

2024 年度
福建省宁德第一中学
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 2024 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.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省宁德第一中学的主要职责是：发展高中学历教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（一）发展高中学历教育。

（二）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、单位预算单位构成

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

单位名称	经费性质	在职人数
福建省宁德第一中学	财政核拨	301

三、单位主要工作任务

2024 年,福建省宁德第一中学主要任务是:抓紧教学、改善办学条件、吸引教师人才。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

（一）进一步完善教学管理制度，增强课程育人功能，

加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导，扎实推进融德、智、体、美、劳五育于一体的课程体系建设，实现“立德树人”的根本任务。进一步推动教育教学质量稳步提升，争取 2024 年中高考再创辉煌，努力为党和国家培养更多有理想有本领有担当的新时代青年。

（二）进一步强化省示范校设施设备建设工作，改善初、高中部校区办学条件。2024 年，学校将按照省级示范高中相关建设要求，积极向上级争取资金支持，在现有基础上进一步完善设施设备，持续提升高中部校区建设，改善初中部校区办学条件。

（三）进一步实施人才强校战略，关爱教师成长。学校将加快推进人事人才制度改革，健全完善教师激励机制，积极培养各级名师、学科带头人，切实提升教师专业素养，提高优秀教师的学科覆盖率；优化帮带梯队，以团队力量促个人发展，提高教师整体水平；继续通过设立奖教基金、提供学习培训机会等方式进一步提高各项待遇保障，为每位教师的成长搭建平台、创造条件，使大家能够更好地实现自己的职业追求和人生目标，让每一位一中人都拥有更加强烈的获得感、归属感和幸福感。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	6806.61	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	1109.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8205.61
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	0.00
九、其他收入	290.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	8205.61	支出合计	8205.61

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 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		8205.61	6806.61	0.00	0.00	1109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
2050204	高中教育	7761.18	6362.18	0.00	0.00	1109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	439.43	439.43	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

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
合计		8205.61	6116.58	2089.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7761.18	5677.15	2084.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6806.61	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	6806.61
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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	6806.61	支出合计	6806.61

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
合计		6806.61	5209.58	1597.03
2050204	高中教育	6362.18	4770.15	1592.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	439.43	439.43	0.00

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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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
合计		6806.61
301	工资福利支出	4375.70
302	商品和服务支出	1689.48
303	对个人和家庭的补助	441.43
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	300.00
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

2024 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		5209.58
301	工资福利支出	4375.70
30101	基本工资	1290.52
30103	奖金	1095.23
30107	绩效工资	878.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.18
30110	职工基本医疗保险缴费	163.47
30111	公务员医疗补助缴费	40.87
30112	其他社会保障缴费	13.43
30113	住房公积金	391.69
302	商品和服务支出	382.45
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	55.00
30205	水费	30.00
30206	电费	110.00
30216	培训费	30.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	21.21
30229	福利费	6.70
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	64.54
303	对个人和家庭的补助	441.43
30305	生活补助	6.52
30399	其他对个人和家庭的补助	434.91
310	资本性支出	10.00
31003	专用设备购置	10.00

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	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 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。2024 年，福建省宁德第一中学单位收入预算为 8,205.61 万元，比上年增加 156.76 万元，主要原因是 2023 年招聘教师 53 人，工资支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 6,806.61 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 1,109.00 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 290.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 8,205.61 万元，比上年增加 156.76 万元，主要原因是 2023 年招聘教师 53 人，工资支出增加。其中：基本支出 6,116.58 万元、项目支出 2,089.03 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 6,806.61 万元，比上年增加 500.76 万元，增长 7.94%，主要原因是：2023 年招聘教师 53 人，工资支出增加。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，重点压减了疫情防控专项经费等，同时合理保障了工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050204-高中教育 6,362.18 万元。主要用于发放本部门员工的工资、绩效等工资福利支出，日常办公费用、水电费、零星维修费等商品和服务支出，教职员工的住房公积金等对个人和家庭补助支出，办公设备、教学设备等购置的资本性支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 5.00 万元。主要用于德育建设支出。

（三）2059999-其他教育支出 439.43 万元。主要用于退休人员的生活补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 5,209.58 万元，其中：

（一）人员经费 4,817.13 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 392.45 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 0.00 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

2024 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

2024 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

2024 年福建省宁德第一中学共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1,597.03 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

德育专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省教育厅关于持续抓好中小学思想政治理论课建设和中小学劳动教育的通知》（闽教思〔2020〕2号）		
	项目申报的可行性	绩效目标的设立、资金的使用根据《福建省教育厅关于持续抓好中小学思想政治理论课建设和中小学劳动教育的通知》文件精神执行，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步加强市属学校的道德风尚建设和青少年思想道德教育工作，提高校园学生的思想品德水平。			
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	支出金额	≤5 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	开展德育主题活动次数	≥2 次
		质量指标	思政课程被评为精品课次数	≥1 次
	效益指标	社会效益指标	熏陶影响的人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

党建活动专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》（财行[2017]324 号）		
	项目申报的可行性	通过学习党建相关书籍、开展党日活动来加强党员党性建设，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	5.00		
项目实施期目标	进一步加强党建教育工作，加强党员党性建设			
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	支出金额	≤5 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	开展主题党日活动次数	≥8 次
			购买党建书籍数量	≥100 本
		质量指标	购书验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	辐射影响党员数量	≥40 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%

美育专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅福建省教育厅关于印发和的通知》（闽财教[2021]30号）		
	项目申报的可行性	绩效目标的设立、资金的使用根据项目立项依据文件精神执行，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	5.00		
项目实施期目标	发展素质教育，提高审美和人文素养，深化学校文化建设			
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	支出金额	≤5 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	开展美育相关活动次数	≥2 次
		质量指标	美术会考通过率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	辐射影响学生人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%

宁德一中省示范性高中建设（二期）项目资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省教育厅关于公布福建省第二批示范性建设普通高中名单的通知》（闽教基[2022]7号）、《福建省教育厅关于公布福建省普通高中特色示范项目培育立项名单的通知》（闽教基[2022]36号）		
	项目申报的可行性	该项目资金能更好地为学生提供优质教学环境，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度，在严格实行专款专用的前提下，确保资金有效使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	180.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	180.00		
项目实施期目标	贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，本单位为了建设良好的教学环境，特申请本笔资金，主要用于建设示范性高中特色示范项目——中华诗词文化项目			
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	中华诗词文化建设项目投入的资金成本	≤180 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	栽植树木棵数	≥60 棵
			铺设园路面积	≥700 平方米
			建设景观桥数量	≥1 座
			购买中国古代诗人塑像数量	≥8 座
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥2000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	

宁德一中新校区场地整体运营维护经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《宁德市人民政府关于市本级教育 PPP 项目 合同的批复》（宁政[2019]43 号）		
	项目申报的可行性	该项目资金能更好地提供给老师与学生良好的校园环境，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度，在严格实行专款专用的前提下，确保资金有效使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1263. 63		
	财政拨款：	1263. 63		
	其中：当年财政拨款：	1, 263. 63		
	上年结转结余财政拨款：	0. 00		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	租用该场地一年，在此期间内享受公共设施设备运行维护等物业服务，为师生提供良好校园环境。			
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	新校区场地整体运营维护经费	≤1263. 63 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	场地整租面积	≥58501. 11 平方米
			物业提供卫生保洁次数	≥100 次
			物业提供维修次数	≥20 次
		质量指标	物业服务考核评分	≥90 分
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

青少年校园足球发展专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺[2015]6 号）		
	项目申报的可行性	绩效目标的设立、资金的使用根据项目立项依据文件精神执行，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	10.00		
项目实施期目标	改善校园足球学习条件、促进足球校园普及，发展学校足球运动			
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	青少年校园足球发展专项经费	≤10 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
		数量指标	校足球队数量	≥1 队
			校足球队训练天数	≥60 天
			参加校园足球训练学生人数	≥30 人
		质量指标	参训到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参加区县级以上比赛获奖次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%

校园安全专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽教安（2010）2号《福建省教育厅关于切实加强中小学幼儿园安全保卫和管理工作的通知》		
	项目申报的可行性	绩效目标的设立、资金的使用根据项目立项依据文件精神执行，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	38.40		
	财政拨款：	38.40		
	其中：当年财政拨款：	38.40		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步加强学校的安全管理，提高学校安全管理水平和业务人员安全素质，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校安全事故。			
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	支出金额	≤38.4万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
		数量指标	聘用保安、门卫数量	≥5人
		质量指标	保安、门卫人员岗位专业化胜任合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	校园发生重大意外人身事故次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

思政专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省教育厅等五部门印发的通知》（闽教师〔2021〕30号）		
	项目申报的可行性	绩效目标的设立、资金的使用根据立项依据文件精神执行，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	2.00		
项目实施期目标	加强对中小学思政教师的教育，打造一支培根铸魂的中小学思政教师队伍。			
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	支出金额	≤2万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
		数量指标	开展德育主题活动次数	≥1次
		质量指标	思政课程被评为精品课次数或者思政相关成果被评市以上级别奖项次数	≥1次
	效益指标	社会效益指标	熏陶影响的教师人数	≥15个人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%

省示范性高中建设及初高中教育教学设施设备改造项目

目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省教育厅关于公布福建省第二批示范性建设普通高中名单的通知》（闽教基[2022]7 号）、市政府对宁教综[2022]99 号文的批复（市政府公文呈批单 2022QS0880 号）、市政府对宁德市教育局《关于安排宁德一中初中部教育教学设施设备改造资金的请示》的批复（市政府公文呈批单 2023QS1059 号）		
	项目申报的可行性	该项目资金能更好地为学生营造良好教学环境，同时在资金发放方面，我校也将依据财政、教育部门制定的相关规章制度及学校财务制度，在严格实行专款专用的前提下，确保资金有效使用。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	580.00		
	财政拨款：	290.00		
	其中：当年财政拨款：	290.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	290.00		
项目实施期目标	贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，本单位为了建设良好的教学环境，特申请本笔资金，主要用于建设风雨跑道、初中部教学楼线路改造、示范性高中建设录播室等			
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	线路、漏水改造项目投入的资金成本	≤90 万元
			风雨跑道项目投入的资金成本	≤100 万元
			录播室项目投入的资金成本	≤100 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	录播室建设数量	≥1 间
			风雨跑道长度	≥100 米
			线路、漏水改造楼房数量	≥2 栋
		质量指标	验收合格率	≥100%
效益指标	社会效益指	受益师生人数	≥1500 人	

		标	高考本科率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

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

2024年，福建省宁德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

2024年福建省宁德第一中学政府采购预算总额 1,042.64 万元，其中：政府采购货物预算 102.64 万元、政府采购工程预算 840.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省宁德第一中学共有车辆 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。