定西市第一中学
2025年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

- 一、 部门（单位）职责
- 二、 机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 机关运行经费财政拨款情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 部门（单位）绩效目标编制情况说明
- 十一、 名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

- 一、 部门（单位）收支总体情况表
- 二、 部门（单位）收入总体情况表
- 三、 部门（单位）支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

第四部分 2025 年部门（单位）预算绩效

十四、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法办学。

（二）接受上级主管部门的领导和监督。

（三）按照教育规律办学，坚持德育为首，教学为中心，促进学生全面发展。

（四）按照国家规定的课程标准，设置学校各门课程，建立和完善教学管理制度，指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（五）组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（六）注重校园、校舍、教学设施设备等硬件建设，努力改善办学条件。

（七）采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

（八）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教职工人事管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

学校内设机构五处一室一委一中心，分别为政教处、教务处、教研处、总务处、保卫处、办公室、团委、信息中心。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算4860.89万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年部门收入预算4860.89万元（详见部门预算公开表1、2），与上年4619.76万元相比增长241.13万元，增长5.22%，主要原因是2025年预算中包含了2024年结转资金290.55元，2025年预算中人员经费新增了在职、退休人员医疗补助。包括：一般公共预算收入4570.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入290.55万元，其他收

入 0.00 万元。

(二) 支出预算

2025年支出预算4860.89万元（详见部门预算公开表1、3），与上年4619.76万元相比增长241.13万元，增长5.22%，主要原因是2025年预算中包含了2024年结转资金290.55元，2025年预算中人员经费新增了在职、退休人员医疗补助。包括：基本支出预算4561.34万元，项目支出预算9万元，上年结转支出预算290.55万元。

(三) 政府支出功能分类指标（按单位功能科目填列）

1. 教育支出3576.49万元，与上年3659.63万元相比减少83.14万元，下降2.27%，主要原因是2025年预算中项目支出减少债务还本付息资金100万元。

2. 社会保障和就业支出520.57万元，与上年487.10万元增加33.47万元，增长6.87%，主要原因是退休人员较上年增加较多，退休人员取暖费相应增加。

3. 卫生健康支出155.29万元，与上年142.55万元相比增加12.74万元，增长8.94%，主要原因是新增了在职、退休人员医疗补助。

4. 住房保障支出317.98万元，与上年315.49万元相比增加2.49万元，增长0.79%，主要原因是住房公积金基数增加，相应在职人员缴纳的住房公积金增加。

5. 科学技术支出190万元，与上年相比增加190万元，增长100%，主要原因是新增了定西市拔尖创新人才联合培养项目，属上年结转资金。

6. 其他支出100.55万元，与上年相比增加85.55万元，增长570%，主要原因是新增了2024年省级排球单项体育后备人才基地建设项目，竞技体育后备人才培养项目88万元，属上年结转资金。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出4570.34万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出4561.34万元，与上年4289.16万元相比增加272.18万元，增长6.35%，主要原因一是退休人员较上年增加较多，退休人员取暖费相应增加，二是新增了在职、退休人员医疗补助。

其中：人员经费支出4185.28万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出376.06万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、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、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2025年项目支出预算9万元，与上年115万元相比减少106万元，下降92.17%，主要原因是国开行贷款已于2024年全部还清，项目支出中减少该项目预算106万元。

五、一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年0万元相比零增长，增长0%，主要原因是学校作为事业单位，不进行公务接待活动，且学校无公车。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因为不安排因公出国（境）事项。

2. 公务接待费0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因为不安排公务接待事宜。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是学校无公务用车；公务用车运行费0万元，与上年相比零增长，增长0%，主要原因学校无公务用车。

(二) 培训费预算情况说明

4. 2025年培训费9万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是为了响应过紧日子号召，资金较上年未申请增加。

（三）会议费预算情况说明

5. 2025年会议费0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是学校不承担会议事宜。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年机关运行经费总额342.68万元，其中：福利费41.41万元、其他商品服务支出301.27万元。比上年增加0.11万元，增长0.03%，主要原因是由于人员变动福利费略有增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额414万元，其中：政府采购货物预算304万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110万元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为23472.42万元，其中：房屋和构筑物21354.91万元、设备1273.38万元（其中车辆0辆，价值0万元）、文物和陈列品0万元、图书和档案51.44万元、家具和用具725.26万元、特种动植物67.43万元。无形资产10.72万元，其中：土地使用权2元、专利及信息数据等无形资产10.72万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年末安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收298万元。

（三）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100 %。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100 %。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为55%。监控发现存在的问题和主要原因是：无。

3. **绩效自评开展情况。**2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算公开时同时公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的预算项目1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门（单位）整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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及其他费用。

.....