

2024 年度

永泰县第一中学

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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17

一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、财政拨款预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰一中的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，上级主管部门的要求，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及发展优质高中教育。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，高中新课程标准新高考要求，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰一中是一个独立核算编制的事业单位法人机构，内设机构为：办公室、教务处、总务处、德育处、质量检测中心，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	人员编制数	在职人数
永泰一中	财政拨款	227	220

三、部门主要工作任务

2024年，永泰一中部门主要任务是：我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的二十大教育方针，认真贯彻县委县政府的育人精神，认真落实县教育局的工作部署，围绕教育强县目标和“十四五”规划任务，全方位推动教育高质量发展超越，推进集团化办学，严格落实校园卫生监控，保障师生身心健康，争创福建省文明校园，积极配合创建全国文明城市。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步健全、加强党对教育工作的全面领导

依托党建工作的开展，健全、加强党对教育工作的全面领导。强化组织领导，落实党支部责任，突出工作重点，抓好学习教育，严守纪律规矩，强化队伍建设。将党建领域重点工作纳入主体责任“两个清单”同部署同落实，定期听取

落实情况，使每项工作都有领导负责、专人承办，形成主要领导为第一责任人，分管领导落实“一岗双责”，一层抓一层的责任体系。打造学校党建品牌。树立“五个一”工程党建品牌，形成支部引领教师队伍共建的品牌矩阵，不断提高学校党建工作规范化水平。持续净化党内政治生态，做到担当作为认真做好政治生态分析研判，认真查摆问题，营造良好政治氛围。

（二）落实双减守初心，五育并举共育人

认真落实“双减”及“五项管理”和“课后服务”各项工作，加强常规教学管理，大力开展教育教科研，全面提高教育教学质量，以新中、高考改革为动力，以提高课堂教学过程质量为重点，以教研组、备课组建设和加强课堂分层教学过程监控为保证，细化、内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量。

新时代赋予了“五育并举”新的内涵。从教育价值而言，要实现培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的目标，应该体现在整个教育的过程中，体现在校园学习生活的各个环节。让学生自然浸润在德智体美劳育人育才体系中，从而实现全面发展。立德为先，筑牢人生基石；增智为要，练就学习本领；健体为本，服务终身成长；尚美为荣，传承榜样精神；精技为实，实践方出真知。引导学生全面发展，积极备战各项体育赛事、高中理化生奥赛等项目。

（三）激发教师工作热情和创新活力。

弘扬尊师重教风尚，促进各类评选表彰与树师德典范相结合，健全教师帮扶工作机制。落实提高教师待遇各项举措，完善教师绩效考核奖励机制。

（五）提升教育信息化管理水平。

完善校园卫生健康监测机制，持续深入开展新时代爱国卫生运动。完善安全管理机制，创建“平安校园”，加强人防、物防、技防建设，积极参与综治安全建设，推进校园阳光监控平台建设、预防校园欺凌、扫黑除恶等工作。完善教育督导机制，努力做到全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力。完善依法行政机制，推进权力运行信息公开，推行便捷审批服务模式，加强经费管理与使用。

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	4039.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	333.55	五、教育支出	4298.72
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	73.84
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	4372.56	支出合计	4372.56

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,372.56	4,039.01			333.55	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,298.72	3,965.17			333.55	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4,298.72	3,965.17			333.55	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1,450.56	1,450.56				0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	2,848.16	2,514.61			333.55	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73.84	73.84				0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73.84	73.84				0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	73.84	73.84				0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4,372.56	4,372.56	0	0	0	0
205	教育支出	4,298.72	4,298.72	0	0	0	0
20502	普通教育	4,298.72	4,298.72	0	0	0	0
2050203	初中教育	1,450.56	1,450.56	0	0	0	0
2050204	高中教育	2,848.16	2,848.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	73.84	73.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73.84	73.84	0	0	0	0
2210202	提租补贴	73.84	73.84	0	0	0	0

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	4,039.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	3,965.17
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	73.84
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	4039.01	支出合计	4039.01

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
1	2	3	4	5
合计		4,039.01	4,039.01	
205	教育支出	3,965.17	3,965.17	
20502	普通教育	3,965.17	3,965.17	
2050203	初中教育	1,450.56	1,450.56	
2050204	高中教育	2,514.61	2,514.61	
221	住房保障支出	73.84	73.84	
22102	住房改革支出	73.84	73.84	
2210202	提租补贴	73.84	73.84	

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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

备注：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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

备注：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
1	2	3
合计		4,039.01
301	工资福利支出	3,854.92
302	商品和服务支出	184.09
399	其他支出	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
311	对企业补助（基本建设）	0
313	对社会保障基金补助	0
309	资本性支出（基本建设）	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		4,039.01
301	工资福利支出	3,854.92
30101	基本工资	1,145.00
30102	津贴补贴	483.87
30103	奖金	1,036.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.60
30109	职业年金缴费	225.26
30110	职工基本医疗保险缴费	161.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.78
30113	住房公积金	346.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	184.09
30201	办公费	158.10
30217	公务接待费	
30228	工会经费	23.33
30229	福利费	2.66

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
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024年没有一般公共预算安排的“三公经费”支出。

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，永泰一中部门收入预算为4372.56万元，比上年减少294.12万元，主要原因是本年度人员经费减少，节约办公经费。其中：一般公共预算拨款收入4039.01万元。

相应安排支出预算4372.56万元，比上年减少294.12万元，主要原因是本年度人员经费减少。其中：基本支出4372.56万元。

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4039.01万元，比上年减少289万元，降低6.7%，主要原因是本年度人员经费减少，节约办公经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)初中教育(2050203初中教育)1450.56万元，主要用于义务教育初中教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

(二)高中教育(2050204高中教育)2514.61万元，主要用于高中教育教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

(三)2210202-提租补贴73.84万元，主要用于住房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0万元，与上年持平，没有变动，主要原因是2024年本单位无安排政府性基金预算拨款

支出。

说明：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 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年度本单位无安排国有资本经营预算拨款支出。

说明：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 4039.01 万元，其中：

（一）人员经费 3854.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 184.09 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0万元，与上年持平。主要原因是：没有出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：该项支出由预算外经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位公车运行费由预算外经费支出，没有配置公车的计划。

七、预算绩效目标情况

根据我县绩效目标工作开展情况，2024年预算绩效目标情况另行公开。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，永泰一中部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加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

2024年，永泰一中政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算 0 万元。

说明：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，本部门共有车辆 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。