

格尔木市教育局（本级）

2023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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究拟定全市教育发展战略与教育工作政策，起草有关教育规划制定并监督执行。

（二）研究提出全市各类教育事业的发展规划、教育改革和实施素质教育的政策，拟定教育事业体制改革方案及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作；指导社会力量举办各类教育。

（三）会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的意见；对教育基本建设实施统筹管理，项目管理实施项目法人制；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定归口管理国内、海外对我市教育援助和教育贷款。

（四）根据国家、省州的总体要求，指导教育改革；负责组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督促；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进普通高中教育、职业教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育；组织教育教学研究，进行教育质量评估。

（五）主管全市的教师工作，统筹规划并指导各级各类教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；组织全市各级各类学校专业技术职务的推荐及评审工作，负责指导各级各类学校实行教师资格准入工作及面向社会认定教师资格工作；归口管理系统对外交流工作。

（六）指导各级各类学校党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。

（七）承担全市中考、高考、自学考试、成人高考和高中学业水平考试组织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录取工作。

（八）规划并管理全市教育、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（九）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织实施全市语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字法律法规的贯彻落实。

（十）负责教育系统人事档案的管理工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、人事科、教育科、教育督导科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,211.97	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	12,517.31
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	53.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.35
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	13.08
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5, 211. 97	本年支出合计	12, 604. 38
上年结转	7, 392. 42	结转下年	
收入总计	12, 604. 38	支出总计	12, 604. 38

收入总表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	12,604.38	7,392.42	5,211.97								
格尔木市教育局（本级）	12,604.38	7,392.42	5,211.97								

支出总表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

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	12,604.38	404.96	12,199.42			
205	教育支出	12,517.31	317.89	12,199.42			
20501	教育管理事务	370.01	317.89	52.12			
2050101	行政运行	317.89	317.89				
2050199	其他教育管理事务支出	52.12		52.12			
20502	普通教育	7,588.91		7,588.91			
2050201	学前教育	1,489.27		1,489.27			
2050204	高中教育	1,078.94		1,078.94			
2050299	其他普通教育支出	5,020.70		5,020.70			
20503	职业教育	1,957.00		1,957.00			
2050302	中等职业教育	1,957.00		1,957.00			
20599	其他教育支出	2,601.39		2,601.39			
2059999	其他教育支出	2,601.39		2,601.39			
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64				
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.09	31.09				
210	卫生健康支出	20.35	20.35				
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26				
221	住房保障支出	13.08	13.08				
22102	住房改革支出	13.08	13.08				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

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	5,211.97	一、本年支出	12,604.38	12,604.38		
一般公共预算拨款收入	5,211.97	（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	12,517.31	12,517.31		
		（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	53.64	53.64		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.35	20.35		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	13.08	13.08		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	7,392.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,392.42					
(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	12,604.38	支出总计	12,604.38	12,604.38		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,211.97	404.96	4,807.01
205	教育支出	5,124.89	317.89	4,807.01
20501	教育管理事务	370.01	317.89	52.12
2050101	行政运行	317.89	317.89	
2050199	其他教育管理事务支出	52.12		52.12
20502	普通教育	4,183.99		4,183.99
2050201	学前教育	1,271.09		1,271.09
2050299	其他普通教育支出	2,912.90		2,912.90
20503	职业教育	37.00		37.00
2050302	中等职业教育	37.00		37.00
20599	其他教育支出	533.90		533.90
2059999	其他教育支出	533.90		533.90
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.09	31.09	
210	卫生健康支出	20.35	20.35	
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	
221	住房保障支出	13.08	13.08	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	404.96	363.92	41.04
301	工资福利支出	326.11	326.11	
30101	基本工资	37.88	37.88	
30102	津贴补贴	52.78	52.78	
30103	奖金	25.20	25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	160.88	160.88	
302	商品和服务支出	41.04		41.04
30201	办公费	4.60		4.60
30202	印刷费	2.76		2.76
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	0.74		0.74
30208	取暖费	9.20		9.20
30211	差旅费	3.68		3.68
30213	维修（护）费			
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	2.18		2.18

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303	对个人和家庭的补助	37.81	37.81	
30302	退休费	31.09	31.09	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

上年预算数						2023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	
3.22		2.30		2.30	0.92	3.22		2.30		2.30	0.92

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于格尔木市教育局（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

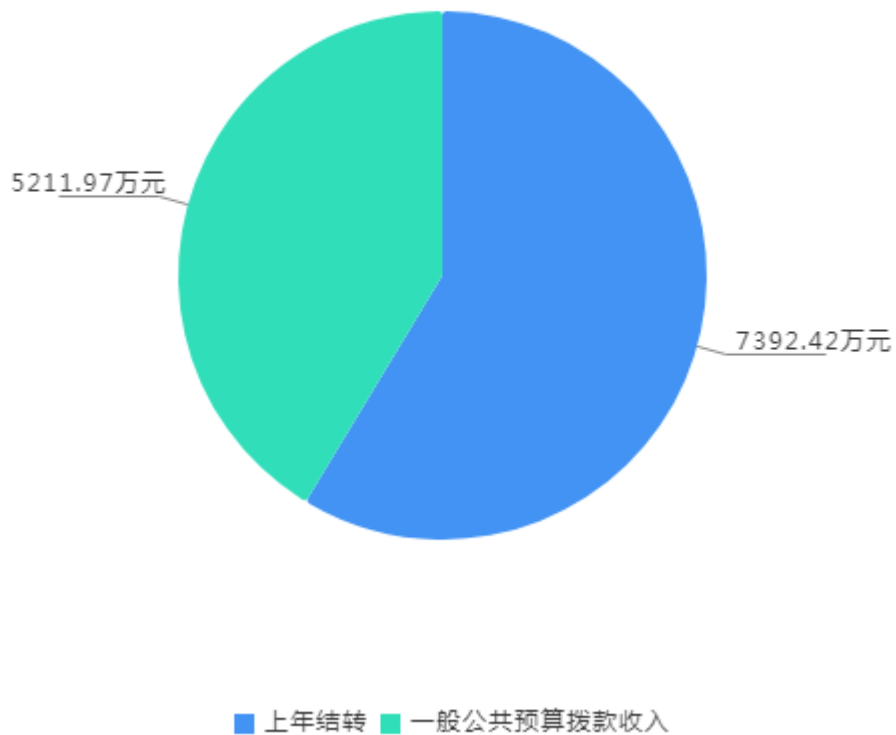
按照综合预算的原则，格尔木市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,211.97万元、上年结转7,392.42万元；支出包括：教育支出12,517.31万元、社会保障和就业支出53.64万元、卫生健康支出20.35万元、住房保障支出13.08万元。

格尔木市教育局（本级）2023年收支总预算12,604.38万元。

二、关于格尔木市教育局（本级）2023年单位收入预算情况说明

格尔木市教育局（本级）2023年收入预算12,604.38万元，其中：上年结转7,392.42万元，占58.65%；一般公共预算拨款收入5,211.97万元，占41.35%。

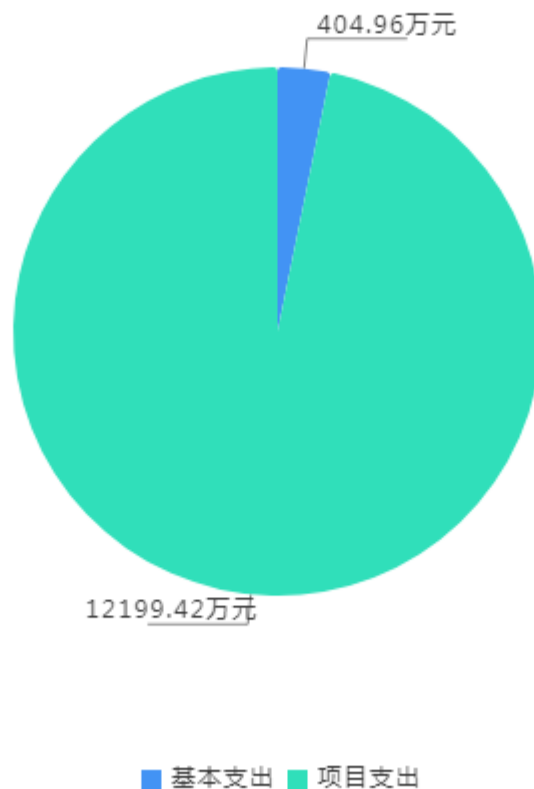
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市教育局（本级）2023年单位支出预算情况说明

格尔木市教育局（本级）2023年支出预算12,604.38万元，其中：基本支出404.96万元，占3.21%；项目支出12,199.42万元，占96.79%。

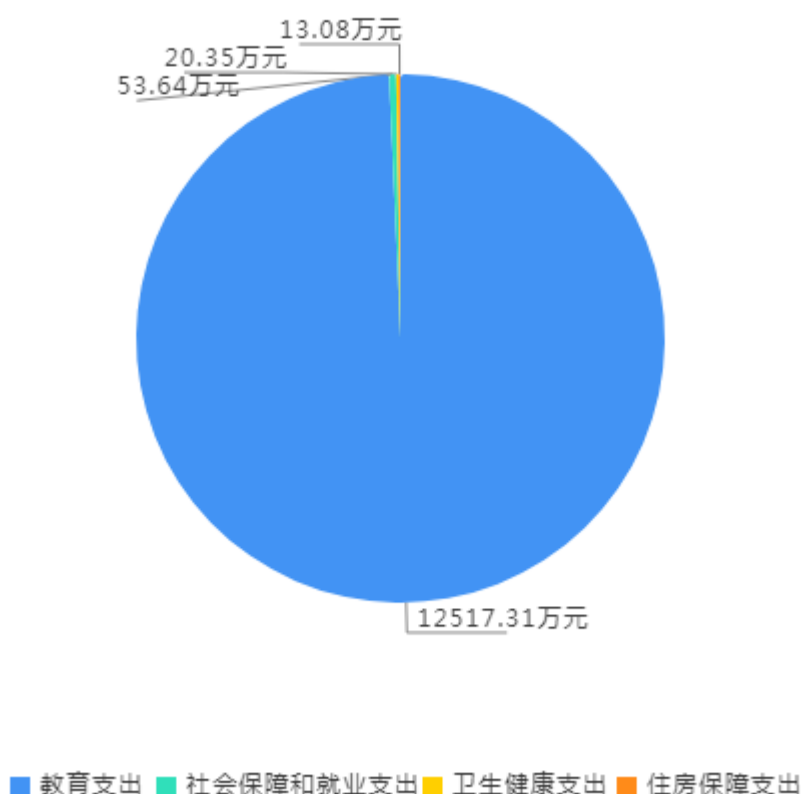
2023年支出预算构成图



四、关于格尔木市教育局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市教育局（本级）2023年财政拨款收支总预算12,604.38万元，比上年减少2,751.55万元，主要是人员经费减少，基建项目投入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,211.97万元，上年结转7,392.42万元；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。支出包括：教育支出12,517.31万元，社会保障和就业支出53.64万元，卫生健康支出20.35万元，住房保障支出13.08万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市教育局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

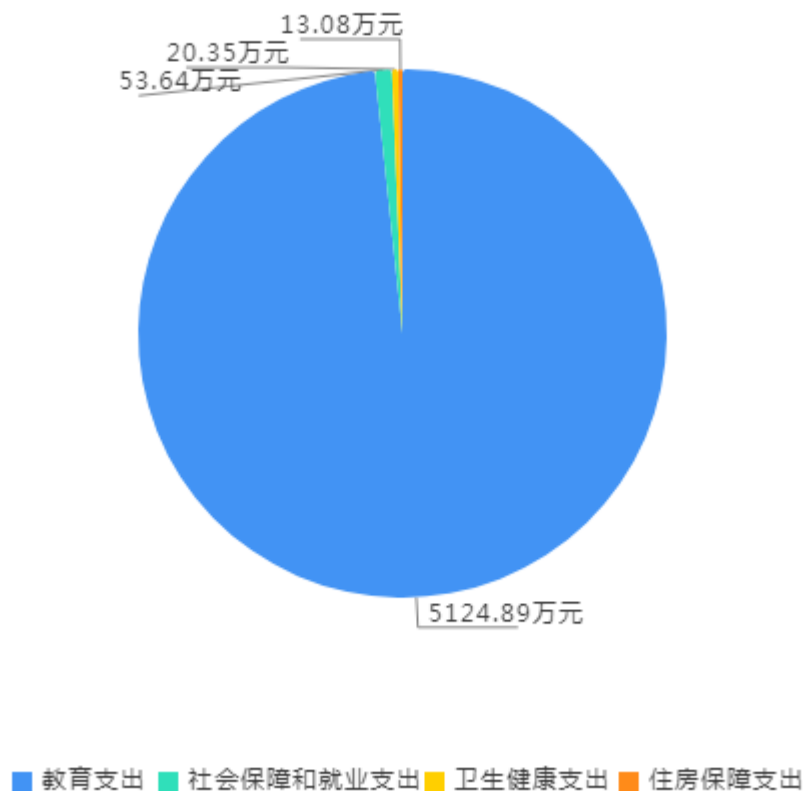
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市教育局（本级）2023年一般公共预算当年拨款5,211.97万元，比上年减少1,095.36万元，主要是人员经费减少，基建项目投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,124.89万元，占98.33%；社会保障和就业（类）支出53.64万元，占1.03%；卫生健康（类）支出20.35万元，占0.39%；住房保障（类）支出13.08万元，占0.25%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为317.89万元，比上年减少49.61万元，下降13.50%。主要是人员经费减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为52.12万元，比上年减少308.48万元，下降85.55%。主要是学生人数未确定，专项业务费无法分配，故预留。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1,271.09万元，比上年增加556.09万元，增长77.77%。主要是增加学前教育基建项目投入。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为2,912.90万元，比上年增加798.75万元，增长

37.78%。主要是省州专项经费增加。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为37.00万元，比上年减少1,703.00万元，下降97.87%。主要是减少基建项目资金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为533.90万元，比上年增加20.00万元，增长3.89%。主要是增加6所学校体育活动室附属项目资金。

7、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）2023年预算数为15.03万元，比上年减少3.36万元，下降18.27%。主要是缴费基数调整。

8、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）2023年预算数为7.52万元，比上年减少1.68万元，下降18.26%。主要是缴费基数调整。

9、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）2023年预算数为31.09万元，比上年增加14.26万元，增长84.73%。主要是退休人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.09万元，比上年减少1.95万元，下降21.57%。主要是缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.26万元，比上年增加0.22万元，增长1.69%。主要是缴费基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.08万元，比上年减少3.60万元，下降

21.58%。主要是缴费基数调整。

六、关于格尔木市教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出404.96万元，其中：

人员经费 363.92万元，主要包括：基本工资37.88万元，津贴补贴52.78万元，奖金25.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.03万元，职业年金缴费7.52万元，职工基本医疗保险缴费7.09万元，公务员医疗补助缴费6.54万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金13.08万元，其他工资福利支出160.88万元，退休费31.09万元，医疗费补助6.72万元；

公用经费 41.04万元，主要包括：办公费4.60万元，印刷费2.76万元，水费0.55万元，电费0.92万元，邮电费0.74万元，取暖费9.20万元，差旅费3.68万元，会议费3.60万元，公务接待费0.92万元，工会经费2.18万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用5.36万元，其他商品和服务支出4.23万元。

七、关于格尔木市教育局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市教育局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.22万元，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2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.92万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

八、关于格尔木市教育局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市教育局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市教育局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市教育局（本级）2023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。

2023年格尔木市教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算41.04万元，比上年预算减少5.33万元，下降11.49%。主要是人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，格尔木市教育局（本级）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1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年格尔木市教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额5,419.08万元。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
农牧区学校补助经费	106.80	提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平，巩固和完善农村中小学教师工资保障机制。	产出指标	数量指标	农牧区学校公用经费	=	1	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高农牧区适龄儿童接受义务教育入学率	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务教育阶段适龄学生满意度	≥	95	%
三江源异地办学奖补资金	513.90	通过三江源教育补偿金的使用，能够体现教育政策的公平，切实减轻了农牧民家庭的经济负担，确保广大农牧民家庭子女顺利完成学业。	产出指标	数量指标	三江源地区大学生补助	≥	1	次/年
					三江源地区异地办班补助	≥	1	次/年
					三江源地区“1+9+3”学前教育补助	≥	1	次/年
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	切实减轻了家庭经济负担，使学生能够顺利、安心地完成学业	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三江源地区家长及学生满意度	≥	95	%
中高考质量评估检测经费	41.12	严格执行国家招生考试政策，高质量完成普通高考、初中质量检测，落实“诚信考试，阳光招生，依法执考”，维护考试招生的公平公正；坚持教育优先发展理念，全面实施素质教育，深化教育领域综合改革，大力促进教育公平，积极推进教育均衡优质发展，不断加强人才队伍建设，努力办好人民满意的教育。	产出指标	数量指标	国家教育考试（普通高考、成人高考、学业水平考试、自学考试）	≥	6	次
					教学质量监测（小学、初中、高中）	≥	1	次
					中考（体育测试、文化课测试、实验操作考试）	≥	3	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	测试工作完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量和学历水平，为社会发展提供人才和智力保障	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生、考生家长满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
教师节经费	69.88	充分展示深化教育教学改革的成果，加强了素质教育的理念，丰富了老师的课余生活，展示了教师的风采。对学校艺术教育的发展起了很好地促进作用。	产出指标	数量指标	室外舞台租用（含灯光音响）、背景、音视频费用、服装及道具等费用	≥	1	次
					表彰最美教师、十佳教师、十佳班主任、先进教育工作者等70人	≥	1	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性，进一步推进师德师风建设	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学校满意度	≥	95	%
教工委经费	4.00	通过合理使用中小学党建经费，进一步加强中小学学校党建思想政治工作，强化思想政治意识，提高师生自身素质。	产出指标	数量指标	用于党建、精神文明、意识形态考核、评估、学校督导、巡视、巡察工作，印刷宣传资料等	≥	50	次
					项目完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	进一步增强党组织凝聚力和战斗力	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
督导、督学经费	3.00	为顺利通过国家委员会对我市义务教育优质均衡发展工作的督导评估验收打下坚实的基础。	产出指标	数量指标	宣传材料	≥	2	次/年
					责任督学培训	≥	2	次/年
					65所学校督导检查	≥	2	次/年
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	为顺利通过国家、省级对我市义务教育优质均衡发展工作的督导评估验收打下坚实的基础	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
中小学党建经费	33.00	通过合理使用中小学党建经费，进一步加强中小学学校党建思想政治工作。	产出指标	数量指标	党组织建设工作经费	≥	1	次
				质量指标	项目完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	进一步增强党组织凝聚力和战斗力，为教育事业提供坚强的思想和组织保证	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
“阳光杯”活动经费	4.00	“阳光杯”系列活动有中小学生才艺大赛，是全面贯彻落实教育方针，有效实施素质教育的重要途径，丰富了学生的校园文化生活。	产出指标	数量指标	“阳光杯”才艺大赛	≥	1	次
					“阳光杯”篮球赛	≥	2	次
				质量指标	项目完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	进一步促进素质教育发展、丰富学生校园文化生活	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手及家长满意度	≥	95	%
困难群众慰问金	5.20	走访慰问困难群众。	产出指标	数量指标	走访慰问困难群众	≥	50	人数
				时效指标	工作完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%
保安服务费	610.56	增强学校内部的安全防范能力，确保全市中小学校正常的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	涉及安全保卫工作学校	≥	50	所
					保安人数	≥	150	人
				时效指标	完成全年安保任务	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	有效预防各类涉校安全事故的发生	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
教育经费保障机制资金（班主任绩效酬金、高中目标考核奖、幼儿园缺经费）	1,312.99	提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作积极性，加强教教师队伍建设；进一步促进全市高中教育的改革与发展，提高高中教学质量，提升高中教育教学整体水平；进一步推进和深化幼儿园规范发展，加速提升保育教育质量。	产出指标	数量指标	学校个数	≥	22	所
					覆盖教师人数	≥	1000	名
				质量指标	幼儿园正常运转	≥	98	%
					完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	进一步加强教师队伍建设，提高教育质量	定性	优良中低差	
					提升教学整体水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
第二批支持学前教育发展专项资金（市州项目）	350.00	提高幼儿园整体办学水平，改善幼儿园办学环境，促进幼儿教育均衡发展。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	5868	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	900	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	350	万元
第二批支持学前教育发展专项资金（市州项目）	210.00	改善幼儿园办学条件，提升教育质量。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	0	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	1200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	210	万元

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
第三批支持学前教育发展专项资金（市州项目）	700.00	改善幼儿园基础设施条件，提高幼儿园整体办学水平，优化育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	2600	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	1200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	700	万元
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	88.00	改善学校基础薄弱环节，提高学校整体办学水平，优化育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	2336	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	3000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	88	万元

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
现代职业教育质量提升计划专项资金	37.00	完善职业教育发展管理机制，提高职业教育教学水平，强化专业技能训练，培养出行业和企业需要的高素质人才。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	1200	平方米/公里
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	700	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	37	万元
格尔木市蓝天幼儿园改扩建项目	11.09	提高学校整体办学水平，优化学校育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	1040	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	600	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	11.08625	万元

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
格尔木市新华中学改扩建项目	270.00	改善学校基础设施条件，提高学校办学水平，优化育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	3300	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	900	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	270	万元
格尔木市第十三中学改扩建项目	340.00	改善学校基础设施条件，提高学校整体办学水平，优化学校育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	9350	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	950	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	340	万元

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
格尔木市第十二中学改扩建项目	400.00	改善学校基础设施条件，提高学校办学水平，优化育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	3300	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	1200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	400	万元
格尔木市郭勒木德镇中心学校改扩建项目	270.00	改善学校基础设施条件，提高学校整体办学水平，优化育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	3300	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	900	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	270	万元/年

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
格尔木市新华中学项目	18.54	改善学校基础设施办学条件，优化育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	2000	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	900	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	18.5405	万元
江源路小学体育活动室、第八中学活动室等6所学校附属项目	20.00	改善学校体育活动室基础设施条件，优化学校育人环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	0	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	6	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	2500	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥	20	万元

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）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）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。

（四）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、福利费、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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）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。

（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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。