

格尔木市教育研究室  
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) 承担全市学前教育、义务教育、高中教育阶段教学研究工作。

(二) 承担全市基础教育现代化远程教学和教研工作。

(三) 承担全市电教设备应用的技术支撑和服务工作。

(四) 承担全市教育质量监测工作。

(五) 承担全市教育质量评估的技术支撑和服务工作。

(六) 配合其他科室做好相关工作，完成领导及上级主管部门交办的各项工作。

## 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：格尔木市教育研究室

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	693.39	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	76.92	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	495.54
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	174.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.87
		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	42.50

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	770.31	本年支出合计	778.30
上年结转	8.00	结转下年	
收入总计	778.30	支出总计	778.30

收入总表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	778.30	8.00	693.39			76.92					
019-格尔木市教育局	778.30	8.00	693.39			76.92					
019021-格尔木市教育研究室	778.30	8.00	693.39			76.92					

## 支出总表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	778.30	663.09	115.22			
205	教育支出	495.54	391.17	104.37			
20502	普通教育	495.54	391.17	104.37			
2050203	初中教育	495.54	391.17	104.37			
208	社会保障和就业支出	174.40	163.55	10.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.85		10.85			
2080116	引进人才费用	10.85		10.85			
20805	行政事业单位养老支出	163.55	163.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.89	92.89				
210	卫生健康支出	65.87	65.87				
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87				
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23				
2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64				
221	住房保障支出	42.50	42.50				
22102	住房改革支出	42.50	42.50				
2210201	住房公积金	42.50	42.50				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	693.39	一、本年支出	693.74	693.74		
一般公共预算拨款收入	693.39	(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	410.97	410.97		
		(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	174.40	174.40		
		(九) 卫生健康支出	65.87	65.87		
		(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	42.50	42.50		
		(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	0.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.35					
(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>	693.74	<b>支出总计</b>	693.74	693.74		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	693.39	663.09	30.30
205	教育支出	410.97	391.17	19.80
20502	普通教育	410.97	391.17	19.80
2050203	初中教育	410.97	391.17	19.80
208	社会保障和就业支出	174.05	163.55	10.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50		10.50
2080116	引进人才费用	10.50		10.50
20805	行政事业单位养老支出	163.55	163.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.89	92.89	
210	卫生健康支出	65.87	65.87	
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
2101103	公务员医疗补助	44.64	44.64	
221	住房保障支出	42.50	42.50	
22102	住房改革支出	42.50	42.50	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	663.09	639.26	23.83
301	工资福利支出	521.32	521.32	
30101	基本工资	116.31	116.31	
30102	津贴补贴	114.14	114.14	
30107	绩效工资	133.92	133.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	47.11	
30109	职业年金缴费	23.55	23.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
30111	公务员医疗补助缴费	19.60	19.60	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	42.50	42.50	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	23.83		23.83
30201	办公费	3.86		3.86
30202	印刷费	2.31		2.31
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	3.09		3.09
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	6.53		6.53
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	117.93	117.93	

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	90.71	90.71	
30305	生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	25.05	25.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	
2.51		1.87		1.87	0.64	22.44		21.67	19.80	1.87	0.77

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市教育研究室

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：格尔木市教育研究室

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

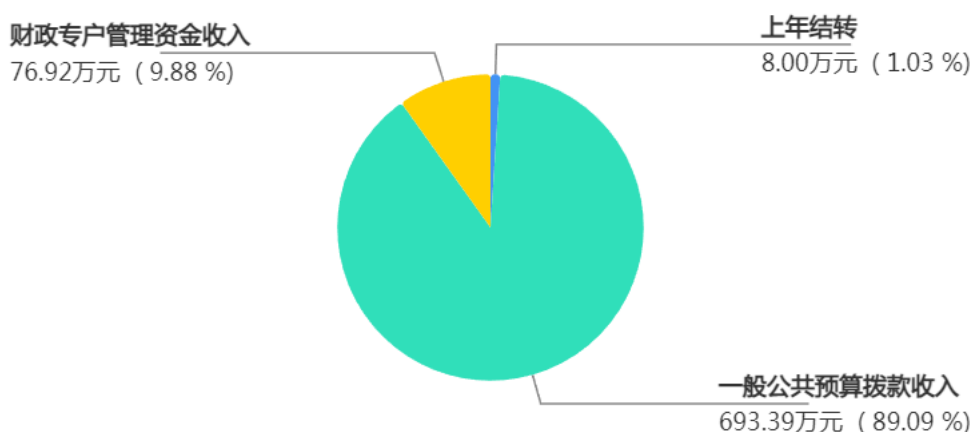
按照综合预算的原则，格尔木市教育研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入693.39万元、财政专户管理资金收入76.92万元、上年结转8.00万元；支出包括：教育支出495.54万元、社会保障和就业支出174.40万元、卫生健康支出65.87万元、住房保障支出42.50万元。

格尔木市教育研究室2026年收支总预算778.30万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市教育研究室2026年收入预算778.30万元，其中：上年结转8.00万元，占1.03%；一般公共预算拨款收入693.39万元，占89.09%；财政专户管理资金收入76.92万元，占9.88%。

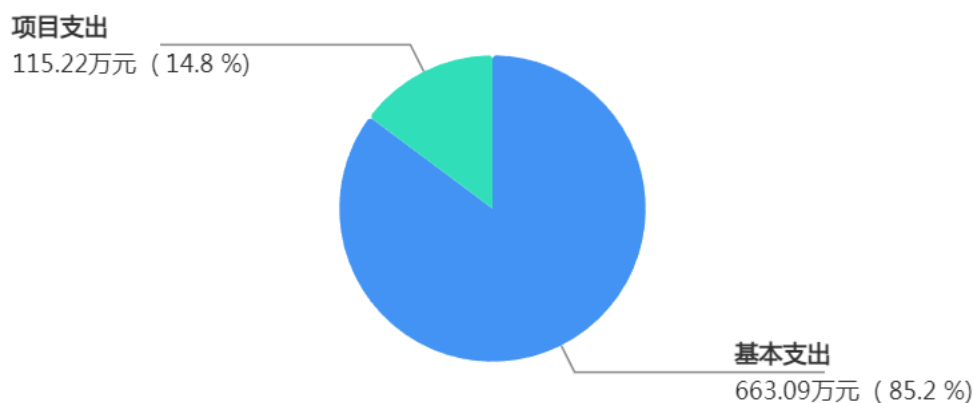
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市教育研究室2026年支出预算778.30万元，其中：基本支出663.09万元，占85.20%；项目支出115.22万元，占14.80%。

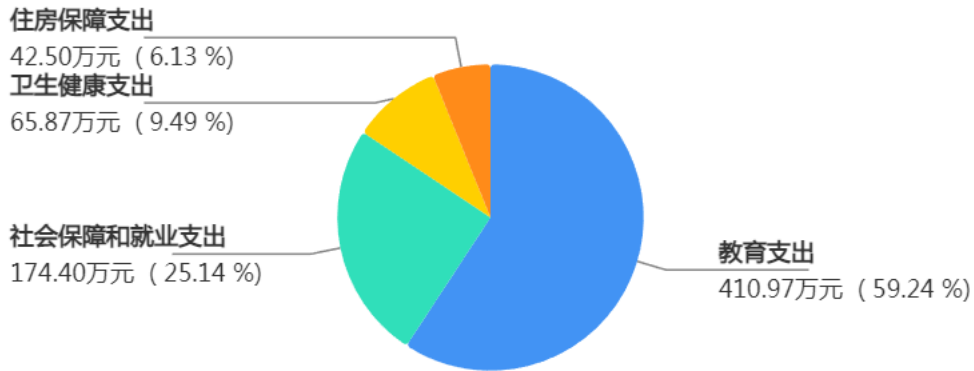
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市教育研究室2026年财政拨款收支总预算693.74万元，比上年增加149.68万元，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693.39万元，上年结转0.35万元；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410.97万元，社会保障和就业支出174.40万元，卫生健康支出65.87万元，住房保障支出42.50万元。

## 2026年财政拨款预算支出

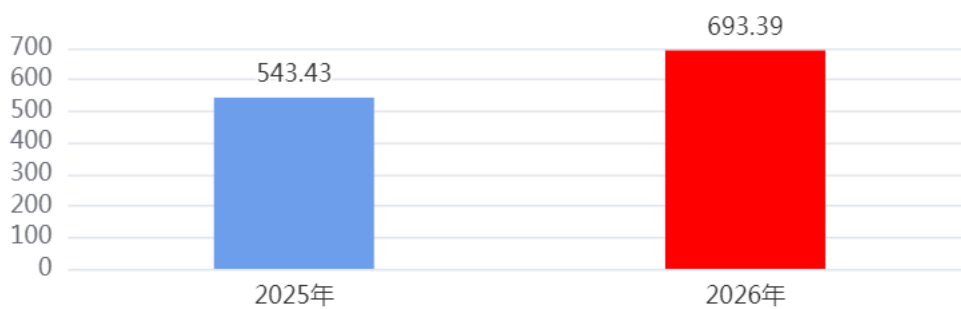


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市教育研究室2026年一般公共预算当年拨款693.39万元，比上年增加149.96万元，主要是人员经费增加。

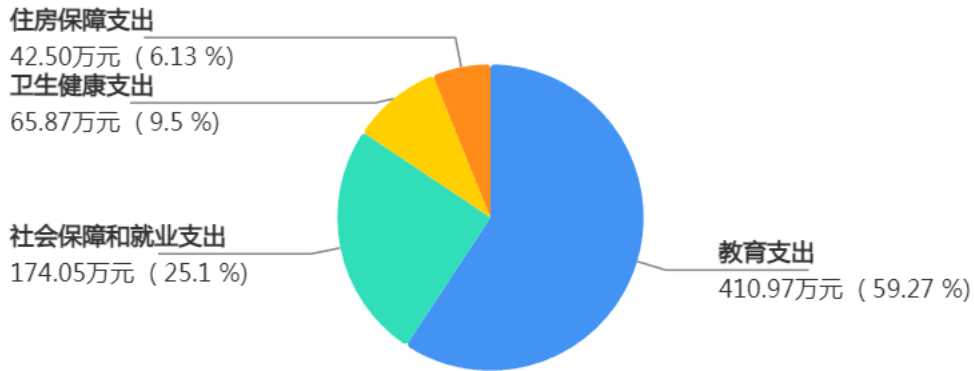
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出410.97万元，占59.27%；社会保障和就业（类）支出174.05万元，占25.10%；卫生健康（类）支出65.87万元，占9.50%；住房保障（类）支出42.50万元，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）初中教育（项）2026年预算数为410.97万元，比上年增加101.69万元，增长32.88%。主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2026年预算数为10.50万元，比上年增加10.50万元，增长100.00%。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47.11万元，比上年增加9.28万元，增长24.53%。主要是人员变动及缴费基数调整。

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23.55万元，比上年增加4.63万元，增长24.47%。主要是人员变动及缴费基数调整。

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92.89万元，比上年增加1.91万元，增长2.10%。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21.23万元，比上年增加4.61万元，增长27.74%。主要是人员变动及缴费基数调整。

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44.64万元，比上年增加5.52万元，增长14.11%。主要是人员变动及缴费基数调整。

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42.50万元，比上年增加11.82万元，增长38.53%。主要是人员变动及缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市教育研究室2026年一般公共预算基本支出663.09万元，其中：

**人员经费** 639.26万元，主要包括：基本工资116.31万元，津贴补贴114.14万元，绩效工资133.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.11万元，职业年金缴费23.55万元，职工基本医疗保险缴费21.23万元，公务员医疗补助缴费19.60万元，其他社会保障缴费2.68万元，住房公积金42.50万元，其他工资福利支出0.29万元，退休费90.71万元，生活补助2.17万元，医疗费补助25.05万元；

**公用经费** 23.83万元，主要包括：办公费3.86万元，印刷费2.31万元，水费0.46万元，电费0.77万元，邮电费0.62万元，差

旅费3.09万元，公务接待费0.77万元，工会经费6.53万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出3.55万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

格尔木市教育研究室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为22.44万元，比上年增加19.93万元，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21.67万元，增加19.80万元；公务接待费0.77万元，增加0.13万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是由于我单位车辆老化严重，根据公务用车配置更新计划，相应增加购置经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

格尔木市教育研究室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**

格尔木市教育研究室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年格尔木市教育研究室无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年格尔木市教育研究室政府采购预算总额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，格尔木市教育研究室共有车辆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年格尔木市教育研究室计划购置车辆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）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年格尔木市教育研究室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年格尔木市教育研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额107.22万元。

## 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-	-	-	107.22								
019021-格 尔木市教 育研究室	63280126T0000 00000720-教研 室工作经费	3-特定目标类	76.92	为了保证全市 各级各类考生 能够顺利进行 相关考试，市 教育考试中心 承担普通高考 、自学考试及 普通高中学业 水平考试等工 作，保障各类 考试有序开展 、顺利进行。	成本指标	经济成本	高一年级报名费	=	330450	元	5.00
							高二年级报名费	=	438750	元	5.00
					产出指标	数量指标	涉及上缴考试报名费	=	492288	元	10.00
							涉及剩余日常开支资金	=	276912	元	10.00
						质量指标	工作完成率	=	100	%	5.00
							资金支出合规性	定性	合规		5.00
					时效指标	专项资金完成时限	=	2026	年	20.00	
					效益指标	社会效益	定性	效果显著		10.00	
						可持续影响	定性	长期显著		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%
019021-格 尔木市教 育研究室	63280126T0000 00001160-柴达 木英才计划工 作专项经费（ 2026年）	3-特定目标类	10.50	通过人才培养，充实教育人才队伍建设，提高教师的专业素养和教学能力，促进课堂教学质量的提升，推动教育事业的发展，提升整体教育教学水平。	成本指标	经济成本	柴达木英才计划工作专项经费（2026年）	≤	105000	元	10.00
					产出指标	数量指标	培养教育教学骨干人才	=	2	人	10.00
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20.00
						时效指标	完成时限	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	通过人才培养，充实教育人才队伍建设，提高教师的专业素养和教学能力，推动教育教学质量稳步提升	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	通过本项目实施，促进课堂教学质量的提升，推动教育事业的发展，提升整体教育教学水平	定性	长期显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人才满意度	≥	95	%	10.00
	63280126T0000 00001921-公务 用车购置专项 经费	3-特定目标类	19.80	在预算限额内按时完成公务用车购置，确保车辆符合职能需求与技术标准，强化资金管控，提升财政资金使用效益，满足单位各种需求。	成本指标	经济成本	公务用车购置专项经费	=	19.8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	20.00
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20.00
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00
					效益指标	社会效益	助力教研服务，全域覆盖，保障教研员深入各校开展工作，缩小城乡差距，强化教育教学质量	定性	显著提升		10.00
						可持续影响	教研服务长效化，助力教育教学质量稳步提升	定性	显著提升		10.00
满意度指标	服务对象满意度	教研室各科室人员满意度	≥	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）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。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（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。