

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）组织开展教育教研和教育教学改革，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。

.....

单位代码： 217001

单位名称： 定西市第一中学

## 部门预算公开表

编制日期： 2025-01-22

部门领导： 李爱军

财务负责人： 姚海军

制表人： 郑雅尹

## 目录

表 名	备 注
<a href="#">(1) 部门收支总体情况表</a>	
<a href="#">(2) 部门收入总体情况表</a>	财务预算口径
<a href="#">(3) 部门支出总体情况表</a>	功能分类全口径
<a href="#">(4) 财政拨款收支总体情况表</a>	
<a href="#">(5) 财政拨款支出表</a>	财政拨款按单位
<a href="#">(6) 一般公共预算支出情况表</a>	功能分类
<a href="#">(7) 一般公共预算基本支出情况表</a>	支出经济分类
<a href="#">(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</a>	机关运行经费、经济分类
<a href="#">(9) 一般公共预算机关运行经费</a>	
<a href="#">(10) 政府性基金预算支出情况表</a>	
<a href="#">(11) 部门管理转移支付表</a>	
<a href="#">(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表</a>	

## 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	4,570.34	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	3,576.49
六、上级补助收入		六、科学技术支出	190.00
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	520.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.29
		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	317.98
		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	100.55
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,570.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,860.89</b>
上年结转结余	290.55	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,860.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,860.89</b>

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	4,570.34
财政拨款	4,570.34
本年收入合计	4,570.34
二、上年结转	290.55
财政性资金	290.55
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	4,860.89

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
<b>合计</b>	<b>4,860.89</b>	<b>4,561.34</b>	<b>9.00</b>	<b>290.55</b>
<b>教育支出</b>	<b>3,576.49</b>	<b>3,567.49</b>	<b>9.00</b>	
<b>普通教育</b>	<b>3,576.49</b>	<b>3,567.49</b>	<b>9.00</b>	
高中教育	3,576.49	3,567.49	9.00	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>520.57</b>	<b>520.57</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>501.01</b>	<b>501.01</b>		
事业单位离退休	77.03	77.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.97	423.97		
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.57</b>	<b>19.57</b>		
其他社会保障和就业支出	19.57	19.57		
<b>卫生健康支出</b>	<b>155.29</b>	<b>155.29</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>155.29</b>	<b>155.29</b>		
事业单位医疗	139.13	139.13		
公务员医疗补助	14.66	14.66		
其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51		
<b>住房保障支出</b>	<b>317.98</b>	<b>317.98</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>317.98</b>	<b>317.98</b>		
住房公积金	317.98	317.98		
<b>科学技术支出</b>	<b>190.00</b>			<b>190.00</b>
<b>其他科学技术支出</b>	<b>190.00</b>			<b>190.00</b>
其他科学技术支出	190.00			190.00
<b>其他支出</b>	<b>100.55</b>			<b>100.55</b>
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>100.55</b>			<b>100.55</b>
用于体育事业的彩票公益金支出	100.55			100.55

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	4,570.34	一、本年支出	4,570.34
（一）一般公共预算财政拨款	<b>4,570.34</b>	（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	3,576.49
		（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	520.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	155.29
		（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	317.98
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,570.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,570.34</b>

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	4,570.34	4,570.34	4,561.34	9.00						
定西市第一中学	4,570.34	4,570.34	4,561.34	9.00						
定西市第一中学	4,570.34	4,570.34	4,561.34	9.00						

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
	<b>合计</b>	<b>4,570.34</b>	<b>4,561.34</b>	<b>9.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,576.49</b>	<b>3,567.49</b>	<b>9.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,576.49</b>	<b>3,567.49</b>	<b>9.00</b>
2050204	高中教育	3,576.49	3,567.49	9.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>520.57</b>	<b>520.57</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>501.01</b>	<b>501.01</b>	
2080502	事业单位离退休	77.03	77.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.97	423.97	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.57</b>	<b>19.57</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.57	19.57	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>155.29</b>	<b>155.29</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>155.29</b>	<b>155.29</b>	
2101102	事业单位医疗	139.13	139.13	
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>317.98</b>	<b>317.98</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>317.98</b>	<b>317.98</b>	
2210201	住房公积金	317.98	317.98	

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
	<b>合计</b>	<b>4,561.34</b>	<b>4,185.28</b>	<b>376.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,116.80</b>	<b>4,116.80</b>	
30103	奖金	814.26	814.26	
30101	基本工资	1,349.38	1,349.38	
30102	津贴补贴	331.78	331.78	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
30107	绩效工资	554.56	554.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.97	423.97	
30112	其他社会保障缴费	19.57	19.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.64	140.64	
30111	公务员医疗补助缴费	14.66	14.66	
30113	住房公积金	317.98	317.98	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>376.06</b>		<b>376.06</b>
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30229	福利费	41.41		41.41
30228	工会经费	24.74		24.74
30299	其他商品和服务支出	301.27		301.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.48</b>	<b>68.48</b>	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30302	退休费	63.14	63.14	
30305	生活补助	5.26	5.26	

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	342.68	342.68	
2	福利费	41.41	41.41	
3	其他商品和服务支出	301.27	301.27	

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：2025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：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。

## 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：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。

## 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	办公家具	A0501	体育器材	批	2500000元	1	是	250万元
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	8	是	8万元
定西市第一中学	印刷服务	C23090199	印刷服务	次	15000元	30	是	45万元
定西市第一中学	保安服务	C05040300	保安服务	年	150000元	1	是	15万元
定西市第一中学	物业管理服务	C21040000	物业管理服务	年	500000元	1	是	50万元

## 2025 年度部门（单位）整体绩效目标表

单位（部门）名称	定西市第一中学				
联系人	郑雅尹	联系电话	13079362334		
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据				
	无				
	部门（单位）职能：				
	1. 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。 2. 接受上级主管部门的领导和监督。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 注重校园、校舍、教学设施设备硬件建设，努力改善办学条件。 7. 采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。 8. 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：				
	普通高中学历教育				
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：0 个				
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：				
	内设职能部门（个），包括：7				
	办公室、教务处、教研处、总务处、保卫处、政教处、信息中心				
人员情况	内容				
	人员编制数（人）		258		
	在职人员总数（人）		249		
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	4185.28	上级财政补助	
		公用经费	376.06	上级财政补助	
		合计	4561.34	本级财政安排	4860.89
	项目支出	本级	299.55	其他资金	
		对下转移支付		收入预算合计	4860.89
合计		299.55	支出预算合计	4860.89	

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	≥	98	%			
		项目支出预算执行率	≥	95	%			
		结转结余变动率	≤	5	%			
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全				
		资金使用合规性	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	专职教师占比率	≥	90				
		高考本科上线率	≥	95	%			
		在校学生人数	≥	2500	人			
	部门效果目标	资产购置验收合格率	=	100	%			
		学业水平达标率	≥	98	%			
	社会影响	教学质量及社会声誉	定性	提升				
		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	%			
		师生满意度	≥	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				

## 2025 年度项目支出绩效目标表

项目名称		教师培训费					
主管部门及代码		定西市教育局		实施单位		定西市第一中学	
项目属性		延续性项目		项目日期		2025 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025-2027+3 年)				年度目标		
	<p>1. 该项目受益对象为全体在校教职工, 预计将有 50% 的教师参与 2025 年的各级各类培训。</p> <p>2. 2025 年 1-3 月完成 25% 资金支付, 4-6 月完成 50% 资金支付; 7-9 月完成 75% 资金支付, 10-12 月完成 100% 资金支付。</p> <p>3. 在支付过程中, 严格根据差旅费报销文件, 严格控制参加培训人员名单, 严格依据合法合规票据进行报销。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本			经济成本	培训总成本	≤9 万元
	产出指标	数量指标			数量指标	参与培训场次	≥18 场
						参与培训人员	≥80 人
		质量指标			质量指标	参训人员覆盖率	≥50%
						培训到场率	90%
	时效指标			时效指标	培训到场及时性	及时	
					培训课时完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	参训人员综合素质提升程度	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	培训内容提升业务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

