

2025 年度
福建省福清第一中学
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	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	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.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
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.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福清第一中学的主要职责是：认真贯彻执行国家教育方针、政策，严格依法管理学校，认真完成好义务教育任务，培养建设社会主义的四有新人；严格依照国家法律法规办好高中教育，为社会输送合格的劳动力，为高等教育学校培养输送合格的高中学生。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,福建省福清第一中学包括 1 个科(股)室,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福建省福清第一中学

三、单位主要工作任务

2025 年,福建省福清第一中学主要任务是:全校上下将在学校党委的全面引领下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面准确把握进一步全面深化改革的重大举措,把推进中国式现代化作为最大的政治,锚定高质量发展首要目标,深化教育综合改革,坚持目标导向和问题导向相结合,全面推进学校软硬件系统性提升,坚定不移朝着现代化学校建设目标奋勇前进,为学校百年校庆献礼。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 与时俱进全力奔筑强大堡垒

1. 深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。按照“精心组织、周密部署、扎实学习、学以致用”的工作思路,

广泛深入开展学习教育，拟 2024 年 12 月底前邀请专家入校为全体党员教师进行党的二十届三中全会精神教育培训，确保全员培训、全面覆盖。审时度势，结合全会精神，明确学校系统性提升、高品质发展的阶段目标，统一全体干部职工把智慧和力量凝聚到学校的发展决策部署上来，全力推进学校事业高质量发展，为建设教育强市作出新贡献。

2. 创新打造党建特色品牌。通过校党委“1234”党建品牌的示范带动，推动学校党建工作整体水平的提升。继续发挥党员示范带动作用，在保持传统党建工作优势的基础上，积极探索和创新党建活动形式，积极整合学校周边优势资源，实现业务资源向党建资源汇集，业务动态向党建动态聚焦，潜移默化推动党建与教育教学从形式上向内容上融合的转变，有效促进党建与教育教学相融互促，使党员和教职工在参与中受到教育，在教育中得到提高。

3. 继续深化党纪学习教育。构建作风建设长效机制，加强监督，确保各项制度落实到位。深入学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，持续深化《条例》学习。持续加强纪法教育、廉政教育和警示教育，深入开展相关宣传教育，落实全面从严治党主体责任。组织好“三会一课”，组织党员干部学习党纪国法，观看警示教育片，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，把思想统一到讲话精神上来。

4. 统揽引领全局协调发展。继续抓好少先队、团委工作，

打造一支素质优良、尽责奉献的班主任、辅导员队伍。加强学校未成年人思想道德建设，促进青年学生和少先队员的健康成长和全面发展。加强对工会工作的领导，充分发挥教职工民主参与、民主管理作用，规范教代会制度。做好妇女工作，开展节日文体活动，增强教职工的凝聚力。认真做好退休老教师工作，使他们老有所养，老有所为，老有所乐。加强与社区及校园周边等单位的文明共建活动。加大党建工作的宣传力度，让党建信息快速及时交流，典型经验及时得到推介，优秀党员教师先进事迹及时得到推广。推进思政教育一体化建设高质量发展，建立工作机制加强制度保障，建立专业团队，将思政课与地方课程、校本课程紧密结合，与各学科的有机融合。

5. 完善组织体系提升组织力。对照上级党组织要求，完善组织生活制度，规范“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度执行，提升党委工作水平。严格党员发展程序，把好入口关，注重从教学一线、青年教师中发展党员。加强党员教育管理，提高党员素质。落实党员教育培训计划，加强对党员的日常管理和监督考核。

（二）提质增效优化行政服务机制

1. 精准施策强化队伍管理。加强行政干部队伍建设，安排好行政干部值日表，实化日常值日工作管理，督促做好早晚督修签到、巡课、陪餐等工作。加强临聘人员的考勤管理和工作作风管理，完善考核机制。强化师德师风建设，开展

师德师风专题教育，组织教师深入学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等文件，开展师德讲堂、师德征文等活动，建立健全师德考核机制，将师德表现作为教师考核、职务晋升、评优评先的首要标准，对违反师德师风的行为实行“零容忍”，坚决维护教师队伍的纯洁性。

2. 统筹协调提升机制运转效率。认真做好人事变更的工作交接，确保办公室有序运转。认真组织校务会议、行政会议，做好会议记录，编发会议纪要。做好行政公文程序性处理，确保上传下达。根据学校实际，做好学期工作计划及领导讲话等材料的起草工作。与时俱进，做好学校相关规章制度的起草修订工作。积极宣传，确保微信公众号、办公室网页高效维护更新。认真做好继续教育、年度考核、职称评聘等关系教师切身利益的大事。

3. 谨慎规范严谨管理机要事务。认真处置上级文件和外单位来文、来函的收取、登记、流转、归档等工作以及公文上报等工作。严格学校、校领导印信印章的使用管理工作。认真做好学校重大活动的组织、协调和服务工作，细致处置学校公务接待、对外合作交流等相关工作。规范做好学校校务公开、公开接待等事务，谨慎完成各类综合统计信息填报工作。

4. 扎扎实实发挥督导机制作用。认真制定学校教育教学督导工作计划并组织实施。实施常态化督导形式，校园巡视、推门听课、参加教研集备活动、列席会议、查阅资料、个别

访谈、小组座谈、问卷调查等。认真督导基础教育“规范管理年”行动，对照整治重点和“负面清单”开展全面自查整改。严格落实国家课程方案和课程标准，科学制定教育教学计划。根据上级主管部门、督导责任区责任督学每个月的督学主题及工作重点，完成各个月的督导工作，并撰写每个月的督导工作报告。

（三）构建有特色的德育工作体系

1. 常规管理制度化。根据新的人事状况，修订德育工作规章制度，明确工作职责。完善常规管理、社会实践、家校联系、寄宿生管理、特殊生教育、心理健康、奖惩激励机制等方面制度，尤其是毕业生跟踪管理、家长学校建设等方面的制度，建立一个适应新课程改革的完整的“学校、家庭、社会”相结合制度体系。按照上级相关文件，加强班主任量化管理，落实管理细则。继续完善《寄宿生管理制度》，完善寄宿纪律卫生的评比细则，规范寄宿生管理。

2. 主题教育系列化。通过高一新生龙翔国防教育基地军训、“9.18”、“12.9”等纪念日开展爱国主义教育活动。深入开展九月“弘扬和培育民族精神月”活动和社会主义荣辱观教育活动，大力弘扬和培育民族精神。开展“学习守则规范周”活动，实施文明行为教育活动，表扬先进，批评后进，使养成良好的文明习惯。拟召开“开学安全教育第一课”“做一个文明的一中人”“三爱教育：爱学习、爱劳动、爱祖国”“我们的节日（中秋、重阳）”“廉政教育”“感

动班级同学评选”“心有梦想，肩负责任”等主题班会。开展以诚实守信为重点的思想品德教育，大力培育学生的诚信品质。加强环保教育、卫生保健教育，加强廉政文化建设，帮助青少年学生从小树立清正为人、廉洁办事的为人处世原则，确立正确的人生观、道德观、价值观。

3. 德育课程活动化。充分发挥学校的德育墙报、班级黑板报、校园网、电教室等宣传阵地作用，重视教室、宿舍区的文化建设，规范教室、宿舍区的文化窗口设置，营造整洁、舒适的学习生活环境和浓郁高雅的文化气息。开展丰富多彩的文娱活动，办好第三十四届“12.9 凤凰杯”小歌手比赛和2025 年学生元旦文娱晚会，积极开展戏曲进校园主题活动。进一步拓宽社会实践渠道，为学生提供多样化的社会实践方式，做好社会实践、社区服务的组织安排、学分认证等工作。积极开展学生心理健康教育活动，尤其是贫困生、单亲家庭、“留守家庭”、农民工子女学生等特殊生的心健教育工作。

4. 德育管理生本化。加强学生干部队伍的建设，营造学生自我管理氛围。拟组织召开高一年班长、团支书工作会议、高二年级班长会议，会上让同学们交流管理经验和心得。组织各年级学生对本年级的常规进行检查评比，加强对校园学生文明督导队的管理和工作指导，提高校园督导效度。以共青团组织为德育工作的生力军，加强对学生会的工作指导，充分发挥其贴近学生、富有生气的优势，开展入团、成人仪式和社团活动等活动，丰富校园文化生活。办好高中生业余

党校，积极开展党的基本知识教育。完善对学生的先进表彰奖励制度，通过身边的榜样，激励学生全面发展。全面完善学生综合素质评价体系，客观多元评价学生，及时高效地完成综合素质评价纸质材料归档和网络电子档案建档工作。

（四）扎实精准力促教师专业成长

1. 丰富校本教研的活动形式。邀请优质外来专家到校内开设讲座；举办九大高考学科说题比赛，并设立奖项与奖金；鼓励信息技术融合学科教学，鼓励各学科教研组开展学科特色的教师技能比赛，以冠捷奖教金和锆仕盛世基金予以奖励。组织 2024—2025 学年校级教学开放周暨“师徒结对”活动阶段性成果汇报周活动。

2. 做好高层次人才专项培养。对高层次人才进行日常交流与跟踪，了解高层次人才的成长需求，通过形式多样的活动，打造锻炼平台，加速其成长，夯实名优骨干教师后备力量。创造外出学习进修机会，使他们不断更新理念、拓宽视野、精进业务。

3. 开展新入伍教师的系列培训。开展新入伍教师“十二个第一次”的岗前培训，含职业素养类、教学常规类、班级管理类。加强指导，“一对一”安排指导教师，全方位地关心与指导新教师，帮助其尽快胜任工作岗位。拟在第 6、7 两周召开新教师教学汇报周活动，由新教师和指导教师共同选择课题，进行若干次磨课后，在学校公开展示。

4. 加强青锐培养和凤鸣辐射工作。加强青年教师的培养

工作，开展青年教师教学开放周，打造青年教师的展示与交流平台，做好师徒结对的统筹管理，完善指导过程，严格结果认定。健全骨干教师示范机制，加强我校的教学辐射作用，鼓励骨干教师参与福清一中教育集团成员校的校际合作与交流，开展送教送培活动。

5. 完善教科研机制。抓好省、市级课题、福清“十四五”市级课题研究。督促各级课题组切实开展教育研究活动，不断提高教师专业水平，提高教师课堂教学质量。支持并鼓励全体教师踊跃向省市级教育科研刊物、CN刊物上发表科研论文、教学反思、教学案例等。做好高一高二研究性学习指导工作，培养学生探究精神。

（五）多维多层完善质量体系

1. 优化课程支撑体系。优化课程设置，根据学生的需求和社会发展的要求，合理调整课程结构和内容，推进校本课程的开发，加强校本教材建设；继续开展“大学教授走进中学校园系列活动”，使其成为学校的特色活动；定期开展科技创新讲座，增强师生科技创新意识；安排实验课程，确保实验教学顺利进行；完善奥赛指导课程体系，认真开始小初思维课程、高中竞赛强基课程，提高学科竞赛成绩。

2. 完善质量监测体系。做好 2025 年 1 月的语文、体育与健康、物理、历史、思想政治、通用技术学业水平合格性考试工作，争取全员高分通过。认真组织各年级高考学科的月考、期中、期末考试的考务工作。利用好教学系统提升教学

质量，安排全体教师利用学科网、智学网系统上的资源进行阅卷、备课、组卷以及对学生学习效果进行跟踪与分析。

3. 扎实推进高三年复习备考。关注高考动向，搜集高考信息，研究 2024 年高考试卷和学科评价报告；指导高三年级制订切实可行的学期复习备考计划、学科复习计划以及班级管理计划；认真组织毕业班周考、月考、市检、模拟考，召开质量分析会，查找问题，并采取有效措施加以解决；落实“导师制”、培优补差工作，实行“人盯人”战术，保苗创优，降低低分率；精准施策，中间段学生和问题学生进行分析研究，并制定个性化方法；关注高三学生心理，多种形式进心理疏导，稳定学生心理，使学生以良好的情绪状态复习备考。

（六）务实高效优化保障机制建设

1. 抓细抓实后勤常规保障。切实加大校园保洁管理力度，抓好校园绿化带除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作。严格报修制度，尽量做到当天报单，当天维修。勤于沟通协调，做好学校各类教育教学活动的后勤保障服务工作。安排引进的新老师和实习生住宿等问题。定期做好消灭“四害”工作，清洗消毒各楼舍屋顶水塔，还师生一个干净、舒适的学习、生活环境。全面摸清家底，对学校的资产占有、使用、管理情况进行全面清理和清查，做到账物相符、账账相符、账表相符，为学校完善资产管理机制奠定基础。

2. 常抓不懈筑牢校园安全底线。各处室协调配合，齐抓

共管。加强对校园安全隐患的排查和整改，及时发现问题整改。通过班会课等各种途径开展纪律、普法、自我防护教育，邀请校综治副校长、校法制辅导员莅校举办法制讲座等方式，对学生进行有针对性教育。继续做好食堂服务部食品监管，做好食品安全检查记录，预防食物中毒等事件发生。完善安全设施建设，认真做好学校饮食、饮水、消防、交通、大型集体活动等各项安全事故的防范工作。加强网络信息安全建设，加强校园网网站平台、无线网络管理平台及学校网络安全系统平台的管理。继续配合有关部门加强对校园周边环境的整治工作，为学生的健康成长创造良好环境。

3. 财务学校财务管理工作。着力完善财务制度，把各项内控制度建设放在加强管理的突出位置，用制度来规范学校的经济活动，切实做到按规范运行，按程序操作。继续加强对涉及财务管理、经费报销、固定资产管理、内审制度、基本建设（修缮）工程项目审计管理、公务卡管理和使用、学校食堂财务管理等内容的规章制度的完善和执行。严格按照财政部门的批复执行预算，预算一经批复下达，认真组织实施，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。

4. 提升信息化建设水平。依托“慧通风山”工程，继续提升教育教学管理信息化支持力度。拟对机房的设备进行更新，有效保障教师和学生切实的需求。做好中心机房及各信息点、年段班级多媒体教学设备、学校网络设备设施、计算机设备的维护管理工作。充分利用教学系统提升教学质量，

安排培训学科网、智学网系统、七天网络的使用，借助这些系统进行阅卷、备课、组卷以及对学生学习效果进行跟踪与分析。积极引导教师进行资源共享，大力鼓励教师上传微课，提升校园网站资源库的建设水平，也为与校外课程资源交流进行准备。大力推进信息化管理，进一步消除各处室的信息孤岛，。

5. 全力推进硬件系统性升级。本学期就继续推进在建的重大项目，加速推进学校硬件系统性升级步伐。力争一个内凤凰山校区校大门及上山景观大道改造项目施工，力求一个内完成新生楼设计方案变更，并进入重建工序，力促完成游泳馆北侧新建道路项目竣工通车和凤凰山公园改造升级，尽快完成图书馆东南侧上山路转弯改造项目施工等。配合城投公司完成对凤凰山西侧道路、大门项目设计整治项目设计、施工等。一月一个样，学期大变样。新学年，学校将更全面、更准确、更深入学习把握党的二十届三中全会关于进一步全面深化改革的重大举措，坚定不移推进教育综合改革，坚持目标导向和问题导向相结合，提高改革特色，增加改革成色，推动学校系统性提升和高品质发展，为学校百年校庆献礼，奋力谱写教育现代化福清一中实践的新篇章。

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	11235.12	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	30.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	9083.96
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	868.80
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	408.22
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	904.14
		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	11265.12	支出合计	11265.12

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		11265.12	11235.12	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8711.06	8681.06	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.80	372.80	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	479.54	479.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	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	408.22	408.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739.11	739.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	165.03	165.03	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	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		11265.12	9696.79	1568.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	360.40	0.00	360.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8711.06	7515.63	1195.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.54	479.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	408.22	408.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739.11	739.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	165.03	165.03	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	11235.12	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	9053.96
		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	868.80
		九、卫生健康支出	408.22
		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	904.14
		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	11235.12	支出合计	11235.12

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		11235.12	9696.79	1538.33
2050203	初中教育	360.40	0.00	360.40
2050204	高中教育	8681.06	7515.63	1165.43
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50
2080502	事业单位离退休	372.80	372.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.54	479.54	0.00
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	0.00
2101102	事业单位医疗	408.22	408.22	0.00
2210201	住房公积金	739.11	739.11	0.00
2210202	提租补贴	165.03	165.03	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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

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		11235.12
301	工资福利支出	9089.41
302	商品和服务支出	1124.19
303	对个人和家庭的补助	471.52
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	550.00
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
合计		9696.79
301	工资福利支出	9068.11
30101	基本工资	2188.90
30102	津贴补贴	168.37
30103	奖金	2112.22
30107	绩效工资	1689.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.08
30109	职业年金缴费	479.54
30110	职工基本医疗保险缴费	310.56
30112	其他社会保障缴费	50.46
30113	住房公积金	739.11
30114	医疗费	47.20
30199	其他工资福利支出	322.87
302	商品和服务支出	239.06
30228	工会经费	104.54
30299	其他商品和服务支出	134.52
303	对个人和家庭的补助	389.62
30305	生活补助	16.46
30399	其他对个人和家庭的补助	373.16

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：本单位 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福建省福清第一中学单位收入预算为 11265.12 万元，比上年增加 744.26 万元，主要原因是学生数及教师数的增加。其中：一般公共预算拨款收入 11235.12 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 30.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 11265.12 万元，比上年增加 744.26 万元，主要原因是学生数及教师数的增加。其中：基本支出 9696.79 万元、项目支出 1568.33 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 11235.12 万元，比上年增加 844.26 万元，增长 8.13%，主要原因是：学生数及教师数增加。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，重点压减了水电费的开支，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（按项级科目分

类统计）：

（一）2050203-初中教育 360.40 万元。主要用于初中教育人员经费及生均公用经费支出。

（二）2050204-高中教育 8681.06 万元。主要用于高中教育人员经费及生均公用经费、免学杂费、助学金等支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 10.00 万元。主要用于后勤社会化经费和校区运行经费支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 2.50 万元。主要用于学校建设、维修、设备添置等各种专项支出。

（五）2080502-事业单位离退休 372.80 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 479.54 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）2080801-死亡抚恤 16.46 万元。主要用于代管事业单位遗属生活补助支出。

（八）2101102-事业单位医疗 408.22 万元。主要用于事业单位教职员工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（九）2210201-住房公积金 739.11 万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 165.03 万元。主要用于工资及福利支出。

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 9696.79 万元，其中：

（一）人员经费 9457.73 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 239.06 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省福清第一中学单位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

提前下达 2025 年美育体育专项发展资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	暂无		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《福州市学校美育体育专项资金管理办法》文件，进一步推动我市学校美育改革发展，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。合理有效使用资金，确保学校准备充分，市级及以上中小学生比赛中获得好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。			
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	参加市级以上比赛数量	≥1 次
	产出指标	时效指标	资金支付及时	≤30 天
		数量指标	开展美育训练次数	≥20 次
		质量指标	优秀作品占比	≥80%
	效益指标	社会效益指标	美育改革发展资金覆盖面	=100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学情况满意度	≥90 %

房租收入安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	保障学校正常运转。		
	项目申报的可行性	保障学校正常运转。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校正常运转。			
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	社会成本指标	其他资金投入金额	≥60 万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校学生数	≥6500 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

公办普通高中生均公用经费（上级）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	“我市实行公办普通高中免学费，各公办高中学校不得向学生收取学费，市财政拨补各校免学费补助；并安排公办普通高中生均公用经费，补助标准为每人每年 1010 元。 ”		
	项目申报的可行性	“我市实行公办普通高中免学费，各公办高中学校不得向学生收取学费，市财政拨补各校免学费补助；并安排公办普通高中生均公用经费，补助标准为每人每年 1010 元。 ”		
专项资金情况（万元）	资金总额：	110.41		
	财政拨款：	110.41		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	“我市实行公办普通高中免学费，各公办高中学校不得向学生收取学费，市财政拨补各校免学费补助；并安排公办普通高中生均公用经费，补助标准为每人每年 1010 元。 ”			
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	社会成本指标	生均补助标准达标率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校学生数	≥2000 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

义务教育生均公用经费(上级)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财教指〔2023〕90 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	141.78		
	财政拨款：	141.78		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	生均公用经费基本定额标准为小学每生每年 770 元、初中每生每年 970 元，革命老区村学校生均拨款标准在此基础上再提高 20 元，对不足 100 人的小学按 100 人核拨公用经费，100-199 人的小学按 200 人核拨公用经费，对不足 300 人的初中按 300 人核拨公用经费。公办寄宿制学校按每生每年 400 元标准增加安排寄宿生公用经费；随班就读残疾学生生均公用经费基准定额标准参照特殊教育学校标准每生每年 9700 元执行。			
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	社会成本指标	生均补助标准达标率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校学生数	≥6500 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

住宿费安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	保障学校正常运转。		
	项目申报的可行性	保障学校正常运转。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校正常运转。			
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	社会成本指标	其他资金投入金额	≥30 万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校学生数	≥6500 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

食堂管理费安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	保障学校正常运转。		
	项目申报的可行性	保障学校正常运转。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校正常运转。			
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	社会成本指标	其他资金投入金额	≥60 万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校学生数	≥6500 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

高中教育保障经费(公办免学费及教学辅导服务劳务 费)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	会议纪要（2022）9 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	608.40		
	财政拨款：	608.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	我市实行公办普通高中免学费，各公办高中学校不得向学生收取学费，市财政拨付各校免学费补助。			
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	社会成本指标	生均补助标准达标率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校学生数	≥2500 人
		质量指标	设备采购合格率 资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

拔尖创新人才培养专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	暂无		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	拔尖创新人才培养			
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	补助标准合规率	=32 人
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥99%
		数量指标	补助学生数	≥99%
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	考核合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意率	≥95%

教师待遇保障经费（含名优骨干教师、校际交流等）

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融政综〔2017〕321号、融政综〔2017〕290号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	21.30		
	财政拨款：	21.30		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励； 为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励。			
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	补助标准合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥100%
		数量指标	补助教师数	≥70人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	聘期考核合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥99%

教育费附加安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。		
	项目申报的可行性	进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2.50		
	财政拨款：	2.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。			
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	支出预算执行率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	体育活动参与人数	≥100 人
		质量指标	物品采购验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助学校达标率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

公办普通高中生均公用经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	暂无		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	141.54		
	财政拨款：	141.54		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	我市安排公办普通高中生均公用经费，补助标准为每人每年 1010 元。			
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	生均补助标准达标率	≥99%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		数量指标	在校学生数	≥6500 人
		质量指标	设备采购合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

教师继续教育经费（含高中课改）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融财教〔2021〕279号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	29.42		
	财政拨款：	29.42		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。			
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	讲课费合规率	≥99%
	产出指标	时效指标	年度培训完成率	≥95%
		数量指标	教师培训人数	≥400人
		质量指标	培训合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥95%

其他运转保障经费（社区扫盲教育及关工委经费等）

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融委办（2014）59 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1. 51		
	财政拨款：	1. 51		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	根据中共福清市委办公室、市人民政府办公室《关于进一步贯彻落实“两纳入、两补贴”工作的通知》文件，各中学、职业学校、市直学校、中心小学成立关工委工作，选派驻会老同志每校 1 人。 为认真贯彻国务院和省《扫盲工作条例》、《福建省终身教育促进条例》，落实福清市人民政府办公室《关于进一步加强社区教育工作的意见》（融政综〔2015〕343 号）等文件，进一步加强社区教育工作，开展社区教育工作。			
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	资金使用合规率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	补助关工委数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	基层关心下一代工作覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、 校车视频）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽公综〔2010〕172 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.95		
	财政拨款：	20.95		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。公立中（小）学校全面建设地震预警信息专用接收终端，保障师生安全。			
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	其他资金投入	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		数量指标	终端设备数	≥4 个
			校园保安数	≥12 人
		质量指标	安保设备正常使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生毕业率	≥95%

退休教师待遇保障经费（体检费、原代课补助）项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	会议纪要（2020）89 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	11.90		
	财政拨款：	11.90		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。			
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	体检费用合规率	=95%
	产出指标	时效指标	年度体检完成率	≥95%
		数量指标	补助退休教师数	≥117 个
		质量指标	体检单位资质达标率	=99%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥95%

义务教育生均公用经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政〔2016〕16号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	218.62		
	财政拨款：	218.62		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	生均公用经费基本定额标准为小学每生每年 770 元、初中每生每年 970 元，革命老区村学校生均拨款标准在此基础上再提高 20 元，对不足 100 人的小学按 100 人核拨公用经费，100-199 人的小学按 200 人核拨公用经费，对不足 300 人的初中按 300 人核拨公用经费。公办寄宿制学校按每生每年 400 元标准增加安排寄宿生公用经费；随班就读残疾学生生均公用经费基准定额标准参照特殊教育学校标准每生每年 9700 元执行。			
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	生均补助标准达标率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校学生数	≥6500 人
		质量指标	设备采购合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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

2025 年，福建省福清第一中学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年福建省福清第一中学政府采购预算总额 440.00 万元，其中：政府采购货物预算 440.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省福清第一中学共有车辆 0 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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

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。