

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校  
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）认真贯彻执行党的路线，方针和政策；坚持正确的办学方向：认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国，爱人民，爱劳动，爱科学，爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成小学教育阶段教育教学工作，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的小学生。

（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：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,833.60	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	2,100.60
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	367.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	204.40
		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	201.57

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	2,833.60	本年支出合计	2,874.51
上年结转	40.92	结转下年	
收入总计	2,874.51	支出总计	2,874.51

收入总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,874.51	40.92	2,833.60								
019-格尔木市教育局	2,874.51	40.92	2,833.60								
019025-格尔木市郭勒木德镇东 村逸夫学校	2,874.51	40.92	2,833.60								

## 支出总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,874.51	2,578.94	295.57			
205	教育支出	2,100.60	1,805.02	295.57			
20502	普通教育	2,100.60	1,805.02	295.57			
2050202	小学教育	2,068.72	1,805.02	263.70			
2050299	其他普通教育支出	31.87		31.87			
208	社会保障和就业支出	367.95	367.95				
20805	行政事业单位养老支出	367.95	367.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.59	218.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30	109.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.06	40.06				
210	卫生健康支出	204.40	204.40				
21011	行政事业单位医疗	204.40	204.40				
2101102	事业单位医疗	100.89	100.89				
2101103	公务员医疗补助	103.51	103.51				
221	住房保障支出	201.57	201.57				
22102	住房改革支出	201.57	201.57				
2210201	住房公积金	201.57	201.57				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,833.60	一、本年支出	2,874.51	2,874.51		
一般公共预算拨款收入	2,833.60	(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	2,100.60	2,100.60		
		(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	367.95	367.95		
		(九) 卫生健康支出	204.40	204.40		
		(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	201.57	201.57		
		(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	40.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	40.92					
(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>2,874.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,874.51</b>	<b>2,874.51</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,833.60	2,578.94	254.66
205	教育支出	2,059.68	1,805.02	254.66
20502	普通教育	2,059.68	1,805.02	254.66
2050202	小学教育	2,059.68	1,805.02	254.66
208	社会保障和就业支出	367.95	367.95	
20805	行政事业单位养老支出	367.95	367.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.59	218.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30	109.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.06	40.06	
210	卫生健康支出	204.40	204.40	
21011	行政事业单位医疗	204.40	204.40	
2101102	事业单位医疗	100.89	100.89	
2101103	公务员医疗补助	103.51	103.51	
221	住房保障支出	201.57	201.57	
22102	住房改革支出	201.57	201.57	
2210201	住房公积金	201.57	201.57	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,578.94	2,514.81	64.13
301	工资福利支出	2,464.37	2,464.37	
30101	基本工资	546.71	546.71	
30102	津贴补贴	574.88	574.88	
30107	绩效工资	605.48	605.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.59	218.59	
30109	职业年金缴费	109.30	109.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.89	100.89	
30111	公务员医疗补助缴费	93.13	93.13	
30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
30113	住房公积金	201.57	201.57	
30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	64.13		64.13
30201	办公费	8.27		8.27
30202	印刷费	4.96		4.96
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	1.32		1.32
30211	差旅费	6.62		6.62
30217	公务接待费	1.65		1.65
30228	工会经费	31.04		31.04
30299	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303	对个人和家庭的补助	50.44	50.44	
30302	退休费	38.23	38.23	

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
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	10.38	10.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	
1.67					1.67	1.65					1.65

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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

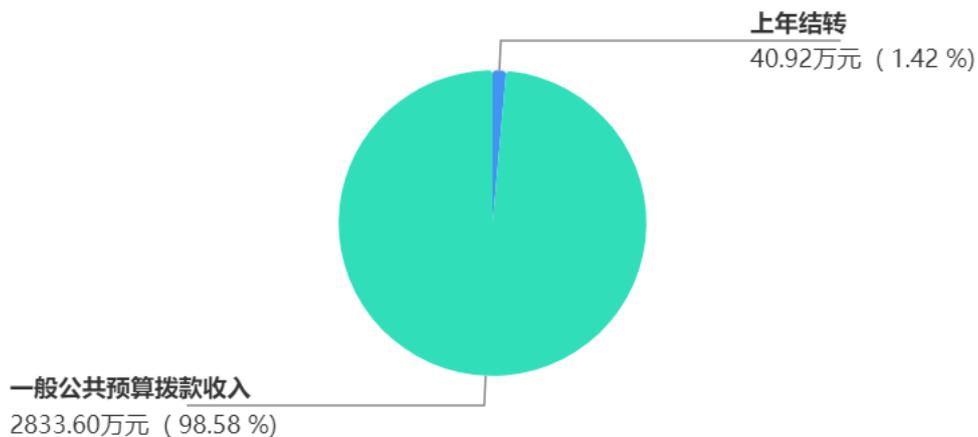
按照综合预算的原则，格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,833.60万元、上年结转40.92万元；支出包括：教育支出2,100.60万元、社会保障和就业支出367.95万元、卫生健康支出204.40万元、住房保障支出201.57万元。

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2026年收支总预算2,874.51万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2026年收入预算2,874.51万元，其中：上年结转40.92万元，占1.42%；一般公共预算拨款收入2,833.60万元，占98.58%。

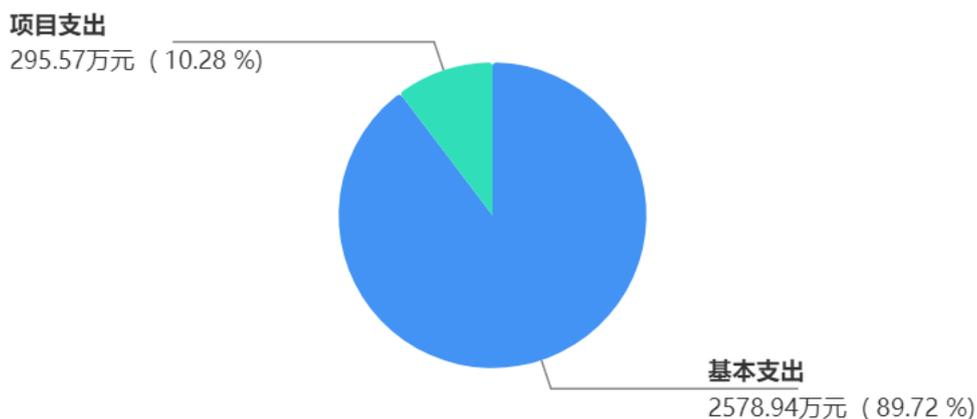
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2026年支出预算2,874.51万元，其中：基本支出2,578.94万元，占89.72%；项目支出295.57万元，占10.28%。

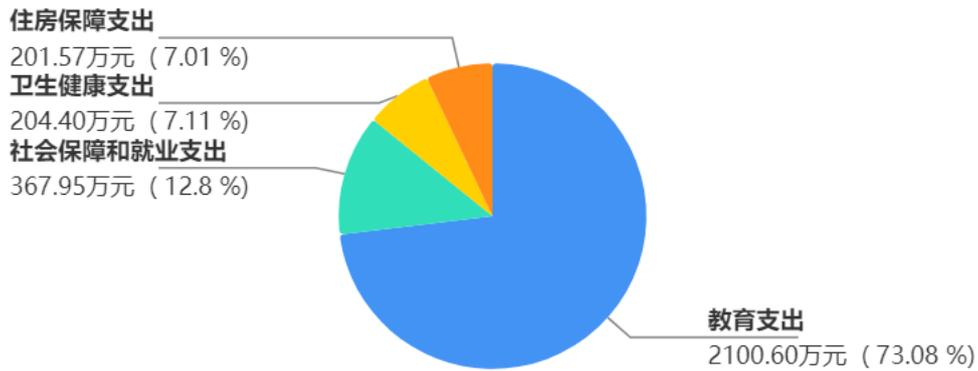
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2026年财政拨款收支总预算2,874.51万元，比上年增加88.66万元，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2,833.60万元，上年结转40.92万元；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2,100.60万元，社会保障和就业支出367.95万元，卫生健康支出204.40万元，住房保障支出201.57万元。

## 2026年财政拨款预算支出

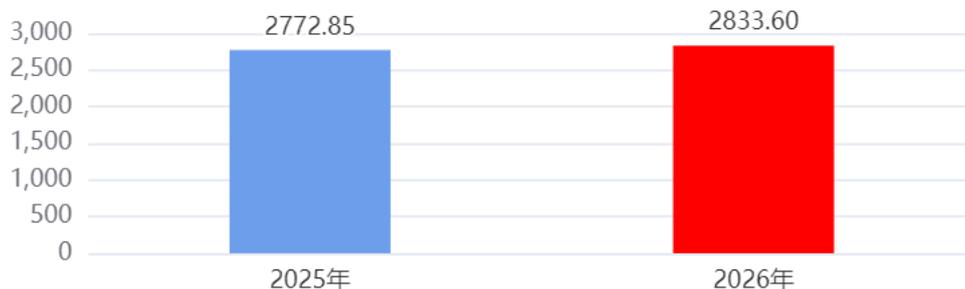


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2026年一般公共预算当年拨款2,833.60万元，比上年增加60.75万元，主要是人员经费增加。

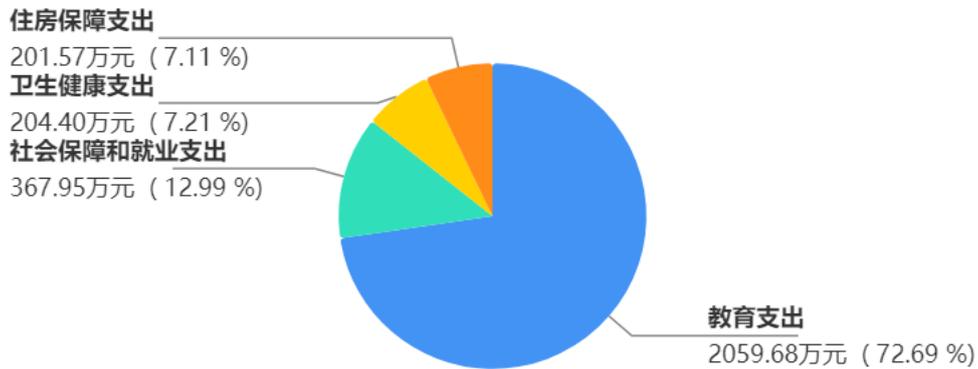
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,059.68万元，占72.69%；社会保障和就业（类）支出367.95万元，占12.99%；卫生健康（类）支出204.40万元，占7.21%；住房保障（类）支出201.57万元，占7.11%。

## 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）小学教育（项）2026年预算数为2,059.68万元，比上年增加116.13万元，增长5.98%。主要是人员经费增加。

2、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218.59万元，比上年增加3.96万元，增长1.85%。主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为109.30万元，比上年增加1.98万元，增长1.84%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为40.06万元，比上年减少1.32万元，下降3.19%。主要是退休人员减少。

5、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100.89万元，比上年增加3.08万元，增长3.15%。主要是缴费基数调整。

6、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103.51万元，比上年增加2.96万元，增长2.94%。主要是缴费基数调整。

7、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201.57万元，比上年增加20.98万元，增长11.62%。主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2026年一般公共预算基本支出2,578.94万元，其中：

**人员经费** 2,514.81万元，主要包括：基本工资546.71万元，津贴补贴574.88万元，绩效工资605.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费218.59万元，职业年金缴费109.30万元，职工基本医疗保险缴费100.89万元，公务员医疗补助缴费93.13万元，其他社会保障缴费12.73万元，住房公积金201.57万元，其他工资福利支出1.09万元，退休费38.23万元，生活补助1.83万元，医疗费补助10.38万元；

**公用经费** 64.13万元，主要包括：办公费8.27万元，印刷费4.96万元，水费0.99万元，电费1.65万元，邮电费1.32万元，差旅费6.62万元，公务接待费1.65万元，工会经费31.04万元，其他商品和服务支出7.61万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，比上年减少0.02万元，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1.65万元，减少0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动导致公务接待费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校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**

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校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年格尔木市郭勒木德镇东村逸夫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年格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校政府采购预算总额24.15万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类24.15万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校共有车辆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

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年格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校计划购置车辆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年格尔木市郭勒木德镇东村逸夫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年格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额254.66万元。

## 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			254.66								
019025- 格尔木市 郭勒木德 镇东村逸 夫学校	6328012 6R00000 0005351- 编制外 长期聘 用人员 支出-1	12-编 外人 员类	52.95	随着教育事业的快速发展和规模不断扩大，为进一步加强和推进我校教育工作，培养锻炼高素质教师队伍，促进我校教育事业发 展，解决了学校教师短缺，保证了学校教育教学工作正常开展	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	4	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格	≥	98	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	促进日常工作开展，提高工作效率	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	≥	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%
019025- 格尔木市 郭勒木德 镇东村逸 夫学校	6328012 6T00000 0000763- 义务教育 优质均 衡发展 资金	3-特 定目 标类	28.45	为贯彻落实义务教育优质均衡发展，持续提升义务教育阶段学校办学质量与水平。健全保障机制，加大义务教育投入。	成本指标	经济成本	2026年义务教育优质均衡发展资金成本	≤	28.45	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘教师人数	=	4	人	20
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
					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
						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
					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	≥	96	%	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%
019025- 格尔木市 郭勒木德 镇东村逸 夫学校	6328012 6T00000 0000772- 中小学 党建经 费	3-特 定目 标类	1.00	为进一步加强中 小学党建工作， 增强基层党组织 凝聚力，筑牢基 层党组织战斗堡 垒，提升中小学 校党组织建设水 平。	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	党建组织活动次数	≥	10	次	20
						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
						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
						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
						满意度指 标	服务对象满 意度	≥	96	%	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%
019025- 格尔木市 郭勒木德 镇东村逸 夫学校	6328012 6T00000 0000779- 教育发展 专项资金	3-特 定目 标类	48.38	为进一步推动教育事业 发展，优化教育资源配置， 充分调动教师工作的积极 性，健全保障机制，加大 义务教育投入。	成本指标	经济成本	2026年教育发展专项资金成本	≤	48.38	万元	10
					产出指标	数量指标	后勤临聘人数	=	9	人	20
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	围绕教育高质量发展主线着力破解影响和制约教育高质量发展的瓶颈问题，增强做好后勤服务工作的紧迫感和责任感，着眼教育未来发展	定性	良		10
						可持续影响	通过本项目的实施，逐步配齐后勤力量，以扎实全方位的后勤保障工作和更加专业的优质服务为教育事业提供保障，为全面推进教育事业持续健康发展增添助力。	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘后勤人员的满意度	≥	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%
019025-格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校	63280126T000000000787-班主任及寄宿制学校双岗教师绩效奖金	3-特定目标类	8.09	为了提高各学校班主任工作的积极性，加强班级管理，促进各学校稳步快速发展，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
					产出指标	数量指标	班主任岗位数	=	15	人	10
							质量指标	工作完成率	≥	98	%
						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，细致地开展工作的积极作用	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	≥	96	%	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%
019025-格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校	63280126T000000000791-农牧区学校补助经费	3-特定目标类	3.50	为保证各农牧区义务教育阶段中小学各项工作正常开展，提高教育教学水平，促进城乡协调发展，形成教育工作上下一心，齐抓共管的局面。	成本指标	经济成本	2026年学校补助经费成本	≤	3.5	万元	10
					产出指标	数量指标	补助农牧区学校数量	=	1	所	10
						质量指标	保障本校正常运转	定性	正常运转	15	
							专项经费使用合规性	定性	合规	15	
						时效指标	2026年专项经费使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	保障义务阶段农牧区的教育教学工作能正常有序的进行，使得农牧区适龄儿童接受义务教育。	定性	良	10	
						可持续影响	缩小农牧区与城市学校的办学差距，推动教育资源均衡配置，促进教育公平。	定性	优	10	
					满意度指标	服务对象满意度	项目资金使用单位满意度	≥	96	%	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%
019025- 格尔木市 郭勒木德 镇东村逸 夫学校	6328012 6T00000 0001357- 2026年 城乡义 务教育 补助经 费-乡村 教师生 活补助 (中央 资金)	3-特 定目 标类	12.00	按规定标准足额发放乡村教师生活补助，覆盖符合条件的在编在岗乡村教职工，切实改善乡村教师待遇；稳定乡村教师队伍，提升教师工作积极性，吸引优秀人才投身乡村教育，助力农村学校教育教学质量提升。（提前下达）	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	400	元/人/月	20.00
					产出指标	数量指标	享受补助乡村教师人数	=	71	人	10.00
						质量指标	资金支付合规性	定性	合规	20.00	
						时效指标	资金完成时限	=	2026	年	10.00
					效益指标	社会效益	切实改善乡村教师待遇；稳定乡村教师队伍，提升教师工作积极性	定性	稳步提升	10.00	
						可持续影响	吸引优秀人才投身乡村教育，助力农村学校教育教学质量提升。	定性	健全	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	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%
019025-格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校	63280126T00000001370-2026年城乡义务教育补助经费-学生营养膳食补助（省级资金）	3-特定目标	24.15	通过对学生的营养膳食补助，改善农补区学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农牧区学生饮食质量，促进学生健康成长。	成本指标	经济成本	本次补助标准	=	350	元/生	10
					产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	690	人	10
						质量指标	营养餐发放覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	完成时效	=	2026	年	20
					效益指标	社会效益	通过对学生的营养膳食补助，改善农补区学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农牧区学生饮食质量，促进学生健康成长。	定性	优	10	
						可持续影响	构建长效营养保障机制，提升学生身体素质与学习能力，为学生长远发展注入持久动力。	定性	优	10	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧区义务教育阶段学校学生满意度	≥	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%
019025- 格尔木市 郭勒木德 镇东村逸 夫学校	6328012 6T00000 0001403- 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	50.74	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：772310元，本次下达90%的中央资金507408元）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	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	=	1	人	5
							生均公用经费补助人数	=	754	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	为硬件设施迭代升级、教学资源动态补给、校园运维长效保障提供了稳定支撑，推动办学条件实现从基础达标到优质均衡的可持续改善。	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%
019025-格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校	63280126T000000001425-2026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	13.21	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：772310元，本次下达90%的省级资金132065元）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（特殊教育）	=	7000	元/人/学年	10
							生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人/学年	10
					产出指标	数量指标	培训支出占比	≥	5	%	5
							生均公用经费补助人数	=	754	人	10
							特殊教育补助人数	=	1	人	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	为硬件设施迭代升级、教学资源动态补给、校园运维长效保障提供了稳定支撑，推动办学条件实现从基础达标到优质均衡的持续改善。	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	≥	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%
019025- 格尔木市 郭勒木德 镇东村逸 夫学校	6328012 6T00000 0001434- 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	5.56	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：772310元，本次下达90%的市级资金55606元）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（特殊教育）	=	7000	元/人/ 学年	10
							生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人/ 学年	10
					产出指标	数量指标	培训支出占比	≥	5	%	5
							生均公用经费补助人数	=	754	人	10
							特殊教育补助人数	=	1	人	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	逐步提升		10
						可持续影响	为硬件设施迭代升级、教学资源动态补给、校园运维长效保障提供了稳定支撑，推动办学条件实现从基础达标到优质均衡的可持续改善。	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	≥	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%
019025-格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校	63280126T00000001455-2026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	6.29	严格按照认定标准和发放流程，足额、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收义务教育的权利，有效防止因贫失学辍学，解决学生在校期间的 basic 生活困难，助力学生安心就学、健康成长。(2026年非寄宿生生活补助省级资金为62937.5元)	成本指标	经济成本	生均非寄宿家庭经济困难补助标准(小学)	=	625	元/人/学年	20.00
					产出指标	数量指标	非寄宿家庭经济困难补助人数(小学)	=	106	人	10.00
						质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20.00
						时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10.00
					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，让家长更安心学生更专心投入学习。	定性	显著减轻		10.00
						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		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	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%
019025- 格尔木市 郭勒木德 镇东村逸 夫学校	6328012 6T00000 0001464- 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	0.33	严格按照认定标准和发放流程，足额、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收义务教育的权利，有效防止因贫失学辍学，解决学生在校期间的 basic 生活困难，助力学生安心就学、健康成长。（2026年非寄宿生生活补助市级资金为3312.5元）	成本指标	经济成本	生均非寄宿家庭经济困难补助标准（小学）	=	625	元/人/年度	20
					产出指标	数量指标	非寄宿家庭经济困难补助人数	=	106	人	10
						质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20
						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，让家长更安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

## 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，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）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。