

格尔木市第二中学

2026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，实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，普通高中的职能是育人为本。

## 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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：格尔木市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,394.55	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	2,307.26
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	588.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	274.23
		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	231.22

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,394.55	本年支出合计	3,400.91
上年结转	6.36	结转下年	
收入总计	3,400.91	支出总计	3,400.91

收入总表

单位名称：格尔木市第二中学

单位：万元

预算单位	合计	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	3,400.91	6.36	3,394.55								
019-格尔木市教育局	3,400.91	6.36	3,394.55								
019003-格尔木市第二中学	3,400.91	6.36	3,394.55								

## 支出总表

单位名称：格尔木市第二中学

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	3,400.91	3,164.69	236.22			
205	教育支出	2,307.26	2,078.54	228.71			
20502	普通教育	2,307.26	2,078.54	228.71			
2050204	高中教育	2,307.26	2,078.54	228.71			
208	社会保障和就业支出	588.21	580.70	7.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.51		7.51			
2080116	引进人才费用	7.51		7.51			
20805	行政事业单位养老支出	580.70	580.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.33	253.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.67	126.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.70	200.70				
210	卫生健康支出	274.23	274.23				
21011	行政事业单位医疗	274.23	274.23				
2101102	事业单位医疗	114.88	114.88				
2101103	公务员医疗补助	159.35	159.35				
221	住房保障支出	231.22	231.22				
22102	住房改革支出	231.22	231.22				
2210201	住房公积金	231.22	231.22				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市第二中学

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	3,394.55	一、本年支出	3,400.91	3,400.91		
一般公共预算拨款收入	3,394.55	(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	2,307.26	2,307.26		
		(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	588.21	588.21		
		(九) 卫生健康支出	274.23	274.23		
		(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	231.22	231.22		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.36					
(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>	<b>3,400.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,400.91</b>	<b>3,400.91</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市第二中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,394.55	3,164.69	229.86
205	教育支出	2,301.40	2,078.54	222.86
20502	普通教育	2,301.40	2,078.54	222.86
2050204	高中教育	2,301.40	2,078.54	222.86
208	社会保障和就业支出	587.70	580.70	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00
2080116	引进人才费用	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	580.70	580.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.33	253.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.67	126.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.70	200.70	
210	卫生健康支出	274.23	274.23	
21011	行政事业单位医疗	274.23	274.23	
2101102	事业单位医疗	114.88	114.88	
2101103	公务员医疗补助	159.35	159.35	
221	住房保障支出	231.22	231.22	
22102	住房改革支出	231.22	231.22	
2210201	住房公积金	231.22	231.22	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市第二中学

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,164.69	3,087.98	76.71
301	工资福利支出	2,833.97	2,833.97	
30101	基本工资	601.51	601.51	
30102	津贴补贴	640.60	640.60	
30107	绩效工资	743.87	743.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.33	253.33	
30109	职业年金缴费	126.67	126.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.88	114.88	
30111	公务员医疗补助缴费	106.04	106.04	
30112	其他社会保障缴费	14.49	14.49	
30113	住房公积金	231.22	231.22	
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302	商品和服务支出	76.71		76.71
30201	办公费	10.34		10.34
30202	印刷费	6.20		6.20
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	2.07		2.07
30207	邮电费	1.65		1.65
30211	差旅费	8.27		8.27
30217	公务接待费	2.07		2.07
30228	工会经费	35.35		35.35
30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
303	对个人和家庭的补助	254.01	254.01	
30302	退休费	185.85	185.85	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30303	退职（役）费	11.76	11.76	
30305	生活补助	3.09	3.09	
30307	医疗费补助	53.31	53.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市第二中学

单位：万元

上年预算数					2026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	
1.73					1.73	2.07					2.07

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市第二中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：格尔木市第二中学

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

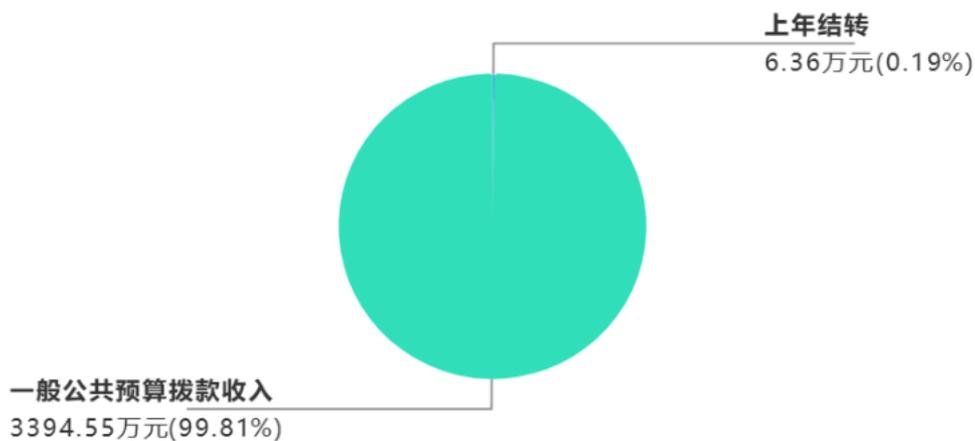
按照综合预算的原则，格尔木市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,394.55万元、上年结转6.36万元；支出包括：教育支出2,307.26万元、社会保障和就业支出588.21万元、卫生健康支出274.23万元、住房保障支出231.22万元。

格尔木市第二中学2026年收支总预算3,400.91万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市第二中学2026年收入预算3,400.91万元，其中：上年结转6.36万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入3,394.55万元，占99.81%。

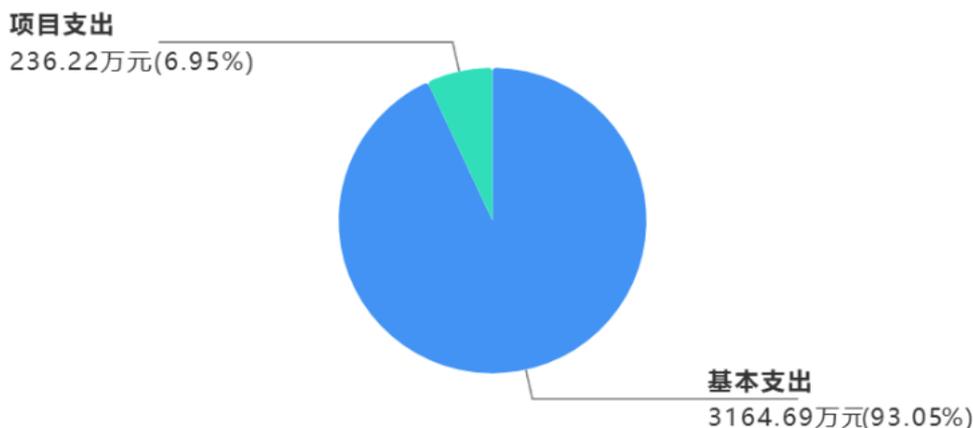
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市第二中学2026年支出预算3,400.91万元，其中：基本支出3,164.69万元，占93.05%；项目支出236.22万元，占6.95%。

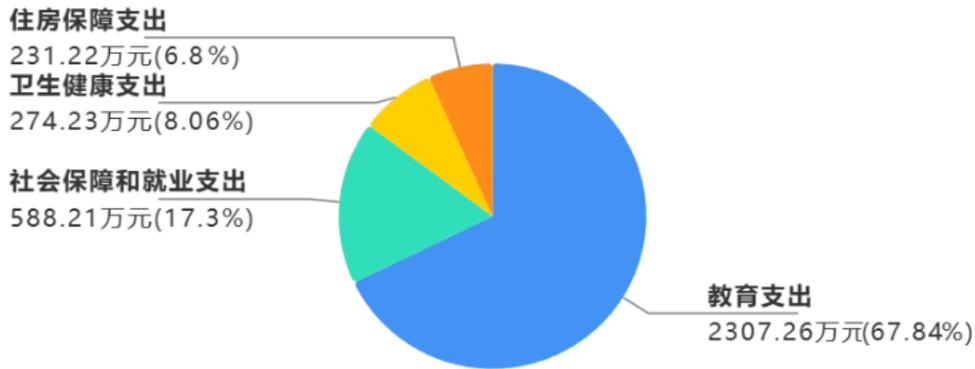
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市第二中学2026年财政拨款收支总预算3,400.91万元，比上年增加577.36万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,394.55万元，上年结转6.36万元；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2,307.26万元，社会保障和就业支出588.21万元，卫生健康支出274.23万元，住房保障支出231.22万元。

## 2026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。

格尔木市第二中学2026年一般公共预算当年拨款3,394.55万元，比上年增加577.00万元，主要是人员经费增加。

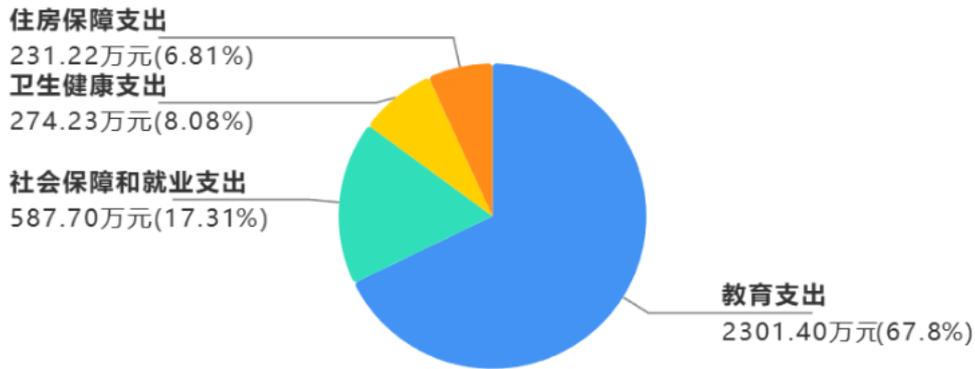
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,301.40万元，占67.80%；社会保障和就业（类）支出587.70万元，占17.31%；卫生健康（类）支出274.23万元，占8.08%；住房保障（类）支出231.22万元，占6.81%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2026年预算数为2,301.40万元，比上年增加425.95万元，增长22.71%。主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2026年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是专项资金增加。

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）2026年预算数为253.33万元，比上年增加39.85万元，增长18.67%。主要是人员增加及缴费基数调整。

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）2026年预算数为126.67万元，比上年增加19.93万元，增长18.67%。主要是人员增加及缴费基数调整。

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）2026年预算数为200.70万元，比上年增加3.47万元，增长1.76%。主要是退休人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为114.88万元，比上年增加20.58万元，增长21.82%。主要是人员增加及缴费基数调整。

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）2026年预算数为159.35万元，比上年增加20.50万元，增长14.76%。主要是人员增加及缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为231.22万元，比上年增加57.12万元，增长32.81%。主要是人员增加及缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市第二中学2026年一般公共预算基本支出3,164.69万元，其中：

**人员经费** 3,087.98万元，主要包括：基本工资601.51万元，津贴补贴640.60万元，绩效工资743.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费253.33万元，职业年金缴费126.67万元，职工基本医疗保险缴费114.88万元，公务员医疗补助缴费106.04万元，其他社会保障缴费14.49万元，住房公积金231.22万元，其他工资福利支出1.37万元，退休费185.85万元，退职（役）费11.76万元，生活补助3.09万元，医疗费补助53.31万元；

**公用经费** 76.71万元，主要包括：办公费10.34万元，印刷费6.20万元，水费1.24万元，电费2.07万元，邮电费1.65万元，差

旅费8.27万元，公务接待费2.07万元，工会经费35.35万元，其他商品和服务支出9.51万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

格尔木市第二中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.07万元，比上年增加0.34万元，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2.07万元，增加0.34万元。2026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**

格尔木市第二中学2026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**

格尔木市第二中学2026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。**

2026年格尔木市第二中学无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年格尔木市第二中学政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，格尔木市第二中学共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市第二中学计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年格尔木市第二中学单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无委托业务费。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年格尔木市第二中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额229.86万元。

## 2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	229.86										
019003-格尔 木市第二中学	63280126T00000000055 5-中小学党建经费	3-特定目标 类	1.00	进一步加强思想建设、提高党员素质，提升党员党性修养，进一步加强党建工作，加强党组织建设，促进党建工作更好发挥模范作用	产出指标	成本指标	经济成本	2026年党建经费成本	≤	1	万	10	
						效益指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	10	次	20	
							社会效益	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	10	
								本校党员党建活动覆盖率	≥	95	%	10	
					专项资金使用年限	=	2026	年	10				
					可持续影响	精心组织开展系列党员学习教育活动，显著提高党员教师的思想政治素质和理论水平。	定性	良	10				
	可持续影响	通过本项目的实施，持续推进中小学党建工作创新发展和品牌化建设，培养一批政治过硬、业务精湛的优秀党员骨干教师队伍，充分发挥党组织再学校教育教学工作中的领导核心和政治核心作用，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实的政治基础和组织保障。	定性	优	10								
	满意度指标	服务对象满意度	党员教师满意度	≥	95	%	10						
	63280126T00000000056 7-班主任及寄宿制学校 双岗教师绩效酬金	3-特定目标 类	20.74	班主任是班级的主要组织者、指导者和教育者，是学校贯彻国家教育方针政策、促进学生全面发展、健康成长的骨干力量，发挥班主任在班级管理中的作用，充分调动班主任工作的积极性、主动性，促进班级管理工作的制度化和规范化	产出指标	成本指标	经济成本	每月每生发放标准	=	10	元	10	
						效益指标	数量指标	班主任人数	=	30	人	10	
							社会效益	质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
								补助资金发放覆盖率	≥	98	%	10	
					项目资金支付年限	=	2026	年	10				
					可持续影响	提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作待遇，以期能够提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作积极性	定性	优	10				
	可持续影响	有利于加强教师队伍建设，激励广大教师长期深入、细致的开展工作有积极地作用	定性	优	20								
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师的满意度	≥	98	%	10						
	63280126T00000000114 0-2026年高中免费教育 州级补助资金	3-特定目标 类	76.32	持续落实高中免费教育政策，全面保障州级补助资金规范高效使用，切实减轻学生家庭经济负担，提升高中教育普及程度和办学质量，促进教育公平，为区域教育高质量发展提供支撑。2026年度内足额、及时使用州级补助资金，精准覆盖符合条件的高中在校学生，全面免除规定范围内的教育费用，政策知晓率和受益学生满意度达到预期标准，资金使用合规率100%，无违规使用情况。（本次下达资金954000元，其中：州级763200元）	产出指标	成本指标	经济成本	高中免费教育州级补助资金	≤	763200	元	10	
						效益指标	数量指标	受补助学生人数	=	600	元	10	
社会效益							质量指标	资金使用合规率	=	1590	人	20	
							完成时限	=	100	%	10		
完成时限					=	2026	年	10					
社会效益					高中免费教育州级补助资金作为统筹区域教育发展的重要财政保障，其社会效益贯穿教育公平落地、家庭负担缓解、人才储备培育、社会和谐发展等多个维度，通过精准化资金投放与政策协同，持续释放教育公共服务的普惠价值，为区域高质量发展筑牢人才根基与社会基础	定性	效果显著	10					
可持续影响					贯穿教育发展、社会公平、民生改善与区域发展等多个维度，既立足当下破解高中教育发展的现实瓶颈，更着眼长远构建教育高质量发展与社会协同进步的良性生态	定性	提高	10					
满意度指标					服务对象满意度	学校师生满意度	≥	95	%	10			

## 2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%	
019003-格尔 木市第二中学	63280126T00000000122 0-2026年高中免费教育 州级补助资金（市级配 套）	3-特定目标 类	19.08	持续落实高中免费教育政策， 全面保障州级补助资金规范高 效使用，切实减轻学生家庭经 济负担，提升高中教育普及程 度和办学质量，促进教育公平 ，为区域教育高质量发展提供 支撑。2026年度内足额、及时 使用州级补助资金，精准覆盖 符合条件的高中在校学生，全 面免除规定范围内的教育费用 ，政策知晓率和受益学生满意 度达到预期标准，资金使用合 规率100%，无违规使用情况。 （本次下达资金954000元，其 中：市级资金190800元）	成本指标	经济成本	2026年高中免费教育州级补助资金（市级配套）	≤	190800	元	10	
							补助标准	=	600	元	10	
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	=	1590	人	20	
						质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	
						时效指标	完成时限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	高中免费教育州级补助资金作为统筹区域教育发展的重要 财政保障，其社会效益贯穿教育公平落地、家庭负担 缓解、人才储备培育、社会和谐发展等多个维度，通过 精准化资金投放与政策协同，持续释放教育公共服务的 普惠价值，为区域高质量发展筑牢人才根基与社会基础	定性	效果显著		10	
	可持续影响	贯穿教育发展、社会公平、民生改善与区域发展等多个 维度，既立足当下破解高中教育发展的现实瓶颈，更着 眼长远构建教育高质量发展与社会协同进步的良性生态	定性	提高			10					
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	98	%	10					
	019003-格尔 木市第二中学	63280126T00000000154 0-2026年学生资助补助 经费-高中阶段助学金 （中央资金）	3-特定目标 类	40.24	以促进教育公平、保障学生受 教育权利为核心，以助力学生 全面发展、培养担当民族复兴 大任的时代新人为导向，通过 精准实施高中助学金项目，切 实解决家庭经济困难学生的就 学压力，确保每一位符合条件 的学生不因家庭经济困难而失 学、辍学。同时，依托助学金 项目的实施，引导学生树立感 恩之心、励志之志，营造关爱 互助、勤学笃行的校园氛围 ，推动学校教育质量稳步提升 ，构建更具包容性、公平性 的高中教育生态，为学生成长 成才奠定坚实基础。（本次下 达资金565110元，其中：中 央级402358元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（中央资金 ）	≤	402300	元	10
								补助标准	=	2300	元	10
						产出指标	数量指标	高中受资助经济困难学生人数	=	273	人	20
							质量指标	补助资金发放合格率	=	100	%	10
时效指标							完场时限	=	2026	年	10	
效益指标						社会效益	有效缓解家庭经济困难学生的家庭负担，阻断贫困代际 传递，促进社会阶层良性流动；通过保障教育机会均等 ，凝聚社会关爱力量，增强社会凝聚力与向心力，为构 建和谐公平的社会发展环境注入积极动能	定性	效果显著		10	
						可持续影响	贯穿个人、教育、社会多个维度：它不仅能直接缓解贫 困学生的经济与心理压力，保障其高中学业连续性，拓 宽未来职业发展路径、打破贫困代际传递，还能通过精 准帮扶缩小教育鸿沟、推动教育机会均等，优化社会人 才培养结构与人力资本积累，同时培养受助学生的感恩 意识与责任感，促成“受助—助人”的公益良 性循环，而政策的可持续性则需依托精准识别、配套支 持与多元参与机制的动态完善，最终为社会公平与长远 发展注入持久动力。	定性	效果显著		10	
满意度指标						服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10	

## 2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
019003-格尔木市第二中学	63280126T000000001674-2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（省级资金）	3-特定目标类	4.97	以促进教育公平、保障学生受教育权利为核心，以助力学生全面发展、培养担当民族复兴大任的时代新人为导向，通过精准实施高中助学金项目，切实解决家庭经济困难学生的就业压力，确保每一位符合条件的学生不因家庭经济困难而失学、辍学。同时，依托助学金项目的实施，引导学生树立感恩之心、励志之志，营造关爱互助、勤学笃行的校园氛围，推动学校教育质量稳步提升，构建更具包容性、公平性的高中教育生态，为学生成长成才奠定坚实基础。（本次下达资金565110元，其中：省级49730元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（省级资金）	≤	49730	元	10
							补助标准	=	2300	元	10
					产出指标	数量指标	高中受资助经济困难学生人数	=	273	人	20
						质量指标	补助资金发放合格率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	有效缓解家庭经济困难学生的家庭负担，阻断贫困代际传递，促进社会阶层良性流动；通过保障教育机会均等，凝聚社会关爱力量，增强社会凝聚力与向心力，为构建和谐公平的社会发展环境注入积极动能	定性	效果显著		10
	可持续影响	贯穿个人、教育、社会多个维度：它不仅能直接缓解贫困学生的经济与心理压力，保障其高中学业连续性，拓宽未来职业发展路径、打破贫困代际传递，还能通过精准帮扶缩小教育鸿沟、推动教育机会均等，优化社会人才培养结构与人力资本积累，同时培养受助学生的感恩意识与责任感，促成“受助—助人”的公益良性循环，而政策的可持续性则需依托精准识别、配套支持与多元参与机制的动态完善，最终为社会公平与长远发展注入持久动力。	定性	效果显著			10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000001683-2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（市级资金）	3-特定目标类	11.30	以促进教育公平、保障学生受教育权利为核心，以助力学生全面发展、培养担当民族复兴大任的时代新人为导向，通过精准实施高中助学金项目，切实解决家庭经济困难学生的就业压力，确保每一位符合条件的学生不因家庭经济困难而失学、辍学。同时，依托助学金项目的实施，引导学生树立感恩之心、励志之志，营造关爱互助、勤学笃行的校园氛围，推动学校教育质量稳步提升，构建更具包容性、公平性的高中教育生态，为学生成长成才奠定坚实基础。（本次下达资金565110元，其中：市级资金113022元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（市级资金）	≤	113022	元	10
							补助标准	=	2300	元	10
					产出指标	数量指标	高中受资助经济困难学生人数	=	273	人	20
						质量指标	补助资金发放合格率	=	100	%	10
时效指标						完成时限	=	2026	年	10	
效益指标					社会效益	有效缓解家庭经济困难学生的家庭负担，阻断贫困代际传递，促进社会阶层良性流动；通过保障教育机会均等，凝聚社会关爱力量，增强社会凝聚力与向心力，为构建和谐公平的社会发展环境注入积极动能	定性	效果显著		10	
		可持续影响	贯穿个人、教育、社会多个维度：它不仅能直接缓解贫困学生的经济与心理压力，保障其高中学业连续性，拓宽未来职业发展路径、打破贫困代际传递，还能通过精准帮扶缩小教育鸿沟、推动教育机会均等，优化社会人才培养结构与人力资本积累，同时培养受助学生的感恩意识与责任感，促成“受助—助人”的公益良性循环，而政策的可持续性则需依托精准识别、配套支持与多元参与机制的动态完善，最终为社会公平与长远发展注入持久动力。	定性	效果显著		10				
满意度指标		服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10				

## 2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
019003-格尔 木市第二中学	63280126T00000000169 0-柴达木英才计划工作 专项经费（2026年）	3-特定目标 类	7.00	柴达木英才计划工作专项经费 以服务海西州经济社会高质量 发展为核心，紧扣相关建设布 局，通过精准高效保障与科学 管控，构建全链条人才支撑体 系，实现产才良性循环，优化 人才发展环境，提升资金使用 效能，筑牢长远人才引领格局 ，为建设现代化新海西提供智 力与财力支撑	成本指标	经济成本	柴达木英才计划工作专项经费	≤	70000	元	20
					产出指标	数量指标	开展科研项目研究或论文发表	≥	2	项/篇	10
							培养人才人数	=	5	人	10
						质量指标	骨干人员进修培训合格率	≥	98	%	10
						时效指标	完成实现	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	聚焦教育优质均衡发展、师资队伍提质、育人质量提升 与民族团结铸牢，通过精准赋能教育教学人才引育用留 全链条，持续释放教育人才引领教育发展的民生价值与 社会价值。一是推动教育资源优质均衡，经费支持的城 乡学校共同体建设、校长教师交流轮岗、送教下乡等举 措，精准弥补艰苦边远地区教育短板，缩小校际、城乡 教育差距，让高原各族学子均能享有公平而有质量的教育。 二是锻造“带不走”的师资队伍，通过经费保障“ 青蓝工程”师徒结对、“影子教师”跟岗研修、名师工 作室建设等项目，加速本土青年教师成长，培育一批教 学名师与学科带头人，夯实区域教育发展人才根基。三 是提升育人质量与学子发展动能，经费支撑的教育数字 化升级、跨区域校际协作、特色课程研发及“甘霖班” 等助学项目，不仅助力海西州高考本科率提升、实现顶 尖高校录取零突破，更拓展了学子视野，为其成长成才 搭建广阔平台。四是铸牢中华民族共同体意识，经费保 障的浙青教育援青协作、青少年交往交流等活动，架起 区域教育联动桥梁，在师资共育、资源共享中增进各族 师生情感共鸣，同时通过优质教育阻断贫困代际传递， 夯实乡村振兴教育基础，为海西州高质量发展注入可持 续的人才培育动能。	定性	效果显著		10
						可持续影响	通过长期、系统性的人才培育与资源投入，构建区域教 育高质量发展的长效机制，持续赋能海西州经济社会发 展与民族团结进步，其影响具有累积性、成长性与战略 性特征	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	教育教学人才满意度	≥	98	%	10

## 2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%	
019003-格尔 木市第二中学	63280126T00000000174 0-2026年学生资助补助 经费-高中阶段免学费 (中央资金)	3-特定目标 类	11.81	2026年学生资助补助资金经费-高中阶段免学费(中央资金)保障了普通高中教育教学的正常运行,保障了学校各项工作的有序开展,使学校的教育教学质量得到了提升。(本次下达资金总额492120元,其中中央资金118109元)	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助资金经费-高中阶段免学费(中央资金)	≤	118109	元	10	
							补助标准	=	400	元	10	
					产出指标	数量指标	补助学生人数	=	1367	人	20	
						质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	
						时效指标	完成时限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量,保障就学权利,缩小群体差距,提升人力资源质量,促进社会流动,减轻家庭负担,稳定家庭预期	定性	提高		10	
	可持续影响	构建普惠教育制度,夯实政策实施基础,完善资助体系,培育良性社会生态,激发内生发展动力,支撑长远发展战略,提升区域竞争力	定性	提高			10					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10					
	019003-格尔 木市第二中学	63280126T00000000174 8-2026年学生资助补助 经费-高中阶段免学费 (省级资金)	3-特定目标 类	27.56	2026年学生资助补助资金经费-高中阶段免学费(省级资金)保障了普通高中教育教学的正常运行,保障了学校各项工作的有序开展,使学校的教育教学质量得到了提升。(本次下达资金总额492120元,其中省级资金275587元)	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助资金经费-高中阶段免学费(省级资金)	≤	275587	元	10
								补助标准	=	400	元	10
						产出指标	数量指标	补助学生人数	=	1367	人	20
							质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
时效指标							完成时限	=	2026	年	10	
效益指标						社会效益	提高教育教学质量,保障就学权利,缩小群体差距,提升人力资源质量,促进社会流动,减轻家庭负担,稳定家庭预期	定性	提高		10	
		可持续影响	构建普惠教育制度,夯实政策实施基础,完善资助体系,培育良性社会生态,激发内生发展动力,支撑长远发展战略,提升区域竞争力	定性	提高		10					
满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10					
019003-格尔 木市第二中学		63280126T00000000175 0-2026年学生资助补助 经费-高中阶段免学费 (市级资金)	3-特定目标 类	9.84	学生资助补助经费-高中阶段免学费保障了普通高中教育教学的正常运行,保障了学校各项工作的有序开展,使学校的教育教学质量得到了提升。(本次下达资金总额492120元,其中市级资金98424元)	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助资金经费-高中阶段免学费(市级资金)	≤	98424	元	10
								补助标准	=	400	元	10
						产出指标	数量指标	补助学生人数	=	1367	人	20
							质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
	时效指标						完成时限	=	2026	年	10	
	效益指标					社会效益	提高教育教学质量,保障就学权利,缩小群体差距,提升人力资源质量,促进社会流动,减轻家庭负担,稳定家庭预期	定性	提高		10	
		可持续影响	构建普惠教育制度,夯实政策实施基础,完善资助体系,培育良性社会生态,激发内生发展动力,支撑长远发展战略,提升区域竞争力	定性	提高		10					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

### 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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（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。