

2024 年
明溪县第一中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县第一中学的主要职责是：实施普通高中学学历教育，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。按照国家课程计划，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县第一中学包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县第一中学	财政核拨	165

三、部门主要工作任务

2024年，明溪县第一中学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“明德明志，励学精进”的一中精神，不断提高教育教学质量，提升办学水平和综合实力，继续为明溪县教育做出应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化党建引领

1. 夯实党建基础工作。进一步规范组织生活，严肃组织纪律，强化组织生活与业务工作的融合。深入实施党组织书记抓基层党建工作，定期开展学习交流、思想教育等工作，推动管党治党主体责任不断夯实，提升基层党建工作科学化规范化水平，加强党员教育管理，以增强党支部的战斗力和凝聚力。深入贯彻学校“明德至善、弘毅致远”工作要求，

充分发挥党建引领作用，用高质量党建促进学校高质量的人才培养

2. 巩固主题教育成果。坚持以学铸魂，持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、转化工作，从思想上正本清源、固本培元，坚定理想信念，铸牢对党忠诚，进一步夯实思想基础。

3. 扎实开展纪律教育。坚持经常性纪律教育与集中性纪律教育相结合，推动党员、干部认真学习党的纪律规矩特别是政治纪律和政治规矩，筑牢思想防线，坚守纪律红线。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为重点，组织开展集中性纪律教育，着力解决一些党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题。通过开展专题学习、警示教育等，引导党员、干部学纪、知纪、明纪、守纪，把遵规守纪刻印在心，内化为日用而不觉的言行准则。

4. 发挥党员先锋作用。持续推进党建品牌建设，落实“136 培青工程”“四联四促”结对共建活动、“为民办实事”“党旗在一线高高飘扬”“立足岗位作贡献”等系列活动，广泛宣传一批师生身边的好典型，不断推动党建工作向纵深发展，为学校事业发展提供坚强有力的政治保障。

5. 强化意识形态工作。既要管好课堂，也要管好课外；既要管好线下，也要管好网上，确保阵地管理无死角。继续建立健全风险防范和管控体系，完善意识形态工作机制。加强“一会一报”制度的落实，加强对微信、公众号、校园网、

宣传栏等的监管，严厉打击校园非法宗教活动及各类渗透活动，加强对全体师生的意识形态教育，自觉遵守网络安全法规，培养网络文明素养，自觉抵制不良信息的侵害，确保意识形态安全。

6. 增强师德师风建设。开展对教师进行师德师风专项培训和廉洁文化建设，提高法律意识和终身学习意识，制定师德建设方案，将育人工作作为考评教师的重要指标。利用宣传栏、网络、校刊等平台，开展经常性宣传教育活动。加强教师理想信念、职业道德、形势政策、教育法规和心理健康教育；组织学习道德模范、时代楷模、最美教师等先进人物事迹；开展评先评优活动，通过树立典型，弘扬先进，以点带面，促进教师良好职业道德的形成和发展。

（二）强化教学教研

1. 夯实教学、教研常规。一是规范备课、巡课、听课、课堂教学、作业布置与批改、教学评价等教学常规。加强教学质量监测，教学测评、数据分析与教学改进机制形成制度。二是稳步推进教研组、备课组建设。提前做好相应的工作计划，为新学期的教学工作打好基础。

2. 做好毕业班工作。明确目标、落实常规、稳步推进、科学备考，做好毕业班工作整体规划和保障工作。开展毕业班教学调研，了解学情、教情，及时解决问题。

3. 加强教师队伍建设。一是深化实施“青蓝工程”项目，增进师傅对徒弟的辅导力度，并执行新教师的“传承、协助、

带领”以及“五个一”培育策略。二是以“136 培青工程”班为培育载体，全面提升青年教师的教育教学水平。三是开展公开课、教学开放周、教师技能大赛、骨干教师示范课，新教师展示课、大阅读等活动。

4. 深化教学改革，构建高效课堂。积极探索实践学科核心素养及其实现路径，开展“启发式、探究式、讨论式”教学研究，探索分层教学，继续做好“培优、培尖及补差”工作，进行分类指导，分层要求，落实帮扶计划。根据不同学科、不同学生的身心特点，遵循规律，因材施教，抓好个性化指导工作。

5. 规范和完善实验室管理工作。规范管理，明确各实验部门职责，规范实验室实验用品的台账制度，严格实验室危化品及实验废弃物的管理，制度上墙，责任到人，确保校园师生安全。

(三) 深化德育品牌

1. 加强德育队伍建设，提升德育工作水平。一是提升德育干部工作效能，责任到人，分工明确，相互配合，确保德育工作的全面覆盖和高效实施。二是加强班主任队伍建设，提高班主任师德师风和业务能力。三是加强对学生干部队伍指导，提高学生自主管理能力，发挥学生组织在学校、班级管理中的作用。四是开展家长学校工作，提高家长委员会工作质量，拓宽家校联系渠道，健全“协同育人”机制；推进班级、年段、学校家委会的建立和工作指导，充分发挥家委

会的正面作用，为班级、年级、学校的管理和发展出谋划策，共同打造良好的育人环境。

2. 落实五育并举的重点，开展多彩德育活动。一是将社会主义核心价值观教育融入教育教学全过程，真正落实立德树人的根本任务，全面提高学生的核心素养。二是持续打造德育品牌。整合教育资源，创建特色活动，优化德育课程设计，组织开展七彩主题活动和丰富多彩的文体活动，落实文化育人，促进学生全面发展，弘扬中华民族传统美德。三是加强心理教育，提高宣传力度，加大对校园欺凌的检查和打击，做好特殊学生的思想教育工作，及时规范地处理偶发事件，维护学生身心安全，帮助学生形成健全人格，拥有良好的心理状态。四是通过劳动教育和实践，培养学生掌握基本的劳动知识和技能，养成良好的劳动习惯和品质。五是推进学生综合素质评价，落实德育精细化管理，促进学生规范养成。推进德育全员、全程、全方位的评价，推进过程性评价的有效性、真实性、引导性，积极推进学生发展指导工作开展。六是强化班级管理，以检查评比为抓手，规范养成习惯。做到抓紧、抓细、抓实、抓小、抓早、抓好，做好星级班级评比。

(四) 强化校园安全

1. 落实安全管理责任，有效防范各类安全事故。一是加强门卫管理，做好校外人员、车辆入校登记，做好上课期间师生外出登记工作，安全工作领导小组严格履行职责；二是

做好学生安全教育工作，家校共育加强对学生进行日常行为规范教育，进行防溺水、防火、防电、防雷、饮食、防诈、交通安全、禁毒、校园欺凌等专题教育，加强寄宿生安全管理；三是做好学校电器、教具等管理及实验室、图书馆等特殊场所的管理，及时排查故障，加强安全巡查，坚持对危险品的规范管理，加强化学药品领用登记制度，确保安全；四是确保食品安全工作的有效落实，明确陪餐制度及相关台账，规范餐饮具清洗消毒保洁操作，确保餐饮具的卫生安全。

2. 加强校园网络日常动态管理。不断加大对学校宣传、网络信息发布的监管力度，杜绝校园网上出现不良信息。

3. 完善各类突发事件的预案并演练。开学初做好定期开展消防疏散演练，提升处置突发事件的能力。

(五) 细化后勤服务

1. 推进新校区建设工作。筑牢廉政防线，按照上级及一级达标创建要求做好物资采购与校园文化设计，制定详细的搬迁计划，确保搬迁流程高效有序。

2. 抓好日常管理。强化校园卫生、食堂、绿化养护、零星维修等服务的监督与管理，收集师生反馈，大力提高服务质量，做好相应台账。

3. 完善有关业务规章制度。进一步筑牢廉政防线，按照制度做好每一环节，落实责任到人，提高工作效率。

(六) 其他工作

1. 推进学校民主建设，落实校务公开。充分发挥校务公

开领导小组、监督小组的作用，进一步推进校务公开，落实重大事项经教代会通过制度，及时更换校务公开栏，充分发挥工会民主管理与监督作用。

2. 积极开展各项活动，丰富职工业余生活。积极组织教职工开展丰富多彩的文体活动，关注教职工的身心健康。认真配合各处室开展各类教育教学技能比赛、评先、评优，百年校庆工作和毕业生跟踪调查等活动。同时，配合学校做好校园文化建设，丰富教职工的业余文化生活。搞好每年一次的体检活动，进一步开展对女教职工的教育活动，维护女工生育保健等特殊权益，做好女工体检及职工互助医疗保险等活动。

3. 增强服务意识，做好资助和关工委工作。加强与退休教师的沟通与联系，协助帮忙解决一些力所能及的困难；积极了解教职工“急难愁盼”的事情，及时上下沟通，为学校提供意见建议，维护教职工的权益，关注和帮助贫困教师，规范学校的办学行为，协助学校改善办学条件；做好各类资助工作，为教职员工和学生营造宽松的工作和学习环境。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	3427.10	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	208.42	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3635.52
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3635.52	支出合计	3635.52

二、收入预算总表

2024 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		3635.52	3427.10	0.00	0.00	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3635.52	3427.10	0.00	0.00	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		3635.52	3619.09	16.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3635.52	3619.09	16.43	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	3427.10	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	3427.10
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3427.10	支出合计	3427.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		3427.10	3410.67	16.43
2050204	高中教育	3427.10	3410.67	16.43

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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		3427.10
301	工资福利支出	3188.50
302	商品和服务支出	220.18
303	对个人和家庭的补助	8.42
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	10.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		3410.67
301	工资福利支出	3188.50
30101	基本工资	978.89
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	1334.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.59
30109	职业年金缴费	158.29
30110	职工基本医疗保险缴费	115.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.05
30113	住房公积金	237.44
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.28
302	商品和服务支出	220.18
30201	办公费	214.58
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	2.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，明溪县第一中学部门收入预算为3635.52万元，比上年减少683.14万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入3427.10万元、政府性基金预算拨款收入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208.42万元、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3635.52万元，比上年减少683.14万元，主要原因人员减少，人员经费支出减少。其中：基本支出3619.09万元、项目支出16.43万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出3427.10万元，比上年减少688.98万元，下降16.74%，主要原因是人员减少52人，人员经费支出减少。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师继续教育培训，校园设施设备修缮等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050204-高中教育 3427.10 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3410.67 万元，其中：

(一) 人员经费 3190.49 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 220.18 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 10.00%。主要原因是：本部门 2024 年度严格控制接待标准，减少陪餐人数。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.00 万元,其中:公务用车运行费 1.00 万元,比上年增加 0.00 万元,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,与上年持平。主要原因是:公务用车预算支出连续两年相同,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年明溪县第一中学共设置 3 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 16.43 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

高中国家助学金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.75		
	财政拨款:	4.75		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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			
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	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
	产出指标	数量指标	享受助学金的学生人数	200人次
		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%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10次

高中免学费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.68		
	财政拨款:	1.68		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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			
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	普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套	1.68万元
	产出指标	数量指标	享受免学费的学生人数	105人次
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡等四类贫困子女占比	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	1.68万元
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10次

高中创新人才培养计划项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
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	安排资金 10 万元	10 万元
	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
			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
			资金使用及时率	10 万元
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10 次

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年明溪县第一中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，明溪县第一中学共有车辆1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1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

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送的支出。

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。