

2024 年度
永安市第一中学部门
预算

目 录

第一部分	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
第三部分	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	29
第四部分	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市第一中学的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，努力改善办学条件，为广大师生创造一个良好的育人环境。

（二）按照上级行政主管部门的要求认真组织师生开展教育、教学等活动，依法对学生进行爱党、爱国、社会公德、文明行为习惯、遵纪守法等教育，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，不断提高他们的思想道德素质和科学文化水平。

（三）努力提高学校的教育、教学质量，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市第一中学包括 8 个机关行政处（科）室，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
永安市第一中学	全额拨款事业单位	207

三、部门主要工作任务

2024 年，永安市第一中学部门主要任务是：全面贯彻落实

实党的教育方针，认真落实市委、市政府关于“办好人民满意的一中”的决策部署，以创建百年名校为目标，坚持“立德树人”根本任务、落实“五育并举”，凝聚各个方面力量，持续推进学校办学质量再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强党组织建设

1. **抓实党建常规工作。**强化政治引领，把握政治方向，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决“两个维护”。着力加强党性锻炼。严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、双重组织生活等制度，坚持“三重一大”事项集体讨论。扎实推进党建标准化建设，规范党员学习和党费收缴。强化党风廉政建设，不断深化从严治党，严格落实“一岗双责”，坚决贯彻中央八项规定，持续开展“四风”整治，健全完善述职述廉制和廉政约谈提醒制，严格监督执纪问责，继续开展教师有偿补课、体罚和变相体罚学生、酒驾醉驾、“带彩打牌”等问题治理，加强廉政文化建设。

2. **加强教师思想政治建设。**牢牢把握新时代的意识形态阵地，切实增强党员教师政治意识、责任意识和阵地意识。深化党员名师工作室建设，引领教育教学质量提升。

（二）扎实做好校园安全工作

3. **落实安全责任和管理制度。**落实安全管理一岗双责制，形成齐抓共管良好氛围。做好校园周边环境综合治理和

预防校园欺凌专项工作。加强人防、物防、技防建设。加强安全隐患排查处置工作。做好危化品的管理和处置。建立安全工作周汇报、月小结、季度反馈机制。持续开展平安校园创建活动。

4. 营造风清气正的校园正能量。加强行政团队建设，提升公信力、决策力、执行力、创造力。行政团队做好师生表率，以上率下，积极发挥先锋模范作用。进一步提升师生团队凝聚力，营造良好的干事创业氛围。强化宣传工作，通过报刊、电视、网站、微站等，发现并宣传身边先进模范典型，树立榜样力量，讲好一中好故事、汇聚一中正能量。

5. 加强校园周边环境综合整治。在师生家长中开展文明绿色出行活动，倡导乘坐公共交通，严守交通规则，规范校园内外停车。联合交通、城管、卫生等部门，重点整治学校后门挤、堵、乱现象，建立长效机制，巩固整改效果。探索错峰放学和分批就餐机制。发挥志愿者作用，加强交通疏导。

(三) 积极创建省级文明校园

6. 加强创建材料整理上报。加强科学统筹，明确责任分工，按照时间节点扎实推进材料整理和上报。规范上报材料，对照要求搜集整理材料，加强对上报材料的审核把关。

7. 持续推动学校文化建设。加强社会主义核心价值观教育。厚植“厚德重责，博学致远”校训、“勤奋严谨求实创新”校风、“敬业爱生，德教双馨”教风和“主动、坚韧、

活泼、专心”学风。充分发挥永安一中吉山旧址在校园文化建设中的作用，组织学生开展火炬接力跑活动。加强校园文化环境的整体规划与建设，提升学校文化品味。

8. 积极开展志愿服务活动。做好志愿者注册活动，建立志愿者动态管理机制。利用节假日开展专题志愿者服务活动。加强与社区的联系，开展志愿者进社区活动，开展高考志愿填报公益讲座活动。将志愿者服务活动与教育扶贫相结合，与家庭困难学生帮扶活动相结合，帮助解决学习生活困难。

（四）着力加强教师队伍建设

9. 加强班主任队伍建设。进一步优化班主任的培训和管理机制，不断改善班主任的待遇，提升班主任工作积极性。

10. 加强青年教师业务培训和思想建设。建立完善 1358 青年教师培养机制，实施培青工程，开展新教师结对子活动，发挥传帮带作用。开展新教师专题培训活动，特别是论文写作、教师基本技能等。组织新教师参加教师技能大赛，通过以赛促研、以赛促教、以赛促学推动青年教师成长。创新青年教师思想建设工作机制，发挥工会和团委的作用，关心青年教师的学习生活，开展青年教师素质拓展活动。举办青年教师论坛。

11. 努力发挥学带、骨干教师的示范引领作用。加强党员名师工作室、劳模工作室、课改工作室建设，选拔优秀中

青年教师作为工作室成员，重点围绕新高考、新教材、新课标开展专题研究，结合校情学情生情分科开发校本教材、校本作业。组织学带、骨干教师参加高三培优培尖工作。

（五）着力提升德育工作实效

12. 创新德育模式。按照德育活动主题化、系列化、序列化的要求，分年度开展德育主题教育，高一以养成教育为主，高二以抗挫教育为主，高三以感恩教育为主。加强学生思想道德建设水平，将社会主义核心价值观、传统文化、心理健康教育、法治教育、安全教育、创新教育等作为德育教育的主要内容。将家长讲坛、七彩沙龙、成长规划打造成为三明有名、全省有位的精品德育品牌。加强班主任管理与培训。

13. 加强课间活动管理。统筹高中三个年段大课间活动，开展以跑操、做操为主要内容的大课间活动。加强眼保健操的管理。将大课间活动和眼保健操纳入到德育管理评价体系和班主任管理评价体系。

（六）积极推动管理机制创新

14. 完善教师考核评价机制。在保持政策持续性、稳定性的前提下，以问题为导向适时推进教师量化考核方案的修订工作。积极探索新高考下教育教学评价机制。

15. 着力提升行政效能建设。做好来信来访工作，重点做好三明政务平台 12345 信访件办理情况，确保及时查阅率、

及时办结率和满意率 3 个百分百。加快推进行政管理现代化建设，重点做好智慧叠云管理平台、智学网等教育信息化管理系统的推广和应用。

16. 完善年级组领导小组负责制。进一步优化年级领导小组管理制度，加强年段计划制定、师资调配和年段日常管理等工作。实行扁平化管理，建立周例会制，及时研究解决年段管理中存在的具体问题，提升决策水平和决策效率。

（七）全面提升教育教学质量

17. 扎实做好两个毕业班工作。加强毕业班领导小组、班级组和备课组的建设。强化课程标准和高考真题的研究学习，提升考试定位的精准度。抓实抓牢抓细集体备课、教学质量监测和德育常规管理。深入细致做好培尖培优工作，落实好双导师制。完善质量监测和考评奖励机制，确保完成中高考各项目标要求。

18. 推动信息技术与课堂教学的深度融合。做好希沃白板 5 等相关培训，革新教育观念、提升教师信息技术应用能力水平。继续举办信息技术与课堂教学深度融合比赛，内容涉及片段教学、课件制作、教学设计等。

（八）不断改善办学办公条件

19. 积极推进永安一中学生公寓楼项目建设。通过向上争取、校友捐赠等方式筹措办学资金。加强项目监管，合理安排工期，做好学生公寓楼扫尾工作，确保 2024 年秋季建

成并投入使用。

20. 提升后勤管理质量。加强校产管理，优化资源配置，强化学校预算制度、决算报告制度。加强师生节约意识的培养，建立水电、办公用品、校园网及多媒体设备的使用和管理制度。健全科学高效的后勤管理机制，规范财物管理。及时做好各类维修维缮，提升服务师生水平。扎实稳妥推进食堂委托服务工作。

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	4578.74	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4578.74
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4578.74	支出合计	4578.74

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		4578.74	4578.74									
205	教育支出	4578.74	4578.74									
20502	普通教育	4578.74	4578.74									
2050204	高中教育	4578.74	4578.74									

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	4578.74	4578.74				
205	教育支出	4578.74	4578.74				
20502	普通教育	4578.74	4578.74				
2050204	高中教育	4578.74	4578.74				

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	4578.74	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、公共安全支出	
		五、教育支出	4578.74
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4578.74	支出合计	4578.74

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	4578.74	4578.74	
205	教育支出	4578.74	4578.74	
20502	普通教育	4578.74	4578.74	
2050204	高中教育	4578.74	4578.74	

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		4578.74
301	工资福利支出	3831.51
302	商品和服务支出	373.64
303	对个人和家庭的补助	373.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		4,578.74
301	工资福利支出	3,831.51
30101	基本工资	1,155.67
30102	津贴补贴	0.36
30103	奖金	835.64
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	644.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.76
30109	职业年金缴费	210.88
30110	职工基本医疗保险缴费	144.03
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	20.15
30113	住房公积金	359.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.82
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	36.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	334.64
303	对个人和家庭的补助	373.59
30301	离休费	17.30
30302	退休费	317.18
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.34
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.77
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

第三部分

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，永安市第一中学收入预算为4578.74万元，比上年减少504.71万元，主要原因是人员减少厉行节约。其中：一般公共预算拨款收入4578.74万元，相应安排支出预算4578.74万元，比上年减少50.14万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出4578.74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4578.74万元，比上年比上年减少50.14万元，降低10.83%，主要原因是人员减少及厉行节约。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），同时合理保障了教育教学工作的支出需求，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 4628.8799万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4578.74 万元，其中：

（一）人员经费 3831.51 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 373.64 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

本部门 2024 年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

本部门 2024 年度未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；本部门 2024 年未安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，永安市第一中学共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，永安市第一中学政府采购预算总额 108 万元，其中：政府采购货物预算 108 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永安市第一中学共有车辆 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：教育教学用车 0 辆；无单位价值 100 万元（含）以上设备。

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。