

格尔木市第七中学
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

全面贯彻国家教育方针，我校已培养学生创新精神与实践能力为己任，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，实施高中阶段学历教育。

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：格尔木市第七中学

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, 215. 53	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1. 50	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, 220. 79
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	586. 22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	249. 70
		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	194. 69
		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	1.50
		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	3,217.03	本年支出合计	3,252.89
上年结转	35.86	结转下年	
收入总计	3,252.89	支出总计	3,252.89

收入总表

单位名称：格尔木市第七中学

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	3,252.89	35.86	3,215.53	1.50							
格尔木市教育局	3,252.89	35.86	3,215.53	1.50							
格尔木市第七 中学	3,252.89	35.86	3,215.53	1.50							
格尔木市第七 中学											

支出总表

单位名称：格尔木市第七中学

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	3,252.89	3,084.35	168.54			
205	教育支出	2,220.79	2,053.75	167.04			
20502	普通教育	2,220.79	2,053.75	167.04			
2050204	高中教育	2,220.79	2,053.75	167.04			
208	社会保障和就业支出	586.22	586.22				
20805	行政事业单位养老支出	586.22	586.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.05	231.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.53	115.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.64	239.64				
210	卫生健康支出	249.70	249.70				
21011	行政事业单位医疗	249.70	249.70				
2101102	事业单位医疗	105.46	105.46				
2101103	公务员医疗补助	144.24	144.24				
221	住房保障支出	194.69	194.69				
22102	住房改革支出	194.69	194.69				
2210201	住房公积金	194.69	194.69				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市第七中学

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	3,217.03	一、本年支出	3,252.89	3,251.39	1.50	
一般公共预算拨款收入	3,215.53	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	（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	2,220.79	2,220.79		
		（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	586.22	586.22		
		（九）卫生健康支出	249.70	249.70		
		（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	194.69	194.69		
		（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	1.50		1.50	
		(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	35.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	35.86					
(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	3,252.89	支出总计	3,252.89	3,251.39	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市第七中学

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	3,215.53	3,084.35	131.18
205	教育支出	2,184.93	2,053.75	131.18
20502	普通教育	2,184.93	2,053.75	131.18
2050204	高中教育	2,184.93	2,053.75	131.18
208	社会保障和就业支出	586.22	586.22	
20805	行政事业单位养老支出	586.22	586.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.05	231.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.53	115.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.64	239.64	
210	卫生健康支出	249.70	249.70	
21011	行政事业单位医疗	249.70	249.70	
2101102	事业单位医疗	105.46	105.46	
2101103	公务员医疗补助	144.24	144.24	
221	住房保障支出	194.69	194.69	
22102	住房改革支出	194.69	194.69	
2210201	住房公积金	194.69	194.69	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市第七中学

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	3,084.35	3,008.70	75.65
301	工资福利支出	2,722.16	2,722.16	
30101	基本工资	512.46	512.46	
30102	津贴补贴	729.22	729.22	
30107	绩效工资	723.74	723.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.05	231.05	
30109	职业年金缴费	115.53	115.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46	
30111	公务员医疗补助缴费	97.34	97.34	
30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
30113	住房公积金	194.69	194.69	
30199	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302	商品和服务支出	75.65		75.65
30201	办公费	10.15		10.15
30202	印刷费	6.09		6.09
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	2.03		2.03
30207	邮电费	1.62		1.62
30211	差旅费	8.12		8.12
30217	公务接待费	2.03		2.03
30228	工会经费	35.04		35.04
30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34
303	对个人和家庭的补助	286.54	286.54	
30302	退休费	226.77	226.77	

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
30303	退职（役）费	5.28	5.28	
30305	生活补助	7.59	7.59	
30307	医疗费补助	46.90	46.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市第七中学

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	2.03					2.03

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市第七中学

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市第七中学

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

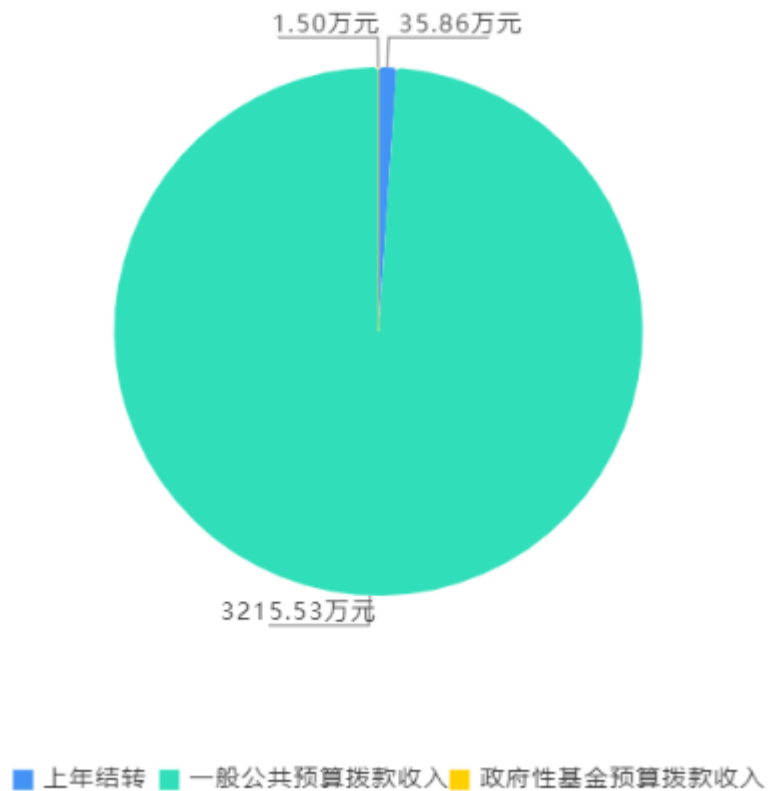
按照综合预算的原则，格尔木市第七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,215.53万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转35.86万元；支出包括：教育支出2,220.79万元、社会保障和就业支出586.22万元、卫生健康支出249.70万元、住房保障支出194.69万元、其他支出1.50万元。

格尔木市第七中学2024年收支总预算3,252.89万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市第七中学2024年收入预算3,252.89万元，其中：上年结转35.86万元，占1.10%；一般公共预算拨款收入3,215.53万元，占98.85%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.05%。

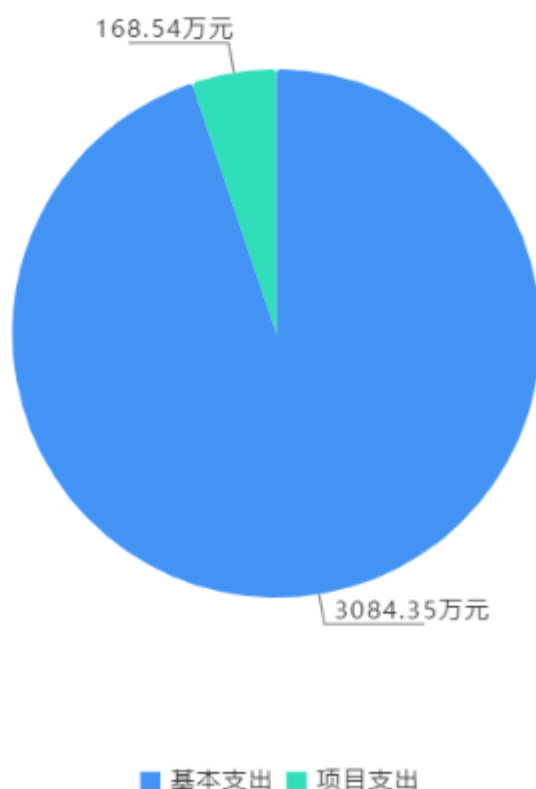
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市第七中学2024年支出预算3,252.89万元，其中：基本支出3,084.35万元，占94.82%；项目支出168.54万元，占5.18%。

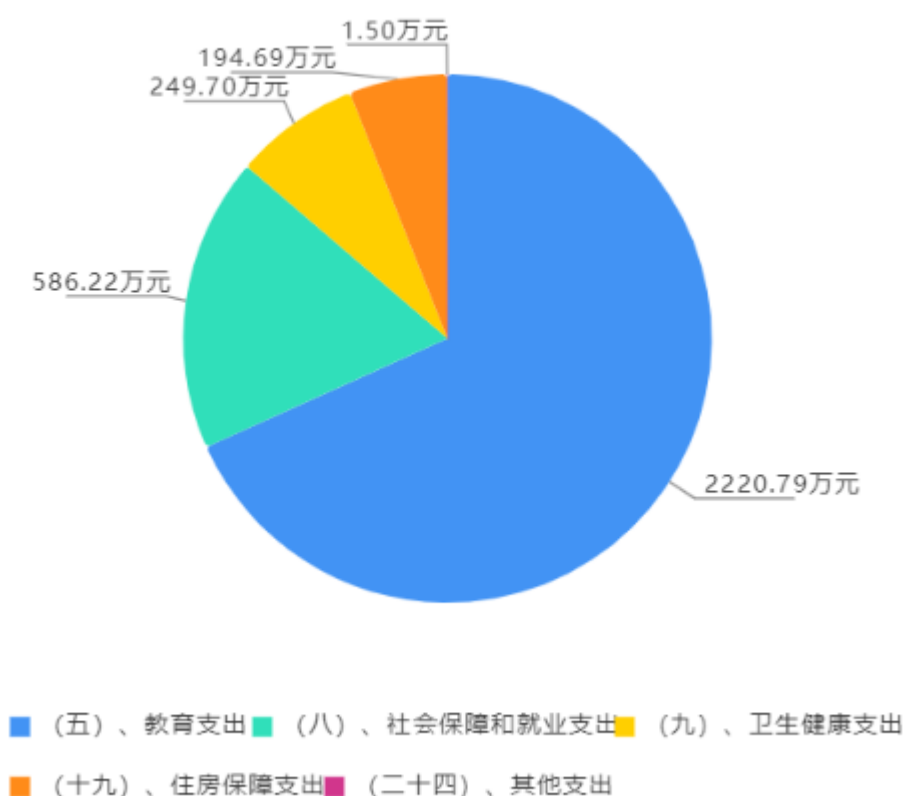
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市第七中学2024年财政拨款收支总预算3,252.89万元，比上年增加70.17万元，主要是人员经费增加及省州专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,215.53万元，上年结转35.86万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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2,220.79万元，社会保障和就业支出586.22万元，卫生健康支出249.70万元，住房保障支出194.69万元，其他支出1.50万元。

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

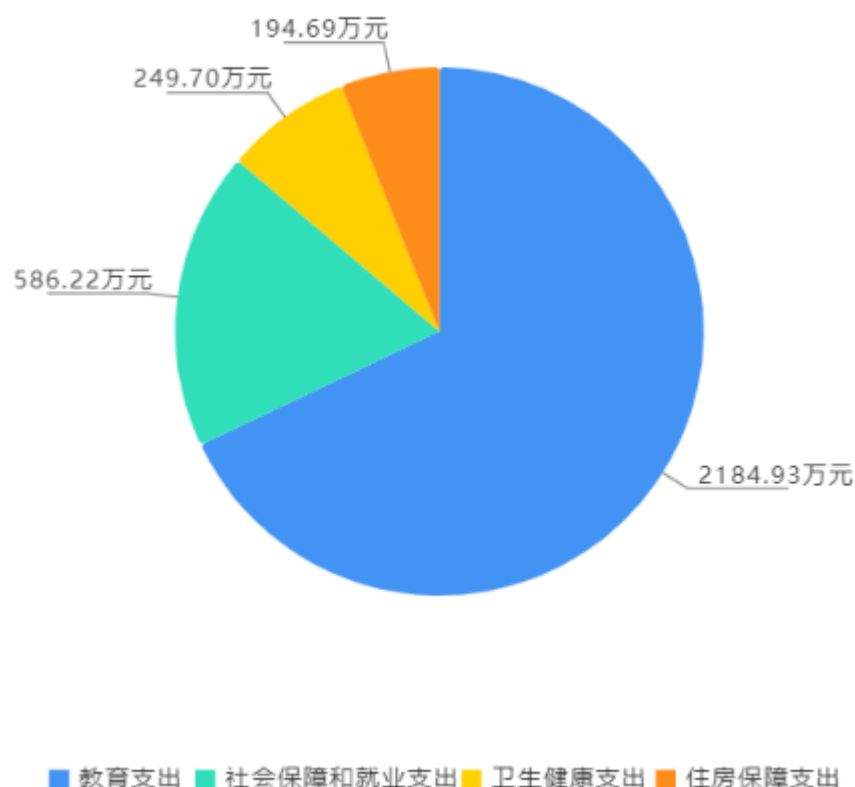
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市第七中学2024年一般公共预算当年拨款3,215.53万元，比上年增加70.81万元，主要是人员经费增加及省州专项资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,184.93万元，占67.95%；社会保障和就业（类）支出586.22万元，占18.23%；卫生健康（类）支出249.70万元，占7.77%；住房保障（类）支出194.69万元，占6.05%。

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2,184.93万元，比上年增加114.89万元，增长5.55%。主要是人员经费增加。

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231.05万元，比上年减少19.86万元，下降7.92%。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115.53万元，比上年减少9.92元，下降7.91%。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239.64万元，

比上年增加17.16万元，增长7.71%。主要是退休人员经费增加。

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105.46万元，比上年减少8.31万元，下降7.30%。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144.24万元，比上年减少7.79万元，下降5.12%。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194.69万元，比上年减少15.35万元，下降7.31。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市第七中学2024年一般公共预算基本支出3,084.35万元，其中：

人员经费 3,008.70万元，主要包括：基本工资512.46万元，津贴补贴729.22万元，绩效工资723.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费231.05万元，职业年金缴费115.53万元，职工基本医疗保险缴费105.46万元，公务员医疗补助缴费97.34万元，其他社会保障缴费11.36万元，住房公积金194.69万元，其他工资福利支出1.31万元，退休费226.77万元，退职（役）费5.28万元，生活补助7.59万元，医疗费补助46.90万元；

公用经费 75.65万元，主要包括：办公费10.15万元，印刷费6.09万元，水费1.22万元，电费2.03万元，邮电费1.62万元，差旅费8.12万元，公务接待费2.03万元，工会经费35.04万元，其他商品和服务支出9.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市第七中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.03万元，比上年增加0.04万元，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2.03万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是是人员变动导致的公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市第七中学2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市第七中学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年格尔木市第七中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市第七中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，格尔木市第七中学共有车辆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年格尔木市第七中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额132.68万元。

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-	-	-	132.68								
019008- 格尔木市第七中学	6328010002 4R00001481 3-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.50	随着教育事业的快速发展和规模的不断扩大，学校现有师资力量已不能满足教育教学需求，为解决教育资源短缺，上级有关部门面向社会公开招聘辅助岗位工作人员。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	20	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	20	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	10		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期用人员满意度	>	10	%	10
019008- 格尔木市第七中学	6328010002 4T00000090 4-学生资助补助经费-高中教育（中央级）	3-特定目标类	31.16	高中阶段教育各项国家资助得到落实，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	普通高中阶段应受助学生受助比例	≥	100	%	20
						时效指标	学生资助金按规定及时发放率	≥	100	100%	20
					效益指标	社会效益	提高教师队伍能力提升	定性	提升		20
						可持续影响	高中教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	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%
合计-	-	-	132.68								
019008- 格尔木 市第七 中学	6328010002 4T00000092 7-中央专项 彩票公益金 支持乡村学 校少年宫项 目资金	3-特定 目标类	1.50	按时按质完成2024年度中央项目运转补助资金下拨和项目实施工作，按照要求开展各项活动，确保已建成项目学校学生持续受益。	产出指标	数量指标	项目学校平均招募校内辅导员人数	≥	5	人	20
						质量指标	校内学生参与率	≥	95	%	20
						时效指标	项目下拨时间	定性	月底前	时间	20
					效益指标	社会效益	学生素养	定性	提升	提升	10
						可持续影响	学生实践能力	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	85	%	10
019008- 格尔木 市第七 中学	6328010002 4T00000101 5-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	17.52	高中阶段教育各项国家资助得到落实，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	普通高中阶段应受助学生受助比例	≥	100	%	20
						时效指标	学生资助按规定及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高教师队伍能力提升	定性	提升		20
						可持续影响	高中教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长调查满意度	≥	90	%	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%
合计-	-	-	132.68								
019008- 格尔木 市第七 中学	6328010002 4T00000103 1-学生资助 补助经费-高 中教育助学 金（中央级 ）	3-特定 目标类	46.72	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，使学生能正常进入校园，勤奋学习，努力进取，提高学生的学习水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受学生受助比例	≥	100	%	20
						时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	高中教育学生因贫失学率	≥	5	%	20
						可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
019008- 格尔木 市第七 中学	6328010002 4T00000104 9-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	26.28		产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受学生受助比例	>	100	%	20
						时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	高中教育学生因贫失学率	≤	5	%	20
						可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	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。

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。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。