

格尔木市第十二中学

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

格尔木市第十二中学是格尔木市教育局下属全日制九年义务教育学校，学校为公益一类全额拨款事业单位。学校认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，认真执行中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱国主义教育，为把学生培养成社会主义“四有”公民打下初步的思想基础，学校认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成中小学教育阶段教育教学工作，严格执行中小学教学大纲，高效完成教育教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的中学生。

## 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：格尔木市第十二中学

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	2,518.60	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	1,840.19
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	344.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	175.88
		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	157.64
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,518.60	<b>本年支出合计</b>	2,518.60
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,518.60	<b>支出总计</b>	2,518.60

收入总表

单位名称：格尔木市第十二中学

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	2,518.60		2,518.60								
格尔木市教育局	2,518.60		2,518.60								
格尔木市第十二中学	2,518.60		2,518.60								
格尔木市第十二中学	2,518.60		2,518.60								

## 支出总表

单位名称：格尔木市第十二中学

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	2,518.60	2,340.26	178.34			
205	教育支出	1,840.19	1,661.85	178.34			
20502	普通教育	1,840.19	1,661.85	178.34			
2050203	初中教育	1,690.90	1,661.85	29.05			
2050299	其他普通教育支出	149.28		149.28			
208	社会保障和就业支出	344.90	344.90				
20805	行政事业单位养老支出	344.90	344.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.29	187.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.96	63.96				
210	卫生健康支出	175.88	175.88				
21011	行政事业单位医疗	175.88	175.88				
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39				
2101103	公务员医疗补助	90.49	90.49				
221	住房保障支出	157.64	157.64				
22102	住房改革支出	157.64	157.64				
2210201	住房公积金	157.64	157.64				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市第十二中学

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	2,518.60	一、本年支出	2,518.60	2,518.60		
一般公共预算拨款收入	2,518.60	(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	1,840.19	1,840.19		
		(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	344.90	344.90		
		(九) 卫生健康支出	175.88	175.88		
		(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	157.64	157.64		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,518.60	<b>支出总计</b>	2,518.60	2,518.60		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市第十二中学

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	2,518.60	2,340.26	178.34
205	教育支出	1,840.19	1,661.85	178.34
20502	普通教育	1,840.19	1,661.85	178.34
2050203	初中教育	1,690.90	1,661.85	29.05
2050299	其他普通教育支出	149.28		149.28
208	社会保障和就业支出	344.90	344.90	
20805	行政事业单位养老支出	344.90	344.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.29	187.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.96	63.96	
210	卫生健康支出	175.88	175.88	
21011	行政事业单位医疗	175.88	175.88	
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39	
2101103	公务员医疗补助	90.49	90.49	
221	住房保障支出	157.64	157.64	
22102	住房改革支出	157.64	157.64	
2210201	住房公积金	157.64	157.64	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市第十二中学

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	2,340.26	2,279.17	61.09
301	工资福利支出	2,203.54	2,203.54	
30101	基本工资	456.61	456.61	
30102	津贴补贴	547.37	547.37	
30107	绩效工资	586.51	586.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.29	187.29	
30109	职业年金缴费	93.64	93.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.39	85.39	
30111	公务员医疗补助缴费	78.82	78.82	
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	157.64	157.64	
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
302	商品和服务支出	61.09		61.09
30201	办公费	8.18		8.18
30202	印刷费	4.91		4.91
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	1.64		1.64
30207	邮电费	1.31		1.31
30211	差旅费	6.54		6.54
30217	公务接待费	1.64		1.64
30228	工会经费	28.37		28.37
30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303	对个人和家庭的补助	75.64	75.64	
30302	退休费	58.90	58.90	

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	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	11.68	11.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市第十二中学

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	
1.62					1.62	1.64					1.64

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市第十二中学

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：格尔木市第十二中学

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，格尔木市第十二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2,518.60万元；支出包括：教育支出1,840.19万元、社会保障和就业支出344.90万元、卫生健康支出175.88万元、住房保障支出157.64万元。

格尔木市第十二中学2024年收支总预算2,518.60万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市第十二中学2024年收入预算2,518.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,518.60万元，占100.00%。

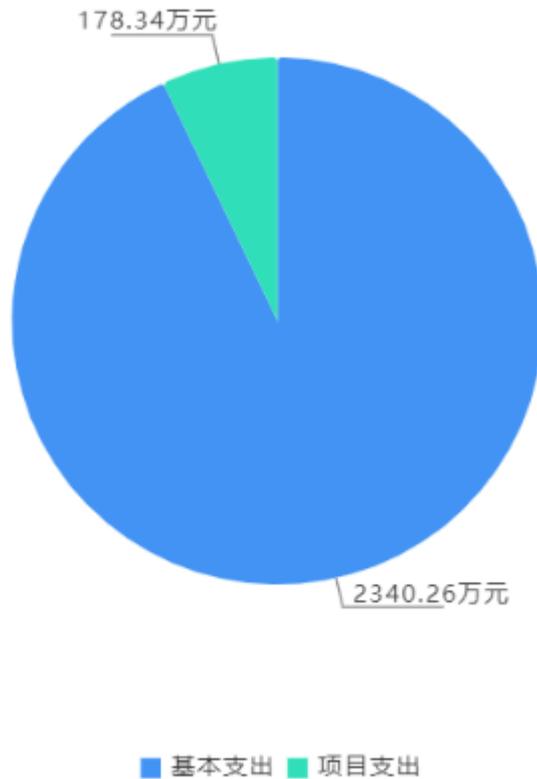
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市第十二中学2024年支出预算2,518.60万元，其中：基本支出2,340.26万元，占92.92%；项目支出178.34万元，占7.08%。

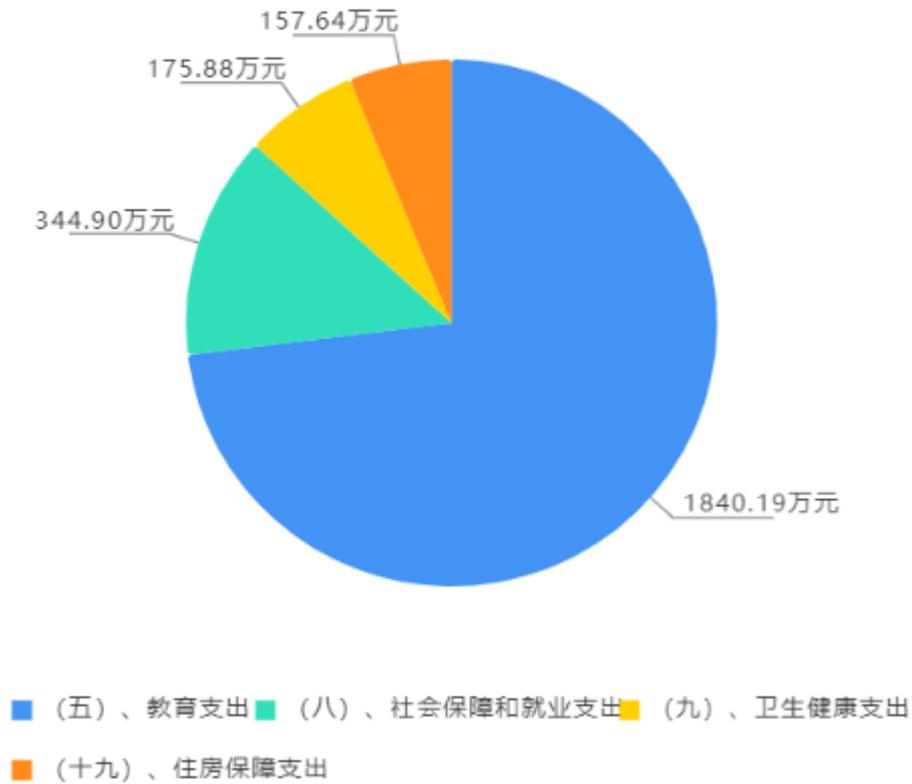
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市第十二中学2024年财政拨款收支总预算2,518.60万元，比上年增加118.30万元，主要是省州专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,518.60万元，上年结转0.00万元；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1,840.19万元，社会保障和就业支出344.90万元，卫生健康支出175.88万元，住房保障支出157.64万元。

## 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

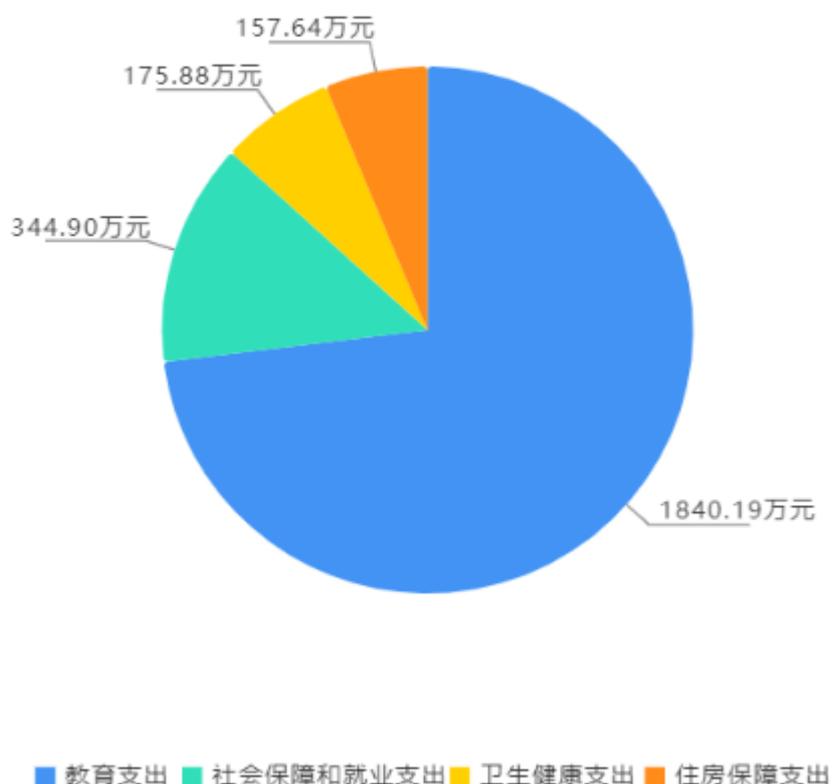
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市第十二中学2024年一般公共预算当年拨款2,518.60万元，比上年增加118.30万元，主要省州专项资金增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,840.19万元，占73.06%；社会保障和就业（类）支出344.90万元，占13.69%；卫生健康（类）支出175.88万元，占6.98%；住房保障（类）支出157.64万元，占6.26%。

## 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）初中教育（项）2024年预算数为1,690.90万元，比上年减少1.66万元，下降0.10%。主要是人员经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为149.28万元，比上年增加149.28万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为187.29万元，比上年减少15.02万元，下降7.42%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为93.64万

元，比上年减少7.51万元，下降7.42%。主要是缴费基数调整。

5、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63.96万元，比上年增加13.88万元，增长27.72%。主要是退休人员增加。

6、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85.39万元，比上年减少6.02万元，下降6.59%。主要是缴费基数调整。

7、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90.49万元，比上年减少3.54万元，下降3.76%。主要是缴费基数调整。

8、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157.64万元，比上年减少11.11万元，下降6.58%。主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市第十二中学2024年一般公共预算基本支出2,340.26万元，其中：

**人员经费** 2,279.17万元，主要包括：基本工资456.61万元，津贴补贴547.37万元，绩效工资586.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费187.29万元，职业年金缴费93.64万元，职工基本医疗保险缴费85.39万元，公务员医疗补助缴费78.82万元，其他社会保障缴费9.20万元，住房公积金157.64万元，其他工资福利支出1.07万元，退休费58.90万元，生活补助5.06万元，医疗费补助11.68万元。

**公用经费** 61.09万元，主要包括：办公费8.18万元，印刷费4.91万元，水费0.98万元，电费1.64万元，邮电费1.31万元，差旅费6.54万元，公务接待费1.64万元，工会经费28.37万元，其他商品和服务支出7.52万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

格尔木市第十二中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.64万元，比上年增加0.02万元，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1.64万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要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**

格尔木市第十二中学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**

格尔木市第十二中学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年格尔木市第十二中学为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年格尔木市第十二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，格尔木市第十二中学共有车辆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年格尔木市第十二中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额178.33万元。

## 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-	-	-	178.33								
019010- 格尔木 市第十 二中学	632801000 24R000014 784-编制 外长期聘 用人员支 出	12-编外 人员类	29.05	为了提升教育 教学质量，优 质优化完成九 年义务教育发 展目标，使得 教育教学均衡 优质发展，促 进单位日常工 作开展，提升 工作质量和效 率，也提升了 编制外长期聘 用人员的生活 保障。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人 数	0	3	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考 核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进日常工作开展，提 升工作质量和效率	定性	优		10
							提升编制外聘用人员生 活保障	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	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%
019010- 格尔木 市第十 二中学	632801000 24T000000 966-城乡 义务教育 补助经费- 公用经费 (中央级 )	3-特定 目标类	123.42	对义务教育学 生落实“两免一 补”政策，确保 学校正常运转 完善绩效目标 管理，做好绩 效运行监控和 绩效评价，确 保财政资金安 全有效。	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	0	100	%	20
						质量指标	提升教育教学工作效率	≥	98	%	20
						时效指标	完成时限	0	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	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%
019010- 格尔木 市第十 二中学	632801000 24T000001 009-城乡 义务教育 补助经费- 公用经费 (省级以 下)	3-特定 目标类	16.83	对义务教育学 生落实“两免一 补”政策，确保 学校正常运转 完善绩效目标 管理，做好绩 效运行监控和 绩效评价，确 保财政资金安 全有效。	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	0	100	%	20
						质量指标	提升教育教学工作效率	≥	98	%	20
						时效指标	完成时限	0	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	96	%	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%
019010- 格尔木 市第十 二中学	632801000 24T000001 046-城乡 义务教育 补助经费- 非寄宿生 生活补助	3-特定 目标类	9.03	为了切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，提高资助的精准度，通过“一卡通”发放到位，实现资助和教育均衡发展目标。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助（小学）	0	500	元/人/年	5
							义务教育阶段非寄宿生生活补助（初中）	0	625	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生生活补助(小学)	0	102	人	15
							义务教育阶段非寄宿生生活补助人数(初中)	0	79	人	15
						质量指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
						时效指标	补助发放年限	0	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	0	100	%	10
						可持续影响	推进教育均衡发展	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生对义务教育阶段资助政策满意度	≥	96	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中学生的资助，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。