

定西市第一中学 2024年部门预算公开情况 说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 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、 部门绩效目标编制情况说明
- 十一、 名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

- 一、 部门预算公开表（见附表）
- 二、 绩效目标表（见附件）
- 三、 事前绩效评估报告（见附件）

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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

（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

（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

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142.55万元，与上年145.36万元相比减少2.81万元，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。

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。

（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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）2024年“三公”经费预算0万元，与上年0万元相比零增长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0万元相比零增长，主要原因是安排因公出国（境）事项。

2. 公务接待费0万元，与上年0万元相比零增长，主要原因是安排公务接待事宜。

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

（二）2024年培训费 0万元，与上年0万元相比零增长，主要原因是培训费在项目中列示，未在公用经费中核算。

（三）2024年会议费0万元，与上年0万元相比零增长，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331.25万元，其中福利费（在职）34.29万元、福利费（离退）6.96万元、其他商品服务支出290万元。比上年上年增加242.41万元，增长273%，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，房屋及构筑物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、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：土地使用权名义金额2元，专利及信息数据等无形资产10.72万元。2024年拟采购固定资产约46万元。主要为台式计算机、多功能一体机、办公家具，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（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，相关表格为空表。

十、部门绩效目标编制情况说明

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2个，涉及财政支出115万元。分别为项目1. 基建贷款还本付息资金，金额106万元；项目2. 教师培训费，金额9万元；2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，涉及金额4404.16万元。（绩效目标表见附件）

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：指各部门（单位）的公用经费，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。