

**2025 年度**  
**明溪县第一中学**  
**部门预算**

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b>    | <b>10</b> |
| 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        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> | <b>23</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>32</b> |

# 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 9 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 明溪县第一中学 |

## 三、部门主要工作任务

2025 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，以创建一级达标高中为目标，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）先锋领航聚合力，党建引领谱新篇

1. 深化“先锋领航”党建品牌建设。一是夯实党建工作根基，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，创新活动形式，增强党员参与度与组织生活吸引力，加强党员日常管理，完善党建工作责任制，确保党建任务落实。二是发挥党员先锋模范作用，在教学、管理、服务等关键岗位设立“党员示范岗”，明确岗位标准与职责，全力做好争创一级达

标高中工作。

2. 强化意识形态教育工作。一是加强理论学习与思想武装，制定系统的理论学习计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的方针政策等作为重点学习内容，定期组织集中学习与专题研讨。利用微信公众号、学习群等线上平台，推送优质学习资源，鼓励党员自主学习，定期分享学习心得。

3. 强化意识形态阵地管理。加强对校园课堂、讲座等阵地的管理，严格执行活动审批制度，确保传播正能量，抵制错误思潮。规范校园网络信息发布，建立信息审核机制，加强对学校微信公众号、班级群等网络平台的监管，及时清理不良信息。开展意识形态风险排查，定期分析研判师生思想动态，建立风险预警机制，及时处置潜在风险。

4. 引领群团工作协同发展。一是建立党建带群建工作机制，党组织定期研究群团组织工作，为群团组织开展活动提供必要的经费、场地等支持。二是支持工会开展教职工权益维护、技能竞赛、文体活动等工作，增强教职工归属感。三是指导共青团开展青年思想引领、社会实践、志愿服务等活动，培养学生社会责任感。

## （二）七彩德育绽光彩，五育并举育新人

1. 夯实德育常规，培育良好品德。健全德育制度体系，完善学生日常行为规范准则，优化班级量化考核制度，强化德育队伍建设。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。

2. 丰富德育活动，促进全面发展。每月开展不同主题的一系列活 动，"绿色环保"主题月，开展校园环保行动、环保知识竞赛等，培养学生多方面素养。结合重要节日、纪念日举办特色活动，如清明节祭扫烈士墓等，厚植学生情感。

3. 深化家校共育，凝聚教育合力。一是搭建多元沟通平台，定期召开家长会，利用微信等建立家校沟通群，实现家校信息实时互通。二是开展家校合作活动，邀请家长参与学校管理，成立家长委员会，举办家长学校，开展家庭教育讲座等，提升家长教育理念和方 法，促进家校教育理念一致。

4. 拓展实践教育，提升综合素养。一是开展劳动教育，发挥学校劳动实践基地作用，将基地与生物、地理学科实践深度融合，提升学生劳动技能，强化对学科知识的理解与应用。二是开展学校共建社会实践基地实践学习活动，如将地方特色优势与学生实践教育相融合，引导学生了解身边文化、增强实践能力。

5. 关注心理健康，塑造阳光心态。一是开足心理健康教育课程，配备专业教师，开展心理健康主题班会、心理健康讲座、心理拓展训练等活动，普及心理健康知识，提高学生心理调适能力。二是设立心理咨询室，配备专业设备和器材，为学生提供个体心理咨询和辅导，及时解决心理困惑。三是建立学生心理健康档案，定期测评，对有心理问题倾向的学生跟踪辅导，做到早发现、早干预。

(三) 推进 AI 融合教学，打造高效新课堂

1. 精细管理，夯实教学基础。一是严格教学常规精细管理，规范教学各环节流程，要求教师备课内容详实、授课逻辑清晰、作业批改及时准确，教务处定期检查并记录。二是优化教学质量监测，构建涵盖课堂表现、作业完成情况、阶段性测试成绩等多维度的教学质量评价体系，全面评估学生学习效果。三是定期组织教学质量分析会，依据评价数据，教师反思教学过程中的优点与不足，制定改进措施，提升教学质量。

2. 实施和完善校本特色课程。加强校本选修课建设和学生综合实践课程的指导，挖掘教师专长与社区资源，不断完善我校“弘毅系列课程、明德系列课程、致善系列课程、致远系列课程”四大课程体系，如明溪红色苏区、侨乡文化、杨时文化传承、学科拓展、艺术鉴赏等；建立课程评价体系，依据学生兴趣、参与度与成果反馈动态调整课程设置，全方位提升学生综合素质。鼓励教师跨学科合作开发课程，打破学科界限，培养学生综合运用知识的能力。

3. 艺体见长，促进多元发展。一是重视体育教学，扎实开展篮球、足球、排球、花样跳绳、田径等体育选项教学，加强排球传统特色校建设，重视学校排球队、足球队、田径队训练，激发学生运动兴趣，增强学生体质。二是在艺术教学中，增加艺术实践活动比重，提升学生艺术创作与表现能力。三是开展丰富艺体活动，举办校园科技文化艺术节、春季运动会等艺体活动等多个项目，为学生提供展示才艺的舞

台。四是组建各类艺体社团，如合唱团、舞蹈团、剪纸社团等，定期开展社团活动，培养学生团队协作精神与艺体特长。

4. 分层教学，满足个性需求。一是科学分层与教学规划，针对不同层次的学生，制定相应的教学目标、教学内容和教学方法，确保教学具有针对性。二是提供个性化学习支持，为不同层次学生设计分层作业，基础层注重基础知识巩固，提高层侧重知识应用，拓展层强调知识拓展与创新。三是开展分层辅导，教师针对各层次学生的学习困难，进行集中或个别辅导，帮助学生解决学习问题。

5. AI 融合，打造高效课堂。学校将强化教师信息技术培训，提升数字化教学工具应用能力。搭建校园智慧教室，鼓励教师使用 AI 辅助教学工具，利用 AI 分析教材和学情，为教师提供备课思路、教学资源推荐，节省备课时间，提高备课质量，探索教学新模式，以技术创新赋能教学变革，提升教育教学质量。

#### （四）探索安全多举措，构建校园新屏障

1. 安全教育方面，开学首周开展安全第一课，涵盖交通、消防等多方面，组织观看教育片或听讲座。每周固定时间通过多种形式开展日常安全教育，内容随季节和学校实际调整。将安全教育纳入课程体系，编写校本教材并安排课时，教师在学科教学中渗透相关内容。

2. 进一步完善制度，全面梳理现有安全管理制度，结合实际和法规修订完善，如门卫、消防、食品等制度。明确各

部门和岗位安全职责，签订责任书和承诺书，层层落实安全工作。建立考核机制，将安全工作纳入绩效考核，奖惩分明。

3. 落实隐患排查整改，每月至少一次全面排查校园建筑、设施等安全隐患，同时排查校园周边环境。根据季节和特殊时期开展专项排查，重大活动和节假日进行全面检查。对排查出的隐患建立台账，明确整改责任人、措施和期限，跟踪检查，对整改不力者问责。

4. 加强安全防范措施，严格门卫管理，加强人员和车辆进出管控，配备安保器材，培训安保人员，维护校园监控系统。定期检查消防设施，开展消防安全教育和演练，设置消防标识。落实食品安全管理制度，监督食品各环节，检查食堂从业人员健康状况，定期开展食品安全检查。

5. 注重应急管理，根据学校可能发生的突发事件，完善各类应急预案。每学期至少组织四次应急演练，如消防、地震演练等，并评估总结，改进预案。成立应急救援队伍，配备器材装备，定期培训演练，提升应急处置能力。

#### (五) 精细化后勤服务，打造校园新风貌

1. 食堂深化点题整治，强化食品安全监管，严格把控食材采购渠道，定期检查，保证食材新鲜、可追溯；依据师生反馈更新菜单，增添地方特色菜和健康轻食；优化食堂就餐环境，加强员工培训，提升服务水平，维持良好就餐秩序。提升食堂服务质量，保障食品安全，满足师生多样化饮食需求。

2. 完善新校区基础设施。定期对教学楼、宿舍楼、实验楼等设施进行检查与维护，保障设备正常运转；推进校园图书馆、校史馆、架空层文化建设，完善校园监控盲区布局，优化校园整体建设。确保新校区基础设施功能完备，满足教学与生活需求。

3. 优化校园环境，增加校园绿植，优化景观设计，提升校园美观度；设置文化墙、艺术装置，为校园科技文化艺术节提供后勤支持，营造浓厚文化氛围；开展环保知识讲座和活动，推广垃圾分类，培养师生环保意识。营造绿色、生态、和谐的校园环境。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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   | 3212.50 | 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   | 256.66  | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 3469.16 |
| 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           | 3469.16 | 支出合计            | 3469.16 |

二、收入预算总表

2025 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      |      | 3469.16 | 3212.50    | 0.00        | 0.00         | 256.66     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050204 | 高中教育 | 3469.16 | 3212.50    | 0.00        | 0.00         | 256.66     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

三、支出预算总表

2025 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      |      | 3469.16 | 3452.28 | 16.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育 | 3469.16 | 3452.28 | 16.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2025 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   | 3212.50 | 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          | 3212.50 |
|                |         | 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           | 3212.50 | 支出合计            | 3212.50 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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      |      | 3212.50 | 3195.62 | 16.88 |
| 2050204 | 高中教育 | 3212.50 | 3195.62 | 16.88 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

### 2025 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   |             | 3212.50 |
| 301  | 工资福利支出      | 2961.22 |
| 302  | 商品和服务支出     | 232.21  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 9.07    |
| 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

### 2025 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    |                | 3195.62 |
| 301   | 工资福利支出         | 2961.22 |
| 30101 | 基本工资           | 917.99  |
| 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           | 1250.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296.77  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 148.39  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 108.34  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.93   |
| 30113 | 住房公积金          | 222.58  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00    |
| 302   | 商品和服务支出        | 232.21  |
| 30201 | 办公费            | 190.35  |
| 30202 | 印刷费            | 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          | 3.60    |
| 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            | 0.00    |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00    |
| 30228 | 工会经费           | 27.08   |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30229 | 福利费         | 0.38  |
| 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   | 10.80 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 2.19  |
| 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 | 2.19  |
| 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

2025 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            | 4.60 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 3.60 |
| 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**

# **2025 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。2025 年，明溪县第一中学部门收入预算为 3469.16 万元，比上年减少 166.36 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 3212.50 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 256.66 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 3469.16 万元，比上年减少 166.36 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。其中：基本支出 3452.28 万元、项目支出 16.88 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 3212.50 万元，比上年减少 214.60 万元，下降 6.26%，主要原因是人员减少 7 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 3212.50 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**

2025 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 2025 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**

2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3195.62 万元，其中：

(一) 人员经费 2963.41 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 232.21 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**

2025 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 2025 年度无因公出国（境）经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 3.60 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：学校于 2024 年 9 月搬迁至新校区，且同步推进创建一级达标高中的工作。随着新校区的启用与达标创建工作的开展，省市级相关部门的检查、调研活动频

次显著增加，由此导致学校在应对各类检查、配合调研工作方面的费用支出大幅上升，进而推动了本年度预算规模的增长。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 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**

2025 年明溪县第一中学部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 普通高中家庭经济困难学生免学费县级配套资金项目

## 绩效目标表

|                          |                                                   |           |                        |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 项 目<br>资 金<br>( 万<br>元 ) | 资金总额:                                             |           | 1.92                   |         |
|                          | 财政拨款:                                             |           | 1.92                   |         |
|                          | 其他资金:                                             |           | 0.00                   |         |
| 总 体<br>目 标               | 2025 年度，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<br>目标<br>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资金 | 1.92%   |
|                          | 产出指标                                              | 数量指标      | 享受免学费的学生人数             | 120 人次  |
|                          |                                                   | 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%    |
|                          |                                                   | 时效指标      | 补助资金发放及时率              | 1.92 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    |

# 普通高中经济困难家庭学生国家助学金县级配套资金 项目绩效目标表

|                         |                                                   |           |                               |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                             |           | 4.96                          |         |
|                         | 财政拨款：                                             |           | 4.96                          |         |
|                         | 其他资金：                                             |           | 0.00                          |         |
| 总 体<br>目 标              | 2025 年度，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<br>目标<br>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 | 4.96 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    |

## 高中创新人才培养计划资金项目绩效目标表

|                         |                                                                                |           |                                            |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                          |           | 10.00                                      |       |
|                         | 财政拨款：                                                                          |           | 10.00                                      |       |
|                         | 其他资金：                                                                          |           | 0.00                                       |       |
| 总 体<br>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<br>目标<br>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      | 2025 年高考 211 双一流及以上院校的录取人数达 16 人。          | 16 个  |
|                         |                                                                                | 质量指标      | 和入学成绩对比，各年级学生成绩在全市前 3000 名，各人数提高 6 人       | 6 个   |
|                         |                                                                                | 时效指标      | 资金及时使用                                     | 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 | 20 项  |
|                         | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 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

2025 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 2025 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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）。

2025 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。