

格尔木市第十三中学

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）认真完成九年义务教育阶段教育教学工作，严格执行学校教学大纲，保证完成义务教育、教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的学生。

（二）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，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，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。

（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：格尔木市第十三中学

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 | 2,775.62 | 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 | 2,062.63 |
| 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 | 355.83 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 189.63 |
| | | 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 | 184.39 |

| 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 | 2,775.62 | 本年支出合计 | 2,792.47 |
| 上年结转 | 16.85 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,792.47 | 支出总计 | 2,792.47 |

收入总表

单位名称：格尔木市第十三中学

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 | 2,792.47 | 16.85 | 2,775.62 | | | | | | | | |
| 019-格尔木市教育局 | 2,792.47 | 16.85 | 2,775.62 | | | | | | | | |
| 019011-格尔木市第十三中学 | 2,792.47 | 16.85 | 2,775.62 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：格尔木市第十三中学

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 | 2,792.47 | 2,390.31 | 402.16 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,062.63 | 1,660.47 | 402.16 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,062.63 | 1,660.47 | 402.16 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 110.24 | | 110.24 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,935.54 | 1,660.47 | 275.07 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.85 | | 16.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 355.83 | 355.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.83 | 355.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.92 | 201.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.96 | 100.96 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.95 | 52.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.63 | 189.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.63 | 189.63 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.30 | 91.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.33 | 98.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 184.39 | 184.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.39 | 184.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.39 | 184.39 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市第十三中学

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 | 2,775.62 | 一、本年支出 | 2,792.47 | 2,792.47 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,775.62 | (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 | 2,062.63 | 2,062.63 | | |
| | | (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 | 355.83 | 355.83 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 189.63 | 189.63 | | |
| | | (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 | 184.39 | 184.39 | | |
| | | (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 | 16.85 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 16.85 | | | | | |
| (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 | 2,792.47 | 支出总计 | 2,792.47 | 2,792.47 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市第十三中学

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 | 2,775.62 | 2,390.31 | 385.31 |
| 205 | 教育支出 | 2,045.78 | 1,660.47 | 385.31 |
| 20502 | 普通教育 | 2,045.78 | 1,660.47 | 385.31 |
| 2050202 | 小学教育 | 110.24 | | 110.24 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,935.54 | 1,660.47 | 275.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 355.83 | 355.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.83 | 355.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.92 | 201.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.96 | 100.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.95 | 52.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.63 | 189.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.63 | 189.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.30 | 91.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.33 | 98.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 184.39 | 184.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.39 | 184.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.39 | 184.39 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市第十三中学

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 | 2,390.31 | 2,328.00 | 62.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,261.00 | 2,261.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 517.60 | 517.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 461.82 | 461.82 | |
| 30107 | 绩效工资 | 606.08 | 606.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.92 | 201.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.96 | 100.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.30 | 91.30 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84.28 | 84.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.52 | 11.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 184.39 | 184.39 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.31 | | 62.31 |
| 30201 | 办公费 | 8.55 | | 8.55 |
| 30202 | 印刷费 | 5.13 | | 5.13 |
| 30205 | 水费 | 1.03 | | 1.03 |
| 30206 | 电费 | 1.71 | | 1.71 |
| 30207 | 邮电费 | 1.37 | | 1.37 |
| 30211 | 差旅费 | 6.84 | | 6.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.71 | | 1.71 |
| 30228 | 工会经费 | 28.09 | | 28.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.87 | | 7.87 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.00 | 67.00 | |
| 30302 | 退休费 | 52.95 | 52.95 | |

| 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 | 14.05 | 14.05 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市第十三中学

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 | |
| 1.64 | | | | | 1.64 | 1.71 | | | | | 1.71 |

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市第十三中学

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：格尔木市第十三中学

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

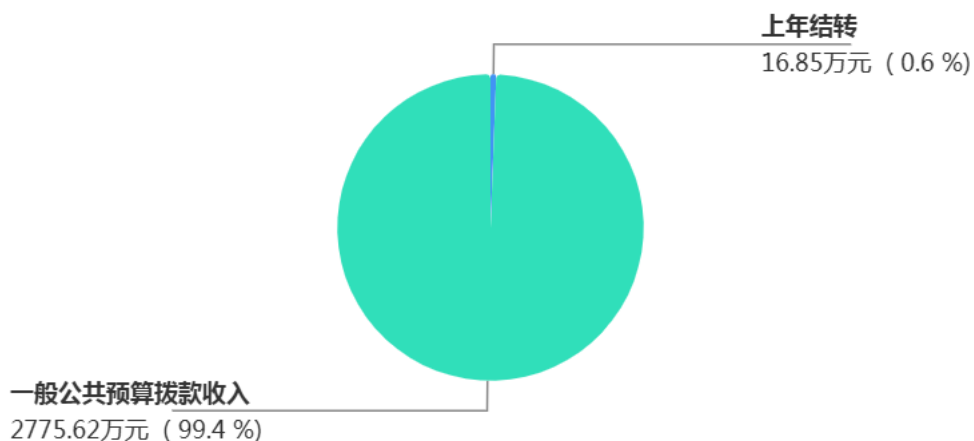
按照综合预算的原则，格尔木市第十三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,775.62万元、上年结转16.85万元；支出包括：教育支出2,062.63万元、社会保障和就业支出355.83万元、卫生健康支出189.63万元、住房保障支出184.39万元。

格尔木市第十三中学2026年收支总预算2,792.47万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市第十三中学2026年收入预算2,792.47万元，其中：上年结转16.85万元，占0.60%；一般公共预算拨款收入2,775.62万元，占99.40%。

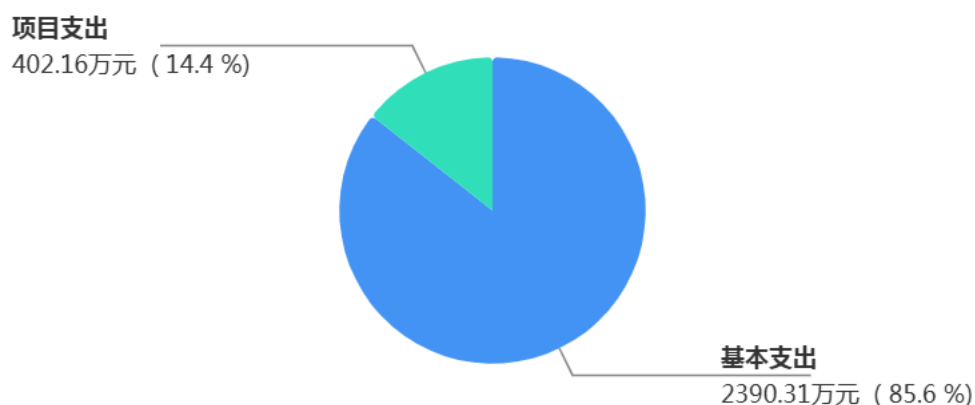
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市第十三中学2026年支出预算2,792.47万元，其中：基本支出2,390.31万元，占85.60%；项目支出402.16万元，占14.40%。

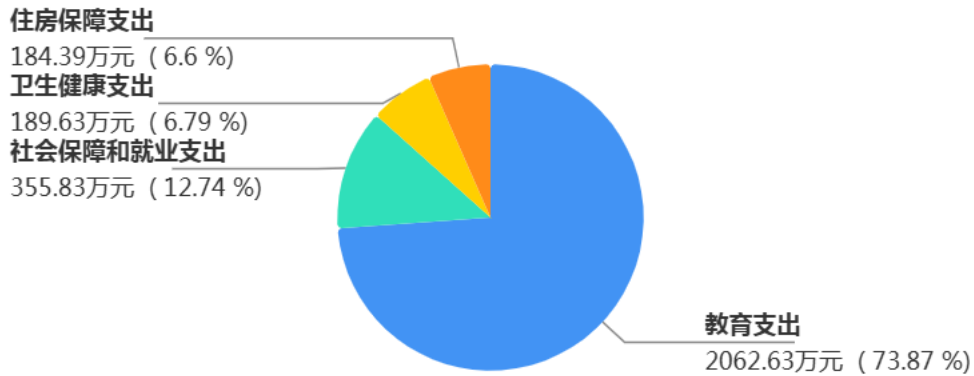
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市第十三中学2026年财政拨款收支总预算2,792.47万元，比上年增加209.01万元，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2,775.62万元，上年结转16.85万元；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2,062.63万元，社会保障和就业支出355.83万元，卫生健康支出189.63万元，住房保障支出184.39万元。

2026年财政拨款预算支出

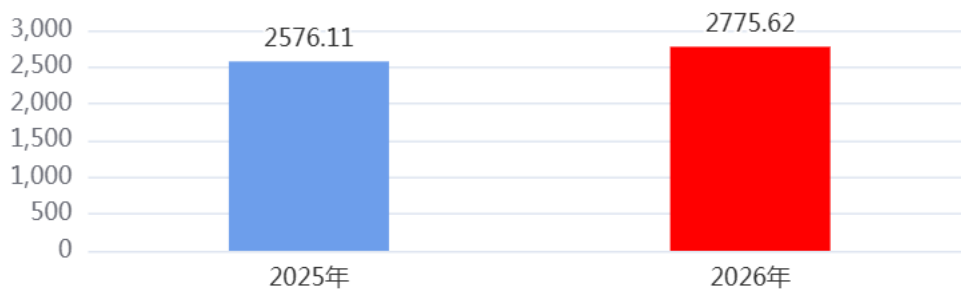


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市第十三中学2026年一般公共预算当年拨款2,775.62万元，比上年增加199.51万元，主要是人员经费增加。

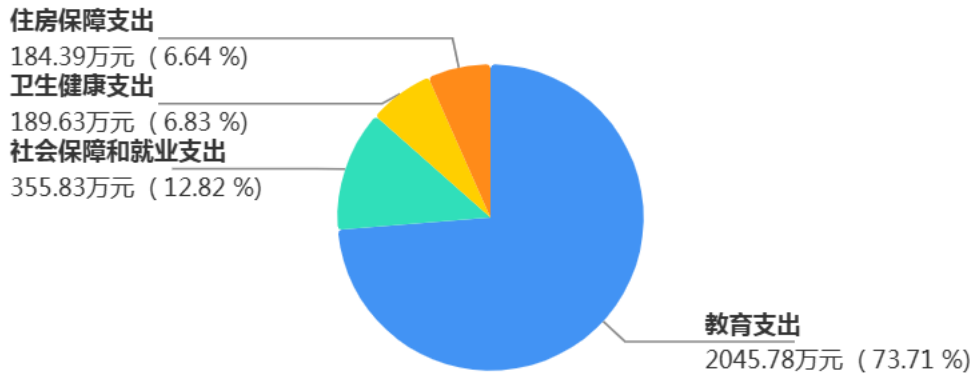
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,045.78万元，占73.71%；社会保障和就业（类）支出355.83万元，占12.82%；卫生健康（类）支出189.63万元，占6.83%；住房保障（类）支出184.39万元，占6.64%。

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110.24万元，比上年减少3.64万元，下降3.20%。主要是专项资金减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1,935.54万元，比上年增加287.86万元，增长17.47%。主要是人员经费及专项资金增加。

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201.92万元，比上年增加11.94万元，增长6.28%。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100.96万元，比上年增加5.97万元，增长6.28%。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52.95万元，比上年增加3.37万元，增长6.80%。主要是退休人员经费增加。

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91.30万元，比上年增加7.52万元，增长8.98%。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98.33万元，比上年增加8.00万元，增长8.86%。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184.39万元，比上年增加29.71万元，增长19.21%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市第十三中学2026年一般公共预算基本支出2,390.31万元，其中：

人员经费 2,328.00万元，主要包括：基本工资517.60万元，津贴补贴461.82万元，绩效工资606.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费201.92万元，职业年金缴费100.96万元，职工基本医疗保险缴费91.30万元，公务员医疗补助缴费84.28万元，其他社会保障缴费11.52万元，住房公积金184.39万元，其他工资福利支出1.15万元，退休费52.95万元，医疗费补助14.05万元；

公用经费 62.31万元，主要包括：办公费8.55万元，印刷费5.13万元，水费1.03万元，电费1.71万元，邮电费1.37万元，差旅费6.84万元，公务接待费1.71万元，工会经费28.09万元，其他商品和服务支出7.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市第十三中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.71万元，比上年增加0.08万元，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1.71万元，增加0.08万元。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

格尔木市第十三中学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

格尔木市第十三中学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年格尔木市第十三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年格尔木市第十三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，格尔木市第十三中学共有车辆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年格尔木市第十三中学计划购置车辆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年格尔木市第十三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年格尔木市第十三中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额385.31万元。

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- | - | - | 385.31 | | | | | | | | | |
| 019011-格尔木市第十三中学 | 63280126R000000005323-编制外长期聘用人员支出-1 | 12-编外人员类 | 41.82 | 解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升。 | 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率 | ≥ | 95 | % | 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，提升工作效率 | | 定性 | 优 | 10 | |
| | | | | | | | 提升编制外长期聘用人员生活保障 | | 定性 | 优 | 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 | |
| | 63280126T000000000714-中小学党建经费 | 3-特定目标类 | 1.00 | 为进一步加强中小学校党建工作，提升中小学校党组织建设水平，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 | 党员人数 | = | 26 | 人 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 党员活动覆盖率 | | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | | 资金使用的合规性 | | 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 | 精心组织党员系列学习活动，提升党员党性修养 | | 定性 | 良好 | 20 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 通过项目实施，持续推进中小学党建工作创新发展 | | 定性 | 优 | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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% |
| 019011-格尔木市第十三中学 | 63280126T000000000732-教育发展专项资金 | 3-特定目标类 | 5.71 | 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活力。 | 成本指标 | 经济成本 | 2026年教育发展专项资金成本 | ≤ | 5.70 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金分配学校数 | = | 1 | 所 | 10 |
| | | | | | | | 资金分配人数 | = | 1 | 人 | 10 |
| | | | | | | 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 | 提升区域教学水平，促进教育发展 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 通过项目实施，逐步配齐后勤保障力量 | 定性 | 优 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 后勤保障人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |
| | 63280126T000000000748-班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金 | 3-特定目标类 | 21.73 | 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，通过发放酬金来奖励全市中小学为班主任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。 | 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 | = | 35 | 人 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | 工作完成率 | ≥ | 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 | 提高班主任工作积极性，提高班主任及寄宿制学校双岗教师待遇 | 定性 | 优 | | 10 |
| 可持续影响 | | | | | | 激励教师长期深入、细致地开展工作，有利于加强教师队伍建设 | 定性 | 优 | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度 | ≥ | 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% |
| 019011-格尔木市第十三中学 | 63280126T000000000761-义务教育优质均衡发展资金 | 3-特定目标类 | 128.40 | 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，保障义务教育阶段学校的教育工作正常开展，提供优良均衡的教育资源，推动全市教育质量再上新台阶。 | 成本指标 | 经济成本 | 2026年义务教育均衡发展资金成本 | ≤ | 128.40 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各义务教育阶段学校 | = | 1 | 所 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 定性 | 合规 | | 10 |
| | | | | | | | 工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 完成时效 | = | 2026 | 年 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进教育标准水平不断提高 | 定性 | 效果显著 | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 推动全市教育质量再上新台阶 | 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师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63280126T000000001257-2026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 | 128.94 | 按规定对义务教育学生，落实城乡义务教育阶段“两免一补”政策，确保学校正常运转，保证教育活动所需要的一切费用，为教育教学保驾护航。(2026年城乡义务教育补助经费总额：1962540元，本次下达90%的中央资金1289389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 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准(初中) | = | 1235 | 元/人/学年 | 10 |
| | | | | | | | 生均公用经费补助人数(小学) | = | 1139 | 人 | 5 |
| | | | | | | 生均公用经费补助人数(初中) | = | 653 | 人 | 5 | |
| | | | | | | 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 | 办学条件持续改善,保障基础设施维护与升级、教学设备更新与完善、师资队伍建设和发展、教育信息化建设推进以及校园文化建设与传承 | 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% |
| 019011-格尔木市第十三中学 | 63280126T000000001269-2026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 | 33.56 | 按规定对义务教育学生，落实城乡义务教育阶段“两免一补”政策，确保学校正常运转，保证教育活动所需要的一切费用，为教育教学保驾护航。(2026年城乡义务教育补助经费总额：1962540元，本次下达90%的省级资金335595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(小学) | = | 1015 | 元/人/学年 | 10 |
| | | | | | 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(初中) | = | 653 | 人 | 5 |
| | | | | | | | 生均公用经费补助人数(小学) | = | 1139 | 人 | 5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 补助资金支付年限 | = | 2026 | 年 | 10 |
| | | | | | | | 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,保障基础设施维护与升级、教学设备更新与完善、师资队伍建设和发展、教育信息化建设推进以及校园文化建设与传承 | 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 | % |
| 019011-格尔木市第十三中学 | 63280126T000000001299-2026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 | 14.13 | 按规定对义务教育学生，落实城乡义务教育阶段“两免一补”政策，确保学校正常运转，保证教育活动所需要的一切费用，为教育教学保驾护航。(2026年城乡义务教育补助经费总额：1962540元，本次下达90%的市级资金141303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(初中) | = | 1235 | 元/人/学年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助人数(小学) | = | 1139 | 人 | 5 |
| | | | | | | | 生均公用经费补助标准(初中) | = | 653 | 人 | 5 |
| | | | | | | | 培训支出占比 | ≥ | 5 | % | 10 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 补助资金支付年限 | = | 2026 | 年 | 10 |
| | | | | | | | 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,保障基础设施维护与升级、教学设备更新与完善、师资队伍建设和发展、教育信息化建设推进以及校园文化建设与传承 | 定性 | 逐步提高 | 10 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和教师满意度 | ≥ | 95 | % |

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% |
| 019011- 格尔木 市第十 三中学 | 63280126T000 000001337- 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 | 0.50 | 严格按照认定标准 和发放流程，足额 、及时发放家庭经 济困难非寄宿生生 活补助，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 利，有效防止因贫 失学辍学，解决学 生在校期间的基 本生活困难，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 4993.50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 | 10 |
| | | | | | | | 生均非寄宿家庭经济困难补助标准（初中） | = | 750 | 元/人/学年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难非寄宿生补助学生人数（小学） | = | 1139 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 家庭经济困难非寄宿生补助学生人数（初中） | = | 653 | 人 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金发放准确率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资金按时发放率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | 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 基本生活难题，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 | | | |
| | 63280126T000 000001368- 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 | 9.52 | 严格按照认定标准 和发放流程，足额 、及时发放家庭经 济困难非寄宿生生 活补助，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 利，有效防止因贫 失学辍学，解决学 生在校期间的基 本生活困难，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 95181.50元）。 | 成本指标 | 经济成本 | 生均非寄宿家庭经济困难补助标准（初中） | = | 750 | 元/人/学年 | 10 |
| | | | | | | | 生均非寄宿家庭经济困难补助标准（小学） | = | 625 | 元/人/学年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难非寄宿生补助学生人数（初中） | = | 58 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 家庭经济困难非寄宿生补助学生人数（小学） | = | 111 | 人 | 10 |
| 质量指标 | | | | | | 资金发放准确率 | = | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 资金按时发放率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 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 基本生活难题，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）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。

（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。