

附件1

2025 年度
福建省南平第一中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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.....	6
第二部分 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2025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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省南平第一中学的主要职责是：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，贯彻执行南平市教育局的行政规章制度。配合上级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。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家规定的课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育和德育建设，全面提高教育教学质量。

（一）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。

（二）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（三）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门无下属单位，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	福建省南平第一中学

三、部门主要工作任务

一、按照核定的宗旨和业务范围，开展了以下业务活动。

（一）党建工作：

坚持党建引领，强化思想淬炼，筑牢信仰之基；夯实党建基础，提高党建质量，凝聚发展合力。塑造“责任担当·活源毓秀”党建品牌，构建“一引领·三责任·三活源”党建工作模式，创建省新时代中小学党建工作示范学校。

（二）德育工作：

健全完善管理制度，加强德育队伍建设；落实常规德育管理，深化德育特色主题；创新初中德育载体，加强“五项管理”工作；推进平安校园建设，落实爱心助学工作。

（三）教学教研工作：

2024年度初中招生人数715人，毕业人数669人；2024年度高中招生人数1229人，毕业人数993人；初中共有42个班，高中共有70个班，初中在校生2098人，高中在校生3017人。争取高考中考创佳绩，实现双优新突破；推动强师赋能、深研精教出成果；实现科创、体育竞赛全面发展；做好特色课程、课后服务增强教育实效；推进示范帮扶、双高衔接工作进一步发展。

（四）总务后勤工作：

积极推进武夷校区高中部建设；加强“校银”合作，改善办学条件；借力薄改资金，提升育人条件；落实主体责任，

加强食堂管理；引进海绵城市，打造“呼吸”校园；加强财务管理、完善采购流程。

二、取得的主要社会效益和经济效益。

（一）2024年学校获得南平市先进基层党组织、南平市直综治平安一类单位、南平市朱子文化进课后服务试点校、2020-2023年度南平市教育系统先进工会组织、南平市第六届中小学教师教学大赛优秀组织奖。

（二）中高考再创成绩

（三）2024年，全校教师共获“基础教育精品课”等省级奖21项，市级奖126项；指导学生各类学科竞赛，获省级奖85项，市级奖231项。教师在研省级课题11个、市级8个，结项4个。

（四）2024年，吴林骏同学在2024年国际基础科学大会高中生海报展中获评“优秀科研海报”。王旭欣获2023年福建省军事课教师微课教学竞赛二等奖。郑良红、李春梅、杨小健、许荣荣4位老师，指导8位同学在第21届福建省青少年机器人竞赛中，荣获综合技能二等奖1项、三等奖1项，虚拟仿真机器人二等奖3项、三等奖1项；指导2位同学在2024数字中国创新大赛青少年AI机器人赛道中，荣获虚拟仿真机器人三等奖2项。在全国版图知识竞赛中学生共获一等奖56项、二等奖110项、三等奖106项，学校获“优秀组织奖”；刘聪、魏燕平、陈蕾、陈安、林文惠、卓碧琴、吴晓红等7位老师

荣获“优秀指导教师奖”。

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	7,732.17	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	946.83	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,239.00
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	560.00	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	9,239.00	支出合计	9,239.00

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	小计	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		9,239.00	7,732.17			946.83					560.00	
205	教育支出	9,239.00	7,732.17			946.83					560.00	
20502	普通教育	9,239.00	7,732.17			946.83					560.00	
2050203	初中教育	99.16	99.16									
2050204	高中教育	9,139.84	7,633.01			946.83					560.00	

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	小计	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		9,239.00	9,180.50	58.50			
205	教育支出	9,239.00	9,180.50	58.50			
20502	普通教育	9,239.00	9,180.50	58.50			
2050203	初中教育	99.16	99.16				
2050204	高中教育	9,139.84	9,081.34	58.50			

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	7,732.17	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	7,732.17
		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	7,732.17	支出合计	7,732.17

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7,732.17	7,732.17	
205	教育支出	7,732.17	7,732.17	
20502	普通教育	7,732.17	7,732.17	
2050203	初中教育	99.16	99.16	
2050204	高中教育	7,633.01	7,633.01	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：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		7,732.17
301	工资福利支出	6,974.97
302	商品和服务支出	426.25
303	对个人和家庭的补助	330.95
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

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		7,732.17
301	工资福利支出	6,974.97
30101	基本工资	2,148.78
30102	津贴补贴	204.79
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2,815.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.22
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.46
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	55.86
30113	住房公积金	595.67
30114	医疗费	45.07
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	426.25
30201	办公费	117.00
30202	印刷费	50.00
30203	咨询费	
30204	手续费	15.00
30205	水费	21.65
30206	电费	23.69
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	34.00
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	40.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	52.80
30226	劳务费	7.40
30227	委托业务费	44.38
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.94
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	14.70
30299	其他商品和服务支出	330.95
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	17.10
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	4.60
30305	生活补助	
30306	救济费	2.11
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	307.14
30399	其他对个人和家庭的补助	7,732.17
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福建省南平第一中学收入预算为9239万元，比上年减少2413.56万元，主要原因是本单位2025年没有上级补助收入预算。其中：一般公共预算拨款收入7732.17万元、财政专户管理资金收入946.83万元、其他收入560万元。

相应安排支出预算9239万元，比上年减少2413.56万元，主要原因是采购和工程项目支出安排减少。其中：基本支出9180.5万元、项目支出58.5万元。

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7732.17万元，比上年增加344.04万元，增长4.66%，主要原因是2025年招录一批新教职员工，工资总额增加，2024年安排在上级补助收入的支出，在2025年调整为一般公共预算拨款支出，如保洁服务、消防维保等。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，重点压减了商品服务支出，同时合理保障了四个校区常规等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）商品和服务支出-水费15万元。主要用于用水支出。

（二）商品和服务支出-电费21.65万元。主要用于用

电支出。

（三）商品和服务支出-办公费 117 万元。主要用于校园常规运转支出。

（四）商品和服务支出-印刷费 50 万元。主要用于校油印耗材支出。

（五）商品和服务支出-维修（护）费 34 万元。主要用于四个校区零星修缮支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 7732.17 万元，其中：

（一）人员经费 6974.97 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 426.25 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，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，福建省南平第一中学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

课后延时服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	58.5		
	财政拨款：	58.5		
	其他资金：	0		
总体目标	完成 2024 年课后延时服务经费的使用，改善教学条件。			
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	补助支出成本	58.5 万元
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥1900 人
		质量指标	补助资金使用合规	=100%
		时效指标	课后服务开展率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进课后服务工作特色发展	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	零投诉率	=0%

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

2025 年，福建省南平第一中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025年，福建省南平第一中学政府采购预算总额171万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算169万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省南平第一中学共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年福建省南平第一中学部门预算安排购置车辆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

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。