

格尔木市职业技术学校
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) 贯彻执行党的教育方针、政策。

(二) 承担中等职业教育工作；职业教育科研工作；承接继续教育和培训工作；承担实习实训基地的管理、协调工作；承担实习实训基地的社会化服务工作。

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：格尔木市职业技术学校

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	1,855.88	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	300.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,014.76
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	179.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.89
		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	50.11

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	2,155.88	本年支出合计	2,316.84
上年结转	160.96	结转下年	
收入总计	2,316.84	支出总计	2,316.84

收入总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	2,316.84	160.96	1,855.88			300.00					
019-格尔木市教育局	2,316.84	160.96	1,855.88			300.00					
019012-格尔木市职业技术学校	2,316.84	160.96	1,855.88			300.00					

支出总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	2,316.84	750.20	1,566.64			
205	教育支出	2,014.76	451.62	1,563.14			
20503	职业教育	1,763.82	451.62	1,312.20			
2050302	中等职业教育	1,763.82	451.62	1,312.20			
20504	成人教育	250.94		250.94			
2050403	成人高等教育	250.94		250.94			
208	社会保障和就业支出	179.08	175.58	3.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50			
2080116	引进人才费用	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	175.58	175.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.79	92.79				
210	卫生健康支出	72.89	72.89				
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89				
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97				
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92				
221	住房保障支出	50.11	50.11				
22102	住房改革支出	50.11	50.11				
2210201	住房公积金	50.11	50.11				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	1,855.88	一、本年支出	1,893.40	1,893.40		
一般公共预算拨款收入	1,855.88	(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	1,591.32	1,591.32		
		(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	179.08	179.08		
		(九) 卫生健康支出	72.89	72.89		
		(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	50.11	50.11		
		(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	37.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.52					
(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	1,893.40	支出总计	1,893.40	1,893.40		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	1,855.88	750.20	1,105.68
205	教育支出	1,555.55	451.62	1,103.93
20503	职业教育	1,555.55	451.62	1,103.93
2050302	中等职业教育	1,555.55	451.62	1,103.93
208	社会保障和就业支出	177.33	175.58	1.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75		1.75
2080116	引进人才费用	1.75		1.75
20805	行政事业单位养老支出	175.58	175.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.79	92.79	
210	卫生健康支出	72.89	72.89	
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89	
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92	
221	住房保障支出	50.11	50.11	
22102	住房改革支出	50.11	50.11	
2210201	住房公积金	50.11	50.11	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	750.20	732.00	18.20
301	工资福利支出	614.33	614.33	
30101	基本工资	133.31	133.31	
30102	津贴补贴	136.96	136.96	
30107	绩效工资	159.64	159.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	55.19	
30109	职业年金缴费	27.60	27.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
30111	公务员医疗补助缴费	23.05	23.05	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	50.11	50.11	
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302	商品和服务支出	18.20		18.20
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.73		1.73
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	7.68		7.68
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	117.66	117.66	

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
30302	退休费	92.79	92.79	
30307	医疗费补助	24.87	24.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	
2.30		1.87		1.87	0.43	2.30		1.87		1.87	0.43

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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：格尔木市职业技术学校

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

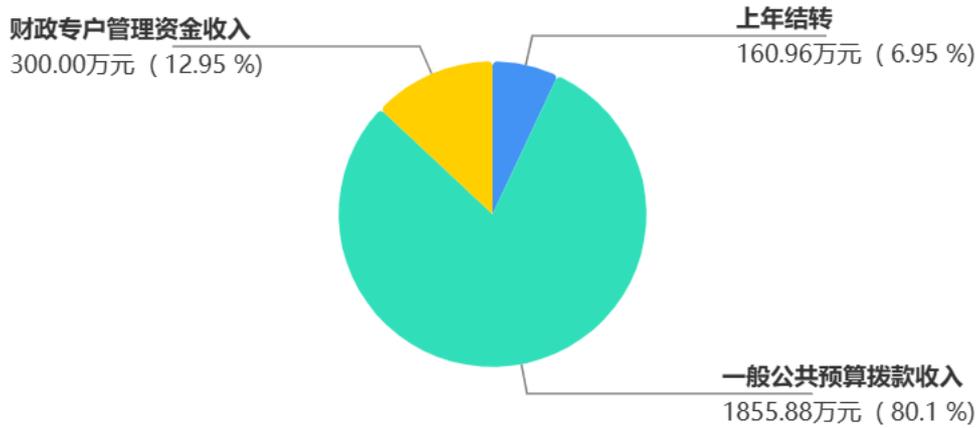
按照综合预算的原则，格尔木市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,855.88万元、财政专户管理资金收入300.00万元、上年结转160.96万元；支出包括：教育支出2,014.76万元、社会保障和就业支出179.08万元、卫生健康支出72.89万元、住房保障支出50.11万元。

格尔木市职业技术学校2026年收支总预算2,316.84万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市职业技术学校2026年收入预算2,316.84万元，其中：上年结转160.96万元，占6.95%；一般公共预算拨款收入1,855.88万元，占80.10%；财政专户管理资金收入300.00万元，占12.95%。

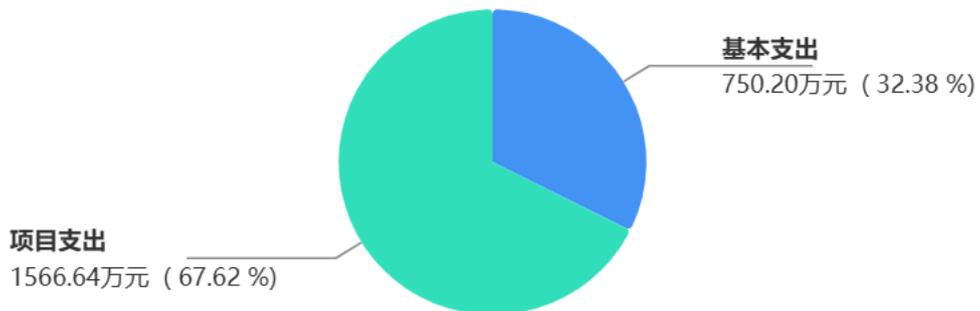
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市职业技术学校2026年支出预算2,316.84万元，其中：基本支出750.20万元，占32.38%；项目支出1,566.64万元，占67.62%。

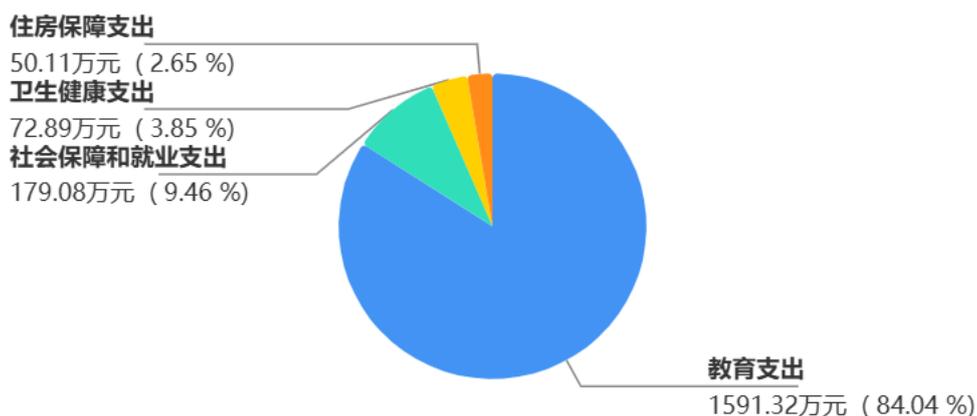
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市职业技术学校2026年财政拨款收支总预算1,893.40万元，比上年增加516.01万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,855.88万元，上年结转37.52万元；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1,591.32万元，社会保障和就业支出179.08万元，卫生健康支出72.89万元，住房保障支出50.11万元。

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。

格尔木市职业技术学校2026年一般公共预算当年拨款1,855.88万元，比上年增加569.04万元，主要是专项资金增加。

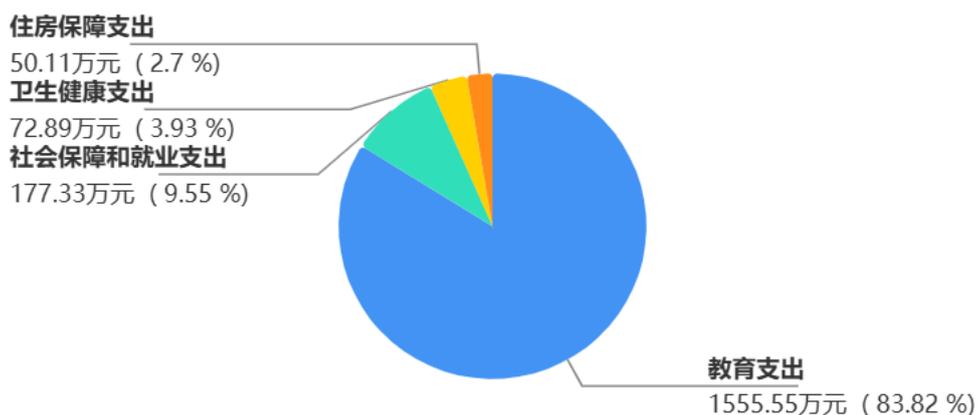
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,555.55万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出177.33万元，占9.56%；卫生健康（类）支出72.89万元，占3.93%；住房保障（类）支出50.11万元，占2.70%。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为1,555.55万元，比上年增加582.59万元，增长59.88%。主要是专项资金增加。

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1.75万元，比上年增

加1.75万元，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55.19万元，比上年增加3.00万元，增长5.75%。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27.60万元，比上年增加1.51万元，增长5.79%。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92.79万元，比上年减少0.71万元，下降0.76%。主要是退休人员减少。

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24.97万元，比上年增加1.95万元，增长8.47%。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47.92万元，比上年增加2.12万元，增长4.63%。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50.11万元，比上年增加7.61万元，增长17.91%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市职业技术学校2026年一般公共预算基本支出750.20万元，其中：

人员经费 732.00万元，主要包括：基本工资133.31万元，津贴补贴136.96万元，绩效工资159.64万元，机关事业单位基本养

老保险缴费55.19万元，职业年金缴费27.60万元，职工基本医疗保险缴费24.97万元，公务员医疗补助缴费23.05万元，其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金50.11万元，其他工资福利支出0.35万元，退休费92.79万元，医疗费补助24.87万元；

公用经费 18.20万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费1.30万元，水费0.26万元，电费0.43万元，邮电费0.35万元，差旅费1.73万元，公务接待费0.43万元，工会经费7.68万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出1.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市职业技术学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.30万元，比上年增加0.00万元，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0.43万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市职业技术学校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

格尔木市职业技术学校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年格尔木市职业技术学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市职业技术学校政府采购预算总额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，格尔木市职业技术学校共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市职业技术学校计划购置车辆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年格尔木市职业技术学校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年格尔木市职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额1,405.68万元。

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-	-	-	1,405.68								
019012-格尔木 市职业技术学校	63280126R000 000005313-编 制外长期聘用 人员支出-1	12-编外人员 类	197.18	促进单位日常工作开展，维持正常的教育教学秩序，提高教育教学质量，提升编制外长期聘用人员生活保障，确保编制外长期聘用人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	18	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		10
							促进单位日常工作开展，提高教育教学质量	定性	良		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	≥	90	%	10				
	63280126T000 000000249-格 尔木开放大学 学杂费及短期 培训费	3-特定目标 类	300.00	开展成人教育，组织格尔木开放大学学员学习、考试、学籍管理、毕业证办理等，满足学员提升学历的需求。开展短期培训，满足广大群众提升技能的需求。	成本指标	经济成本	组织开放大学学员学习、考试等成本	≤	120	万元	10
							组织短期培训耗材、课时费等成本	≤	80	万元	10
					产出指标	数量指标	组织短期培训学员数	≥	150	人次	10
							新招生开放大学学员数	≥	100	人	10
						质量指标	经费支出合理性	定性	合理		10
					效益指标	社会效益	持续为社会人员提升学历、提高技能提供服务	定性	优		10
						可持续影响	开放大学和短期培训的社会影响力	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	开放大学学员及短期培训学员满意度	≥	90	%	10
	63280126T000 000000265-职 业技能等级认 定	3-特定目标 类	20.00	一年组织两次职业技能等级认定考试，提高考试管理水平，满足社会人员对技能等级证书的需求，为企事业单位人员的技能等级认定提供服务。	成本指标	经济成本	技能等级认定考试考务费	≤	8	万元	5
							技能等级认定考试所需耗材	≤	4	万元	5
							技能等级认定考试推广资料	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	年度技能等级认定考试次数	=	2	次	8
							年度技能等级认定考试人数	≥	300	人	7
						质量指标	顺利完成技能等级认定考试率	≥	90	%	8
							经费支出合理性	定性	合理		7
时效指标						项目完成时限	=	2026	年	8	
					经费支出时效	定性	及时		7		
效益指标					社会效益	为社会人员的技能等级认定提供服务。	定性	有效提升		10	
	可持续影响	持续组织技能等级认定考试，满足社会人员对技能等级证书的需求。	定性	长效显著		10					
满意度指标	服务对象满意度	参加技能等级认定考试人员满意度	≥	90	%	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%
019012-格尔木 市职业技术学校	63280126T000 000000296-班 主任及寄宿制 学校双岗教师 绩效酬金	3-特定目标 类	28.14	加强教师队伍建设，提高班主任和双岗教师待遇，奖励他们为学校发展付出的辛勤劳动，激励他们继续为学校的发展贡献力量。	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	班主任人数	≥	15	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	班主任和双岗教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000 000000325-中 小学党建经费	3-特定目标 类	1.00	通过合理使用中小学党建经费，开展学校党建活动，增强基层党组织政治功能，全面提升党员队伍建设水平，提升党员党性修养，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、业务精湛的优秀共产党员骨干教师队伍，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。	成本指标	经济成本	2026年中小学党建经费成本	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	5	次	10
						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
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	通过本项目资金使用，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，打造标准活动空间，营造浓厚鲜明的党建文化氛围。	定性	良		10
可持续影响						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、业务精湛的优秀共产党员骨干教师队伍，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		20	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	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%
019012-格尔木市职业技术学校	63280126T000000001549-2026年新疆西藏等地区特殊教育补助资金	3-特定目标类	2.00	支持开展中华民族共同体意识教育，提升中华民族共同体意识基地基础能力，组织开展民族团结教育活动，购置相关图书、设施等。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	购置中华民族共同体意识及民族团结教育相关图书	≥	500	册	10
							组织开展民族团结教育主题活动	≥	2	次	10
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	开展中华民族共同体意识教育，持续推进学校民族团结教育活动，促进学校不同民族学生的和谐共处，助力职业教育的高质量发展。	定性	优		10
						可持续影响	提升学校开展中华民族共同体意识教育水平，增强学生的中华民族共同体意识，促进学校的民族团结工作，提高学生的整体素养。	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長满意度	≥	90	%	10				
	63280126T000000001581-柴达木英才计划工作专项经费（2026年）	3-特定目标类	1.75	用于支持柴达木英才计划入选的个人和团队，高效使用专项经费，保障“柴达木英才”计划落地，助力人才创新，服务教育事业发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	1.75	万元	10
					产出指标	数量指标	调研学习交流次数	≥	1	次	10
							开展科研项目或论文发表	≥	1	项	10
							选派人员进修学习；包括参加活动的学费、差旅费、交通费、住宿费等相关费用。	≥	1	人次	10
						质量指标	支持培养人才数	≥	1	人	10
					时效指标	项目完成时效性	=	2026	年	10	
效益指标					社会效益	聚焦人才培养，做好柴达木英才计划入选人才各项资金支持工作，助力人才创新，落实人才补贴与服务政策，激发人才干事创业活力。	定性	优		10	
	可持续影响	持续提升人才梯队的稳定性与成长性，充分发挥柴达木英才计划入选人才的引领作用，助力学校整体教育质量提升。	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度	柴达木英才计划入选人才满意度	≥	90	%	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%
019012-格尔木 市职业技术学校	63280126T000 000001608- 2026年学生资 助补助经费- 中职教育公用 经费（中央级 ）	3-特定目标 类	67.38	促进职业教育健康发展，贯彻 落实中职教育资助政策，免除 全日制学生学费，减轻学生负 担，为学生顺利完成学业提供 保障。（提前下达）	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	3200	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	应受助学生数量	=	571	人	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15	
						时效指标	资金支出及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	免除中职全日制学生学费，减轻学生负担，提 升中职教育社会认可度，促进职业教育高质量 发展。	定性	有效提升	10	
							贯彻落实中职资助政策，解除家庭经济困难学 生的后顾之忧，降低中职学生因贫失学率，为 学生顺利完成学业提供保障。	定性	优	10	
					可持续影响	激励中等教育学生勤勉学习、努力进取，提高 学生思想道德素质和专业技能水平，助力学生 成为高素质的技能人才。	定性	有效提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度	中职学生及家长满意度	≥	90	%	10				
	63280126T000 000001621- 2026年学生资 助补助经费- 中职教育公用 经费（省级）	3-特定目标 类	64.40	促进职业教育健康发展，贯彻 落实中职教育资助政策，免除 全日制学生学费，减轻学生负 担，为学生顺利完成学业提供 保障。（提前下达）	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	3200	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	应受助学生数量	=	514	人	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15	
						时效指标	资金支出及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	贯彻落实中职资助政策，解除家庭经济困难学 生的后顾之忧，降低中职学生因贫失学率，为 学生顺利完成学业提供保障。	定性	优	10	
							免除中职全日制学生学费，减轻学生负担，提 升中职教育社会认可度，促进职业教育高质量 发展。	定性	有效提升	10	
可持续影响					激励中等教育学生勤勉学习、努力进取，提高 学生思想道德素质和专业技能水平，助力学生 成为高素质的技能人才。	定性	有效提升	10			
满意度指标	服务对象满意度	中职学生及家长满意度	≥	90	%	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%
019012-格尔木 市职业技术学校	63280126T000 000001654- 2026年学生资 助补助经费- 中职教育免教 材费（省级）	3-特定目标 类	18.61	促进职业教育健康发展，贯彻 落实中职教育资助政策，免除 全日制学生教材费，减轻学生 负担，为学生顺利完成学业提 供保障。（提前下达）	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	400	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	应受助学生数量	=	581	人	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15	
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	15
					效益指标	社会效益	为中职全日制学生免费提供教材，减轻学生负担，提升中职教育社会认可度，促进职业教育高质量发展。	定性	有效提升	10	
							贯彻落实中职资助政策，解除家庭经济困难学生的后顾之忧，降低中职学生因贫失学率，为学生顺利完成学业提供保障。	定性	优	10	
						可持续影响	激励中等教育学生勤勉学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，助力学生成为高素质的技能人才。	定性	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度	中职学生及家长满意度	≥	90	%	10				
	63280126T000 000001667- 2026年学生资 助补助经费- 中职教育助学 金（中央级）	3-特定目标 类	109.30	促进职业教育健康发展，贯彻 落实中职教育资助政策，给符 合资助政策的学生发放助学金 ，减轻学生负担，为学生顺利 完成学业提供保障。（提前下 达）	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	2300	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	应受助学生数量	=	594	人	10
						质量指标	助学金一卡通发放覆盖率	=	100	%	10
							资金支出合规性	定性	合规	10	
					时效指标	资金支出及时性	定性	及时	10		
效益指标					社会效益	贯彻落实中职资助政策，解除家庭经济困难学生的后顾之忧，降低中职学生因贫失学率，为学生顺利完成学业提供保障。	定性	优	10		
						给符合资助条件的中职全日制学生发放助学金，减轻学生负担，提升中职教育社会认可度，促进职业教育高质量发展。	定性	有效提升	10		
	可持续影响	激励中等教育学生勤勉学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，助力学生成为高素质的技能人才。	定性	有效提升	10						
满意度指标	服务对象满意度	中职学生及家长满意度	≥	90	%	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%
019012-格尔木 市职业技术学校	63280126T000 000001702- 2026年学生资 助补助经费- 中职教育助学 金（市级配套 ）	3-特定目标 类	27.32	促进职业教育健康发展，贯彻 落实中职教育资助政策，给符 合资助政策的学生发放助学金 ，减轻学生负担，为学生顺利 完成学业提供保障。（提前下 达）	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	2300	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	应受助学生数量	=	594	人	10
						质量指标	助学金一卡通发放覆盖率	=	100	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	资金支出及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	贯彻落实中职资助政策，解除家庭经济困难学 生的后顾之忧，降低中职学生因贫失学率，为 学生顺利完成学业提供保障。	定性	优		10
							给符合资助条件的中职全日制学生发放助学金 ，减轻学生负担，提升中职教育社会认可度， 促进职业教育高质量发展。	定性	有效提升		10
	可持续影响	激励中等教育学生勤勉学习、努力进取，提高 学生思想道德素质和专业技能水平，助力学生 成为高素质的技能人才。	定性	有效提升		10					
	满意度指标	服务对象满意度	中职学生及家长满意度	≥	90	%	10				
	63280126T000 000001709- 2026年学生资 助补助经费- 中职教育免教 材费（市级配 套）	3-特定目标 类	4.65	促进职业教育健康发展，贯彻 落实中职教育资助政策，免除 全日制学生教材费，减轻学生 负担，为学生顺利完成学业提 供保障。（提前下达）	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	400	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	应受助学生数量	=	581	人	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		15
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	15
					效益指标	社会效益	为中职全日制学生免费提供教材，减轻学生负 担，提升中职教育社会认可度，促进职业教育 高质量发展。	定性	有效提升		10
贯彻落实中职资助政策，解除家庭经济困难学 生的后顾之忧，降低中职学生因贫失学率，为 学生顺利完成学业提供保障。							定性	优		10	
可持续影响					激励中等教育学生勤勉学习、努力进取，提高 学生思想道德素质和专业技能水平，助力学生 成为高素质的技能人才。	定性	有效提升		10		
满意度指标	服务对象满意度	中职学生及家长满意度	≥	90	%	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%
019012-格尔木 市职业技术学校	63280126T000 000001710- 2026年学生资 助补助经费- 中职教育公用 经费（市级配 套）	3-特定目标 类	32.94	促进职业教育健康发展，贯彻 落实中职教育资助政策，免除 全日制学生学费，减轻学生负 担，为学生顺利完成学业提供 保障。（提前下达）	成本指标	经济成本	生均补助标准	=	3200	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	应受助学生数量	=	514	人	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15	
						时效指标	资金支出及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	贯彻落实中职资助政策，解除家庭经济困难学 生的后顾之忧，降低中职学生因贫失学率，为 学生顺利完成学业提供保障。	定性	优	10	
							免除中职全日制学生学费，减轻学生负担，提 升中职教育社会认可度，促进职业教育高质量 发展。	定性	有效提升	10	
					可持续影响	激励中等教育学生勤勉学习、努力进取，提 高学生思想道德素质和专业技能水平，助力学 生成为高素质的技能人才。	定性	有效提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度	中职学生及家长满意度	≥	90	%	10				
	63280126T000 000001844- 2026年现代职 业教育质量提 升计划资金（ 中央级）	3-特定目标 类	531.00	促进职业教育持续健康发展， 着力提升中职教育办学条件， 提高办学水平，以学生发展为 中心，通过夯实基础，强化师 资、深化校企合作，最终实现 人才培养质量与服务地方能力 的双重提升。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	531	万元	10
					产出指标	数量指标	支持的生均拨款专业大类建设和提升数量	≥	5	个	10
							生均拨款水平	≥	6000	元	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10	
					优势特色专业建设	≥	1	个	10		
时效指标					资金支出及时性	定性	及时	10			
效益指标					社会效益	着力提升中职办学水平，通过提升学校办学条 件，促进学校高质量发展，培养更多高素质的 技能人才，服务地方经济发展。	定性	有效提升	10		
	可持续影响	不断深化产教融合，提升关键办学能力，聚焦 学校硬件建设、师资队伍建设、质量管控等方 面，提高学生的整体素养，为培养更多高素质 技能人才提供保障。	定性	持续提升	10						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等

职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

（三）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。

（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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。