

格尔木市第七中学

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

全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，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

（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：格尔木市第七中学

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   | 3,295.14 | 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         | 2,227.32 |
| 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    | 584.68   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 268.14   |
|                |          | 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      | 221.02   |

| 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 | 3,295.14 | 本年支出合计          | 3,301.16 |
| 上年结转   | 6.02     | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 3,301.16 | 支出总计            | 3,301.16 |

收入总表

单位名称：格尔木市第七中学

单位：万元

| 预算单位            | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-----------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计              | 3,301.16 | 6.02 | 3,295.14       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 019-格尔木市教育局     | 3,301.16 | 6.02 | 3,295.14       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 019008-格尔木市第七中学 | 3,301.16 | 6.02 | 3,295.14       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 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               | 3,301.16 | 3,059.75 | 241.41 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 2,227.32 | 1,991.16 | 236.16 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 2,227.32 | 1,991.16 | 236.16 |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育             | 2,227.32 | 1,991.16 | 236.16 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 584.68   | 579.43   | 5.25   |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.25     |          | 5.25   |          |        |           |
| 2080116 | 引进人才费用           | 5.25     |          | 5.25   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 579.43   | 579.43   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.09   | 241.09   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.55   | 120.55   |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 217.79   | 217.79   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 268.14   | 268.14   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 268.14   | 268.14   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109.35   | 109.35   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 158.78   | 158.78   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 221.02   | 221.02   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 221.02   | 221.02   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 221.02   | 221.02   |        |          |        |           |

## 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       | 3,295.14 | 一、本年支出            | 3,301.16 | 3,301.16 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,295.14 | (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          | 2,227.32 | 2,227.32 |         |          |
|              |          | (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     | 584.68   | 584.68   |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 268.14   | 268.14   |         |          |
|              |          | (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       | 221.02   | 221.02   |         |          |
|              |          | (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         | 6.02            | 二、结转下年            |                 |                 |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 6.02            |                   |                 |                 |         |          |
| (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>3,301.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,301.16</b> | <b>3,301.16</b> |         |          |

## 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 |                  | 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               | 3,295.14 | 3,059.75 | 235.39 |
| 205      | 教育支出             | 2,221.30 | 1,991.16 | 230.14 |
| 20502    | 普通教育             | 2,221.30 | 1,991.16 | 230.14 |
| 2050204  | 高中教育             | 2,221.30 | 1,991.16 | 230.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 584.68   | 579.43   | 5.25   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.25     |          | 5.25   |
| 2080116  | 引进人才费用           | 5.25     |          | 5.25   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 579.43   | 579.43   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.09   | 241.09   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.55   | 120.55   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 217.79   | 217.79   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 268.14   | 268.14   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 268.14   | 268.14   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 109.35   | 109.35   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 158.78   | 158.78   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 221.02   | 221.02   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 221.02   | 221.02   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 221.02   | 221.02   |        |

## 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 |                | 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             | 3,059.75 | 2,984.74 | 75.01 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,709.11 | 2,709.11 |       |
| 30101    | 基本工资           | 558.05   | 558.05   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 614.88   | 614.88   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 728.06   | 728.06   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.09   | 241.09   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 120.55   | 120.55   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 109.35   | 109.35   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 100.94   | 100.94   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 13.80    | 13.80    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 221.02   | 221.02   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.37     | 1.37     |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 75.01    |          | 75.01 |
| 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           | 33.65    |          | 33.65 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 9.51     |          | 9.51  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 275.64   | 275.64   |       |
| 30302    | 退休费            | 207.85   | 207.85   |       |

| 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 | 3.53     | 3.53  |      |
| 30305    | 生活补助   | 6.41     | 6.41  |      |
| 30307    | 医疗费补助  | 57.84    | 57.84 |      |

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 |               |            |         |         | 2026年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(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 |       |
| 1.82  |               |            |         |         | 1.82     | 2.07 |               |            |         |         | 2.07  |

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 |      | 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：格尔木市第七中学

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

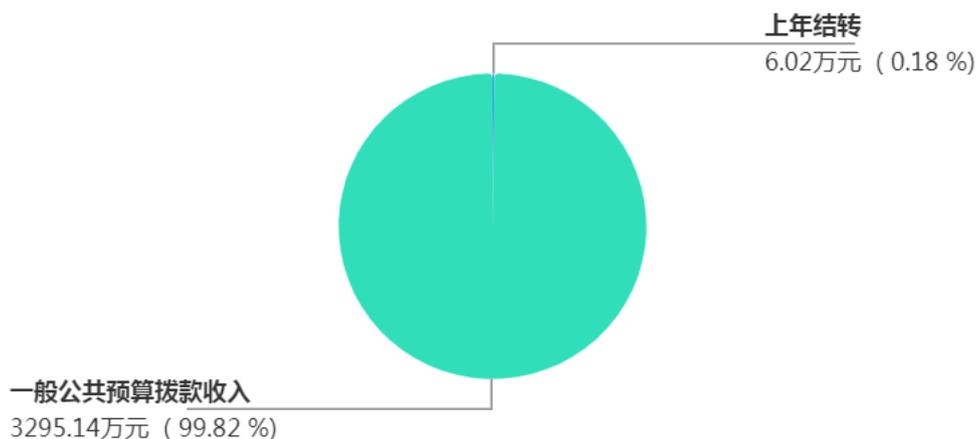
按照综合预算的原则，格尔木市第七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,295.14万元、上年结转6.02万元；支出包括：教育支出2,227.32万元、社会保障和就业支出584.68万元、卫生健康支出268.14万元、住房保障支出221.02万元。

格尔木市第七中学2026年收支总预算3,301.16万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市第七中学2026年收入预算3,301.16万元，其中：上年结转6.02万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入3,295.14万元，占99.82%。

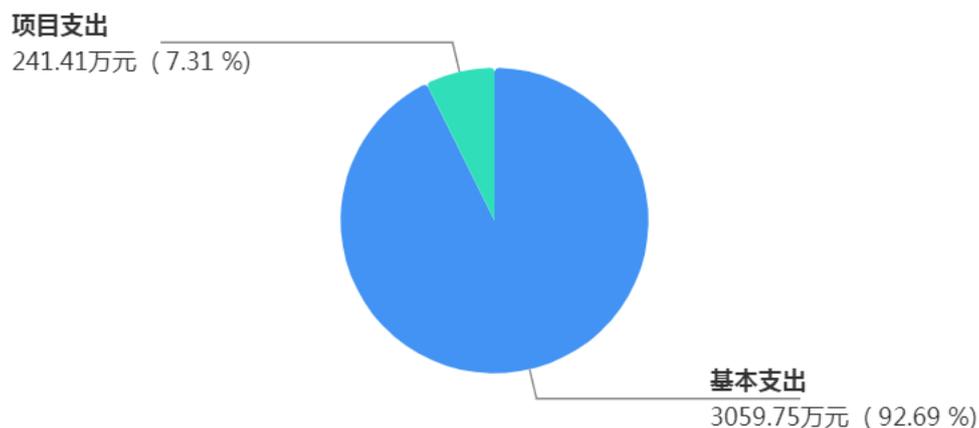
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市第七中学2026年支出预算3,301.16万元，其中：基本支出3,059.75万元，占92.69%；项目支出241.41万元，占7.31%。

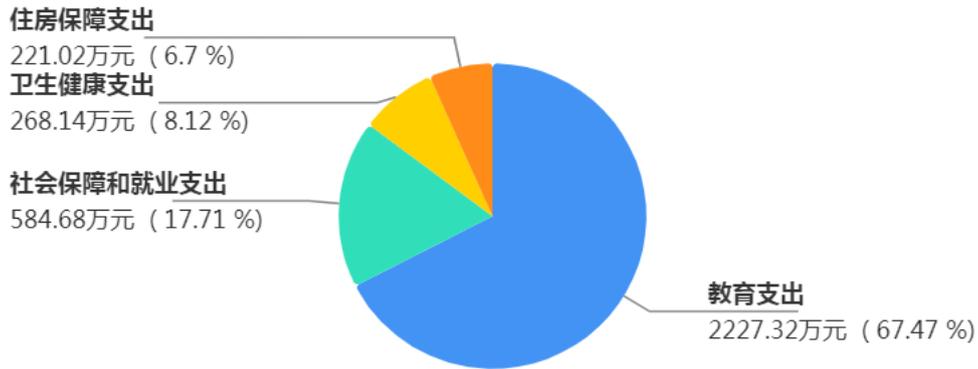
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市第七中学2026年财政拨款收支总预算3,301.16万元，比上年增加442.08万元，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3,295.14万元，上年结转6.02万元；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2,227.32万元，社会保障和就业支出584.68万元，卫生健康支出268.14万元，住房保障支出221.02万元。

## 2026年财政拨款预算支出

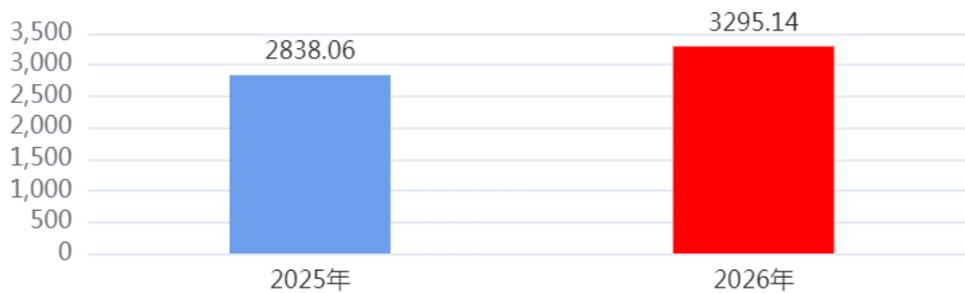


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市第七中学2026年一般公共预算当年拨款3,295.14万元，比上年增加457.08万元，主要是人员经费增加。

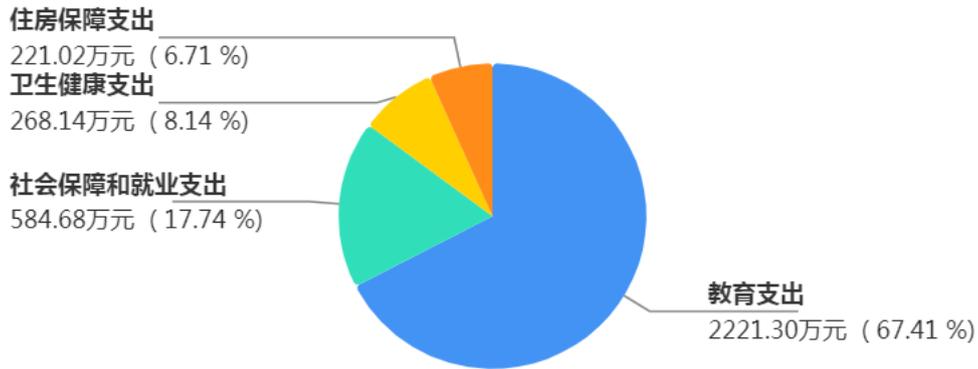
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,221.30万元，占67.41%；社会保障和就业（类）支出584.68万元，占17.74%；卫生健康（类）支出268.14万元，占8.14%；住房保障（类）支出221.02万元，占6.71%。

## 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2,221.30万元，比上年增加341.18万元，增长18.15%。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5.25万元，比上年增加5.25万元，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241.09万元，比上年增加30.86万元，增长14.68%。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）2026年预算数为120.55万元，比上年增加15.44万元，增长14.69%。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）2026年预算数为217.79万元，比上年增加0.15万元，增长0.07%。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109.35万元，比上年增加16.08万元，增长17.24%。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）2026年预算数为158.78万元，比上年增加16.67万元，增长11.73%。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）2026年预算数为221.02万元，比上年增加48.83万元，增长28.36%。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2026年一般公共预算基本支出3,059.75万元，其中：

**人员经费** 2,984.74万元，主要包括：基本工资558.05万元，津贴补贴614.88万元，绩效工资728.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费241.09万元，职业年金缴费120.55万元，职工基本医疗保险缴费109.35万元，公务员医疗补助缴费100.94万元，其他社会保障缴费13.80万元，住房公积金221.02万元，其他工资福利支出1.37万元，退休费207.85万元，退职（役）费3.53万元，生活补助6.41万元，医疗费补助57.84万元；

**公用经费** 75.01万元，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33.65万元，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**

格尔木市第七中学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0.24万元，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0.24万元。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**

格尔木市第七中学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**

格尔木市第七中学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年格尔木市第七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年格尔木市第七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，格尔木市第七中学共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市第七中学计划购置车辆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年格尔木市第七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年格尔木市第七中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额235.39万元。

## 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<br>(万元) | 绩效目标  | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重                  |
|---------------------|---|----------|-------------|---|-------|----------|---|------------|-------|------|-----------------------|
|                     |   |          |             |   |       |          |   |            |       |      | 其中：预算<br>执行率权重<br>10% |
| 合计-                 | -   | -        | 235.39      |   |       |          |   |            |       |      |                       |
| 019008-格尔<br>木市第七中学 | 63280126R000000<br>005322-编制外长<br>期聘用人员支出-<br>1 | 12-编外人员类 | 9.95        | 随着教育事业的快速发展和规模的不断壮大，学校现有师资已不能满足教育教学需要，为解决教育资源短缺问题，上级有关部门面向社会公开招聘教育辅助岗位人员。                 | 产出指标  | 数量指标     | 编制外长期聘用人员人数   | =          | 1     | 人    | 20                    |
|                     |   |          |             |   |       | 质量指标     | 编制外长期聘用人员考核合格   | ≥          | 95    | %    | 20                    |
|                     |   |          |             |   |       | 时效指标     | 工资按时发放及时率   | ≥          | 90    | %    | 20                    |
|                     |   |          |             |   | 效益指标  | 社会效益     | 促进单位日常工作开展，提升工作效率   | 定性         | 良     |      | 20                    |
|                     |   |          |             |   | 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                    |
|                     | 63280126T000000<br>000209-中小学党<br>建经费           | 3-特定目标类  | 1.00        | 通过合理使用中小学党建经费，进一步加强中小学党建工作，增强基层党组织政治功能，筑牢基层党组织战斗堡垒，全面提升党员队伍建设水平，用于学校党建方面的建设与支出，为党建建设宣传服务。 | 成本指标  | 经济成本     | 2026年党建经费成本   | ≤          | 1     | 万元   | 10                    |
|                     |   |          |             |   | 产出指标  | 数量指标     | 开展党建活动次数  | ≥          | 1     | 次    | 20                    |
|                     |   |          |             |   |       | 质量指标     | 资金使用的合规性  | 定性         | 合规    |      | 10                    |
|                     |   |          |             |   |       |          | 本校党员党建活动覆盖率   | ≥          | 95    | %    | 10                    |
|                     |   |          |             |   | 时效指标  | 专项资金使用年限 | =   | 2026       | 年     | 10   |                       |
|                     |   |          |             |   | 效益指标  | 社会效益     | 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府素质和理论水平，全面完善党建工作阵地建设，打造标准党建活动。    | 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与品牌化建设，培养一批政治过硬，业务精湛的优秀党员骨干教师队伍，充分发挥作用。 | 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  |            |       |      |                       |

## 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<br>(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<br>执行率权重<br>10% |               |   |       |   |    |
| 019008-格尔木市第七中学 | 63280126T000000000222-班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金 | 3-特定目标类   | 20.38       | 班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金，提高班主任及双岗教师生活待遇和工作积极性，加强班主任及双岗教师队伍的稳定性，提升学校教育教学质量。 | 成本指标            | 经济成本                                       | 每月每生发放标准                                      | =      | 10  | 元    | 10                    |               |   |       |   |    |
|                 |   |   |             |   | 产出指标            | 数量指标                                       | 补助班主任人数                                       | =      | 30  | 人    | 10                    |               |   |       |   |    |
|                 |   |   |             |   |                 | 质量指标                                       | 工作完成率   | ≥      | 98  | %    | 10                    |               |   |       |   |    |
|                 |   |   |             |   |                 |  | 补助资金发放覆盖率                                     | ≥      | 98  | %    | 10                    |               |   |       |   |    |
|                 |   |   |             |   |                 | 时效指标                                       | 项目资金支付年限                                      | =      | 2026  | 年    | 10                    |               |   |       |   |    |
|                 |   |   |             |   | 效益指标            | 社会效益                                       | 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，细致地开展工作有积极的作用。         | 定性     | 优   |      | 20                    |               |   |       |   |    |
|                 |   |   |             |   | 满意度指标           | 服务对象满意度                                    | 班主任满意度  | ≥      | 95  | %    | 10                    |               |   |       |   |    |
|                 |   |   |             |   | 019008-格尔木市第七中学 | 63280126T000000001155-柴达木英才计划工资专项经费（2026年） | 3-特定目标类                                       | 5.25   | 2025年度柴达木英才计划是海西州为实施积极有效的人才政策而开展的人才培养计划，宗旨是为海西州的发展提供支撑。 | 成本指标 | 经济成本                  | 柴达木英才计划工作专项经费 | ≤ | 52500 | 元 | 20 |
|                 |   |   |             |   |                 |  |   |        |   | 产出指标 | 数量指标                  | 培养人才人数        | = | 1     | 人 | 10 |
| 开展科研项目研究或论文发表   | ≥                                       | 1   | 项/篇         | 10  |                 |  |   |        |   |      |                       |               |   |       |   |    |
| 质量指标            | 骨干人员进修培训合格率                             | ≥   | 98          | %   |                 |  |   |        |   |      | 10                    |               |   |       |   |    |
| 时效指标            | 项目实施年限                                  | =   | 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。 | 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<br>(万元) | 绩效目标   | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标                        | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标值  | 度量单位 | 分值权重                  |
|---------------------|---|---------|-------------|--|---------|---------|-----------------------------|------------|--------|------|-----------------------|
|                     |   |         |             |  |         |         |                             |            |        |      | 其中：预算<br>执行率权重<br>10% |
| 019008-格尔<br>木市第七中学 | 63280126T000000<br>001449-2026年高<br>中免费教育州级<br>补助资金           | 3-特定目标类 | 74.50       | 高中阶段教育各项国家资<br>助得到落实，激励学生勤<br>奋学习、努力进取，提高<br>学生思想道德素质，满足<br>家庭经济困难学生基本学<br>习生活需要。（2026年共<br>补助资金913200元，本次<br>下达州级资金74.49万元） | 成本指标    | 经济成本    | 补助标准                        | =          | 600    | 元    | 10                    |
|                     |   |         |             |  |         |         | 高中免费教育州级补助资金                | ≤          | 744960 | 元    | 10                    |
|                     |   |         |             |  | 产出指标    |         | 数量指标                        | =          | 1552   | 人    | 20                    |
|                     |   |         |             |  |         |         | 质量指标                        | =          | 100    | %    | 10                    |
|                     |   |         |             |  |         |         | 时效指标                        | =          | 2026   | 年    | 10                    |
|                     |   |         |             |  | 效益指标    |         | 社会效益                        | 定性         | 效果显著   |      | 10                    |
|                     | 可持续影响   | 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                          |            |        |      |                       |
|                     | 63280126T000000<br>001461-2026年高<br>中免费教育州级<br>补助资金（市级<br>配套） | 3-特定目标类 | 18.62       | 高中阶段教育各项国家资<br>助得到落实，激励学生勤<br>奋学习、努力进取，提高<br>学生思想道德素质，满足<br>家庭经济困难学生基本学<br>习生活需要。（2026年共<br>补助资金913200元，本次<br>下达市级资金18.62万元） | 成本指标    | 经济成本    | 补助标准                        | =          | 600    | 元    | 10                    |
|                     |   |         |             |  |         |         | 2026年高中免费教育州级补助资金（市级配<br>套） | ≤          | 186240 | 元    | 10                    |
|                     |   |         |             |  | 产出指标    |         | 数量指标                        | =          | 1522   | 人    | 20                    |
|                     |   |         |             |  |         |         | 质量指标                        | =          | 100    | %    | 10                    |
| 时效指标                |   |         |             |  |         |         | =                           | 2026       | 年      | 10   |                       |
| 效益指标                |   |         |             |  |         | 社会效益    | 定性                          | 效果显著       |        | 10   |                       |
|                     |   |         |             |  |         | 可持续影响   | 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   |                       |

## 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<br>(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<br>执行率权重<br>10% |
| 019008-格尔木市第七中学 | 63280126T00000001640-2026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       | 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,提高学生的生活水平,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。(2026年共补助资金627900元,本次下达中央资金40.23万元) | 成本指标 | 经济成本 | 补助标准                        | =      | 2300   | 元    | 10                    |
|                 |  |         |             |   |      |      | 2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金(中央资金) | ≤      | 402300 | 元    | 10                    |
|                 |  |         |             |   | 产出指标 |      | 数量指标                        | =      | 273    | 人    | 20                    |
|                 |  |         |             |   |      |      | 质量指标                        | =      | 100    | %    | 10                    |
|                 |  |         |             |   |      |      | 时效指标                        | =      | 2026   | 年    | 10                    |
|                 |  |         |             |   | 效益指标 |      | 社会效益                        | 定性     | 效果显著   |      | 10                    |
|                 | 可持续影响  | 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                          |        |        |      |                       |
|                 | 63280126T00000001655-2026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        | 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,提高学生的生活水平,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。(2026年共补助资金627900元,本次下达省级资金4.97万元)  | 成本指标 | 经济成本 | 补助标准                        | =      | 2300   | 元    | 10                    |
|                 |  |         |             |   |      |      | 2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金(省级资金) | ≤      | 49730  | 元    | 10                    |
|                 |  |         |             |   | 产出指标 |      | 数量指标                        | =      | 273    | 人    | 20                    |
|                 |  |         |             |   |      |      | 质量指标                        | =      | 100    | 年    | 10                    |
| 时效指标            |  |         |             |   |      |      | =                           | 2026   | 年      | 10   |                       |
| 效益指标            |  |         |             |   |      | 社会效益 | 定性                          | 效果显著   |        | 10   |                       |
|                 |  | 可持续影响   | 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<br>(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<br>执行率权重<br>10% |
| 019008-格尔木市第七中学 | 63280126T00000001664-2026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       | 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。(2026年共补助资金627900元,本次下达市级资金11.30万元) | 成本指标    | 经济成本  | 补助标准                        | =      | 2300   | 元    | 10                    |
|                 |  |         |             |   |         |       | 2026年学生资助补助经费-              | ≥      | 113022 | 元    | 10                    |
|                 |  |         |             |   | 产出指标    |       | 数量指标                        | =      | 273    | 人    | 20                    |
|                 |  |         |             |   |         |       | 质量指标                        | =      | 100    | %    | 10                    |
|                 |  |         |             |   |         |       | 时效指标                        | =      | 2026   | 年    | 10                    |
|                 |  |         |             |   | 效益指标    |       | 社会效益                        | 定性     | 效果显著   |      | 10                    |
|                 | 可持续影响  | 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                          |        |        |      |                       |
|                 | 63280126T00000001671-2026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        | 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。(2026年共补助546400元,本次下达市级资金9.83万元)             | 成本指标    | 经济成本  | 补助标准                        | =      | 400    | 元    | 10                    |
|                 |  |         |             |   |         |       | 2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费(市级资金) | ≤      | 98352  | 元    | 10                    |
|                 |  |         |             |   | 产出指标    |       | 数量指标                        | =      | 1366   | 人    | 20                    |
|                 |  |         |             |   |         |       | 质量指标                        | =      | 100    | %    | 10                    |
| 时效指标            |  |         |             |   |         |       | =                           | 2026   | 年      | 10   |                       |
| 效益指标            |  |         |             |   |         | 社会效益  | 定性                          | 加强     |        | 10   |                       |
|                 |  |         |             |   |         | 可持续影响 | 定性                          | 提高     |        | 10   |                       |
| 满意度指标           |  |         |             |   | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥                           | 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<br>(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<br>执行率权重<br>10% |
| 019008-格尔木市第七中学 | 63280126T000000001675-2026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 | 11.80       | 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转,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。(2026年共补助546400元,本次下达中央资金11.80万元) | 成本指标 | 经济成本 | 补助标准                          | =      | 400    | 元    | 10                    |
|                 |   |         |             |  |      |      | 2026年学生资助补助资金经费-高中阶段免学费(中央资金) | ≤      | 118022 | 元    | 10                    |
|                 |   |         |             |  | 产出指标 |      | 数量指标                          | =      | 1366   | 人    | 20                    |
|                 |   |         |             |  |      |      | 质量指标                          | =      | 100    | %    | 10                    |
|                 |   |         |             |  |      |      | 时效指标                          | =      | 2026   | 年    | 10                    |
|                 |   |         |             |  | 效益指标 |      | 社会效益                          | 定性     | 提高     |      | 10                    |
|                 |   |         |             |  |      |      | 可持续影响                         | 定性     | 提高     |      | 10                    |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 学生满意度       | ≥  | 95   | %    | 10                            |        |        |      |                       |
|                 | 63280126T000000001681-2026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 | 27.54       | 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。(应补助金额为546400元,本次下达省级27.53万元)                     | 成本指标 | 经济成本 | 补助标准                          | =      | 400    | 元    | 10                    |
|                 |   |         |             |  |      |      | 2026年学生资助补助资金经费-高中阶段免学费(省级资金) | ≤      | 275386 | 元    | 10                    |
|                 |   |         |             |  | 产出指标 |      | 数量指标                          | =      | 1366   | 人    | 20                    |
|                 |   |         |             |  |      |      | 质量指标                          | =      | 100    | %    | 10                    |
|                 |   |         |             |  |      |      | 时效指标                          | =      | 2026   | 年    | 10                    |
|                 |   |         |             |  | 效益指标 |      | 社会效益                          | 定性     | 提高     |      | 10                    |
| 可持续影响           |   |         |             |  |      |      | 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（含职业年金补记支出）。

（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

我单位无部门专业名词。