

定西市第一中学
2024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 2024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 2024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 2024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

十五、部门（单位）事前绩效评估报告

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2024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，2024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。

2024年部门收支总预算4619.76万元。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

2024年部门收入预算4619.76万元（详见部门预算公开表1、2），与上年3934.47万元相比增长685.29万元，增长17%，主要原因是2024年预算中包含了2023年结转资金215.60元，2024年预算中人员经费新增了基础绩效奖。包括：一般公共预算收入3934.47万元，政府性基金预算收入0.00

万元，上年结转收入215.60万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 支出预算

2024年支出预算4619.76万元（详见部门预算公开表1、3），与上年3934.47万元相比增加685.29万元，增长17%，主要原因是2024年预算中包含了2023年结转资金215.60元，2024年预算中人员经费新增了基础绩效奖。包括：基本支出预算4289.16万元，项目支出预算115万元，上年结转支出预算215.60万元。

(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3659.63万元，与上年3085.53万元相比增加574.10万元，增长19%，主要原因是2024年预算中包含了2023年结转资金215.60元，2024年预算中人员经费新增了基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出487.10万元，与上年433.92万元增加53.18万元，增长12%，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142.54万元，与上年145.36万元相比减少2.80万元，下降2%，主要原因是退休人员较上年增加较多，在职人员卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出315.49万元，与上年269.66万元相比增加45.83万元，增长17%，主要原因是住房公积金基数增加了基础绩效奖，相应在职人员缴纳的住房公积金增加。

5. 其他支出15万元，与上年相比增加15万元，增长100%，主要原因是新增了2023年省级排球单项体育后备人才基地建设项目，属上年结转资金。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出4404.16万元（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

2024年基本支出4289.16万元，与上年3528.47万元相比增加760.69万元，增长22%，主要原因一是人员经费新增了基础绩效奖，二是公用经费中增加了生均公用经费290万元。

其中：人员经费支出3912.88万元，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376.28万元，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

2024年项目支出预算115万元，与上年406万元相比减少291万元，下降72%，主要原因是原项目支出中的生均公用经费调整到公用经费中列示。

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

2024年“三公”经费预算0万元，与上年相比增加0万元，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%，主要原因是不安排因公出国（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%，主要原因是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，与上年相比零增长，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. 2024年培训费9万元，与上年10万元相比减少1万元，下降10%，主要原因是为了响应过紧日子号召，资金进行相应压减。

（三）会议费预算情况说明

5. 2024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

2024年机关运行经费总额342.57万元，其中：福利费41.25万元、其他商品服务支出301.32万元。比上年上年增

加253.73万元，增长286%，主要原因是公用经费中增加了生均公用经费290万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额126万元，其中：政府采购货物预算76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

八、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为13216.89万元，其中：房屋和构筑物11496.36万元、设备1220.15万元（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405.74万元、特种动植物43.20万元。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

2024年未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

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收282万元。

（三）部门管理转移支付情况

2024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

2024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) 2023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。**2023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。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。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。**2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：**（需自行完善编辑）。

4. **绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少部门预算项目1个，压减率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的预算项目1个。

(二) 2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3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26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10个、三级指标23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。

.....

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,404.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3,659.63 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 487.10 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 142.54 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 315.49 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 15.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,404.16 | 本年支出合计 | 4,619.76 |
| 上年结转结余 | 215.60 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,619.76 | 支出总计 | 4,619.76 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------|----------|
| 一、一般公共预算资金 | 4,404.16 |
| 财政拨款 | 4,404.16 |
| 本年收入合计 | 4,404.16 |
| 二、上年结转 | 215.60 |
| 财政性资金 | 215.60 |
| 教育专户 | |
| 非财政性资金 | |
| 收入合计 | 4,619.76 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 合计 | 4,619.76 | 4,289.16 | 115.00 | 215.60 |
| 教育支出 | 3,659.63 | 3,344.03 | 115.00 | 200.60 |
| 普通教育 | 3,459.63 | 3,344.03 | 115.00 | 0.60 |
| 高中教育 | 3,459.63 | 3,344.03 | 115.00 | 0.60 |
| 教育费附加安排的支出 | 200.00 | | | 200.00 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 200.00 | | | 200.00 |
| 社会保障和就业支出 | 487.10 | 487.10 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 487.10 | 487.10 | | |
| 事业单位离退休 | 66.44 | 66.44 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.65 | 420.65 | | |
| 卫生健康支出 | 142.54 | 142.54 | | |
| 行政事业单位医疗 | 142.54 | 142.54 | | |
| 事业单位医疗 | 141.03 | 141.03 | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51 | 1.51 | | |
| 住房保障支出 | 315.49 | 315.49 | | |
| 住房改革支出 | 315.49 | 315.49 | | |
| 住房公积金 | 315.49 | 315.49 | | |
| 其他支出 | 15.00 | | | 15.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | | | 15.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | | | 15.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 4,404.16 | 一、本年支出 | 4,404.16 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4,404.16 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 3,459.03 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 487.10 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 142.54 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）国土海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 315.49 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,404.16 | 支 出 总 计 | 4,404.16 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|----------|----------|----------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,404.16 | 4,404.16 | 4,289.16 | 115.00 | | | | | | |
| 定西市第一中学 | 4,404.16 | 4,404.16 | 4,289.16 | 115.00 | | | | | | |
| 定西市第一中学 | 4,404.16 | 4,404.16 | 4,289.16 | 115.00 | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|-------------------|----------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4,404.16 | 4289.16 | 115 |
| 205 | 教育支出 | 3459.03 | 3344.03 | 115 |
| 20502 | 普通教育 | 3459.03 | 3344.03 | 115 |
| 2050204 | 高中教育 | 3459.03 | 3344.03 | 115 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.10 | 487.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.10 | 487.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.44 | 66.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.65 | 420.653712 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.54 | 142.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.54 | 142.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.03 | 141.03 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51 | 1.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 315.49 | 315.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 315.49 | 315.490284 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 315.49 | 315.49 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,289.16 | 3,912.88 | 376.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,854.16 | 3,854.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 558.74 | 558.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,371.54 | 1,371.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 335.54 | 335.54 | |
| 30103 | 奖金 | 539.81 | 539.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.83 | 19.83 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420.65 | 420.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.55 | 142.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 315.49 | 315.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 376.28 | | 376.28 |
| 30228 | 工会经费 | 25.07 | | 25.07 |
| 30229 | 福利费 | 41.25 | | 41.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 301.32 | | 301.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.64 | | 8.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.73 | 58.73 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| 30302 | 退休费 | 54.63 | 54.63 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.98 | 3.98 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|----------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-------------|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 合计 | | | | | | | 9.00 |
| 定西市第一中学 | | | | | | | 9.00 |
| 定西市第一中学 | | | | | | | 9.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-----------|--------|--------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合计 | 342.57 | 331.25 | |
| 2 | 其他商品和服务支出 | 301.32 | 301.32 | |
| | 福利费 | 41.25 | 41.25 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| | |

备注：2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------|----|------------|-------------|--------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

备注：2024年预算无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|------|
| ** | 1 |
| 总计 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |

备注：2024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。

政府采购预算表

| 单位名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | * 采购品目 | * 计量单位 | * 单价 | * 采购数量 | 是否专门面向中小企业 | 采购金额 |
|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|------|
| 定西市第一中学 | 办公用品 | A0504 | 办公用品 | 次 | 20000元 | 10 | 是 | 20万元 |
| 定西市第一中学 | 办公家具 | A0501 | 学生桌凳购置 | 套 | 1000元 | 300 | 是 | 30万元 |
| 定西市第一中学 | 办公电脑 | A02010105 | 台式计算机 | 台 | 5000元 | 20 | 是 | 10万元 |
| 定西市第一中学 | 多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 台 | 3000元 | 20 | 是 | 6万元 |
| 定西市第一中学 | 打印纸 | A05040101 | 复印纸 | 批 | 10000元 | 5 | 是 | 5万元 |
| 定西市第一中学 | 硒鼓、墨粉 | A050402 | 硒鼓、墨粉 | 批 | 10000元 | 5 | 是 | 5万元 |
| 定西市第一中学 | 印刷服务 | C230901 | 印刷服务 | 次 | 20000元 | 25 | 是 | 50万元 |

2024 年度部门（单位）整体绩效目标申报表

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------|-----------|---------|----------|-----------|----|
| 单位（部门）名称 | 定西市第一中学 | | | | | | | |
| 联系人 | 郑雅尹 | 联系电话 | 0932-8262095 | | | | | |
| 部 门 （单位） 职 能 | 部门（单位）职能依据 | | | | | | | |
| | 定办发〔2019〕47号 | | | | | | | |
| | 部门（单位）职能： | | | | | | | |
| | （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。 | | | | | | | |
| | 部门单位核心职能： | | | | | | | |
| | 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。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。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标 1：抓党建，不断夯实党组织的战斗堡垒作用。 目标 2：抓管理，不断推进教育教学工作内涵发展。 目标 3：抓质量，全力推进学校多元特色发展。 目标 4：抓安全，筑牢校园和谐育人安全屏障。 目标 5：抓基础，不断改善提升办学条件。 | | | | | | | |
| 部 门 （单位） 基 本 信 息 | 直属单位（个），包括： | | | | | | | |
| | 直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围： | | | 是 | | | | |
| | 内设职能部门(个)，包括： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人 员 情 况 | 内容 | | | | | | | |
| | 人员编制数（人） | | 258 | | | | | |
| | 在职人员总数（人） | | 253 | | | | | |
| 预 算 情 况 （万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | | | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | | |
| | 基本支出 | 人员经费 | 3912.88 | 上级财政补助 | | | | |
| | | 公用经费 | 376.28 | 上级财政补助 | | | | |
| | | 合计 | 4289.16 | 本级财政安排 | | 4619.76 | | |
| | 项目支出 | 本级 | 330 | 其他资金 | | | | |
| | | 对下转移支付 | | | 收入预算合计 | | 4619.76 | |
| 合计 | | 330 | 支出预算合计 | | 4619.76 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值 内容 | 备注 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|------------|-----|------|--|--|
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥ | 100 | % | | |
| | | 项目支出预算执行率 | ≥ | 100 | % | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | | |
| | | 结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全 | | | |
| | | 资金使用规范性 | 定性 | 规范 | | | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | | | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | | |
| | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 定性 | 健全 | | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | | | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 预算绩效管理覆盖率 | ≥ | 100 | % | | |
| | | 召开全校教职工代表大会次数 | ≥ | 3 | 次 | | |
| | | 人员编制合规性 | 定性 | 合规 | | | |
| | | 预决算管理审核率 | ≥ | 100 | % | | |
| | | 国有资产管理有效性 | 定性 | 有效 | | | |
| | | 专项资金拨付及时率 | ≥ | 100 | % | | |
| | 部门效果目标 | 合理控制支出 | 定性 | 合理 | | | |
| | | 社会影响积极良好 | 定性 | 良好 | | | |
| | | 教育教学不影响或提升生态水平 | 定性 | 提升 | | | |
| | 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥ | 2 | 次 | | |
| | | 违法违纪情况 | ≤ | 0 | 次 | | |
| | 服务对象满意度 | 部门工作人员满意度 | ≥ | 90% | | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥ | 90% | | | |
| | 能力建设 | 长效管理 | 健全数据信息共享机制 | 定性 | 建立健全 | | |
| 人力资源建设 | | 优化人员结构，提升部门工作人员综合素质 | 定性 | 提升 | | | |
| 档案管理 | | 档案管理有效性 | 定性 | 有效 | | | |

2024 年度项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|--------|-----|------------|------------|----|
| 一级项目名称 | 专项业务费 | | 二级项目名称 | | 基建贷款还本付息资金 | | |
| 项目分类 | 其他项目 | | 申报属性 | | 延续性（经常性）项目 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | 主管部门 | | 定西市第一中学 | | |
| 项目开始日期 | 2024 | | 项目完成日期 | | 2025 | | |
| 年度绩效目标 | 1. 项目资金与其他财政资金统一经单位零余额账户管理 2. 支出时由财务对账单进行审核，并经各级校领导签字确认后完成支付 3. 确保应付利息，应还本金按时足额完成支付，使学校不拖欠款项 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务付息金额 | ≤ | 6 | 万元 | 债务还本金额 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 债务还本金额 | = | 100 | 万元 | 债务还本金额 | |
| | 质量指标 | 支付合规性 | 定性 | 合规 | 无 | 支付合规性 | |
| | 时效指标 | 债务偿还及时性 | 定性 | 及时 | 无 | 债务偿还及时性 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规避债务风险 | 定性 | 规避 | 无 | 规避债务风险 | |
| | 社会效益指标 | 影响社会稳定 | 定性 | 无 | 无 | 影响社会稳定 | |
| | 生态效益指标 | 经济支出对环境的影响 | 定性 | 无 | 无 | 经济支出对环境的影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城投公司满意度 | = | 1 | 百分比 | 城投公司满意度 | |

2024 年度项目绩效目标表

| 一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 教师培训费 | | | | |
|--------|--|-------------------|------------|--------|------|-------------------|---------|
| 项目分类 | 其他项目 | 申报属性 | 延续性（经常性）项目 | | | | |
| 资金用途 | 业务类 | 主管部门 | 定西市第一中学 | | | | |
| 项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 | 2025 | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标 1. 完成 80 人次培训 目标 2. 分次申请拨付培训经费 目标 3. 合规合理填制差旅费报销单 目标 4. 提升教师教育教学水平 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专业技术培训成本 | 定量 | 90 元/人 | 人 | 专业技术培训成本 | |
| | 社会成本指标 | 专业技术培训产生良好社会性 | 定性 | 良好 | 无 | 专业技术培训产生良好社会性 | |
| | 生态环境成本指标 | 专业技术培训对学生生态环境教育影响 | 定性 | 良好 | 无 | 专业技术培训对学生生态环境教育影响 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训人员 | 定性 | ≥80 人 | 人 | 参与培训人员 | |
| | | 资金到位率 | 定量 | 100% | 百分比 | 资金到位率 | |
| | | 参与培训场次 | 定量 | ≥18 场 | 场次 | 参与培训场次 | |
| | 质量指标 | 制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 无 | 制度执行有效性 | |
| | | 支付流程规范性 | 定性 | 规范 | 无 | 支付流程规范性 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 定量 | 100% | 百分比 | 资金支付及时率 | |
| | | 培训课时完成及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 培训课时完成及时性 | |
| | | 到位及时率 | 定量 | 100% | 百分比 | 到位及时率 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 监控制度有效性 | 定性 | 有效 | 无 | 监控制度有效性 |
| 社会效益指标 | | 项目监控专职化 | 定性 | 专职 | 无 | 项目监控专职化 | |
| 生态效益指标 | | 对学生教学生态环境产生效果 | 定性 | 良好 | 无 | 对学生教学生态环境产生效果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 定性 | 满意 | 无 | 参训人员满意度 | |

定西市第一中学基建贷款还本付息资金 事前绩效评估报告

一、评估对象

项目名称：基建贷款还本付息资金

主管部门：定西市教育局

项目绩效目标：2024年，学校需要偿还贷款本金100万元，支付第一—第三季度贷款利息6万元。项目资金经财政局拨付后，将与其他财政资金统一经单位零余额账户管理，支出时由财务对账单进行审核，并经各级校领导签字确认后完成支付。确保应付利息，应还本金按时足额完成支付，使学校不拖欠款项。

项目资金总额及构成：项目资金总额106万元，其中：申请财政资金106万元。

项目概况：2008年11月24日，定西市城投国有资产经营有限责任公司与国家开发银行签订借款合同，合同约定借款金额1200万元，借款期限从2009年8月20日至2024年8月20日止共计15年，用于我校新建2#教学楼建设项目。该笔债务在定西市财政局债务系统中认定为担保债务，审计核实该债务由市城投公司以其依法可以出质的应收账款质押担保，截至2023年12月31日，剩余贷款本金100万元尚未偿还。

二、事前绩效评估的基本情况

(一) 评估程序：一是前期准备。成立评估工作组，进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。二是组织实施。切实了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。三是分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

(二) 评估思路：评估小组围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，设计出项目关键评价问题，调取了项目文件，收集、掌握项目案卷资料及相关信息，对关键问题的证据进行了多方面的搜集和整理，并从问卷调查、互联网等途径获取相关资料。

(三) 评估方式、方法：为规范基建贷款还本付息项目资金的使用和管理，最大限度地发挥支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据定西市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，评估小组全面梳理该项目资金预算、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标合理情况，通过实施财政支出绩效自我评价，践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，提高项目资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、确保资金使用合规合法，促进工作效率。

三、评估内容和结论

(一) 立项必要性。经评估,项目以借款合同及往期数据作为立项依据,立项依据充分、真实、有效,与借款相关政策相关、与教育教学硬件设施规划一致,具有现实需求且通过项目实施单位自身无法解决,项目立项规范。

(二) 投入经济性。经评估,按照借款合同中约定的还款本金及往期利息估算,项目申请投资 106 万元,规模标准适当,与定西市经济社会发展、定西市第一中学教育教学相适应,符合厉行节约相关规定,财政投资是最优的项目实现路径,同时也能达到用较少的投入取得较好的效果。

(三) 绩效目标合理性。项目绩效目标从资金的申请、支出、债务的经济效益等多方面进行设立,目标全面完整清晰;支出事项与相关政策目标相一致;预期绩效合理,产出和效果紧密相关;绩效目标与项目资金规模相匹配,绩效目标实现的可能性达 100%。

(四) 实施方案可行性。定西市第一中学基建贷款还本付息项目与财务工作密切相关,单位领导高度重视、干部职工密切关注。项目组织机构和业务、财务、资产以及内控管理制度健全有效,技术方案科学合理。

(五) 筹资合规性。经评估,项目投入总额和来源结构合规合理,筹资规模和方式合理,属于一般公共财政拨款保障范围,符合财政事权与支出责任相适应的原则,未超出财政可承受能力。

(六) 预算编制准确性。经评估,借款合同中约定 2024 年偿还本金 100 万元,按照 2023 年第四季度支付利息 1.67

万元测算，2024年一—三季度支付利息6万元，项目数据来源真实可靠，项目测算准确，项目预算编制真实、完整，编制内容科学合理，与绩效目标、实施方案等准确衔接，预算标准依据适当，测算准确。

（七）总体结论。该项目有借款合同及往期数据作为支撑材料，项目立项十分必要。同时在项目经费的管理使用过程中，项目实施单位能够严格遵照《中华人民共和国会计法》规定，严格落实《定西市财政局关于加强市直预算单位及市属国有企业财务管理的通知》和《定西市第一中学财务管理制度》的要求，做到支出票据合法、程序合规、专款专用、范围合理。建议为定西市第一中学基建贷款还本付息资金立项。

四、评估的相关建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件：事前绩效评估材料清单

1. 定西市第一中学与国家开发银行签订的《借款合同》
2. 绩效目标申报表

定西市第一中学教师培训费项目资金 事前绩效评估报告



一、评估对象

项目名称：教师培训费

主管部门：定西市教育局

项目绩效目标：2024年，学校计划完成超过80余人次培训，通过参加各级各类教育教学、师德师风、专业技能等培训，不断提升教师教育教学、师德师风、业务能力水平。

项目资金总额及构成：项目资金总额9万元，其中：申请财政资金9万元。

项目概况：根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等教育法律法规的规定，各级教育行政部门和学校应当为教师提供必要的培训和进修机会，提高教师的教育教学水平 and 专业能力。《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》提出要全面落实教师全员培训制度，确保教师培训经费列入财政预算，并按照年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费。定西市第一中学作为定西市教育局下设的公立普通高中，为了向社会输送大量优质人才，学校需要不断提高教师的教学质量、专业能力和教育教学水平，需要为教师提供必要的培训和进修机会，以满足学校教育教学工作的需要。

二、事前绩效评估的基本情况

(一) 评估程序：一是前期准备。成立评估工作组，进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。二是组织实施。切实了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。三是分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

(二) 评估思路：评估小组围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，设计出项目关键评价问题，调取了项目文件，收集、掌握项目案卷资料及相关信息，对关键问题的证据进行了多方面的搜集和整理，并从问卷调查、互联网等途径获取相关资料。

(三) 评估方式、方法：为规范教师培训费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据定西市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，评估小组全面梳理该项目资金预算、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标合理情况，通过实施财政支出绩效自我评价，践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，提高项目资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、确保资金使用合规合法，促进工作效率。

三、评估内容和结论

(一) 立项必要性。经评估，项目以国家政策及往期数据作为立项依据，立项依据充分、真实、有效，项目实施内容与学校教育教学业务紧密相关、与教育教学发展规划一致，具有现实需求且通过项目实施单位自身无法解决，项目立项规范。

(二) 投入经济性。经评估，按照往期学校培训费支出数据估算，项目申请投资9万元，规模标准适当，与定西市经济社会发展、定西市第一中学教育教学相适应，符合厉行节约相关规定，财政投资是最优的项目实现路径，同时也能达到用较少的投入取得较好的效果。

(三) 绩效目标合理性。项目绩效目标从资金的申请、支出、参加培训的现实效益等多方面进行设立，目标全面完整清晰；支出事项与相关政策、与学校教学规划相一致；预期绩效合理，产出和效果紧密相关；绩效目标与项目资金规模相匹配，绩效目标实现的可能性达100%。

(四) 实施方案可行性。学校教师培训费项目与学校发展规划、教育教学目标任务密切相关，单位领导高度重视、干部职工密切关注。项目组织机构和业务、财务、资产以及内控管理制度健全有效，技术方案科学合理。

(五) 筹资合规性。经评估，项目投入总额和来源结构合规合理，筹资规模和方式合理，属于一般公共财政拨款保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。

(六) 预算编制准确性。经评估，项目数据测算依据近

10年来教师培训投入情况及近1年来出省培训文件做支撑，数据来源真实可靠，项目测算准确，项目预算编制真实、完整，编制内容科学合理，与绩效目标、实施方案等准确衔接，预算标准依据适当，测算准确。

(七) 总体结论。该项目立足学校本职业务，着眼学校长期规划，紧随国家教育蓝图，有近10年的往期数据作为支撑材料，项目立项十分必要。同时在项目经费的管理使用过程中，项目实施单位能够严格遵照《中华人民共和国会计法》规定，严格落实《定西市财政局关于加强市直预算单位及市属国有企业财务管理的通知》和《定西市第一中学财务管理制度》的要求，做到支出票据合法、程序合规、专款专用、范围合理。建议为定西市第一中学教师培训费立项。

四、评估的相关建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件：事前绩效评估材料清单

1. 绩效目标申报表