

**2025 年度
莆田第一中学
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田第一中学的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，把握办学方向，全面提高教育质量和办学整体效益及水平。

（一）执行国家的法律、法规和有关政策，依法治校，保证学校正常的工作秩序和教育教学秩序；接受上级教育行政部门的管理、指导和监督，对上级党委和教育行政部门负责。

（二）依靠学校党组织和广大教职工领导和管理学校，通过一定的制度和工作程序确保学校党组织对学校工作的保证、监督作用；坚持民主办学，通过学校教职工代表会等形式保障教职工参与学校民主管理和民主监督。

（三）制定和完善学校的岗位职责，全员考核评价、奖惩、教育教学管理工作常规等各项规章制度，并组织实施和检查落实，规范各项管理，创造安定和谐工作局面。

（四）抓好教师队伍建设，全面关心教职员工，及时了解全校教职工的思想、学习和工作情况，熟知教职工的业务能力及工作成效，有计划地组织教职工的政治和业务学习，加强师德师风建设，不断提高教职工队伍的整体素质。

二、单位预算单位构成

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田第一中学主要任务是：培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

（二）确立发展理念。把全面实施素质教育、促进学校和谐发展具体落实到学校发展规划之中，形成学校发展目标，提升学校文化，创新管理制度，为学生全面而有个性的发展提供优质服务。

（三）正确处理全面与重点的关系。规划发展的重点领域、选择优先发展项目是形成学校发展优势，提高学校发展能力的重要途径和方法，学校发展规划应在学生思想道德教育、课程体系建设、大面积提高教学质量、全面提升学生综合素质、促进教师专业化发展、构建现代学校制度、创新学校文化等方面重点规划，以重点领域和优先发展项目带动学校全面发展。

第二部分

2025年度单位预算表

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	8171.48	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	2290	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10461.48
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	800	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	800
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	11261.48	支出合计	11261.48

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		11261.48	8039.72			2290					800	
2050203	初中教育	108.06	108.06									
2050204	高中教育	11021.66	7931.66			2290					800	
2101103	公务员医疗补助	131.76	131.76									

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		11261.48	7685.21	3576.27			
2050203	初中教育	108.06	108.06				
2050204	高中教育	11021.66	7445.39	3576.27			
2101103	公务员医疗补助	131.76	131.76				

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	8171.48	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	8039.72
		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	131.76
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	8171.48	支出合计	8171.48

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		8171. 48	7685. 21	486. 27
2050203	初中教育	108. 06	108. 06	
2050204	高中教育	7931. 66	7445. 39	486. 27
2101103	公务员医疗补助	131. 76	131. 76	

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				

备注：本单位 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				

备注：本单位 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		8171.48
301	工资福利支出	6711.55
302	商品和服务支出	909.69
303	对个人和家庭的补助	550.24
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	合计	人员经费	公用经费
合计		7685.21	7159.96	525.25
301	工资福利支出	6711.55	6711.55	
30101	基本工资	1605.27	1605.27	
30102	津贴补贴	0.37	0.37	
30103	奖金	2430.48	2430.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1029.28	1029.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.28	657.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	205.54	205.54	
30111	公务员医疗补助缴费	131.76	131.76	
30112	其他社会保障缴费	18.46	18.46	
30113	住房公积金	623.36	623.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.75	9.75	
302	商品和服务支出	567.42	42.17	525.25
30201	办公费	249.52		279.52
30202	印刷费	20		20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	41.52		41.52
30206	电费	68.23		68.23
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	52.7		52.7
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	105.45	42.17	63.28
303	对个人和家庭的补助	406.24	406.24	
30301	离休费			
30302	退休费	7.2	7.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	375.04	375.04	
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	24	24	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

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
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：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田第一中学收入预算为 11261.48 万元，比上年减少 1413.57 万元，主要原因是减少了整体搬迁经费等。其中：一般公共预算拨款收入 8171.48 万元、财政专户管理资金收入 2290 万元、其他收入 500 万元。

相应安排支出预算 11261.48 万元，比上年减少 1413.57 万元，主要原因是减少整体搬迁经费等。其中：基本支出 7685.21 万元、项目支出 3576.27 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 8171.48 万元，比上年增加 786.43 万元，增加 10.64%，主要原因是新办初中扩招，工资福利费和公用经费增加。按照党中央、国务院和省市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，重点压减公用经费，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050203-初中教育 108.06 万元。主要用于商品和服务支出。

（二）2050204-高中教育 7931.66 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 131.76 万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 7685.21 万元，其中：

（一）人员经费 7159.96 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 525.25 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。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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，我校共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 787.77 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办学经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	184.77
	财政拨款：	184.77
	其他资金：	

总体目标	为新疆师生提供学习生活保障。为补助初中学生课后服务经费。补助初中学校食堂员工工资，降低食堂运行成本。			
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	资金总投入	184.77
	产出指标	数量指标	享受伙食补助的对象人数	120
		质量指标	补贴金发放率	100
		时效指标	补助资金发放及时率	1
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1532
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	80

校园物业管理服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		170	
	财政拨款：		170	
	其他资金：			
总体目标	保障校园物业管理服务正常运转。			
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	物业管理费	170
	产出指标	数量指标	保障对象数量	3400
		质量指标	物业安全卫生合格率	95
		时效指标	项目完成进度	95
	效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95

教育部直属高校师范生实习补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.6	
	财政拨款：		6.6	
	其他资金：			
总体目标	补助实习生生活费及交通费。			
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	资金总投入	6.6
	产出指标	数量指标	保障人数	11
		质量指标	培训合格率	90
		时效指标	项目完成进度	100
	效益指标	社会效益指标	学习教育成效	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95

2025 年普通高中生均公用经费省级奖补资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		124.9	
	财政拨款：		124.9	
	其他资金：			
总体目标	补充公用经费，减轻学校经费压力，保障学校的正常运行。			
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	资金总投入	124.9
	产出指标	数量指标	收益学生数量	3017

		质量指标	设备验收质量合格率	95
		时效指标	项目完成及时率	365
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90

2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田第一中学政府采购预算总额 184.35 万元，其中：政府采购货物预算 184.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田第一中学共有车辆 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 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：安排设备购置 0 台（套），其中：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。