

格尔木市第一中学

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践
能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责格尔木市部分高中阶段学生教育教学工作和学历
教育工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3, 096. 71	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	2, 122. 57
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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	554. 73
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	243. 05
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	189. 36
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	3, 096. 71	本年支出合计	3, 109. 71
上年结转	13. 00	结转下年	
收入总计	3, 109. 71	支出总计	3, 109. 71

收入总表

单位名称：格尔木市第一中学

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	3,109.71	13.00	3,096.71								
格尔木市教育局	3,109.71	13.00	3,096.71								
格尔木市第一 中学	3,109.71	13.00	3,096.71								

支出总表

单位名称：格尔木市第一中学

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	3,109.71	2,972.81	136.90			
205	教育支出	2,122.57	1,985.67	136.90			
20502	普通教育	2,122.57	1,985.67	136.90			
2050204	高中教育	2,122.57	1,985.67	136.90			
208	社会保障和就业支出	554.73	554.73				
20805	行政事业单位养老支出	554.73	554.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.59	224.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.29	112.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.85	217.85				
210	卫生健康支出	243.05	243.05				
21011	行政事业单位医疗	243.05	243.05				
2101102	事业单位医疗	104.57	104.57				
2101103	公务员医疗补助	138.47	138.47				
221	住房保障支出	189.36	189.36				
22102	住房改革支出	189.36	189.36				
2210201	住房公积金	189.36	189.36				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市第一中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,096.71	一、本年支出	3,109.71	3,109.71		
一般公共预算拨款收入	3,096.71	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	2,122.57	2,122.57		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	554.73	554.73		
		（九）卫生健康支出	243.05	243.05		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	189.36	189.36		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
二、上年结转	13.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,109.71	支出总计	3,109.71	3,109.71		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市第一中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,096.71	2,972.81	123.90
205	教育支出	2,109.57	1,985.67	123.90
20502	普通教育	2,109.57	1,985.67	123.90
2050204	高中教育	2,109.57	1,985.67	123.90
208	社会保障和就业支出	554.73	554.73	
20805	行政事业单位养老支出	554.73	554.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.59	224.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.29	112.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.85	217.85	
210	卫生健康支出	243.05	243.05	
21011	行政事业单位医疗	243.05	243.05	
2101102	事业单位医疗	104.57	104.57	
2101103	公务员医疗补助	138.47	138.47	
221	住房保障支出	189.36	189.36	
22102	住房改革支出	189.36	189.36	
2210201	住房公积金	189.36	189.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市第一中学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,972.81	2,901.13	71.69
301	工资福利支出	2,637.48	2,637.48	
30101	基本工资	508.75	508.75	
30102	津贴补贴	704.53	704.53	
30107	绩效工资	688.43	688.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.59	224.59	
30109	职业年金缴费	112.29	112.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.57	102.57	
30111	公务员医疗补助缴费	94.68	94.68	
30112	其他社会保障缴费	11.05	11.05	
30113	住房公积金	189.36	189.36	
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302	商品和服务支出	71.69		71.69
30201	办公费	9.40		9.40
30202	印刷费	5.64		5.64
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	7.52		7.52
30217	公务接待费	1.88		1.88
30228	工会经费	34.09		34.09
30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
303	对个人和家庭的补助	263.65	263.65	
30302	退休费	216.17	216.17	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	45.79	45.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市第一中学

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.99					1.99	1.88					1.88

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市第一中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市第一中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

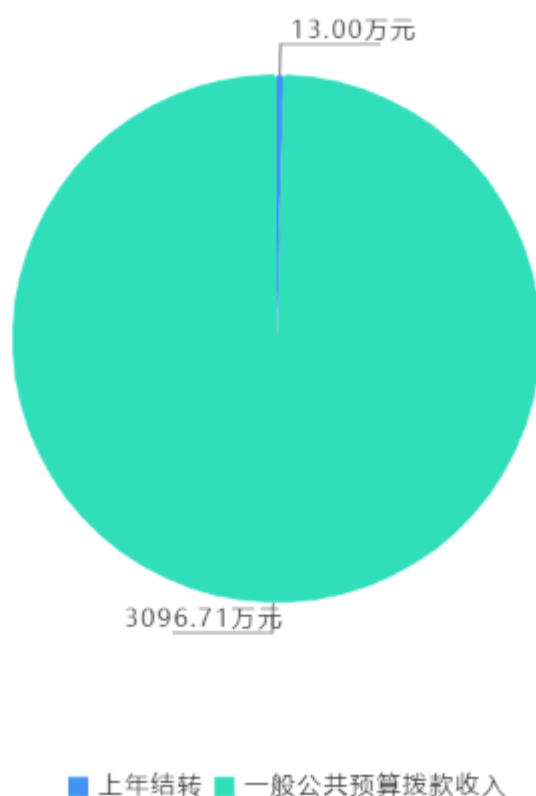
按照综合预算的原则，格尔木市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,096.71万元、上年结转13.00万元；支出包括：教育支出2,122.57万元、社会保障和就业支出554.73万元、卫生健康支出243.05万元、住房保障支出189.36万元。

格尔木市第一中学2024年收支总预算3,109.71万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市第一中学2024年收入预算3,109.71万元，其中：上年结转13.00万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入3,096.71万元，占99.58%。

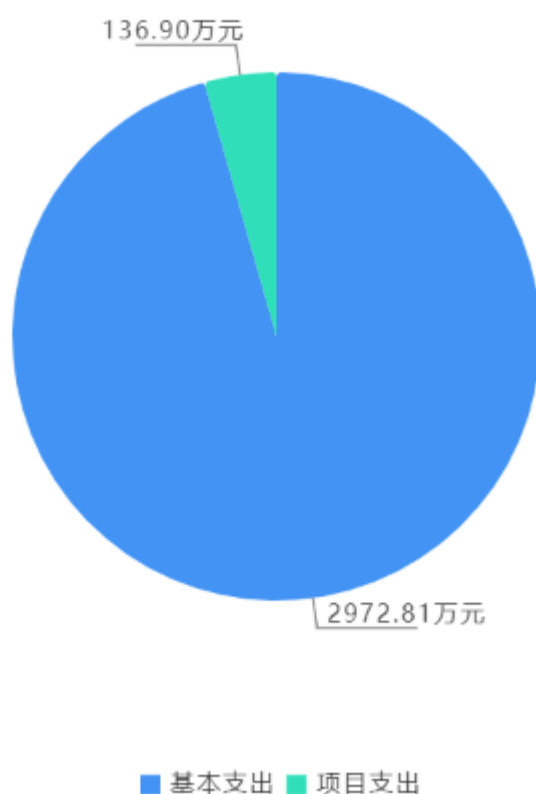
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市第一中学2024年支出预算3,109.71万元，其中：基本支出2,972.81万元，占95.60%；项目支出136.90万元，占4.40%。

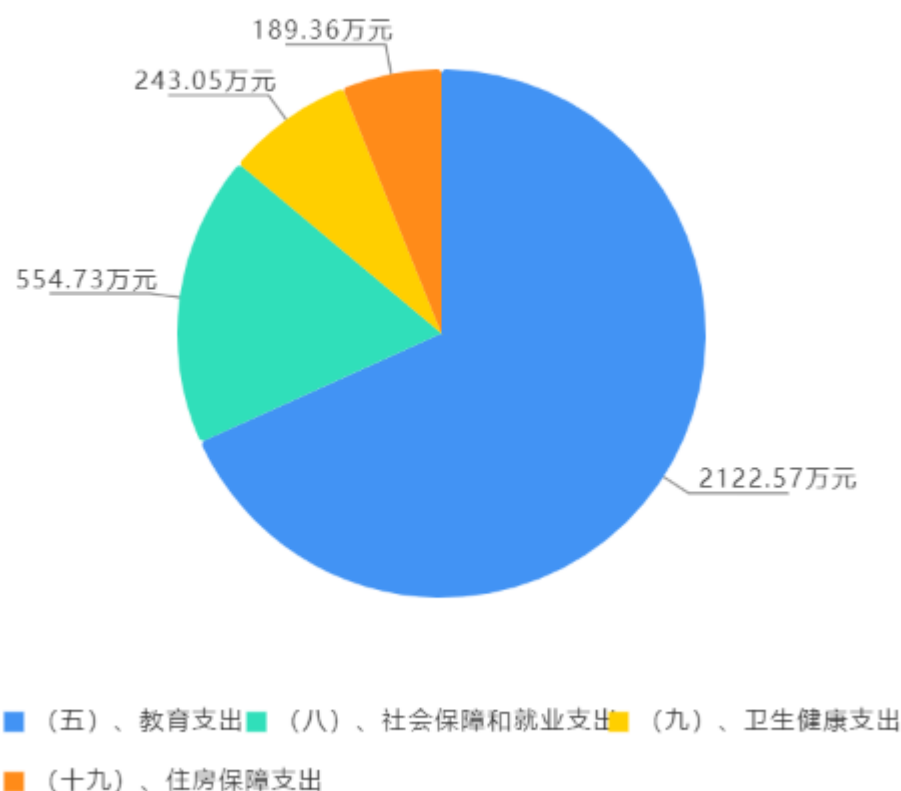
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市第一中学2024年财政拨款收支总预算3,109.71万元，比上年减少95.81万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,096.71万元，上年结转13.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出2,122.57万元，社会保障和就业支出554.73万元，卫生健康支出243.05万元，住房保障支出189.36万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

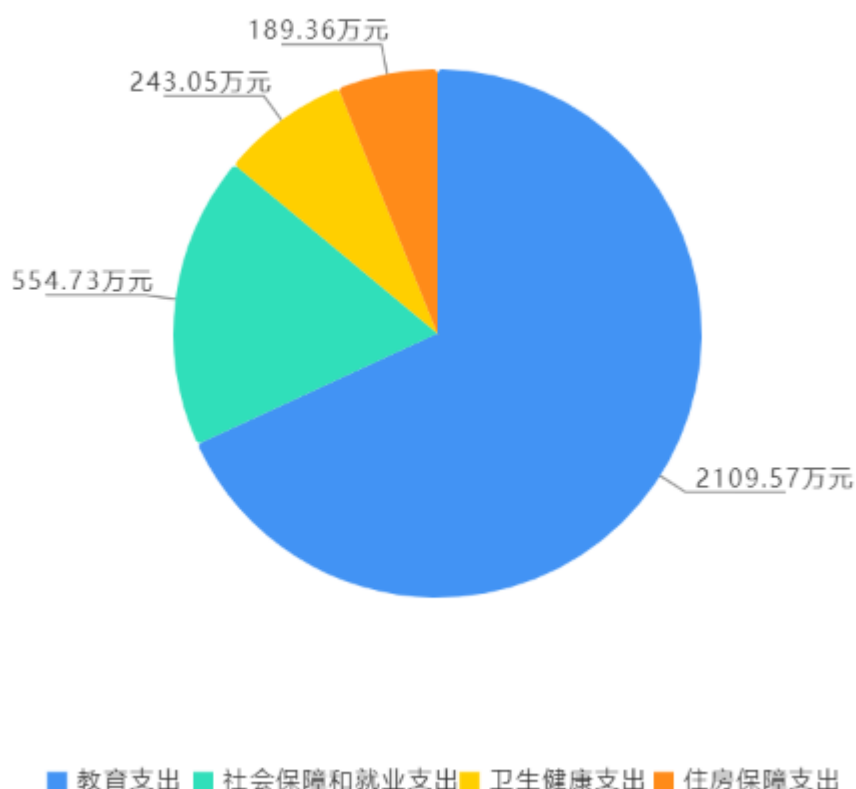
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市第一中学2024年一般公共预算当年拨款3,096.71万元，比上年减少83.95万元，主要是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,109.57万元，占68.12%；社会保障和就业（类）支出554.73万元，占17.91%；卫生健康（类）支出243.05万元，占7.85%；住房保障（类）支出189.36万元，占6.11%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2,109.57万元，比上年增加3.00万元，增长0.14%。主要是省州专项资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为224.59万元，主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为112.29万元，比上年减少17.36万元，下降13.39%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为217.85万元，比上年增加18.47万元，增长9.26%。主要是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为104.57万元，比上年减少12.90万元，下降10.98%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为138.47万元，比上年减少12.92万元，下降8.53%。主要是缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为189.36万元，比上年减少27.52万元，下降12.69%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市第一中学2024年一般公共预算基本支出2,972.81万元，其中：

人员经费 2,901.13万元，主要包括：基本工资508.75万元，津贴补贴704.53万元，绩效工资688.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费224.59万元，职业年金缴费112.29万元，职工基本医疗保险缴费102.57万元，公务员医疗补助缴费94.68万元，其他社会保障缴费11.05万元，住房公积金189.36万元，其他工资福利支出1.22万元，退休费216.17万元，生活补助1.69万元，医疗费补助45.79万元；

公用经费 71.69万元，主要包括：办公费9.40万元，印刷费5.64万元，水费1.13万元，电费1.88万元，邮电费1.50万元，差旅费7.52万元，公务接待费1.88万元，工会经费34.09万元，其他商品和服务支出8.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市第一中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.88万元，比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.88万元，减少0.11万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动导致的公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市第一中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市第一中学2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年格尔木市第一中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市第一中学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，格尔木市第一中学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年格尔木市第一中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额123.90万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	123.90								
019002-格尔木市第一中学	63280100024T000000930-学生资助补助经费-高中教育免学费（中央级）	3-特定目标类	31.74	高中学生资助补助经费，保障普通高中教育教学正常运转，保证学校各项工作有序开展，使学校的教育教学质量得到全面提升。	产出指标	数量指标	高中学生资助补助经费	0	317440	元	20
						质量指标	资金使用合规率	0	100	%	20
						时效指标	完成时限	0	2024	%	20
					效益指标	经济效益	保障学校教育教学工作正常开展	定性	加强		10
						社会效益	严格执行国家课程计划，学生培养质量和毕业率稳步提升	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生师生满意度较高	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
019002-格尔木市第一中学	63280100024T000000952-学生资助补助经费-高中教育助学金（中央级）	3-特定目标类	47.55	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3、学校办学质量和水平进一步得到提升。	产出指标	数量指标	普通高中教育助学金	0	475520	元	20
						质量指标	补助资金发放完成时限	0	100	%	20
						时效指标	补助资金发放完成时限	定性	按时完成		20
					效益指标	社会效益	缓解困难学生家庭经济负担	定性	有效缓解		10
						可持续影响	培养合格学生，推进高中教育发展	定性	不断推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
019002-格尔木市第一中学	63280100024T000000993-学生资助补助经费-高中教育免学费（省级以下）	3-特定目标类	17.86	高中学生资助补助经费，保障普通高中教育教学正常运转，保证学校各项工作有序开展，使学校的教育教学质量得到全面提升。	产出指标	数量指标	高中学生资助补助经费	0	178560	元	20
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	20
						时效指标	完成时限	0	2024	年	20
					效益指标	经济效益	保障学校教育教学工作正常开展	定性	提高		10
						社会效益	严格执行国家课程计划，学生培养质量和毕业率稳步提升	定性	加强		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生师生满意度较高	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
019002-格尔木市第一中学	63280100024T000001017-学生资助补助经费-高中教育助学金（省级以下）	3-特定目标类	26.75	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、学校办学质量和水平进一步得到提升。	产出指标	数量指标	普通高中教育助学金	0	267480	元	20
						质量指标	补助资金发放合规率	0	100	%	20
						时效指标	补助资金发放完成时限	定性	按时完成		20
					效益指标	社会效益	缓解困难学生家庭经济负担	定性	有效缓解		10
						可持续影响	培养合格学生，推进高中教育发展	定性	不断推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。