

格尔木市垦源学校

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）认真完成义务教育阶段教育教学工作，严格执行中小学教学大纲，保证完成义务教育、教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的中小学生。

（二）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

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：格尔木市垦源学校

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	801.92	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	582.01
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	113.45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	57.76
		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	51.37
		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	801. 92	本年支出合计	804. 60
上年结转	2. 68	结转下年	
收入总计	804. 60	支出总计	804. 60

收入总表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	804.60	2.68	801.92								
格尔木市教育局	804.60	2.68	801.92								
格尔木市垦源学校	804.60	2.68	801.92								

支出总表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	804.60	765.19	39.41			
205	教育支出	582.01	542.60	39.41			
20502	普通教育	582.01	542.60	39.41			
2050201	学前教育	0.60		0.60			
2050202	小学教育	562.87	542.60	20.27			
2050299	其他普通教育支出	18.54		18.54			
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45				
20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
210	卫生健康支出	57.76	57.76				
21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76				
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83				
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93				
221	住房保障支出	51.37	51.37				
22102	住房改革支出	51.37	51.37				
2210201	住房公积金	51.37	51.37				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	801.92	一、本年支出	804.60	804.60		
一般公共预算拨款收入	801.92	（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	582.01	582.01		
		（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	113.45	113.45		
		（九）卫生健康支出	57.76	57.76		
		（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	51.37	51.37		
		（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	2.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.68					
(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	804.60	支出总计	804.60	804.60		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	801.92	765.19	36.74
205	教育支出	579.34	542.60	36.74
20502	普通教育	579.34	542.60	36.74
2050201	学前教育	0.60		0.60
2050202	小学教育	562.87	542.60	20.27
2050299	其他普通教育支出	15.87		15.87
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	
20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40	
210	卫生健康支出	57.76	57.76	
21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93	
221	住房保障支出	51.37	51.37	
22102	住房改革支出	51.37	51.37	
2210201	住房公积金	51.37	51.37	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	765.19	743.54	21.65
301	工资福利支出	715.89	715.89	
30101	基本工资	141.69	141.69	
30102	津贴补贴	189.99	189.99	
30107	绩效工资	185.96	185.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	60.03	
30109	职业年金缴费	30.02	30.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
30111	公务员医疗补助缴费	25.69	25.69	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	51.37	51.37	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	21.65		21.65
30201	办公费	2.63		2.63
30202	印刷费	1.58		1.58
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	2.11		2.11
30217	公务接待费	0.53		0.53
30228	工会经费	9.25		9.25
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303	对个人和家庭的补助	27.65	27.65	

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
30302	退休费	22.56	22.56	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	4.24	4.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	
2.34		1.87		1.87	0.47	2.40		1.87		1.87	0.53

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市垦源学校

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：格尔木市垦源学校

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

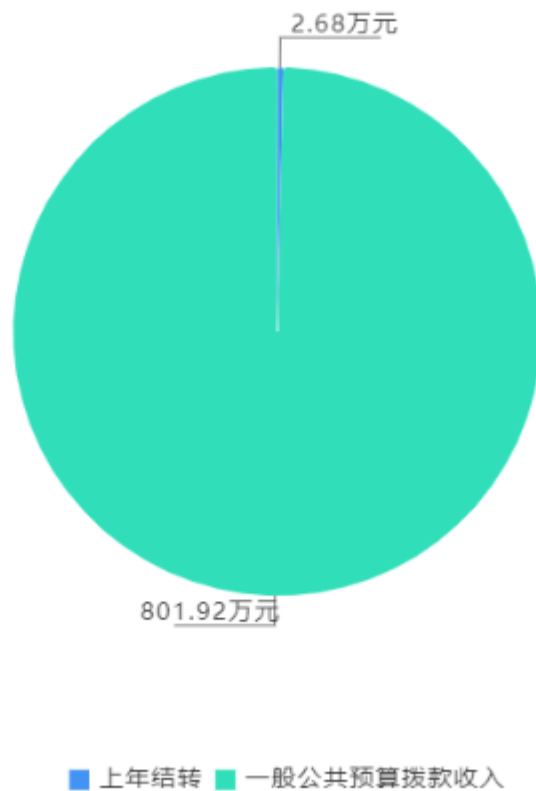
按照综合预算的原则，格尔木市垦源学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入801.92万元、上年结转2.68万元；支出包括：教育支出582.01万元、社会保障和就业支出113.45万元、卫生健康支出57.76万元、住房保障支出51.37万元。

格尔木市垦源学校2024年收支总预算804.60万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市垦源学校2024年收入预算804.60万元，其中：上年结转2.68万元，占0.33%；一般公共预算拨款收入801.92万元，占99.67%。

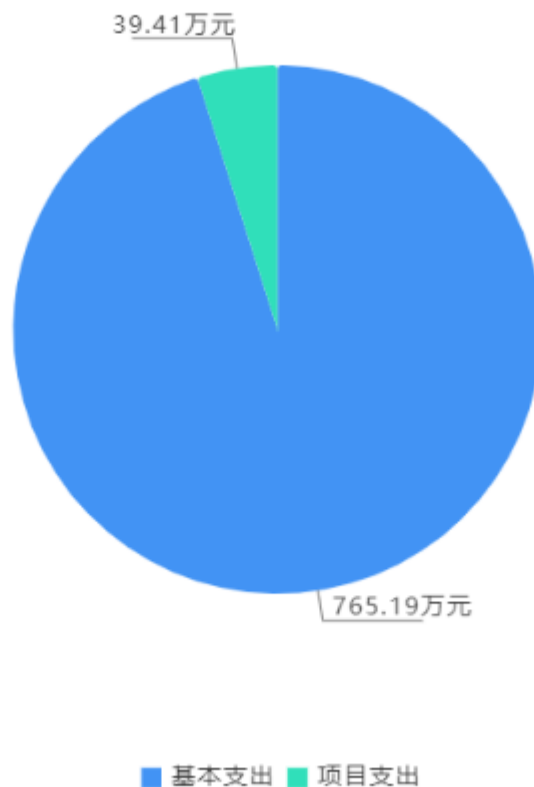
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市垦源学校2024年支出预算804.60万元，其中：基本支出765.19万元，占95.10%；项目支出39.41万元，占4.90%。

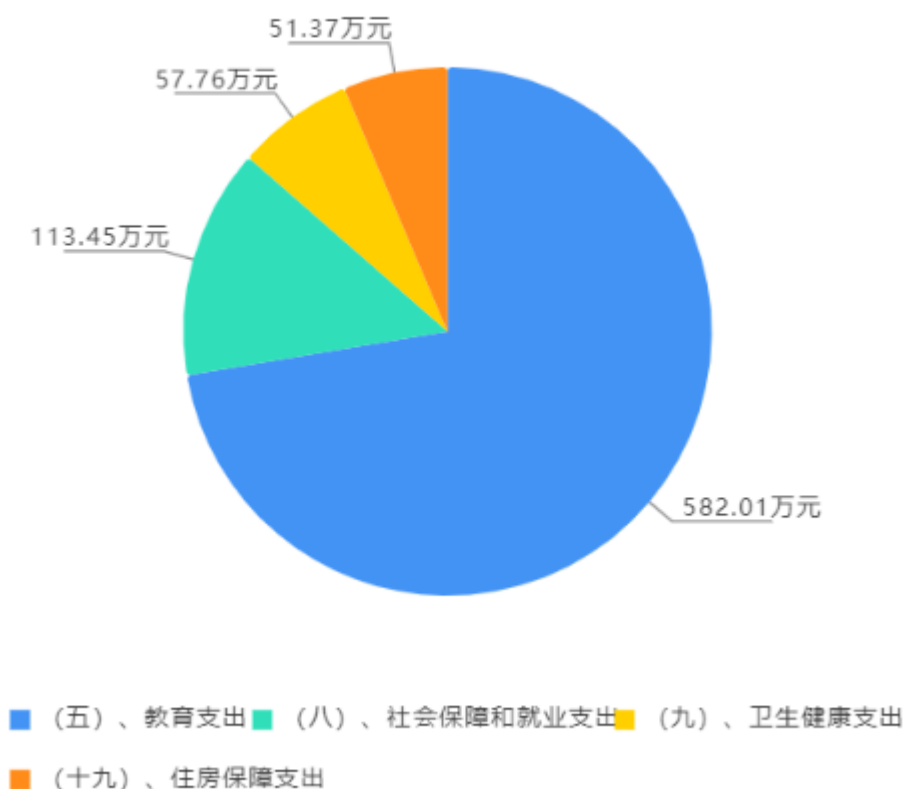
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市垦源学校2024年财政拨款收支总预算804.60万元，比上年增加79.34万元，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801.92万元，上年结转2.68万元；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582.01万元，社会保障和就业支出113.45万元，卫生健康支出57.76万元，住房保障支出51.37万元。

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

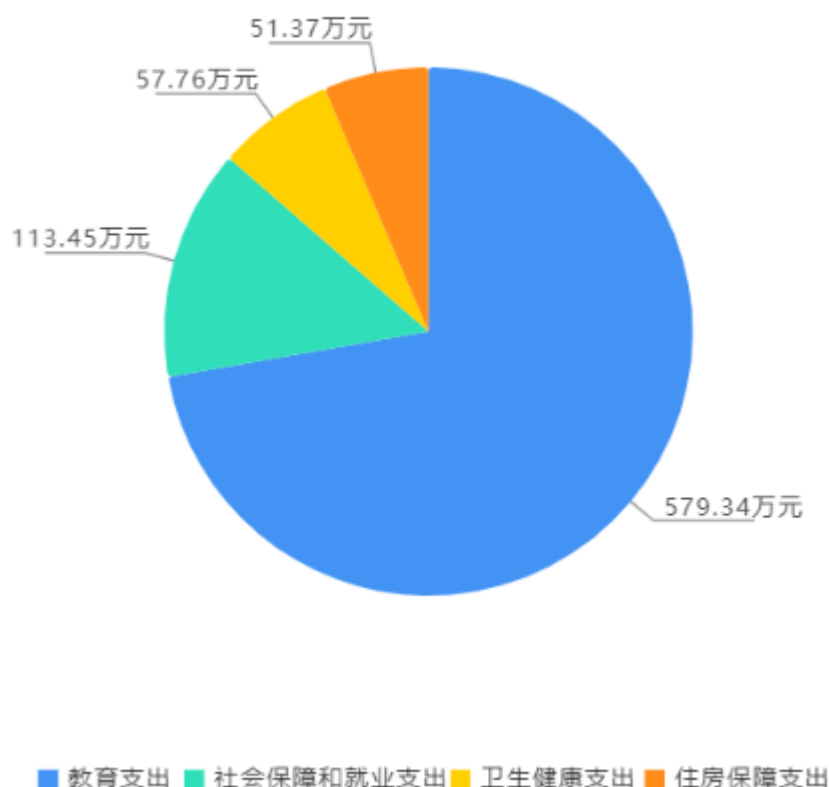
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市垦源学校2024年一般公共预算当年拨款801.92万元，比上年增加76.69万元，主要是省州专项资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出579.34万元，占72.24%；社会保障和就业（类）支出113.45万元，占14.15%；卫生健康（类）支出57.76万元，占7.20%；住房保障（类）支出51.37万元，占6.41%。

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）学前教育（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为562.87万元，比上年增加562.87万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目调整。

3、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15.87万元，比上年增加15.87万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为60.03万元，比上年增加2.52万元，增长4.38%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为30.02万元，比上年增加1.26万元，增长4.38%。主要是缴费基数调整。

6、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23.40万元，比上年减少0.15万元，下降0.64%。主要是统筹外人员基数调整。

7、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27.83万元，比上年增加0.88万元，增长3.27%。主要是缴费基数调整。

8、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29.93万元，比上年增加0.36万元，增长1.22%。主要是缴费基数调整。

9、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51.37万元，比上年增加1.60万元，增长3.21%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市垦源学校2024年一般公共预算基本支出765.19万元，其中：

人员经费 743.54万元，主要包括：基本工资141.69万元，津贴补贴189.99万元，绩效工资185.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.03万元，职业年金缴费30.02万元，职工基本医疗保险缴费27.83万元，公务员医疗补助缴费25.69万元，其他社会

保障缴费3.00万元，住房公积金51.37万元，其他工资福利支出0.32万元，退休费22.56万元，生活补助0.84万元，医疗费补助4.24万元；

公用经费 21.65万元，主要包括：办公费2.63万元，印刷费1.58万元，水费0.32万元，电费0.53万元，邮电费0.42万元，差旅费2.11万元，公务接待费0.53万元，工会经费9.25万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出2.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市垦源学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，比上年增加0.06万元，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1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.53万元，增加0.06万元。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

格尔木市垦源学校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

格尔木市垦源学校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年格尔木市垦源学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市垦源学校政府采购预算总额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，格尔木市垦源学校共有车辆1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1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年格尔木市垦源学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额36.74万元。

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-	-	-	36.74								
019030- 格尔木 市垦源 学校	632801000 24R00001 4665-编制 外长期聘用 人员支出	12-编外人员类	20.27	解决了教育资 原短缺问题， 避免了校聘教 师能力层次低 ，流动性大， 难以管理等问 题，保证了学 校各项工作正 常有序开展， 使学校教育教 学质量得到提 升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	2	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	促进单位日常工作开展， 提升工作	定性	优		10
							提升编制外长期聘用人员 生活保障	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意 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
019030- 格尔木市垦源 学校	632801000 24T000001 093-城乡义 务教育补助 经费-公用 经费（中央 级）	3-特定目 标类	7.72	按规定对义务 教育学生落实 “两免一补”政 策，取消社会 实践、校外活 动费等收费项 目，确保学校 正常运转，保 障教育教学工 作有序开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公 用经费补助标准	0	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免 教科书学生人数	0	96	人	20
						时效指标	按年度完成	定性	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长对义务教育阶段 免费政策的满意度	≥	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
019030- 格尔木 市垦源 学校	632801000 24T000000 985-城乡义 务教育补助 经费-公用 经费（省级 以下）	3-特定目 标类	1.05	落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目，及时足额下达城乡义务教育阶段学生公用经费。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助	0	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生	0	96	人	20
						时效指标	按年度完成	0	2024	年	20
						时效指标	按年度完成	0	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍建设提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	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
019030-格尔木市垦源学校	63280100024T0000001108-城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	3-特定目标类	1.26	按政策对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，减轻困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生学生受益标准	0	500	年	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数	0	28	人	10
						质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10
							非寄宿学生受助覆盖率	0	100	%	10
						时效指标	按年度完成	0	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生、家长满意度	≥	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
019030- 格尔木市垦源 学校	632801000 24T000001 157-学生资 助补助经费 -学前教育	3-特定目 标类	0.60	按政策对学前教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，提高教育质量，确保教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	学前教育阶段学校生均公用经费补助标准	0	1200	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学前教育阶段免学费、免教科书学生人数	0	5	人	20
						时效指标	按年度完成	0	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长对学前教育阶段免费政策的满意度	≥	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
019030- 格尔木 市垦源 学校	632801000 24T000001 228-城乡义 务教育补助 经费-乡村 教师生活补 助	3-特定目 标类	5.84	积极落实国家对乡村教师的相关政策，提升乡村教师待遇，使广大乡村教师安心执教，为农牧区学校乡村教师按月发放生活补助。	成本指标	经济成本	乡村学校教师收益标准1	0	550	元/月/人	10
							乡村学校教师收益标准2	0	400	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	乡村学校教师收益人数	0	11	人	10
						质量指标	乡村教师生活补助资金发放率	0	100	%	10
							乡村学校教师收益覆盖率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	0	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）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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。