

2025 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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
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.....	23
第三部分 2025年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26

五、财政拨款预算基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县第一中学部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策。

（二）根据上级教育部门的要求，制定学校的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（四）合理使用各项经费，有计划地搞好学校建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县第一中学部门包括党政办公室、教务处、德育处、总务处、工会、校团委、少先队七个处室，其中：列入2025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
永泰县第一中学	财政拨款	223

三、部门主要工作任务

2025年，永泰县第一中学部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，认真领会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，建设特色强校，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、党建引领聚合力

坚持党对教育事业的全面领导，强化组织领导，落实党总支部责任。加强和改进新时代学校思想政治教育。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加强习近平总书记关于教育的重要论述的学理阐释。把学校思想政治教育贯穿各学科体系、教学体系、教材体系、管理体系，融入思想道德、文化知识、社会实践教育，确保广大学生始终忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于社会主义，坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心。落实共建帮扶政策，推动党建与教育教学深度融合。着力做好党总支部的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用与党员干部的先锋模范作用，努力创建“校风清明·教风清正·学风清新”的清廉学校，在党员干部中，实施“崇廉”主题活动；在全体教师中，实施“奉廉”主题活动；在广大学生中，实施“知廉”主题活动。

二、善德教育促成长

传承学校百廿年育人的“育德”“格物”精神，打造具

有一中特色且具有一定影响力的德育品牌。

1. 强化德育网络，完善德育队伍建设
2. 加强毒品预防、法纪、安全、心理健康教育
3. 培养学生正确“三观”，提高学生综合素养。
4. 进一步建立健全德育相关规章制度，严格按章办事。

(1) 初中教育要以“引导学生主动健康成长，促进学生学业进步，为每个学生创造美好未来”为指向，关注学生自尊、自主的需要。

(2) 高中教育要以“品德优良、基础扎实、身心健康，具有终身学习和可持续发展的能力”为指向，加强高中学生自主管理制度的设计。

三、“三精”理念提质量

精心准备教学内容，精细化教学过程，精准把握教学情况，在“双减”政策背景下，提高效率，提升教学质量。

1. 进一步夯实初、高三毕业班工作

把县政府、县教育局提出的奋斗目标分配到各班级。抓方向、抓协调、抓落实、抓信息、抓士气，做好学生的思想工作，发挥以备课组为中心的教学集体的作用，创造群体优势组织毕业班科任教师参加省市各种高考研讨会议，深入研究高考命题及中考（省统考）变化趋势，树立高考意识，提高复习效率，力争 2025 届中、高考再上一个新台阶。

2. 规范教学常规管理，提升教学质量。

(1) 严格执行教育部、省教育厅、市教育局颁布的课程纲要，并制定《2023\2024 级永泰一中课程规划》。

(2) 加强初、高中教学有效性和针对性。注重初中教学全面发展,大力提高学生的优秀率和合格率。继续对初中学生采取分层流动的教学模式。高中教学根据新课程、新高考理念,注重学科核心素养目标的落地,继续发挥高一“黄定班”、高二“郑侨班”、高三“萧国梁班”的领头羊作用。对高中各年级的作业加强督导和管理,通过辅立码课系统等信息化技术手段,引导各学科教师、学生限时限量保质保量完成作业,精确精细地帮助学生成长进步。

(3) 构建学校善德教育的课程体系。按照新课程的课程计划开设读本、校本选修课、劳动课、人工智能课,拓宽学生的知识面。学校将进一步丰富、完善育德类课程与格致类课程的善德教育校本课程体系。育德类课程体系以时间为线,纵向分为高一、高二、高三三个阶段,横向上以主题为线,分为知善、行善、扬善三个系列,内容上分别涉及“礼仪教育”、“新生培训”、“社会实践”、“志愿者服务”、“成人典礼”、“杰出校友事迹”等。格致类课程体系以高一、高二、高三为阶段划分,主要涵盖“通识培训”、“学科竞赛辅导”、“高三自主招生指导”等校本课程。通过编写相关校本选修、必修教材,使学校善德教育走上课程化、系统化、规范化的道路。

(4) 严格执行《福建省学籍管理办法》，加强教师课堂教学考勤管理。加强学生考勤管理。

3. 加大教研工作，加强学科竞赛的组织管理工作

(1) 继续组织全体教师做好全福建省课题子课题、福州市课题子课题的研究成果的推广工作，充分利用并继续组织开发课程资源。

(2) 继续组织教师切实有效地校内外教研、集备活动。继续落实新老教师“结对子”帮教工作，督促被指导教师写好《教师自我发展目标和计划》和《教师自我发展评价报告》。

(3) 借力“福建师大科技特派员”专项扶持永泰一中，加强对学科竞赛辅导的管理，做到“六定”：定辅导计划、定时间、定地点、定竞赛辅导用书、定讲座教师、定讲座专题。学校将积极创造机会，让辅导竞赛老师参加各种培训，提高业务能力。

4. 加强教学、教研信息化建设。全校教职工继续加强信息技术 2.0 与学科教学深度融合，积极探索智能化的选科走班、学分管理、综合素质评价的新机制，同时借助学科网、辅立码课、指课网、校园智慧教育等平台，总结达标校建设的经验教训，以精细化管理促教育质量的不断提升。

5. 强化大思政课教师实践教育活动，落实立德树人根本任务，发挥好思政课教师在学校思想政治工作中的主力军作用。

6. 依托城乡紧密型和八县（市、区）一中共同体，加强校际教学交流。依托福州三中结对帮扶优质学校资源，定期与福州三中互派支教、跟岗教师，学习优秀的管理和教研教学经验；定期与本地兄弟学校以及福州地区的“福九联盟校及八县（市、区）一中”开展各种校际间的教研、教学交流活动。并主动传播先进的教育理念，优秀的管理和教研教学经验。

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	4,157.66	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	346.9	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,214.04
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	687.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	182.91
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	420
		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	4504.56	支出合计	4504.56

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,504.56	4,157.66	0.00	0.00	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,214.04	2,867.14	0.00	0.00	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,214.04	2,867.14	0.00	0.00	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,048.78	1,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,165.26	1,818.36	0.00	0.00	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.61	687.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.61	687.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.74	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.87	235.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4,504.56	4,157.66	346.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,214.04	2,867.14	346.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,214.04	2,867.14	346.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,048.78	1,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,165.26	1,818.36	346.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.61	687.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.61	687.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.74	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.87	235.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.49	72.49	0.00	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	4157.66	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	2,867.14
		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	687.61
		九、卫生健康支出	182.91
		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	420
		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	4157.66	支出合计	4157.66

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
1	2	3	4	5
合计		4,157.66	4,157.66	0.00
205	教育支出	2,867.14	2,867.14	0.00
20502	普通教育	2,867.14	2,867.14	0.00
2050203	初中教育	1,048.78	1,048.78	0.00
2050204	高中教育	1,818.36	1,818.36	0.00
208	社会保障和就业支出	687.61	687.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.61	687.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.74	451.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.87	235.87	0.00
210	卫生健康支出	182.91	182.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.91	182.91	0.00
2101102	事业单位医疗	157.33	157.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.58	25.58	0.00
221	住房保障支出	420.00	420.00	0.00
22102	住房改革支出	420.00	420.00	0.00
2210201	住房公积金	347.51	347.51	0.00
2210202	提租补贴	72.49	72.49	0.00

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
		0.00	0.00	0.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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
1	2	3
合计		4,157.66
301	工资福利支出	3,968.16
302	商品和服务支出	184.50
303	对个人和家庭的补助	5.00
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	0.00

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
1	2	3
合计		4,157.66
301	工资福利支出	3,968.16
30101	基本工资	1,251.09
30102	津贴补贴	490.28
30103	奖金	1,008.76
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.74
30109	职业年金缴费	235.87
30110	职工基本医疗保险缴费	171.11
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80
30113	住房公积金	347.51
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	184.50
30201	办公费	8.22
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	0.00
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	23.60
30229	福利费	2.68
30231	公务用车运行维护费	0.00
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	150.00
303	对个人和家庭的补助	5.00
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	5.00
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	0.00
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2025年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

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，永泰县第一中学部门收入预算为4504.56万元，比上年增加132万元，主要原因是人员经费增加。增加。其中：一般公共预算拨款收入4157.66万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入346.9万元，其他收入0万元，事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4504.56万元，比上年增加132万元，其中：基本支出4157.66万元，项目支出346.9万元，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4157.66万元，比上年增加118.65万元，增长2.94%，主要原因是人员经费增加。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“三保”支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203-初中教育 1048.78万元，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，以及校舍维护等支出。

（二）2050204-高中教育 1818.36 万元，主要用于高中阶段教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 451.74 万元，主要用于教师养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 235.87 万元，主要用于教师职业年金缴费支出。

（六）2101102 事业单位医疗 157.33 万元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出 25.58 万元，主要用于教师生育保险、工伤保险等缴费支出。

（八）2210201 住房公积金 347.51 万元，主要用于教师住房公积金缴费支出。

（九）2210202 提租补贴 72.49 万元，主要用于住房保障方面的支出。

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 4157.66 万元，其中：

（一）人员经费 3968.16 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 184.5 万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

（三）对个人和家庭的补助 5 万元，主要包括：高中助学金。

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。主要原因是：没有出国（境）安排。

（二）公务接待费

本部门 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。主要原因是：没有公务接待费安排。

（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。主要原因是：本单位没有公车也没有配置公车的计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，永泰县第一中学共设置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表。

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

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，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）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。