

格尔木市第十一中学

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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持全面贯彻国家教育方针，培养学生的创兴精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。根据市政府制定的教育事业发展规划，积极为教育教学服务，促进教育教学质量的提高。

（二）认真完成初中教育阶段教育教学工作，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的中学生。

（三）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

（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：格尔木市第十一中学

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	2,069.34	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	1,465.36
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	324.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	153.12
		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	138.64

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	2,069.34	本年支出合计	2,081.31
上年结转	11.97	结转下年	
收入总计	2,081.31	支出总计	2,081.31

收入总表

单位名称：格尔木市第十一中学

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,081.31	11.97	2,069.34								
019-格尔木市教育局	2,081.31	11.97	2,069.34								
019009-格尔木市第十一中学	2,081.31	11.97	2,069.34								

## 支出总表

单位名称：格尔木市第十一中学

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	2,081.31	1,846.50	234.81			
205	教育支出	1,465.36	1,248.08	217.28			
20502	普通教育	1,465.36	1,248.08	217.28			
2050203	初中教育	1,456.93	1,248.08	208.85			
2050299	其他普通教育支出	8.43		8.43			
208	社会保障和就业支出	324.19	306.66	17.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.54		17.54			
2080116	引进人才费用	17.54		17.54			
20805	行政事业单位养老支出	306.66	306.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.43	151.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.72	75.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.51	79.51				
210	卫生健康支出	153.12	153.12				
21011	行政事业单位医疗	153.12	153.12				
2101102	事业单位医疗	68.69	68.69				
2101103	公务员医疗补助	84.43	84.43				
221	住房保障支出	138.64	138.64				
22102	住房改革支出	138.64	138.64				
2210201	住房公积金	138.64	138.64				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市第十一中学

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	2,069.34	一、本年支出	2,081.31	2,081.31		
一般公共预算拨款收入	2,069.34	(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	1,465.36	1,465.36		
		(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	324.19	324.19		
		(九) 卫生健康支出	153.12	153.12		
		(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	138.64	138.64		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	11.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.97					
(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>2,081.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,081.31</b>	<b>2,081.31</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市第十一中学

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	2,069.34	1,846.50	222.85
205	教育支出	1,456.93	1,248.08	208.85
20502	普通教育	1,456.93	1,248.08	208.85
2050203	初中教育	1,456.93	1,248.08	208.85
208	社会保障和就业支出	320.66	306.66	14.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00		14.00
2080116	引进人才费用	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	306.66	306.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.43	151.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.72	75.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.51	79.51	
210	卫生健康支出	153.12	153.12	
21011	行政事业单位医疗	153.12	153.12	
2101102	事业单位医疗	68.69	68.69	
2101103	公务员医疗补助	84.43	84.43	
221	住房保障支出	138.64	138.64	
22102	住房改革支出	138.64	138.64	
2210201	住房公积金	138.64	138.64	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市第十一中学

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	1,846.50	1,799.79	46.70
301	工资福利支出	1,699.25	1,699.25	
30101	基本工资	386.20	386.20	
30102	津贴补贴	352.30	352.30	
30107	绩效工资	453.38	453.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.43	151.43	
30109	职业年金缴费	75.72	75.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.69	68.69	
30111	公务员医疗补助缴费	63.40	63.40	
30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	
30113	住房公积金	138.64	138.64	
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85	
302	商品和服务支出	46.70		46.70
30201	办公费	6.39		6.39
30202	印刷费	3.84		3.84
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	1.02		1.02
30211	差旅费	5.11		5.11
30217	公务接待费	1.28		1.28
30228	工会经费	21.13		21.13
30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	100.54	100.54	
30302	退休费	79.51	79.51	

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
30307	医疗费补助	21.03	21.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市第十一中学

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	
1.11					1.11	1.28					1.28

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市第十一中学

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：格尔木市第十一中学

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

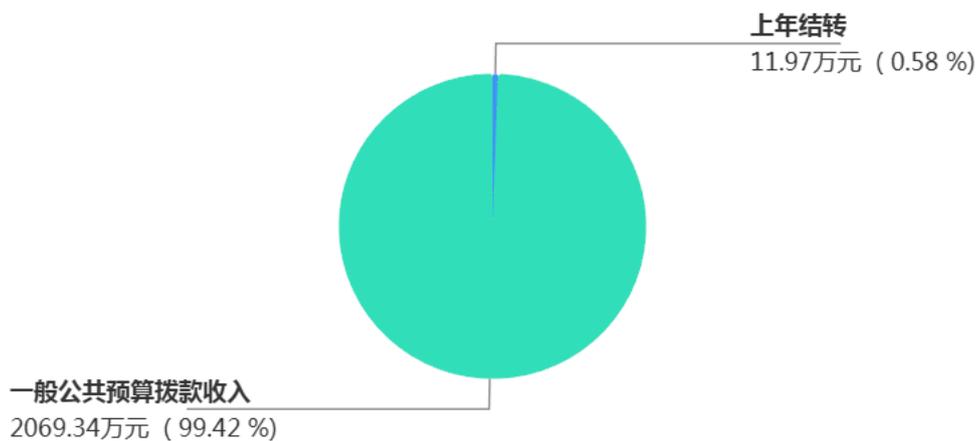
按照综合预算的原则，格尔木市第十一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,069.34万元、上年结转11.97万元；支出包括：教育支出1,465.36万元、社会保障和就业支出324.19万元、卫生健康支出153.12万元、住房保障支出138.64万元。

格尔木市第十一中学2026年收支总预算2,081.31万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市第十一中学2026年收入预算2,081.31万元，其中：上年结转11.97万元，占0.58%；一般公共预算拨款收入2,069.34万元，占99.42%。

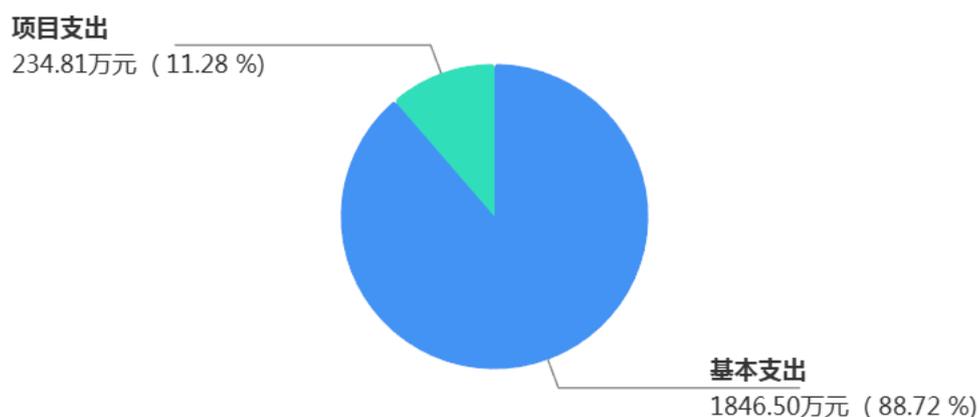
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市第十一中学2026年支出预算2,081.31万元，其中：基本支出1,846.50万元，占88.72%；项目支出234.81万元，占11.28%。

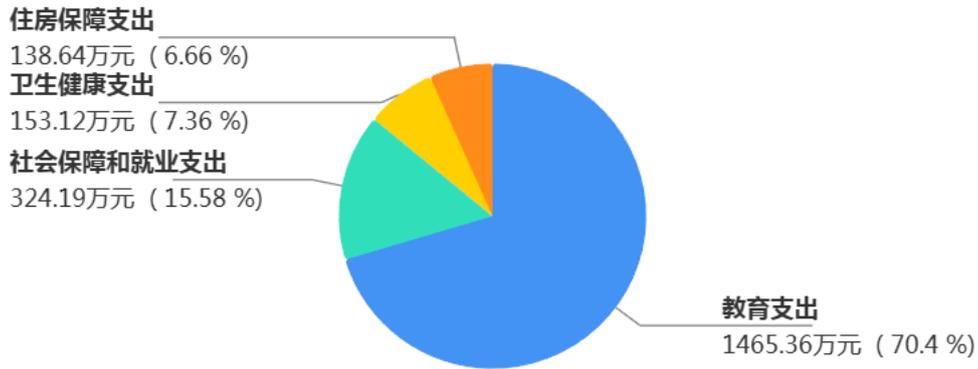
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市第十一中学2026年财政拨款收支总预算2,081.31万元，比上年增加307.40万元，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2,069.34万元，上年结转11.97万元；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1,465.36万元，社会保障和就业支出324.19万元，卫生健康支出153.12万元，住房保障支出138.64万元。

## 2026年财政拨款预算支出

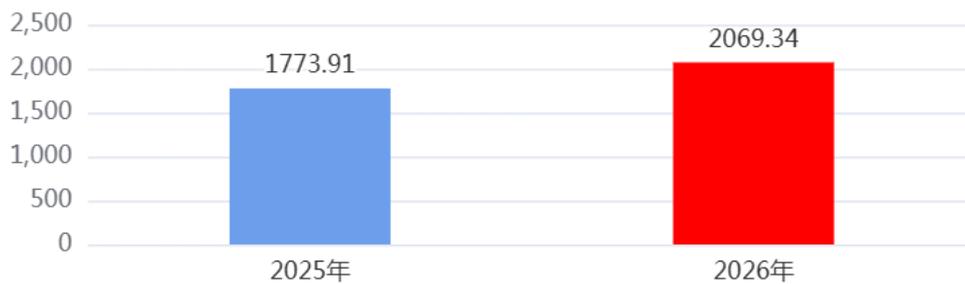


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市第十一中学2026年一般公共预算当年拨款2,069.34万元，比上年增加295.43万元，主要是人员经费增加。

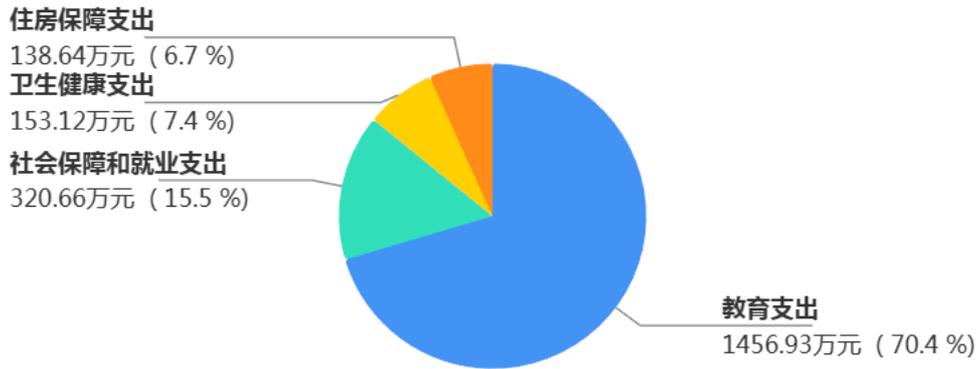
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,456.93万元，占70.41%；社会保障和就业（类）支出320.66万元，占15.50%；卫生健康（类）支出153.12万元，占7.40%；住房保障（类）支出138.64万元，占6.70%。

## 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）初中教育（项）2026年预算数为1,456.93万元，比上年增加276.50万元，增长23.42%。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14.00万元，比上年增加14.00万元，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151.43万元，比上年增加19.40万元，增长14.69%。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75.72万元，比上年增加9.71万元，增长14.71%。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79.51万元，比上年增加6.39万元，增长8.74%。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）2026年预算数为68.69万元，比上年增加10.34万元，增长17.72%。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84.43万元，比上年增加11.51万元，增长15.78%。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138.64万元，比上年增加30.91万元，增长28.69%。主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市第十一中学2026年一般公共预算基本支出1,846.50万元，其中：

**人员经费** 1,799.79万元，主要包括：基本工资386.20万元，津贴补贴352.30万元，绩效工资453.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.43万元，职业年金缴费75.72万元，职工基本医疗保险缴费68.69万元，公务员医疗补助缴费63.40万元，其他社会保障缴费8.67万元，住房公积金138.64万元，其他工资福利支出0.85万元，退休费79.51万元，医疗费补助21.03万元；

**公用经费** 46.70万元，主要包括：办公费6.39万元，印刷费3.84万元，水费0.77万元，电费1.28万元，邮电费1.02万元，差旅费5.11万元，公务接待费1.28万元，工会经费21.13万元，其他商品和服务支出5.88万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市第十一中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.28万元，比上年增加0.17万元，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1.28万元，增加0.17万元。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

格尔木市第十一中学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

格尔木市第十一中学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年格尔木市第十一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年格尔木市第十一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，格尔木市第十一中学共有车辆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年格尔木市第十一中学计划购置车辆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年格尔木市第十一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年格尔木市第十一中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额222.85万元。

## 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-	-	-	222.85								
019009-格尔木市第十一中学	63280126R000000005335-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	10.56	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要求，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	=	1	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	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	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	≥	96	%	10
	63280126T000000000699-中小学党建经费	3-特定目标类	1.00	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。开展系列党建活动，党组织建设及党员关怀帮扶等方面，旨在提升党员党性修养，凝聚党组织战斗力，为学校教育事业高质量发展提供坚强的政治保障。	成本指标	经济成本	2026年党建经费成本	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	10	次	20.00
						质量指标	资金使用的合规性	定性	合规		10.00
							本校党员党建活动覆盖率	≥	95	%	10.00
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00	
					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治素质和理论水平；全面完善党建工作阵地建设，打造标准党建活动。	定性	良		10.00
						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；充分发挥党组织在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		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	党员教师满意度	≥	96	%	10.00				

## 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%
019009-格尔木市第十一中学	63280126T000000000715-班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金	3-特定目标类	13.27	班主任及寄宿制学校双岗教师补助资金；提高各学校班主任工作的积极性，加强班级管理，促进学校稳步快速发展，进一步提高教育保障机制水平。	成本指标	经济成本	每月每生发放标准	=	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	班主任人数	=	20	人	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10.00
							补助资金发放覆盖率	≥	98	%	10.00
					时效指标	项目资金支付年限	=	2026	年	10.00	
					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		10.00
						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地作用。	定性	优		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师的满意度	≥	98	%	10.00				
	63280126T000000000725-义务教育优质均衡发展资金	3-特定目标类	71.17	城乡义务教育优质均衡发展是缩小城乡差别、促进城乡协调发展的政策手段。落实责任，实施目标管理，形成教育工作上下一心、的局面，有效解决了教育的重点难点问题，调动教师工作的积极性，保障义务教育阶段的教育教学，推动全市教育质量再上新台阶。	成本指标	经济成本	2026年义务教育优质均衡发展资金成本	≤	71.17	万元	10.00
					产出指标	数量指标	临聘教师人数	=	10	人	20.00
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20.00
							时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年
					效益指标	社会效益	缓解义务教育阶段学校师资短缺问题，确保学校教学工作的正常开展。	定性	良		10.00
						可持续影响	通过本项目实施，促进义务教育优质均衡发展，缩小城乡、区域教育差距；增强教师队伍的稳定性和活力，吸引优秀人才投身义务教育事业。	定性	优		10.00
满意度指标					服务对象满意度	义务教育阶段学校临聘教师满意度	≥	98	%	10.00	

### 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%
019009-格尔木市 第十一中学	63280126T0000000136 7-2026年城乡义务教育 补助经费-公用经费（ 中央资金）	3-特定目标类	80.73	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，支持“双减”与课后服务，缩小区域、城乡、校际差距，促进资金精准高效使用。 (2026年城乡义务教育补助经费总额：1228830元，本次下达90%的中央资金807341元。)	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元/人/学年	10
							生均公用经费补助标准（特殊教育）	=	7000	元/人/学年	10
					产出指标	数量指标	特殊教育补助人数	=	3	人	5
							生均公用经费补助人数	=	978	人	10
							培训支出占比	≥	5	%	5
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
					时效指标	补助资金支付年限	=	2026	年	10	
	效益指标	社会效益	教育公平进度度（城乡、区域、校际差距缩小），提高了办学质量。	定性	逐步提高		10				
		可持续影响	办学条件持续改善	定性	逐步改善		10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	95	%	10				
	63280126T0000000137 3-2026年城乡义务教育 补助经费-公用经费（ 省级资金）	3-特定目标类	21.01	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，支持“双减”与课后服务，缩小区域、城乡、校际差距，促进资金精准高效使用。 (2026年城乡义务教育补助经费总额：1228830元，本次下达90%的省级资金210130元。)	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标志（初中）	=	1235	元/人/学年	10
							生均公用经费补助标志（特殊教育）	=	7000	元/人/学年	10
					产出指标	数量指标	特殊教育补助人数	=	3	人	5
							生均公用经费补助人数	=	978	人	10
培训支出占比							≥	5	%	5	
质量指标					资金使用合规性	定性	合规		10		
时效指标					补助资金支付年限	=	2026	年	10		
效益指标		社会效益	教育公平进度度（城乡、区域、校际差距缩小），提高了办学质量。	定性	逐步提高		10				
		可持续影响	办学条件持续改善	定性	逐步改善		10				
满意度指标		服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	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 (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%
019009-格尔木市第十一中学	63280126T00000000138 2-2026年城乡义务教育 补助经费-公用经费（ 市级资金）	3-特定目标类	8.85	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，支持“双减”与课后服务，缩小区域、城乡、校际差距，促进资金精准高效使用。（2026年城乡义务教育补助经费总额：1228830元，本次下达90%的市级资金88476元。）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元/人/学年	10
							生均公用经费补助标准（特殊教育）	=	7000	元/人/学年	10
					产出指标	数量指标	特殊教育补助人数	=	3	人	5
							生均公用经费补助人数	=	978	人	10
							培训支出占比	≥	5	%	5
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
						时效指标	补助资金支付年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	教育公平促进度（城乡、区域、校际差距缩小），提高了办学质量。	定性	逐步提高		10
	可持续影响	办学条件持续改善	定性	逐步改善			10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	95	%	10				
	63280126T00000000139 0-2026年城乡义务教育 补助经费-非寄宿生生 活补助（省级资金）	3-特定目标类	2.14	严格按照认定标准和发放流程，及时发放家庭经济困难非寄宿生补助，有效减轻家庭经济困难非寄宿生的就学经济负担，保障适龄儿童少年接受义务教育的权利，有效防止因贫失学辍学，解决学生在校期间的学习生活困难，助理学生安心就学，健康成长。（2026年非寄宿生生活补助资金总额22500元，其中省级资金为21375元）	成本指标	经济成本	生均非寄宿生家庭经济困难补助标准（初中）	=	750	元/人/学年	20
							产出指标	数量指标	生均非寄宿生家庭经济困难补助人数	=	30
					质量指标	资金发放准确率			=	100	%
一卡通覆盖率						=			100	%	10
时效指标					资金按时发放率	=	100	%	10		
效益指标					社会效益	有效减轻家庭经济困难非寄宿生家庭的教育支出负担，缓解家庭经济压力，解决学生在校期间的学习生活难题，让家长更放心、学生更专心投入学习。	定性	显著减轻		10	
					可持续影响	教育权利保障增强社会对教育公平的认知和认同，引导全社会更加关注家庭经济困难学生的成长发展，营造重视教育，关爱弱势群体的良好社会氛围，	定性	全面保障		10	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	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%
019009-格尔木市第十一中学	63280126T00000000139 9-2026年城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助（市级资金）	3-特定目标类	0.11	严格按照认定标准和发放流程，及时发放家庭经济困难非寄宿生补助，有效减轻家庭经济困难非寄宿生的就学经济负担，保障适龄儿童少年接受义务教育的权利，有效防止因贫失学辍学，解决学生在校期间的 basic 生活困难，助理学生安心就学，健康成长。（2026年非寄宿生生活补助资金总额22500元，其中市级资金为1125元）	成本指标	经济成本	生均非寄宿生家庭经济困难补助标准（初中）	=	750	元/人/学年	20
					产出指标	数量指标	生均非寄宿生家庭经济困难补助人数	=	30	人	10
						质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
							一卡通覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效减轻家庭经济困难非寄宿生家庭的教育支出负担，缓解家庭经济压力，解决学生在校期间的 basic 生活难题，让家长更放心、学生更专心投入学习。	定性	显著减轻		10
						可持续影响	教育权利保障增强社会对教育公平的认知和认同，引导全社会更加关注家庭经济困难学生的成长发展，营造重视教育，关爱弱势群体的良好社会氛围。	定性	全面保障		10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10				
	63280126T00000000144 8-柴达木英才计划工作专项经费（2026年）	3-特定目标类	14.00	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，实现产才良心循环，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	≤	140000	元	20
					产出指标	数量指标	培养人才人数	=	3	人	10
						质量指标	开展科研项目研究或论文发表	≥	2	项/篇	10
							骨干人员进修培训合格率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时现	=	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 with 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					

## 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）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。