识：首先是严格财务管理，做好经费预算、收支平衡、开支公道、严格履行账务公示制度，做到公开、透明；其次是严格财产管理，对学校财产做好登记、造册、保管和维修等管理制度的落实，对各室加强设备设施的管理，认真抓好图书、自然仪器、体音美器材、教学用具、现代信息技术教育设备等教育资源的管理和使用，发挥其在教育教学中的效能，使后勤总务工作真正为教学服务，为师生服务。

2. 提高安全维稳系数。“安全

责任重于泰山”，学校要以高度的责任感来落实各项创安措施，坚持不懈地抓好学校安全工作。校长是学校安全工作的第一责任人，分管安全工作的负责人、班主任、任课教师是具体责任人。认真贯彻省综治办、省教育厅、省公安厅联合制定的《福建省“平安校园”创建及管理办法（试行）》，依托省安全教育平台继续开展各项安全教育活动，健全校内安全防范机制，要以全国中小学生安全教育日和全省中小学生安全教育周活动为载体，根据上级有关文件精神，认真组织学生进行防震减灾逃生演练、防踩踏楼道疏散演练和消防逃生、灭火演练等安全演练；加强校园安全管理，实行上、下午清校制度、来访人员登记制度和学生上课时间离校请假审批制度；加大对校舍消防、用水、用电、卫生等安全隐患的整改力度，配合公安、综治办等部门，严厉打击扰乱学校治安的违法犯罪活动，清除各种危及学校安全的事故隐患，减少违法犯罪案件和重大责任事故的发生。积极开展学校“安全教育周”活动，继续加强对学生进行交通、游泳等安全教育，充分利用各种安全教育资料，对学生进行安全教育；根据实际和地理位置、环境特征，在加强全面安全教育的同时确定学校安全教育的重点，加大安全隐患的整改力度，确保“三防”措施到位，杜绝事故发生。特别注重疫情常态化防控期间，严格遵守学校制订的各项制度，采取精准的防控措施，强化校园管控，在网格化、全覆盖、无死角的管理体系下，实行上下学错峰管理制度，严格落实晨午检制度、因

病缺勤追踪制度和复课证明查验制度，坚持异常情况一事一报，落实日报告、零报告制度，实时动态更新，确保师生身心健康。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	4352.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3297.71
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	497.67
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	109.40
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	447.74
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4352.52	支出合计	4352.52

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		4352.52	4352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3127.65	3127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4352.52	4285.70	66.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3127.65	3110.89	16.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	4352.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3297.71
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	497.67
		九、卫生健康支出	109.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	447.74
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4352.52	支出合计	4352.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4352.52	4285.70	66.82
2050203	初中教育	120.00	120.00	0.00
2050204	高中教育	3127.65	3110.89	16.76
2059999	其他教育支出	50.06	0.00	50.06
2080502	事业单位离退休	118.54	118.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.13	379.13	0.00
2101102	事业单位医疗	109.40	109.40	0.00
2299999	其他支出	447.74	447.74	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4352.52
301	工资福利支出	3954.15
302	商品和服务支出	275.92
303	对个人和家庭的补助	122.45
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4285.70
301	工资福利支出	3929.17
30101	基本工资	926.88
30102	津贴补贴	519.80
30107	绩效工资	749.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.13
30110	职工基本医疗保险缴费	109.40
30113	住房公积金	369.54
30199	其他工资福利支出	875.42
302	商品和服务支出	234.08
30201	办公费	53.14
30202	印刷费	39.00
30205	水费	3.00
30206	电费	14.52
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	16.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	43.84
30218	专用材料费	14.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	8.64
30228	工会经费	23.00
30229	福利费	3.79
30299	其他商品和服务支出	0.15
303	对个人和家庭的补助	122.45
30305	生活补助	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	117.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，福建省南安市柳城中学单位收入预算为 4352.52 万元，比上年增加 1842.75 万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入 4352.52 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4352.52 万元，比上年增加 1842.75 万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出 4285.70 万元、项目支出 66.82 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 4352.52 万元，比上年增加 1842.75 万元，增长 73.42%，主要原因是：学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加，人员经费相应增加及教师参照公务员规范教师津贴补贴，落实教师基础绩效奖。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时

合理保障了人员经费、项目建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 120.00 万元。主要用于教师工资待遇人员经费增加支出。

（二）2050204-高中教育 3127.65 万元。主要用于教师工资待遇人员经费增加支出。

（三）2059999-其他教育支出 50.06 万元。主要用于继续教育、课后延时 2023 年教师招考经费、赴新疆支教教师补助经费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 118.54 万元。主要用于离退休人员过节费、福得费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 379.13 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 109.40 万元。主要用于在职人员医疗保险费用支出。

（七）2299999-其他支出 447.74 万元。主要用于人员工资、维修维护等方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4285.70 万元，其中：

（一）人员经费 4051.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 234.08 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省南安市柳城中学共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 84.58 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度教师继续教育经费（进修学校）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.41		
	财政拨款：	0.41		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2023 年保安工资绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.28		
	财政拨款：	5.28		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2021 结转-实验楼及实验仪器设备绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	17.35		
	财政拨款：	17.35		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2023 年高中毕业班教学辅导绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.26		
	财政拨款：	15.26		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2023 年本级高中建档立卡免学费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2023 年上半年班主任补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9.72		
	财政拨款：	9.72		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

预拨 2023 年高考、1 月高中学考、体育考试绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.06		
	财政拨款：	35.06		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的目标绩效情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福建省南安市柳城中学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年福建省南安市柳城中学政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省南安市柳城中学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。