

格尔木市民族中学

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；认真执行中、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，为把中、小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二) 认真完成中、小学教育阶段教育教学工作，严格执行中小学教学大纲，保证完成中、小学教育、教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的中、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：格尔木市民族中学

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	2,453.11	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	1,781.83
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	400.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	180.05
		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	143.15

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	2,453.11	本年支出合计	2,505.07
上年结转	51.96	结转下年	
收入总计	2,505.07	支出总计	2,505.07

收入总表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,505.07	51.96	2,453.11								
019-格尔木市教育局	2,505.07	51.96	2,453.11								
019017-格尔木市民族中学	2,505.07	51.96	2,453.11								

支出总表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,505.07	2,014.56	490.51			
205	教育支出	1,781.83	1,291.32	490.51			
20502	普通教育	1,781.83	1,291.32	490.51			
2050201	学前教育	47.97		47.97			
2050202	小学教育	17.72		17.72			
2050203	初中教育	1,605.50	1,291.32	314.19			
2050204	高中教育	83.09		83.09			
2050299	其他普通教育支出	27.53		27.53			
208	社会保障和就业支出	400.04	400.04				
20805	行政事业单位养老支出	400.04	400.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.33	156.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.55	165.55				
210	卫生健康支出	180.05	180.05				
21011	行政事业单位医疗	180.05	180.05				
2101102	事业单位医疗	70.85	70.85				
2101103	公务员医疗补助	109.21	109.21				
221	住房保障支出	143.15	143.15				
22102	住房改革支出	143.15	143.15				
2210201	住房公积金	143.15	143.15				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,453.11	一、本年支出	2,505.07	2,505.07		
一般公共预算拨款收入	2,453.11	(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	1,781.83	1,781.83		
		(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	400.04	400.04		
		(九) 卫生健康支出	180.05	180.05		
		(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	143.15	143.15		
		(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	51.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	51.96					
(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	2,505.07	支出总计	2,505.07	2,505.07		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,453.11	2,014.56	438.55
205	教育支出	1,729.87	1,291.32	438.55
20502	普通教育	1,729.87	1,291.32	438.55
2050201	学前教育	46.77		46.77
2050202	小学教育	17.72		17.72
2050203	初中教育	1,602.94	1,291.32	311.62
2050204	高中教育	62.44		62.44
208	社会保障和就业支出	400.04	400.04	
20805	行政事业单位养老支出	400.04	400.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.33	156.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.55	165.55	
210	卫生健康支出	180.05	180.05	
21011	行政事业单位医疗	180.05	180.05	
2101102	事业单位医疗	70.85	70.85	
2101103	公务员医疗补助	109.21	109.21	
221	住房保障支出	143.15	143.15	
22102	住房改革支出	143.15	143.15	
2210201	住房公积金	143.15	143.15	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,014.56	1,964.20	50.37
301	工资福利支出	1,754.84	1,754.84	
30101	基本工资	398.20	398.20	
30102	津贴补贴	363.01	363.01	
30107	绩效工资	469.88	469.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.33	156.33	
30109	职业年金缴费	78.16	78.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.85	70.85	
30111	公务员医疗补助缴费	65.40	65.40	
30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
30113	住房公积金	143.15	143.15	
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	50.37		50.37
30201	办公费	6.67		6.67
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.33		1.33
30207	邮电费	1.07		1.07
30211	差旅费	5.34		5.34
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	21.80		21.80
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303	对个人和家庭的补助	209.36	209.36	

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	160.15	160.15	
30303	退职（役）费	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	43.81	43.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市民族中学

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	
2.98		1.87		1.87	1.11	3.20		1.87		1.87	1.33

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市民族中学

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：格尔木市民族中学

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

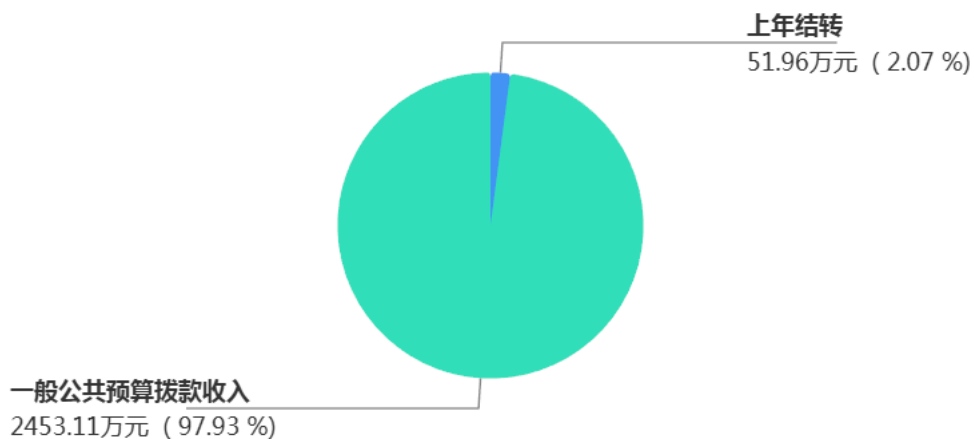
按照综合预算的原则，格尔木市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,453.11万元、上年结转51.96万元；支出包括：教育支出1,781.83万元、社会保障和就业支出400.04万元、卫生健康支出180.05万元、住房保障支出143.15万元。

格尔木市民族中学2026年收支总预算2,505.07万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市民族中学2026年收入预算2,505.07万元，其中：上年结转51.96万元，占2.07%；一般公共预算拨款收入2,453.11万元，占97.93%。

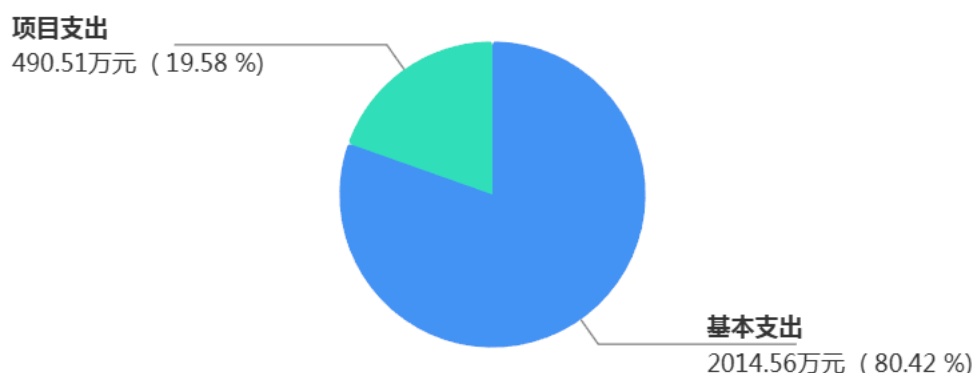
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市民族中学2026年支出预算2,505.07万元，其中：基本支出2,014.56万元，占80.42%；项目支出490.51万元，占19.58%。

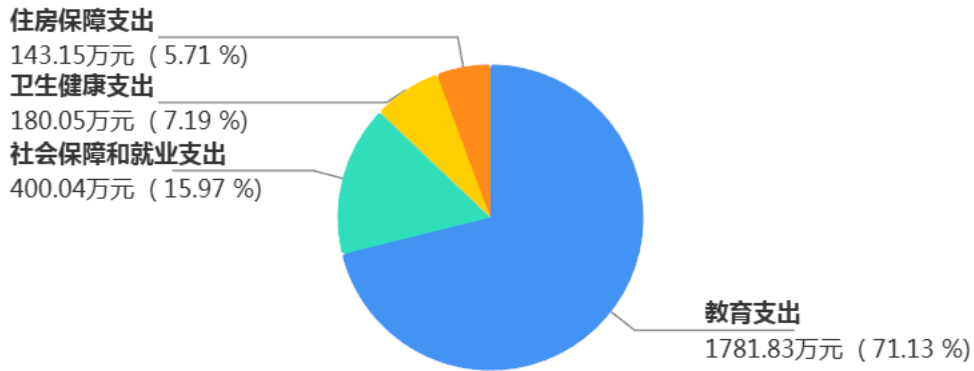
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市民族中学2026年财政拨款收支总预算2,505.07万元，比上年增加394.35万元，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2,453.11万元，上年结转51.96万元；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1,781.83万元，社会保障和就业支出400.04万元，卫生健康支出180.05万元，住房保障支出143.15万元。

2026年财政拨款预算支出

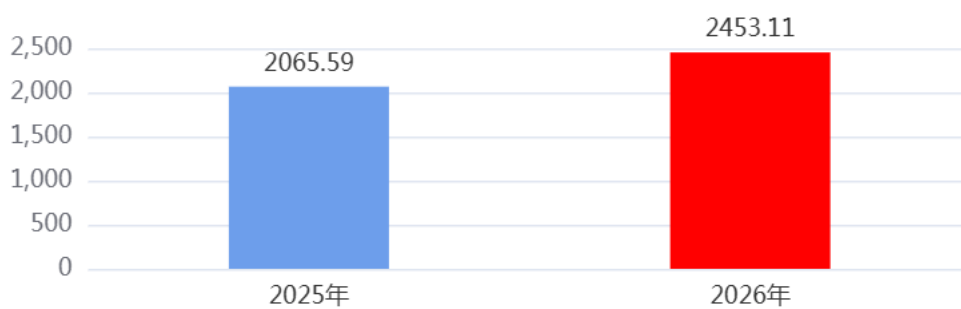


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市民族中学2026年一般公共预算当年拨款2,453.11万元，比上年增加387.52万元，主要是人员经费增加。

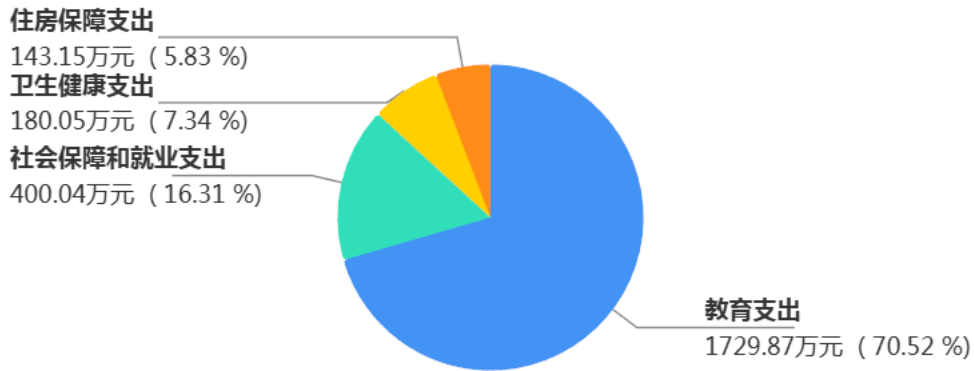
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,729.87万元，占70.52%；社会保障和就业（类）支出400.04万元，占16.31%；卫生健康（类）支出180.05万元，占7.34%；住房保障（类）支出143.15万元，占5.84%。

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46.77万元，比上年减少0.89万元，下降1.87%。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17.72万元，比上年增加8.47万元，增长91.57%。主要是专项资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1,602.94万元，比上年增加409.87万元，增长34.35%。主要是人员经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为62.44万元，比上年增加27.63万元，增长79.37%。主要是专项资金增加。

5、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

156.33万元，比上年增加25.51万元，增长19.50%。主要是人员增加及缴费基数调整。

6、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78.16万元，比上年增加12.75万元，增长19.49%。主要是人员增加及缴费基数调整。

7、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165.55万元，比上年减少1.18万元，下降0.71%。主要是退休人员减少。

8、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70.85万元，比上年增加13.05万元，增长22.58%。主要是人员增加及缴费基数调整。

9、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109.21万元，比上年增加12.68万元，增长13.14%。主要是人员增加及缴费基数调整。

10、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143.15万元，比上年增加36.45万元，增长34.16%。主要是人员增加及缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市民族中学2026年一般公共预算基本支出2,014.56万元，其中：

人员经费 1,964.20万元，主要包括：基本工资398.20万元，津贴补贴363.01万元，绩效工资469.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.33万元，职业年金缴费78.16万元，职工基本医

疗保险缴费70.85万元，公务员医疗补助缴费65.40万元，其他社会保障缴费8.94万元，住房公积金143.15万元，其他工资福利支出0.92万元，退休费160.15万元，退职（役）费5.40万元，医疗费补助43.81万元；

公用经费 50.37万元，主要包括：办公费6.67万元，印刷费4.00万元，水费0.80万元，电费1.33万元，邮电费1.07万元，差旅费5.34万元，公务接待费1.33万元，工会经费21.80万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出6.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市民族中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.20万元，比上年增加0.23万元，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1.33万元，增加0.23万元。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

格尔木市民族中学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

格尔木市民族中学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年格尔木市民族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年格尔木市民族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，格尔木市民族中学共有车辆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年格尔木市民族中学计划购置车辆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年格尔木市民族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年格尔木市民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额438.55万元。

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-	-	-	438.55								
019017-格尔木市民族中学	63280126R000000005406-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	52.80	随着教育事业的快速发展和规模的不断壮大，学校现有师资已不能满足教育教学需要，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辅助岗位人员。	成本指标	经济成本	投入资金	=	527954	元	20.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	5	人	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格	≥	95	%	10.00
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	10.00
					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	良好		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				
	63280126T000000000231-农牧区学校补助经费	3-特定目标类	3.60	提高农牧区学校公用经费保障水平，落实农牧区学校教育经费保障机制，确保学校教育教学工作正常运转，巩固和完善农牧区中小学教师保障机制。	成本指标	经济成本	2026年学校补助经费成本	≤	3.6	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	专项经费使用合规性	定性	合规		15.00
							保障本校正常运转	定性	正常运转		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学校的教育教学工作能正常有序的进行，使得农牧区适龄儿童能接受义务教育。	定性	良		10.00
	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			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	项目资金使用单位满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000000274-班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金	3-特定目标类	19.36	提高班主任及双岗教师生活待遇和工作积极性，加强班主任及双岗教师队伍的稳定性，为我校班级管理及住宿管理提供了有力的增加保障，提升我校各项工作及学校教育教学质量注入了强有力的动力。	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	=	41	人	10.00
						质量指标	补助发放覆盖率	≥	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	保障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、细致的开展工作有积极的作用。	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	班主任及双岗教师满意度	≥	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%	
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000000453- 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，进一步加强中小学党建工作增强基层党组织政治功能，巩固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	20.00	
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	10	次	10.00	
						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基地。	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		10.00						
	满意度指标	服务对象满意度	党员教师满意度	≥	95	%	10.00					
	019017-格尔木市民族中学	63280126T000000000469- 义务教育优质均衡发展资金	3-特定目标类	71.43	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，保障义务教育阶段学校的教育教学工作正常开展，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年义务教育优质均衡发展资金成本	≤	71.43	万元	10
						产出指标	数量指标	临聘教师人数	=	9	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	义务教育阶段临聘教师满意度	≥	98	%	10						
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000000488- 教育发展专项资金	3-特定目标类	70.51	为了推动教育事业的优质、均衡和创新发展，特设立本教育发展专项资金项目，以满足教育领域不断增长的需求，提升教育质量和水平。	成本指标	经济成本	2026年教育发展专项资金成本	≤	70.51	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	临聘后勤人数	=	13	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，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	10.00		
						可持续影响	通过本项目的实施，逐步补齐后勤力量，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	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	临聘后勤人员满意度	≥	96	%	10.00						

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%
019017-格尔木市民族中学	63280126T00000000684-非在编保教岗位市级配套资金	3-特定目标类	17.49	2026年非在编保教岗位市级资金，健全保障机制，改革用人制度，加快学前教育发展，提高保教质量，全面扩大学前教育资源。	成本指标	经济成本	非在编保教岗位教师补助金额	=	17.48	万元	10.00
					产出指标	数量指标	在编保教岗位人均教师补助人数	=	5	人	10.00
						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	利用市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、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	≥	98	%	10.00				
	63280126T000000001221-2026年高中免费教育州级补助资金—寄宿生生活补助	3-特定目标类	8.78	为了贯彻党的教育方针，推进素质教育，提高教育质量，坚持办人民满意的教育为标准，切实做好家庭经济困难学生认定和寄宿生生活费补助发放工作，避免学生因贫困而失学。（2026年高中免费教育州级补助资金—寄宿生生活补助109800元，其中州级资金87840元）	成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助标准	=	1800	元/生/年	20.00
					产出指标	数量指标	高中寄宿生补助人数	=	61	人	20.00
						质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10.00
						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	10.00	
						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	寄宿生、家长满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000001226-2026年高中免费教育州级补助资金（市级配套）—寄宿生生活补助	3-特定目标类	2.20	为了贯彻党的教育方针，推进素质教育，提高教育质量，坚持办人民满意的教育为标准，切实做好家庭经济困难学生认定和寄宿生生活费补助发放工作，避免学生因贫困而失学。（2026年高中免费教育州级补助资金—寄宿生生活补助109800元，其中市级资金21960元）	成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助标准	=	1800	元/生/年	20.00
					产出指标	数量指标	高中寄宿生补助人数	=	61	人	20.00
						质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10.00
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	10.00		
					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	寄宿生、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%	
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000001231-2026年高中免费教育州级补助资金	3-特定目标类	22.09	高中经费保障了普通高中教育教学的正常运转，保障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了提升。（本次下达资金总额276100元，其中州级资金220880元）	成本指标	经济成本	高中免费教育州级补助标准	=	600	元/生/年	10.00	
							2026年高中免费教育州级补助资金	≤	220880	元	10.00	
					产出指标	数量指标	高中免费教育保障人数	=	450	人	10.00	
							质量指标	资金使用合规率	=	定性	合规	10.00
								时效指标	完成时限	=	2026	年
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量，保障就学权利，缩小群体差距，提升人力资源质量，促进社会流动，减轻家庭负担，稳定家庭预期。	=	定性	提高	10.00	
							构建普惠教育制度，夯实政策实施基础，完善资助体系，培育良性社会生态，激发内生发展动力，支撑长远发展战略，提升区域竞争力。	=	定性	提高	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	95	%	10.00					
	63280126T000000001406-2026年城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助（中央资金）	3-特定目标类	15.58	为了贯彻党的教育方针，推进素质教育，提高教育质量，坚持办人民满意的教育为标准，切实做好家庭经济困难学生认定和寄宿生生活费补助发放工作，避免学生因贫困而失学。（2026年寄宿生生活补助资金362430元，其中中央级资金为155845元）	成本指标	经济成本	生均寄宿家庭经济困难补助标准（小学）	=	1500	元/人/学年	10.00	
							生均寄宿家庭经济困难补助标准（中学）	=	1700	元/人/学年	10.00	
					产出指标	数量指标	生均寄宿家庭经济困难保障人数（小学）	=	1	人	10.00	
							质量指标	生均寄宿家庭经济困难保障人数（中学）	=	236	人	10.00
								资金发放准确率	=	100	%	10.00
								时效指标	资金按时发放率	=	100	%
					效益指标	社会效益	有效减轻家庭经济困难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	10.00	
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	学生家长满意度	≥	95	%	10.00		
63280126T000000001416-2026年城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助（省级资金）					3-特定目标类	18.85	为了贯彻党的教育方针，推进素质教育，提高教育质量，坚持办人民满意的教育为标准，切实做好寄宿家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，避免学生因贫困而失学。（2026年寄宿生生活补助资金362430元，其中省级资金为188464元）	成本指标	经济成本	生均寄宿家庭经济困难补助标准（小学）	=	1500
	生均寄宿家庭经济困难补助标准（中学）	=	1700	元/人/学年						10.00		
	产出指标	数量指标	生均寄宿家庭经济困难保障人数（小学）	=				1	人	10.00		
			质量指标	生均寄宿家庭经济困难保障人数（中学）				=	236	人	10.00	
				资金发放准确率				=	100	%	10.00	
				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	10.00		
			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%	
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000001420-2026年城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助(市级资金)	3-特定目标类	1.81	为了贯彻党的教育方针，推进素质教育，提高教育质量，坚持办人民满意的教育为标准，切实做好寄宿家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，避免学生因贫困而失学。(2026年寄宿生生活补助资金362430元，其中市级资金为18121元)	成本指标	经济成本	生均寄宿家庭经济困难补助标准(小学)	=	1500	元/人/学年	10	
							生均寄宿家庭经济困难补助标准(中学)	=	1700	元/人/学年	10	
						产出指标	数量指标	生均寄宿家庭经济困难补助人数(小学)	=	9	人	10
								生均寄宿家庭经济困难补助人数(中学)	=	48	人	10
					质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10		
						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	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	学生家长满意度	≥	95	%	10					
	63280126T000000001436-2026年高中免费教育州级补助资金(市级配套)	3-特定目标类	5.52	2026年高中免费教育州级补助资金(市级配套)保障了普通高中教育教学的正常运转，保障了学校各项工作的有序开展，使学校的教育教学质量得到了提升。(本次下达资金总额276100元，其中市级资金55220元)	成本指标	经济成本	高中免费教育州级补助标准	=	600	元/生/年	10.00	
							2026年高中免费教育州级补助资金(市级配套)	≤	55220	元	10.00	
					产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	450	人	20.00	
							质量指标	资金使用合规率	定性	合规	10.00	
								时效指标	完成时限	=	2026	年
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量，保障就学权利，缩小群体差距，提升人力资源质量，促进社会流动，减轻家庭负担，稳定家庭预期。	定性	提高	10.00		
						可持续影响	构建普惠教育制度，夯实政策实施基础，完善资助体系，培育良性社会生态，激发内生发展动力，支撑长远发展战略，提升区域竞争力。	定性	提高	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00	
	63280126T000000001547-2026年学前教育非在编保教岗位州级补助资金	3-特定目标类	21.60	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。(2026年非在编保教岗位州级补助资金216000元)	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	
数量指标							非在编保教岗位教师补助人数	=	6	人	10.00	
产出指标						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		

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%
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000001594-2026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	0.59	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。（2026年支持学前教育发展资金-保育教育费38400元，本次下达80%，其中中央级资金为5935元）	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金标准	=	1200	元/生/年	20.00
					产出指标	数量指标	保障幼儿人数	≥	32	人	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	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000001595-2026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	1.99	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。（2026年支持学前教育发展资金-保育教育费38400元，本次下达80%，其中省级资金19869元）	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金标准	=	1200	元/生/年	20.00
					产出指标	数量指标	保障幼儿人数	≥	32	人	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	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000001601-2026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	0.49	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。（2026年支持学前教育发展资金-保育教育费38400元，本次下达80%，其中市级资金4916元）	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金标准	=	1200	元/生/年	20.00
产出指标					数量指标	补助幼儿人数	=	32	人	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	≥	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%
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000001618-2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（中央资金）	3-特定目标类	9.23	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，使学生能正常进入校园，勤奋学习，努力进取，提高学生的学习水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。（2026年共补助资金123804元，本次下达中央资金92326元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（中央资金）	≤	92326	元	10.00
							补助标准	=	2300	元/生/年	10.00
					产出指标		数量指标	=	62	人	20.00
							质量指标	=	100	%	10.00
							时效指标	=	2026	年	10.00
					效益指标		社会效益	定性	效果显著	10.00	
							可持续影响	定性	效果显著	10.00	
	满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	10.00				
	63280126T000000001625-2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（省级资金）	3-特定目标类	1.03	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，使学生能正常进入校园，勤奋学习，努力进取，提高学生的学习水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。（2026年共补助资金123804元，本次下达省级资金10310元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（省级资金）	≤	10310	元	10.00
							补助标准	=	2300	元/生/年	10.00
					产出指标		数量指标	=	62	人	20.00
							质量指标	=	10	%	10.00
							时效指标	=	2026	年	10.00
效益指标						社会效益	定性	效果显著	10.00		
						可持续影响	定性	效果显著	10.00		
满意度指标		服务对象满意度	≥	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%
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000001629-2026年学生资助补助经费-高中阶段助学金（市级资金）	3-特定目标类	2.57	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，使学生能正常进入校园，勤奋学习，努力进取，提高学生的学习水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。（2026年共补助资金123804元，本次下达市级资金25668元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费（市级资金）	≤	25668	元	10.00
							补助标准	=	2300	元/生/年	10.00
					产出指标		数量指标	=	62	人	20.00
							质量指标	=	100	%	10.00
					时效指标		完成时限	=	2026	年	10.00
							社会效益	定性	效果显著		10.00
	效益指标	可持续影响	定性	效果显著		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00					
	63280126T000000001643-2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费（中央资金）	3-特定目标类	2.02	高中经费保障了普通高中教育教学的正常运转，保障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了提升。（2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费122400元，本次下达90%，其中中央资金为20247元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费（中央资金）	≤	20247	元	10.00
							2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费补助标准	=	400	元/生/年	10.00
					产出指标		数量指标	=	306	人	20.00
							质量指标	定性	合规		10.00
					时效指标		完成时限	=	206	年	10.00
							社会效益	定性	提高		10.00
	效益指标	可持续影响	定性	提高		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00					
	63280126T000000001646-2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费（省级资金）	3-特定目标类	6.78	高中经费保障了普通高中教育教学的正常运转，保障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了提升。（2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费122400元，本次下达90%，其中省级资金为67841元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费（中央资金）	≤	67841	元	10.00
							2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费补助标准	=	400	元/生/年	10.00
产出指标						数量指标	=	306	人	20.00	
						质量指标	定性	合		10.00	
时效指标						完成时限	=	2026	年	10.00	
						社会效益	定性	提高		10.00	
效益指标	可持续影响	定性	提高		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	≥	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%				
019017-格尔木市民族中学	63280126T00000001684-2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费（市级资金）	3-特定目标类	2.21	高中经费保障了普通高中教育教学的正常运转，保障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了提升。（2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费122400元，本次下达90%，其中市级资金为22078元）	成本指标	经济成本	2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费（市级资金）	≤	22078	元	10.00				
							2026年学生资助补助经费-高中阶段免学费补助标准	=	400	元/生/年	10.00				
					产出指标		数量指标	高中免学费人数	=	306	人	20.00			
							质量指标	资金使用合规率	定性	合规		10.00			
							时效指标	完成时限	=	2026	年	10.00			
					效益指标		社会效益	提高教育教学质量，保障就学权利，缩小群体差距，提升人力资源质量，促进社会流动，减轻家庭负担，稳定家庭预期。	定性	提高		10.00			
							可持续影响	构建普惠教育制度，夯实政策实施基础，完善资助体系，培育良性社会生态，激发内生发展动力，支撑长远发展战略，提升区域竞争力。	定性	提高		10.00			
					满意度指标		服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	9	%	10.00			
					63280126T00000001687-2026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	51.28	2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央资金），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：702421元，本次下达90%的中央资金512772元。）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（中学）	=	1235	元/人/学年	4.00
											生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人/学年	4.00
	寄宿制学校增量（中学）	=	400	元/人/学年							4.00				
	寄宿制学校增量（小学）	=	400	元/人/学年							4.00				
	特殊教育公用经费（中学）	=	7000	元/人/学年							4.00				
	产出指标	数量指标	培训支出占比	≥					5	%	4.00				
			生均公用经费补助人数（中学）	=					391	人	3.00				
			生均公用经费补助人数（小学）	=					186	人	3.00				
			寄宿制学校增量人数（中学）	=					236	人	3.00				
			寄宿制学校增量人数（小学）	=					1	人	3.00				
	特殊教育人数（中学）	=	2	人	4.00										
	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	办学条件持续改善，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		10.00								
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%
019017-格尔木市民 族中学	63280126T000000001688- 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	13.35	2026年城乡义务教育补助经 费-公用经费（省级资金） ，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： 702421元，本次下达90%的 省级资金133460元。）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（中学）	=	1235	元/人/学年	4.00
							生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人/学年	4.00
							寄宿制学校增量补助标准（中学）	=	400	元/人/学年	4.00
							寄宿制学校增量补助标准（小学）	=	400	元/人/学年	4.00
							特殊教育公用经费补助标准（中学）	=	7000	元/人/学年	4.00
					产出指标	数量指标	生均公用经费补助标准人数（中学）	=	391	人	3.00
							生均公用经费补助标准人数（小学）	=	186	人	3.00
							寄宿制学校增量补助人数（中学）	=	236	人	3.00
							寄宿制学校增量补助人数（小学）	=	1	人	3.00
							特殊教育公用经费补助人数（中学）	=	2	人	3.00
							培训支出占比	≥	5	%	5.00
					效益指标	社会效益	资金使用合规性	定性	合规		10.00
							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）提高了办学质量	定性	逐步提 高		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	办学条件持续改善，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		10.00				
			学生和教师满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000001689- 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	5.62	2026年城乡义务教育补助经 费-公用经费（市级资金） ，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： 702421元，本次下达90%的 市级资金56189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	4
							生均公用经费补助标准（中学）	=	1235	元/人/学年	4
							寄宿制学校增量补助标准（小学）	=	400	元/人/学年	4
							寄宿制学校增量补助标准（中学）	=	400	元/人/学年	4
特殊教育公用经费补助标准（中学）							=	7000	元/人/学年	4	
产出指标					数量指标	生均公用经费补助标准人数（小学）	=	186	人	3	
						生均公用经费补助标准人数（中学）	=	391	人	3	
						寄宿制学校增量补助人数（小学）	=	1	人	3	
						寄宿制学校增量补助人数（中学）	=	236	人	3	
						特殊教育公用经费补助人数（中学）	=	2	人	3	
						培训支出占比	≥	5	%	5	
效益指标					社会效益	资金使用合规性	定性	合规		10	
						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	
满意度指标					服务对象满意度	办学条件持续改善，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	
						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%	
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000001692-2026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	3.95	为了贯彻党的教育方针，推进素质教育，提高教育质量，坚持办人民满意的教育为标准，切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，避免学生因贫困而失学。（2026年非寄宿生生活补助总额为4.1625万元，其中省级资金为39543.75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）	=	629	元/人/学年	10	
							生均非寄宿家庭经济困难补助标准（中学）	=	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人数（小学）	=	9	人	10	
							家庭经济困难非寄宿生补助人数（中学）	=	48	人	10	
							质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
								时效指标	资金按时发放率	=	100	%
	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	学生家长满意度	≥	95	%	10					
	63280126T000000001694-2026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	0.21	为了贯彻党的教育方针，推进素质教育，提高教育质量，坚持办人民满意的教育为标准，切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，避免学生因贫困而失学。（2026年非寄宿生生活补助资金为4.1625万元，其中市级资金为2081.25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	10.00	
							生均非寄宿家庭经济困难补助标准（中学）	=	750	元/人/学年	10.00	
					产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生补助人数（小学）	=	9	人	10.00	
							家庭经济困难非寄宿生补助人数（中学）	=	48	人	10.00	
							质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10.00
								时效指标	资金按时发放率	=	100	%
	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	逐步减轻		10.00					
		可持续影响	办学条件持续改善，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		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10.00					
63280126T000000001717-2026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	2.30	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。（2026年支持学前教育发展资金生均1000元资金总计32000元，本次下达80%，其中中央资金为23040元）	成本指标	经济成本	学前教育生均补助标准	=	1000	元/人/年	20.00		
						产出指标	数量指标	保教保育员	=	6	人	15.00
				质量指标	资金使用合规性		定性	合规		15.00		
				时效指标	金使用年限		=	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，为保教质量长效提升提供人才支持。	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%
019017-格尔木市民族中学	63280126T000000001723-2026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	0.58	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。（2026年支持学前教育发展资金生均1000元资金总计32000元，本次下达80%，其中市级资金为为5760元）	成本指标	经济成本	学前教育生均补助标准	=	1000	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	保教保育员	=	6	人	15.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规	15.00	
						时效指标	资金使用年限	=	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，为保教质量长效提升提供人才支持。	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				
	63280126T000000001725-2026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	1.38	支持学前教育发展资金用于保障学校公用经费，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。（2026年支持学前教育发展资金生均600元资金总计19200元，本次下达80%，其中省级资金为13824元）	成本指标	经济成本	学前教育生均补助标准	=	600	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	学前教育补助学生人数	=	32	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	幼儿教师满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000001727-2026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	0.35	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。（2026年支持学前教育发展资金生均600元资金总计19200元，本次下达80%，其中市级资金为3456元）	成本指标	经济成本	学前教育生均补助标准	=	600	元/人/年	20
产出指标					数量指标	学前教育补助学生人数	=	32	人	15	
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规	15		
					时效指标	资金使用年限	=	2026	年	10	
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		
					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		
满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	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）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）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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。