

**2024 年度
明溪县第一中学
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县第一中学部门的主要职责是：实施普通高中学龄教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针和政策，促进学生成长成才。

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

(二) 配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学。

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条

件等工作。

(七)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县第一中学部门包括 9 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县第一中学	全额拨款事业单位	170

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县第一中学部门主要任务是：加强党风廉政建设和基层组织建设，实行阳光收费，加强民主管理，落实素质教育，不断提高教育教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)党建领航，群团共进

1. 学校支部围绕“先锋·领航”党建品牌，成果丰硕。在思想引领上，多形式开展 41 次政治理论学习，严格落实意识形态工作，2024 年学校公众号发表 202 篇文章，传播正能量。组织纪律方面，规范“三会一课”等制度，严格新校

区建设决策，落实党风廉政建设，加强师德师风教育，提升党员教师先锋意识。2024 年支部新发展党员 2 名，1 人获县优秀党员表彰，被评为县四星党支部。

2. 党建引领下，群团工作成效显著。工会积极参与学校民主管理，审议通过多项重要规划和管理办法；组织丰富文体活动，如文明办公室评比、趣味运动会等；团委开 3 场次团员学习，组织志愿服务和学生活动，本年发展新团员 55 名。

（二）多元共促，学生成长

1. 学校坚持德育为先，打造“精致发展”德育品牌。强化德育队伍建设，落实立德树人机制，加强特殊生帮扶。开展 13 次主题教育活动，与宝剑厂、南山遗址共建实践基地。创新心理健康教育，在心理手语操比赛中 4 个作品获奖。拓宽德育渠道，形成学校、家庭、社区和社会德育基地“三结合”的全方位德育网络，成立普法工作室，聘请校外辅导员。

2. 学校持续推进“多元发展、艺体见长”办学特色。体育特色突出，排球队在省级赛事中获奖，学校成为排球传统特色学校。信息技术融合艺术教育成果丰硕，学生在科学影像节中获多个奖项，学校获“优秀组织单位”称号。艺体课程建设丰富，开设 5 门校本课程、9 个学生社团，学生作品在艺术节中屡获佳绩。

（三）青蓝相济，教师成长

学校重视教师成长，持续培青。本学期组织多次集中与自主学习，鼓励青年教师参赛，7人次获市级以上奖励。以研促教，提高教研活动实效，开展5次主题教研活动，多项省、市、县级课题立项。合作发展方面，落实“山海合作”和“沪明合作”项目，开展交流活动，派出教师开课交流，进行师徒结对，促进校际交流。

(四)精研课程，课堂优质

学校构建特色课程体系，在开足国家课程基础上，立足地方文化，结合学生发展需要，设置四个系列课程群共40门校本选修课程，落实核心素养培育目标。精细化常规管理按年级分类分层，高一年级注重基础养成，高二年级针对性教学，高三年级精细高效备考，借鉴成功经验，制定个性化安排，分类分层指导效果显著。

(五)以勤为基，护航发展

1. 学校全方位推进安全工作，修订完善安全管理制度，层层签订责任书。通过多种方式开展安全教育，加强门禁管理，675路监控覆盖重点区域，完善交通设施，维护消防设施，组织应急演练，提升师生应急反应和自救互救能力。

2. 后勤工作聚焦师生需求，全面检修设施，采购安装设备，推进校园信息化。优化校园环境，制定保洁标准，开展环保教育。加强食堂监管，建立反馈机制，组织员工培训，提升服务效能。

3. 校园文化建设推动五育融合，精心规划教育功能区。
生活德育区培育品德习惯，智育发展区激励探索知识，体育活力区锻炼体魄，美育熏陶区提升审美能力，劳动实践区掌握劳动技能。各区域紧密相连，构建全面育人网络。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：明溪县第一中学

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8669.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	191.52	五、教育支出	8823.46
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.08	八、社会保障和就业支出	8.26
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8863.22	本年支出合计	8831.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	61.76
年初结转和结余	30.26	年末结转和结余	0.00
总计	8893.48	总计	8893.48

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

公开02表
单位：万元

部门：明溪县第一中学

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		8863.22	8669.62	0.00	191.52	0.00	0.00	2.08
205	教育支出	8854.96	8661.36	0.00	191.52	0.00	0.00	2.08
20502	普通教育	8753.46	8559.86	0.00	191.52	0.00	0.00	2.08
2050204	高中教育	8583.67	8390.08	0.00	191.52	0.00	0.00	2.08
2050299	其他普通教育支出	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪县第一中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	8831.72	3681.59	5150.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8823.46	3673.33	5150.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8721.96	3671.83	5050.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8552.18	3502.04	5050.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	101.50	1.50	100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	101.50	1.50	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表
单位：万元

部门：明溪县第一中学

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8669.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	8691.62	8691.62	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8669.62	本年支出合计	8699.89	8699.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.26	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.26					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8699.89	总计	8699.89	8699.89	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 05 表

部门：明溪县第一中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8699.89	3549.75	5150.14
205	教育支出	8691.62	3541.49	5150.14
20502	普通教育	8590.12	3539.99	5050.14
2050204	高中教育	8420.34	3370.20	5050.14
2050299	其他普通教育支出	169.79	169.79	0.00
20599	其他教育支出	101.50	1.50	100.00
2059999	其他教育支出	101.50	1.50	100.00
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县第一中学

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3127.00	302	商品和服务支出	309.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	926.12	30201	办公费	59.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	770.75	30202	印刷费	20.90	310	资本性支出	23.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	22.04
30107	绩效工资	565.13	30205	水费	11.77	31003	专用设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.56	30206	电费	34.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	149.78	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.97	30211	差旅费	5.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	238.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.39	30214	租赁费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.10	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	36.46	30228	工会经费	52.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.49	30240	税金及附加费用	35.32	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3217.10	公用经费合计					332.65

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
3. 公务接待费	6	1.79

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县第一中学

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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

公开 09 表

部门：明溪县第一中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 8893.48 万元，支出总计 8893.48 万元，与上年决算数相比，减少 5709.33 万元，下降 39.10%，主要是本年一中迁建项目已完成，拨款资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8863.22万元，比上年决算数减少5463.08万元，下降38.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8669.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入191.52万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.08万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出8831.72万元，比上年决算数减少5740.82万元，下降39.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 3681.59 万元。其中，人员支出 3217.10 万

元，公用支出 464.49 万元。

2. 项目支出 5150.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 8699.89 万元，支出总计 8699.89 万元，与上年决算数相比，各减少 5726.67 万元，下降 39.70%，主要是：本年一中迁建项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 8699.89 万元，比上年决算数减少 5696.41 万元，下降 39.57%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050204-高中教育支出 8420.34 万元，较上年决算数减少 5787.03 万元，下降 40.73%。主要原因是本年一中迁建项目资金减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 169.79 万元，较上年决算数增加 54.76 万元，增长 47.60%。主要原因是本年增加培训费、班主任补助、本科生补助、培优补差经费等。

(三) 2059999-其他教育支出 101.50 万元，较上年决算数

增加 101.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加扶贫专项资金用于教学设备采购。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 8.26 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增长 100.00%。主要原因是本年追加退休教师一次性补助。

(五) 2050203-初中教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度初中部已独立办学，经费减少。

(六) 2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度初中部已独立办学，高中没有特教生，经费减少。

(七) 2050801-教师进修支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.45 万元，下降 100.00%。主要原因是本年教师培训经费从普通教育中拨付。

(八) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 100.00%。主要本年度没有特教生，不需要送教上门，经费支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 3549.75 万元，其中：

（一）人员经费 3217.10 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 332.65 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、一般公共预算财政拨款“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 2.79 万元，完成全年预算的 99.64%；较上年增加 1.33 万元，增长 91.10%。主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费增加，上级检查、交流公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 7.53%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年度无公务用车购置预算安排的支出。。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 7.53%。主要是本部门 2024 年运行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.79 万元，完成全年预算的 99.44%；较上年增加 1.26 万元，增长 237.74%。主要是搬迁至新校区，上级检查、交流等公务接待增加。累计接待 16 批次、169 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是高中创新人才培养计划、普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套、普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 16.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是高中创新人才培养计划、普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套、普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 16.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2120.00万元，其中：政府采购货物支出2120.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2120.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2120.00万元，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占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			高中创新人才培养计划								
主管部门			明溪县教育局			实施单位			明溪县第一中学		
项目概况			高中创新人才培养计划								
主要成效			派出 21 批次师生参加县级及以上培训，师生在参加各种活动中获得好成绩。校排球队获 2024 年福建省中学生排球锦标赛（高中组）三等奖；获明溪县第八届青少年科技竞赛中学组团体一等奖；徐皓松获全国中学生生物学联赛省三等奖，徐皓松、余锋、谢晓琦等 7 位同学获市级奖项；2024 年高考，在 2023 年取得好成绩的基础上，又有突破。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		10.00	10.00		10.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		10.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于高校“强基计划”优生培养，学科竞赛培训，科技创新活动等经费支出等，提高教学质量，提高学生 211 双一流及以上院校的录取人数，提升我县普通高中整体水平。					派出 21 批次师生参加县级及以上培训，师生在参加各种活动中获得好成绩。校排球队获 2024 年福建省中学生排球锦标赛（高中组）三等奖；获明溪县第八届青少年科技竞赛中学组团体一等奖；徐皓松获全国中学生生物学联赛省三等奖，徐皓松、余锋、谢晓琦等 7 位同学获市级奖项；2024 年高考，在 2023 年取得好成绩的基础上，又有突破。完成了既定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	安排资金 10 万元		≤10 万元		10	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	探索分层分类培优模式，构建创新人才联合培养和全程贯通培养机制，加大学生个性化培养力度		≥10 个		23	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤10 次		0	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	2024 年高考 211 双一流及以上院校的录取人数达 20 人，其中 C9 高校 2 人。		≥20 人次		22	10	10	无偏差	
		质量指标	和入学成绩对比，学生成绩在全市前 3000 名人数提高 10 人		≥10 个		17	20	20	无偏差	
		时效指标	资金使用及时率		≤10 万元		10	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			高中国家助学金								
主管部门			明溪县教育局			实施单位			明溪县第一中学		
项目概况			2024 年度普通高中经济困难家庭学生国家助学金县级配套补助								
主要成效			2024 年在校学生 179 人次已享受国家助学金，共发放国家助学金 22.365 万元。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		4.75	4.75		4.75		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4.75	4.75		4.75		—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2024 年 1 月至 12 月，全面落实国家助学政策，做到不让一个学生因家庭经济困难失学，保障普通高中教育发展运行					2024 年在校学生 179 人次已享受国家助学金，共发放国家助学金 22.365 万元，完成了年初制定的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占高中阶段补助人数的比例		≤4.76 万元		4.75	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	经济困难家庭学生得到资助的比例		=100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤10 次		0	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	享受助学金的学生人数		≤200 人次		179	20	20	无偏差	
		质量指标	高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占高中阶段补助人数的比例		=100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	补助资金发放及时率		=100%		100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			高中免学费							
主管部门			明溪县教育局			实施单位		明溪县第一中学		
项目概况			2024 年度普通高中家庭经济困难学生免学费县级配套							
主要成效			2023 年在校建档立卡户学生 104 人次已享受免学费，发放资金 8.32 万元，完成了年初制定的目标。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		1.68	1.68	1.68	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1.68	1.68	1.68	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年 1 月至 12 月，全面落实国家助学政策，做到不让一个学生因家庭经济困难失学，保障普通高中教育发展运行				2023 年在校建档立卡户学生 104 人次已享受免学费，发放资金 8.32 万元，完成了年初制定的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套	≤1.68 万元		1.68	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡等家庭经济困难学生得到资助的比例	≥100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≤10 次		0	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	享受免学费的学生人数	≤105 人次		104	20	20	无偏差	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡等四类贫困户子女占比	≥100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	补助资金发放及时率	≤1.68 万元		1.68	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(高中创新人才培养计划)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

高中创新人才培养计划

(二) 主要成效

派出 21 批次师生参加县级及以上培训,师生在参加各种活动中获得好成绩。校排球队获 2024 年福建省中学生排球锦标赛(高中组)三等奖;获明溪县第八届青少年科技竞赛中学组团体一等奖;徐皓松获全国中学生生物学联赛省三等奖,徐皓松、余锋、谢晓琦等 7 位同学获市级奖项;2024 年高考,在 2023 年取得好成绩的基础上,又有突破。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 安排资金 10 万元(万元),目标值 10,完成值 10,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2024 年高考 211 双一流及以上院校的录取人数达 20 人, 其中 C9 高校 2 人。(人次), 目标值 20, 完成值 22, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 和入学成绩对比, 学生成绩在全市前 3000 名人数提高 10 人(个), 目标值 10, 完成值 17, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 探索分层分类培优模式, 构建创新人才联合培养和全程贯通培养机制, 加大学生个性化培养力度(个), 目标值 10, 完成值 23, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(高中国家助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度普通高中经济困难家庭学生国家助学金县级配套补助

(二) 主要成效

2024 年在校学生 179 人次已享受国家助学金，共发放国家助学金 22.365 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占高中阶段补助人数的比例(万元)，目标值 4.76，完成值 4.75，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受助学金的学生人数(人次)，目标值 200，完成值 179，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占高中阶段补助人数的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济困难家庭学生得到资助的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(高中免学费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度普通高中家庭经济困难学生免学费县级配套

(二) 主要成效

2023 年在校建档立卡户学生 104 人次已享受免学费，发放资金 8.32 万元，完成了年初制定的目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套(万元)，目标值 1.68，完成值 1.68，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受免学费的学生人数(人次)，目标值 105，完成值 104，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)接受补助的学生中建档立卡等四类贫困户子女占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)补助资金发放及时率(万元), 目标值 1.68, 完成值 1.68, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)建档立卡等家庭经济困难学生得到资助的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助学生满意度(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无