

格尔木市垦源学校

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）认真完成义务教育阶段教育教学工作，严格执行中小学教学大纲，保证完成义务教育、教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的中小学生。

（二）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：格尔木市垦源学校

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	421.28	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	322.80
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	61.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.74
		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	25.81

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	421.28	本年支出合计	439.67
上年结转	18.39	结转下年	
收入总计	439.67	支出总计	439.67

收入总表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	439.67	18.39	421.28								
019-格尔木市教育局	439.67	18.39	421.28								
019030-格尔木市垦源学校	439.67	18.39	421.28								

支出总表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	439.67	350.58	89.09			
205	教育支出	322.80	233.71	89.09			
20502	普通教育	322.80	233.71	89.09			
2050202	小学教育	308.30	233.71	74.59			
2050299	其他普通教育支出	14.50		14.50			
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31				
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
210	卫生健康支出	29.74	29.74				
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89				
221	住房保障支出	25.81	25.81				
22102	住房改革支出	25.81	25.81				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	421.28	一、本年支出	439.67	439.67		
一般公共预算拨款收入	421.28	（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	322.80	322.80		
		（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	61.31	61.31		
		（九）卫生健康支出	29.74	29.74		
		（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	25.81	25.81		
		（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	18.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.39					
(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	439.67	支出总计	439.67	439.67		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	421.28	350.58	70.70
205	教育支出	304.41	233.71	70.70
20502	普通教育	304.41	233.71	70.70
2050202	小学教育	304.41	233.71	70.70
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31	
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
210	卫生健康支出	29.74	29.74	
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	350.58	340.25	10.34
301	工资福利支出	315.39	315.39	
30101	基本工资	68.58	68.58	
30102	津贴补贴	72.42	72.42	
30107	绩效工资	80.57	80.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	
30109	职业年金缴费	13.83	13.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	25.81	25.81	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	10.34		10.34
30201	办公费	1.13		1.13
30202	印刷费	0.68		0.68
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	3.95		3.95
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	24.85	24.85	

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
30302	退休费	19.83	19.83	
30307	医疗费补助	5.03	5.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市垦源学校

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	2.10		1.87		1.87	0.23

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市垦源学校

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：格尔木市垦源学校

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

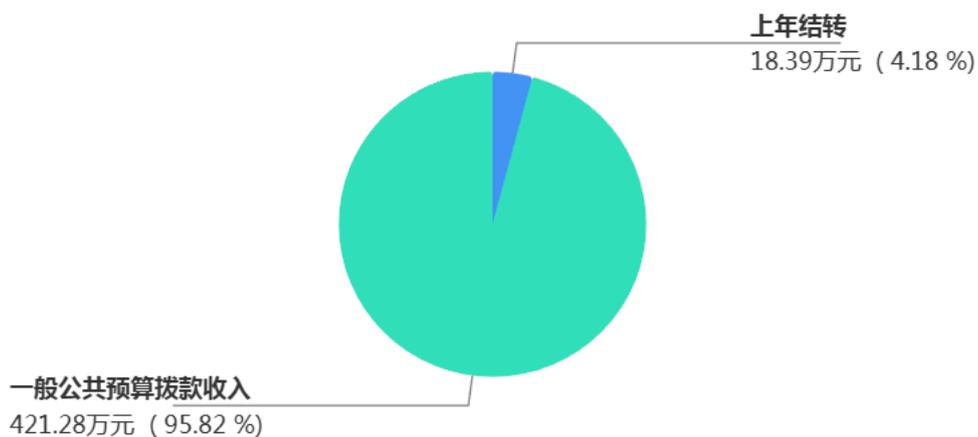
按照综合预算的原则，格尔木市垦源学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入421.28万元、上年结转18.39万元；支出包括：教育支出322.80万元、社会保障和就业支出61.31万元、卫生健康支出29.74万元、住房保障支出25.81万元。

格尔木市垦源学校2026年收支总预算439.67万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市垦源学校2026年收入预算439.67万元，其中：上年结转18.39万元，占4.18%；一般公共预算拨款收入421.28万元，占95.82%。

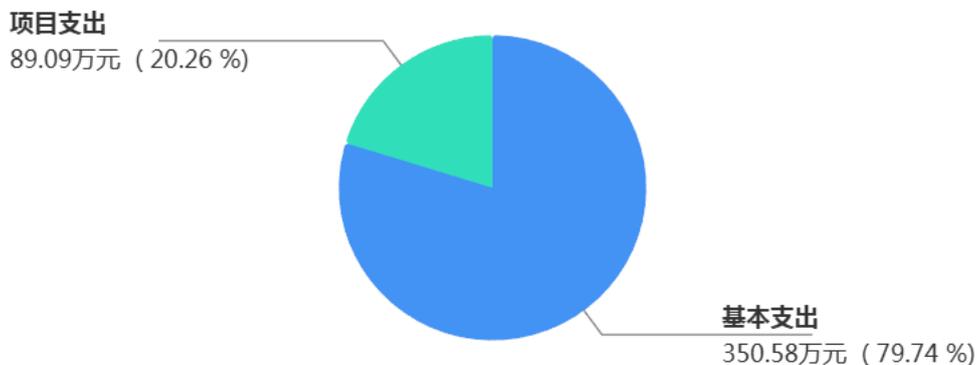
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市垦源学校2026年支出预算439.67万元，其中：基本支出350.58万元，占79.74%；项目支出89.09万元，占20.26%。

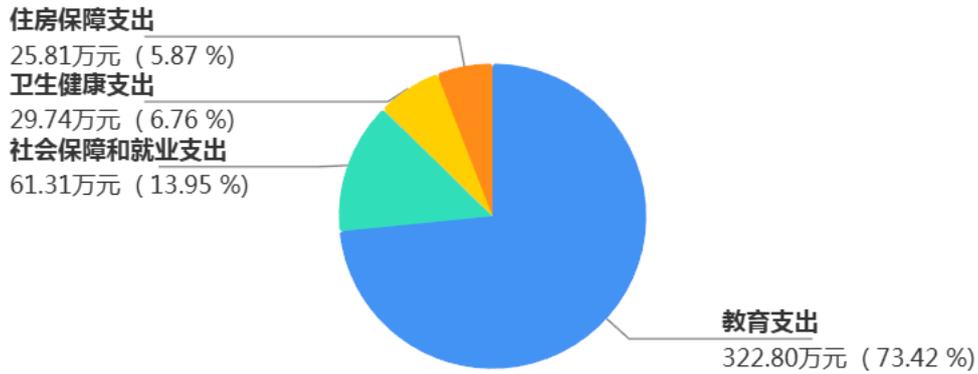
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市垦源学校2026年财政拨款收支总预算439.67万元，比上年增加18.14万元，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421.28万元，上年结转18.39万元；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322.80万元，社会保障和就业支出61.31万元，卫生健康支出29.74万元，住房保障支出25.81万元。

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。

格尔木市垦源学校2026年一般公共预算当年拨款421.28万元，比上年增加18.18万元，主要是人员经费增加。

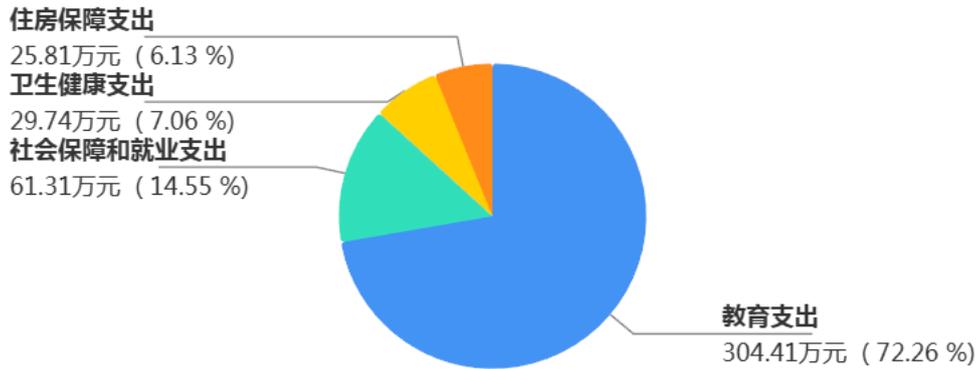
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出304.41万元，占72.26%；社会保障和就业（类）支出61.31万元，占14.55%；卫生健康（类）支出29.74万元，占7.06%；住房保障（类）支出25.81万元，占6.13%。

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304.41万元，比上年增加51.42万元，增长20.32%。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27.66万元，比上年增加1.41万元，增长5.37%。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13.83万元，比上年增加0.70万元，增长5.33%。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19.83万元，比上年减少0.71万元，下降3.46%。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12.85万元，比上年增加0.90万元，增长

7.53%。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16.89万元，比上年增加0.90万元，增长5.63%。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25.81万元，比上年增加3.74万元，增长16.95%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市垦源学校2026年一般公共预算基本支出350.58万元，其中：

人员经费 340.25万元，主要包括：基本工资68.58万元，津贴补贴72.42万元，绩效工资80.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.66万元，职业年金缴费13.83万元，职工基本医疗保险缴费12.85万元，公务员医疗补助缴费11.86万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金25.81万元，其他工资福利支出0.19万元，退休费19.83万元，医疗费补助5.03万元；

公用经费 10.34万元，主要包括：办公费1.13万元，印刷费0.68万元，水费0.14万元，电费0.23万元，邮电费0.18万元，差旅费0.90万元，公务接待费0.23万元，工会经费3.95万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出1.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市垦源学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.10万元，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0.23万元，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

格尔木市垦源学校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

格尔木市垦源学校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年格尔木市垦源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年格尔木市垦源学校政府采购预算总额2.14万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类2.14万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市垦源学校共有车辆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年格尔木市垦源学校计划购置车辆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年格尔木市垦源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年格尔木市垦源学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额70.70万元。

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-	-	-	70.70								
019030-格尔木市垦源学校	63280126R00000005337-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	21.01	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需求,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教育教学辅助岗位工作人员。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	2	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	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	促进单位日常工作开展,提升工作质量		定性	提升	10
							提升编制外长期聘用人员生活保障		定性	提升	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	≥	98	%	10
	63280126T00000000275-义务教育优质均衡发展资金	3-特定目标类	14.21	义务教育阶段根据师生比计算需招聘的临聘教师补助,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,齐抓共管的局面,有效解决了教育的重难点问题,充分调动教师工作的积极性,为保障我校教育教学工作正常开展,提供优良均衡的教育资源,推动我校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	≤	14.21	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘教师人数	=	2	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	义务教育阶段学校教临聘师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T00000000288-教育发展专项资金	3-特定目标类	16.10	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	≤	16.1	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘后勤人数	=	3	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	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		定性	良	10
						可持续影响	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责任感和紧迫感		定性	优	20
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校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%
019030-格尔木市垦源学校	63280126T0000000030 2-班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金	3-特定目标类	1.44	为提高中小学实施绩效工作中提高班主任教师待遇，通过发放酬金来奖励班主任老师付出辛勤努力的教职工，提高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，加强教师队伍建设，激励广大班主任教师专心从教。	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	=	6	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	工作完成时限	=	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、细致的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	班主任教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T0000000066 4-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，提高农村学校的运行保障能力和办学效益。	成本指标	经济成本	2026年学校补助经费成本	≤	4.3	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	专项经费使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	保障义务教育阶段农牧区学校的教育教学工作能够正常有序的进行，使得农牧区学校的适龄儿童能够接受义务教育	定性	优		10
						可持续影响	缩小农牧区学校与城市学校之间的办学差距，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	项目资金使用学校满意度	≥	98	%	10				
	63280126T0000000066 7-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，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
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数	=	8	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	≥	98	%	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	党组织和党员教师满意度	≥	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%
019030-格尔木市垦源学校	63280126T0000000149-2026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：91351元，本次下达90%的中央资金66686元。)	成本指标	经济成本	生均公用经费补助(小学)	=	1015	元/人/学年	20
					产出指标	数量指标	培训支出占比	≥	5	%	10
							生均公用经费补助人数	=	100	人	10
						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)，提供了办学质量	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				
	63280126T00000001503-2026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90%的省级资金17357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	20
					产出指标	数量指标	培训支出占比	≥	5	%	10
							生均公用经费补助人数	=	100	人	10
						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)，提供了办学质量	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				
	63280126T00000001505-2026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90%的市级资金7308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	20
					产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	=	100	人	10
							培训支出占比	≥	5	%	10
						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%
01903 0-格尔木市垦源学校	63280126T00000001515-2026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	0.80	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	=	550	元/月/人	10
							乡村学校教师收益标准2	=	400	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	乡村学校教师收益人数	=	7	人	10
							质量指标	乡村学校教师收益覆盖率	=	100	%
						乡村教师生活补助资金发放		=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	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
	可持续影响	稳定教师队伍	定性	长效			10				
	满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T00000001520-2026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	2.14	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
							产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	61
					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
						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	农牧义务教育阶段学校学生满意度	≥	98	%	10
	63280126T00000001535-2026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	0.03	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学习生活困难,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281.25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
							产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生补助人数	=	9
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学习生活难题,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	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	
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%
019030-格尔木市垦源学校	63280126T00000001537-2026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	0.53	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学习生活困难，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5343.75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
					产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生补助人数	=	9	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学习生活难题，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	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
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。