

格尔木市大格勒乡学校

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；认真执行学生思想品德教育大纲，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，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成初中教育阶段教育教学工作，严格执行学生教学大纲，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：格尔木市大格勒乡学校

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	370.46	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	300.81
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	49.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.43
		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	22.25

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	370.46	本年支出合计	396.86
上年结转	26.40	结转下年	
收入总计	396.86	支出总计	396.86

收入总表

单位名称：格尔木市大格勒乡学校

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	396.86	26.40	370.46								
019-格尔木市教育局	396.86	26.40	370.46								
019028-格尔木市大格勒乡学校	396.86	26.40	370.46								

## 支出总表

单位名称：格尔木市大格勒乡学校

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	396.86	298.37	98.49			
205	教育支出	300.81	202.32	98.49			
20502	普通教育	300.81	202.32	98.49			
2050201	学前教育	21.47		21.47			
2050202	小学教育	260.59	202.32	58.28			
2050299	其他普通教育支出	18.74		18.74			
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37				
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
210	卫生健康支出	24.43	24.43				
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43				
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02				
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41				
221	住房保障支出	22.25	22.25				
22102	住房改革支出	22.25	22.25				
2210201	住房公积金	22.25	22.25				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市大格勒乡学校

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	370.46	一、本年支出	396.86	396.86		
一般公共预算拨款收入	370.46	(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	300.81	300.81		
		(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	49.37	49.37		
		(九) 卫生健康支出	24.43	24.43		
		(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	22.25	22.25		
		(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	26.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	26.40					
(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>396.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>396.86</b>	<b>396.86</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市大格勒乡学校

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	370.46	298.37	72.09
205	教育支出	274.41	202.32	72.09
20502	普通教育	274.41	202.32	72.09
2050201	学前教育	16.02		16.02
2050202	小学教育	258.39	202.32	56.07
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	
221	住房保障支出	22.25	22.25	
22102	住房改革支出	22.25	22.25	
2210201	住房公积金	22.25	22.25	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市大格勒乡学校

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	298.37	288.97	9.40
301	工资福利支出	272.05	272.05	
30101	基本工资	56.83	56.83	
30102	津贴补贴	63.51	63.51	
30107	绩效工资	71.02	71.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
30109	职业年金缴费	11.90	11.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	22.25	22.25	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	9.40		9.40
30201	办公费	1.03		1.03
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	16.92	16.92	

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	12.76	12.76	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	3.24	3.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市大格勒乡学校

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	
2.10		1.87		1.87	0.23	2.08		1.87		1.87	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市大格勒乡学校

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：格尔木市大格勒乡学校

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

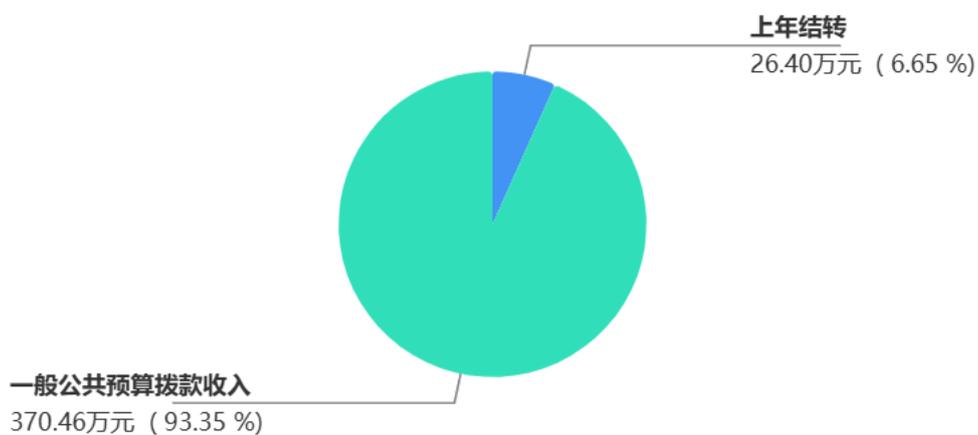
按照综合预算的原则，格尔木市大格勒乡学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入370.46万元、上年结转26.40万元；支出包括：教育支出300.81万元、社会保障和就业支出49.37万元、卫生健康支出24.43万元、住房保障支出22.25万元。

格尔木市大格勒乡学校2026年收支总预算396.86万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市大格勒乡学校2026年收入预算396.86万元，其中：上年结转26.40万元，占6.65%；一般公共预算拨款收入370.46万元，占93.35%。

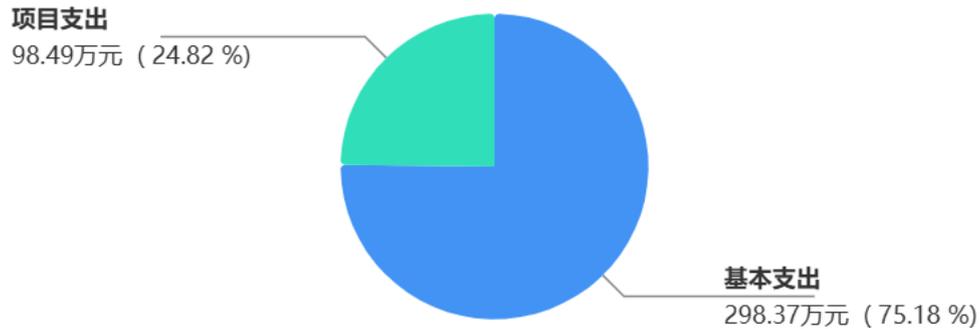
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市大格勒乡学校2026年支出预算396.86万元，其中：基本支出298.37万元，占75.18%；项目支出98.49万元，占24.82%。

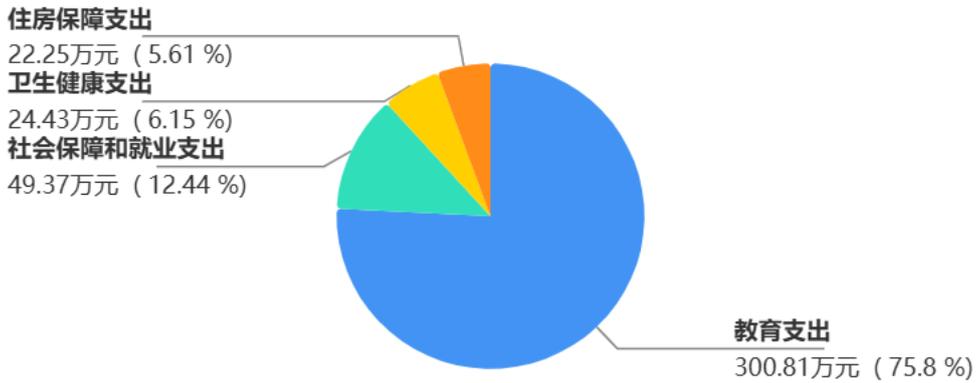
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市大格勒乡学校2026年财政拨款收支总预算396.86万元，比上年减少34.77万元，主要是主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入370.46万元，上年结转26.40万元；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300.81万元，社会保障和就业支出49.37万元，卫生健康支出24.43万元，住房保障支出22.25万元。

## 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。

格尔木市大格勒乡学校2026年一般公共预算当年拨款370.46万元，比上年减少43.15万元，主要是人员经费减少。

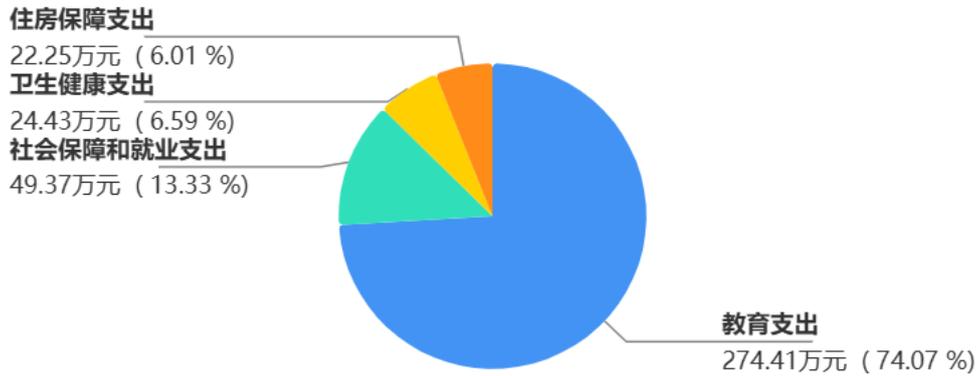
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出274.41万元，占74.07%；社会保障和就业（类）支出49.37万元，占13.33%；卫生健康（类）支出24.43万元，占6.59%；住房保障（类）支出22.25万元，占6.01%。

## 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）学前教育（项）2026年预算数为16.02万元，比上年减少21.49万元，下降57.29%。主要是专项资金减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为258.39万元，比上年增加5.52万元，增长2.18%。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23.80万元，比上年减少2.26万元，下降8.67%。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11.90万元，比上年减少1.13万元，下降8.67%。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13.67万元，比

上年减少2.21万元，下降13.92%。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11.02万元，比上年减少0.77万元，下降6.53%。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13.41万元，比上年减少1.28万元，下降8.71%。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22.25万元，比上年增加0.48万元，增长2.20%。主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市大格勒乡学校2026年一般公共预算基本支出298.37万元，其中：

**人员经费** 288.97万元，主要包括：基本工资56.83万元，津贴补贴63.51万元，绩效工资71.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.80万元，职业年金缴费11.90万元，职工基本医疗保险缴费11.02万元，公务员医疗补助缴费10.17万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金22.25万元，其他工资福利支出0.18万元，退休费12.76万元，生活补助0.92万元，医疗费补助3.24万元；

**公用经费** 9.40万元，主要包括：办公费1.03万元，印刷费0.62万元，水费0.12万元，电费0.21万元，邮电费0.17万元，差旅费0.83万元，公务接待费0.21万元，工会经费3.39万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.95万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市大格勒乡学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.08万元，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1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，减少0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是主要是编制内实有人数减少，导致按人均定额核定的公务接待费相应下降。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市大格勒乡学校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

格尔木市大格勒乡学校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年格尔木市大格勒乡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年格尔木市大格勒乡学校政府采购预算总额0.42万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.42万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市大格勒乡学校共有车辆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

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年格尔木市大格勒乡学校计划购置车辆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年格尔木市大格勒乡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年格尔木市大格勒乡学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额72.09万元。

## 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-	-	-	72.09								
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126 R0000000 05334-编 制外长期聘 用人员支出 -1	12-编 外人员 类	21.26	为了提高教学质量，教育教学做到面向全体学生，因材施教，因人施教，教学内容要符合学生学习的实际情况。提高教师教学水平和专业素养，从而为学生的全面发展提供更优质的教育服务。	产出指 标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	2	人	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	96	%	20.00
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20.00
					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		20.00
					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	%	10.00
	63280126T 000000000 756-中小 学党建经费	3-特定 目标类	1.00	进一步加强中小学校党建工作，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。	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，充分发挥党员带头作用。	定性	优		10.00
满意度 指标	服务对象 满意度	党组织和党员的满意度	≥	95	%	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%
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000000 770-班主任 和寄宿制学 校双岗教师 补助资金绩 效酬金	3-特定 目标类	1.92	为提高中小学实施绩效工资中提高班主任和寄宿制学校双岗教师待遇，通过发放奖励全市中小学，幼儿园为班主任工作和寄宿管理工作付出辛勤努力的教职工，按照格政教字【2017】539号文件精神发放教育经费保障机制资金，有利于加强教师队伍建设。	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	=	7	人	10.00
						质量指标	补助资金发放覆盖率	≥	98	%	10.00
							工作完成率	≥	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，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	班主任和学生满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T 000000000 813-农牧区 学校补助经 费	3-特定 目标类	4.30	提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平，落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校正常运转，巩固和完善农村中小学教师工资保障机制。	成本指 标	经济成本	2026年学校补助经费成本	≤	4.3	万元	10.00
					产出指 标	数量指标	补助农牧区学校数量	=	1	所	10.00
						质量指标	保障本校正常运转	定性	正常运转		15.00
							专项经费使用合规性	定性	合规		15.00
时效指标					2026年专项经费使用年限	=	2026	年	10.00		
效益指 标					社会效益	保障义务教育阶段农牧区的正常运转	定性	良		10.00	
	可持续影响	缩小农牧区与市区学校的办学条件差距	定性	优		10.00					
满意度 指标	服务对象 满意度	项目资金使用单位满意度	≥	96	%	10.00					

## 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%
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000000 815-教育发展 专项资金	3-特定 目标类	16.56	为进一步规范学校办学行为，逐步配齐后勤力量，增强做好后勤服务工作的紧迫感和责任感，以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。	成本指 标	经济成本	2026年教育发展专项资金成本	≤	16.56	万元	10.00
					产出指 标	数量指标	临聘后勤人数	=	3	人	20.00
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		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	围绕教育高质量发展主线，促进教育标准化水平不断提高	定性	良		10.00
						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保驾护航	定性	优		20.00
					满意度 指标	服务对象 满意度	临聘后勤人员满意度	≥	96	%	10.00
	63280126T 000000000 895-非在编 保教岗位市 级配套资金	3-特定 目标类	5.70	支出学前教育发展资金，大大提高了学前教育教师的工资待遇，确保维护学前教师队伍稳定，提升教师职业的吸引力。	成本指 标	经济成本	2026年大格勒乡学校非在编保教岗位教师补助金额	≤	5.7	万元	10.00
					产出指 标	数量指标	非在编保教岗位教师补助人数	≥	4	人	10.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
							教师队伍能力提升	定性	提升		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	利用市级配套资金招聘更多专业的幼儿教师和保育员，环节幼儿园师资短缺问题	定性	优		20.00
						可持续影响	带动全市幼儿园整体水平提升，为幼儿的未来学习和发展奠定坚实基础，提高幼儿的综合素质，缩小城乡，区域之间的学前教育差距，实现学前教育均衡发展	定性	优		10.00
满意度 指标	服务对象 满意度	非在编教师满意度	≥	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%
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000001 438-2026 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	6.67	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：101500元，本次下达90%中央资金66686元。）	成本指 标	经济成本	2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央资金）	≤	66686	元	10.00
							生均补助标准	=	1015	元	10.00
					产出指 标	数量指标	生均公用经费补助人数	=	100	人	10.00
							培训支出占比	≥	5	%	10.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
					效益指 标	社会效益	补助资金支付年限	=	2026	年	10.00
							教育公平促进度（城乡、区域、校际差距缩小），提供了办学质量	定性	逐步提高		10.00
	满意度 指标	服务对象 满意度	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		10.00				
			学生和教师满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T 000000001 454-2026 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	1.74	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：91351元，本次下达省级资金17357元。）	成本指 标	经济成本	2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（省级资金）	≤	17357	元	20.00
							生均公用经费补助人数	=	100	人	10.00
					产出指 标	数量指标	培训支出占比	≥	5	%	10.00
							资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	补助资金支付年限	=	2026	年	10.00
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），提供了办学质量。	定性	逐步提高		10.00	
						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		10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度	学生和教师满意度	≥	95	%	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%
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000001 480-2026 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	0.73	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：91351元，本次下达的市级资金7308元。）	成本指 标	经济成本	2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（市级资金）	≤	7308	元	20.00
					产出指 标	数量指标	培训支出占比	≥	5	%	10.00
							生均公用经费保障人数	=	100	人	10.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	补助资金支付年限	=	2026	年	10.00
					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		10.00
						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		10.00
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生和教师满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T 000000001 482-2026 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	0.06	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资金共625元，本次下达省级资金为593.75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	家庭经济困难非寄宿生补助人数	=	1	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	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。	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	≥	95	%	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%
019028-格尔木市大格勒乡学校	63280126T000000001484-2026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	0.00	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，保障适龄儿童接受义务教育的权力，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资金共625元，本次下达市级资金为31.25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	家庭经济困难非寄宿生补助人数	=	1	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	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。	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	≥	95	%	10.00
	63280126T000000001485-2026年城乡义务教育补助经费-学生营养膳食补助（省级资金）	3-特定目标类	0.42	通过对学生的营养膳食补助，改善农牧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	10.00
					产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	100	人	10.00
						质量指标	营养餐发放覆盖率	=	100	%	20.00
						时效指标	完成时效	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	通过对学生的营养膳食补助，改善农牧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		10.00
						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		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧义务教育阶段学校学生满意度。	≥	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%					
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000001 488-2026 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	1.41	积极落实国家对乡村教师的相关政策，提升乡村教师待遇，使广大乡村教师安心执教，为农牧区学校乡村教师按月发放生活补助。（预拨资金）	成本指 标	经济成本	乡村学校教师收益标准1	=	700	元/月 /人	10.00					
							乡村学校教师收益标准3	=	400	元/月 /人	5.00					
							乡村学校教师收益标准2	=	550	元/月 /人	5.00					
					产出指 标	数量指标	乡村学校教师收益人数	=	8	人	10.00					
							质量指标	乡村教师生活补助资金发放	=	100	%	10.00				
								乡村学校教师收益覆盖率	=	100	%	10.00				
					效益指 标	社会效益	完成时限	=	2026	年	10.00					
							稳定师资队伍，筑牢乡村教育根基，优化队伍结构，提升教育教学质量，促进教育公平，缩小城乡发展差距。	定性	持续提升		10.00					
					满意度 指标	可持续影 响	稳定教师队伍	定性	长效		10.00					
							服务对象 满意度	≥	98	%	10.00					
					63280126T 000000001 718-2026 年支持学前 教育发展资 金-保育教 育费（中央 资金）	3-特定 目标类	0.24	保障公办及普惠性民办幼儿园正常运转，落实保育教育费减免及补助政策，扩大普惠性学前教育资源供给；提升保教质量，稳定师资队伍，保障幼儿接受普惠优质学前教育的权益，切实减轻家庭入园负担。（2026年支持学前教育教育保育费总额：15600元，本次下达80%的中央资金2411元）	成本指 标	经济成本	补助资金标准	=	1200	元/人 /年	20.00	
									产出指 标	数量指标	学前教育阶段保障学生人数	=	13	人	20.00	
											质量指标	学前教育工作效率	=	100	%	10.00
												时效指标	工作完成时限	=	2026	年
效益指 标	社会效益	保障幼儿接受普惠优质学前教育的权益，切实减轻家庭入园负担。	定性	提升						10.00						
		落实保育教育费减免及补助政策，扩大普惠性学前教育资源供给；提升保教质量，稳定师资队伍	定性	保持稳定						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%	
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000001 807-2026 年支持学前 教育发展资 金- 生均1000 元（中央资 金）	3-特定 目标类	0.94	支持学前教育发展资金中央资金的发放，大大提高了学前教育教师的工资待遇，确保维护学前教育教师队伍稳定，提高教师职业幸福（支持学前教育发展资金总额13000元，本次下达90%中央资金9360元）	成本指 标	经济成本	项目总成本	≤	9360	元	10.00	
							学前教育发展资金生均补贴标准	=	1000	元	10.00	
					产出指 标		数量指标	学前教育入园学生人数	=	13	人	15.00
							质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15.00
							时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10.00
					效益指 标		社会效益	完善学前教育公共服务体系，提升学前教育普惠性公平。	定性	提升		10.00
	可持续影响	持续提升教师专业素养和保教能力，为保教人员持续提高工资水平。	定性	提升				10.00				
	63280126T 000000001 815-2026 年支持学前 教育发展资 金- 生均1000 元（市级资 金）	3-特定 目标类	0.23	支持学前教育发展资金中央资金的发放，大大提高了学前教育教师的工资待遇，确保维护学前教育教师队伍稳定，提高教师职业幸福（支持学前教育发展资金总额13000元，本次下达市级资金2340元）。	成本指 标	经济成本	项目总成本	≤	2340	元	10.00	
							学前教育发展资金生均补贴标准	=	1000	元	10.00	
					产出指 标		数量指标	学前教育入园学生人数	=	13	人	15.00
							质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15.00
							时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10.00
效益指 标						社会效益	完善学前教育公共服务体系，提升学前教育普惠性。	定性	提升		10.00	
	可持续影响	持续提升教师专业素养和保教能力，为保教人员持续提高工资水平。	定性	提升			10.00					
满意度 指标			服务对象 满意度	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%	
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000001 817-2026 年支持学前 教育发展资 金-生均600 元（省级资 金）	3-特定 目标类	0.56	支持学前教育发展资金， 生均600元部分资金补助的 发放，大大提高了学前教 育经费的保障，确保幼儿 园正常运转。（支持学前 教育发展资金总额7800元 ，本次下达90%省级资金 5616元）	成本指 标	经济成本	项目总金额	≤	5616	元	10.00	
							学前教育发展资金人均补助标准	=	600	元/人 /年	10.00	
					产出指 标		数量指标	免除保育教育费人数	=	13	人	15.00
							质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15.00
							时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10.00
					效益指 标		社会效益	落实资助政策与免保教费的政策，传递民生关怀，提升学期教育普及度。	定性	合规		10.00
							可持续影响	建立财政投入长效机制，确保政策稳定延续，完善资助认定、资金拨付，提升政策执行率与透明度。	定性	提升		10.00
	满意度 指标	服务对象 满意度	幼儿家长满意度	≥	98	%	10.00					
	63280126T 000000001 820-2026 年支持学前 教育发展资 金-生均600 元（市级资 金）	3-特定 目标类	0.14	支持学前教育发展资金， 用于保障幼儿园公用经费 ，大大提高了学前教育经 费的保障，确保幼儿园正 常运转（支持学前教育发 展资金总额7800元，本次 下达90%市级资金1404元 ）。	成本指 标	经济成本	项目总成本	≤	1404	元	10.00	
							生均教育发展资金补贴标准	=	600	元/人 /年	10.00	
					产出指 标		数量指标	保障学前教育入园学生人数	≥	13	人	15.00
							质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15.00
							时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00
					效益指 标		社会效益	落实资助政策与免保教费的政策，传递民生关怀，提升学期教育普及度。	定性	提升		10.00
可持续影响							建立财政投入长效机制，确保政策稳定延续，完善资助认定、资金拨付，提升政策执行率与透明度。	定性	提升		10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度	幼儿家长满意度	≥	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%
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000001 823-2026 年学前教育 非在编保教 岗位市级补 助资金	3-特定 目标类	7.20	保教岗位补助资金的发放，大大提高了保教岗位教师的待遇，确保维护保教岗位教师队伍稳定，提高教师职业幸福。	成本指 标	经济成本	非在编州级保教岗位教师补助标准	=	3000	元/人 /月	10.00
						产出指 标	数量指标	非在编保教岗位教师补助人数	=	2	人
					质量指标		教师队伍能力提升	定性	提升		10.00
							资金使用合规性	定性	合规		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	利用州级配套资金招聘更多专业的幼儿教师和保育员，缓解幼儿园师资短缺问题。	定性	优		20.00
						可持续影响	带动全市幼儿园整体水平提升，为幼儿的未来学习和发展奠定坚实基础，提高幼儿的综合素质，缩小城乡差距。	定性	优		10.00
	满意度 指标	服务对象 满意度	非在编保教岗位教师满意度	≥	98	%	10.00				
	63280126T 000000001 825-2026 年支持学前 教育发展资 金-保育教 育费（省级 资金）	3-特定 目标类	0.81	支持学前教育发展资金是国家推动学前教育普及普惠发展、对符合条件的在园幼儿免除或减免保育教育费，资金由财政保障，确保政策普惠公平（项目总金额15600元，本次下达省级资金8072元）。	成本指 标	经济成本	项目总成本	≤	8072	元	20.00
						产出指 标	数量指标	免除保育教育费人数	=	9	生
					质量指标		资金支出合规性	定性	合规		15.00
							时效指标	资金支出及时性	=	2026	年
					效益指 标	社会效益	落实资助政策与免保教费的政策，传递民生关怀，提升学期教育普及度。	定性	提升		10.00
可持续影响						建立财政投入长效机制，确保政策稳定延续，完善资助认定、资金拨付，提升政策执行率与透明度。	定性	提升		10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度	幼儿家长满意度	≥	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%
019028-格 尔木市 大格勒乡学 校	63280126T 000000001 829-2026 年支持学前 教育发展资 金-保育教 育费(市级 资金)	3-特定 目标类	0.20	支持学前教育发展资金是国家推动学前教育普及普惠发展、对符合条件的在园幼儿免除或减免保育教育费，资金由财政保障，确保政策普惠公平（项目总金额15600元，本次下达80%市级资金1991元）。	成本指 标	经济成本	项目总成本	≤	1997	元	10.00
							人均保育教育费标准	=	1200	元/人 /年	10.00
					产出指 标	数量指标	保障免除保育教育费人数	=	13	生	15.00
							质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15.00
								时效指标	资金支出及时性	=	2026
					效益指 标	社会效益	落实资助政策与免保教费的政策，传递民生关怀，提升学前教育普及度。	定性	提升	10.00	
						可持续影响	建立财政投入长效机制，确保政策稳定延续，完善资助认定、资金拨付，提升政策执行率与透明度。	定性	提升	10.00	
					满意度 指标	服务对象 满意度	幼儿家长满意度	≥	98	%	10.00

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

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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。

（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

我单位无部门专业类名词。