

格尔木市民族中学

2025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	2,065.59	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	1,486.73
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	362.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	154.33
		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	106.70

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	2,065.59	本年支出合计	2,110.72
上年结转	45.13	结转下年	
收入总计	2,110.72	支出总计	2,110.72

收入总表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,110.72	45.13	2,065.59								
019017-格尔木市民族中学	2,110.72	45.13	2,065.59								
格尔木市民族中学	2,110.72	45.13	2,065.59								

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	2,110.72	1,679.22	431.50			
205	教育支出	1,486.73	1,055.23	431.50			
20502	普通教育	1,486.73	1,055.23	431.50			
2050201	学前教育	51.16		51.16			
2050202	小学教育	9.25		9.25			
2050203	初中教育	1,193.07	1,055.23	137.84			
2050204	高中教育	58.25		58.25			
2050299	其他普通教育支出	175.00		175.00			
208	社会保障和就业支出	362.96	362.96				
20805	行政事业单位养老支出	362.96	362.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.73	166.73				
210	卫生健康支出	154.33	154.33				
21011	行政事业单位医疗	154.33	154.33				
2101102	事业单位医疗	57.80	57.80				
2101103	公务员医疗补助	96.53	96.53				
221	住房保障支出	106.70	106.70				
22102	住房改革支出	106.70	106.70				
2210201	住房公积金	106.70	106.70				

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	2,065.59	一、本年支出	2,110.72	2,110.72		
一般公共预算拨款收入	2,065.59	(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	1,486.73	1,486.73		
		(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	362.96	362.96		
		(九) 卫生健康支出	154.33	154.33		
		(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	106.70	106.70		
		(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	45.13	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	45.13					
(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	2,110.72	支出总计	2,110.72	2,110.72		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,065.59	1,679.22	386.37
205	教育支出	1,441.60	1,055.23	386.37
20502	普通教育	1,441.60	1,055.23	386.37
2050201	学前教育	47.66		47.66
2050202	小学教育	9.25		9.25
2050203	初中教育	1,193.07	1,055.23	137.84
2050204	高中教育	34.81		34.81
2050299	其他普通教育支出	156.81		156.81
208	社会保障和就业支出	362.96	362.96	
20805	行政事业单位养老支出	362.96	362.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.73	166.73	
210	卫生健康支出	154.33	154.33	
21011	行政事业单位医疗	154.33	154.33	
2101102	事业单位医疗	57.80	57.80	
2101103	公务员医疗补助	96.53	96.53	
221	住房保障支出	106.70	106.70	
22102	住房改革支出	106.70	106.70	
2210201	住房公积金	106.70	106.70	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,679.22	1,637.38	41.84
301	工资福利支出	1,427.47	1,427.47	
30101	基本工资	305.89	305.89	
30102	津贴补贴	308.56	308.56	
30107	绩效工资	391.98	391.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	130.82	
30109	职业年金缴费	65.41	65.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	57.80	
30111	公务员医疗补助缴费	53.35	53.35	
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
30113	住房公积金	106.70	106.70	
30199	其他工资福利支出	0.73	0.73	
302	商品和服务支出	41.84		41.84
30201	办公费	5.55		5.55
30202	印刷费	3.33		3.33
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	1.11		1.11
30207	邮电费	0.89		0.89
30211	差旅费	4.44		4.44
30217	公务接待费	1.11		1.11
30228	工会经费	17.78		17.78
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	209.91	209.91	

支出经济分类科目		2025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	160.52	160.52	
30303	退职（役）费	5.37	5.37	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	43.18	43.18	

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					2025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	
3.24		1.87		1.87	1.37	2.98		1.87		1.87	1.11

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

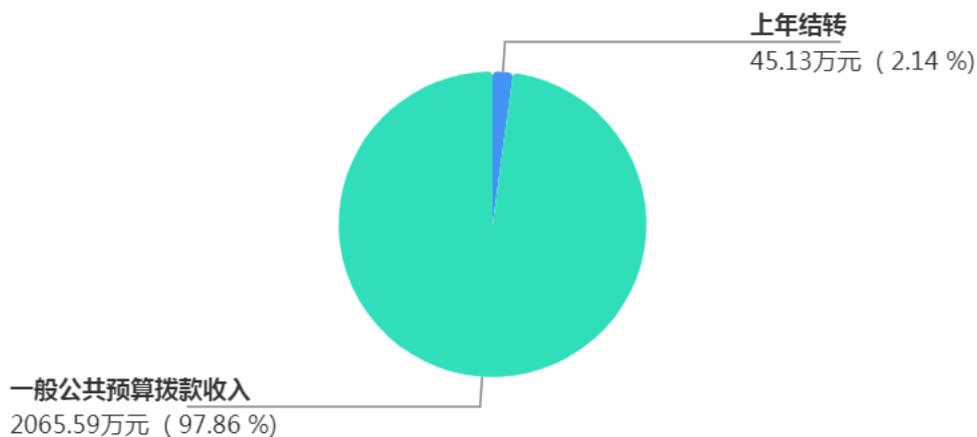
按照综合预算的原则，格尔木市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,065.59万元、上年结转45.13万元；支出包括：教育支出1,486.73万元、社会保障和就业支出362.96万元、卫生健康支出154.33万元、住房保障支出106.70万元。

格尔木市民族中学2025年收支总预算2,110.72万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市民族中学2025年收入预算2,110.72万元，其中：上年结转45.13万元，占2.14%；一般公共预算拨款收入2,065.59万元，占97.86%。

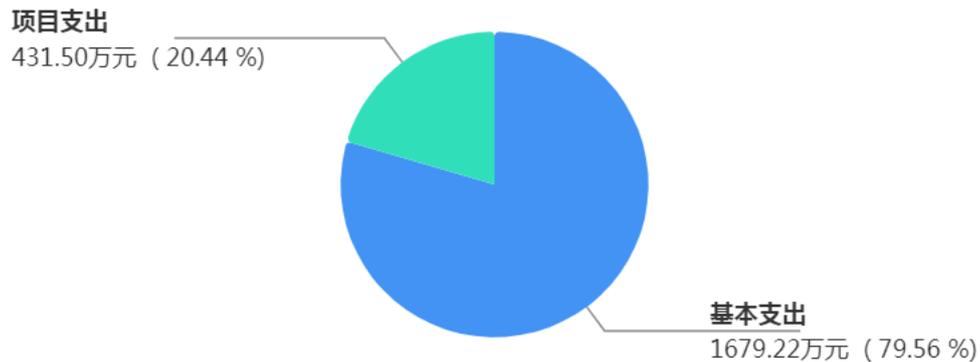
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市民族中学2025年支出预算2,110.72万元，其中：基本支出1,679.22万元，占79.56%；项目支出431.50万元，占20.44%。

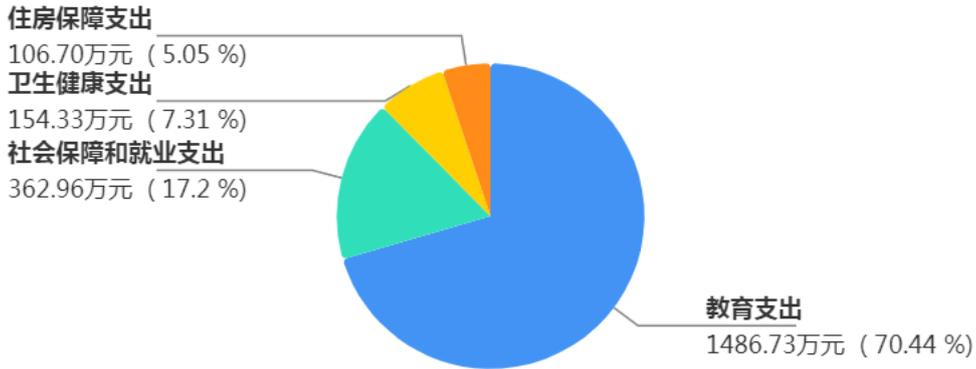
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市民族中学2025年财政拨款收支总预算2,110.72万元，比上年减少190.43万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,065.59万元，上年结转45.13万元；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1,486.73万元，社会保障和就业支出362.96万元，卫生健康支出154.33万元，住房保障支出106.70万元。

2025年财政拨款预算支出

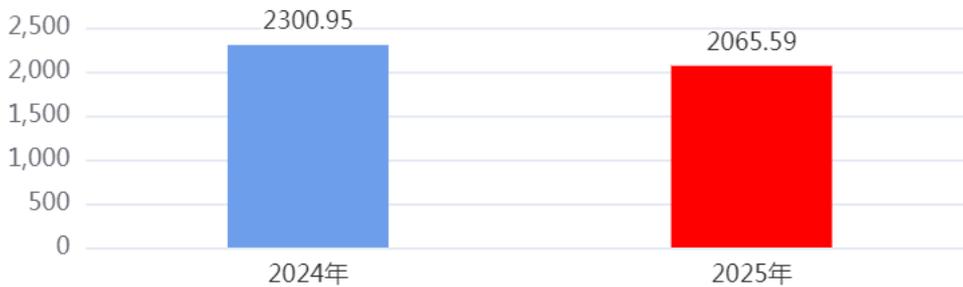


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款2,065.59万元，比上年减少235.36万元，主要是人员经费减少。

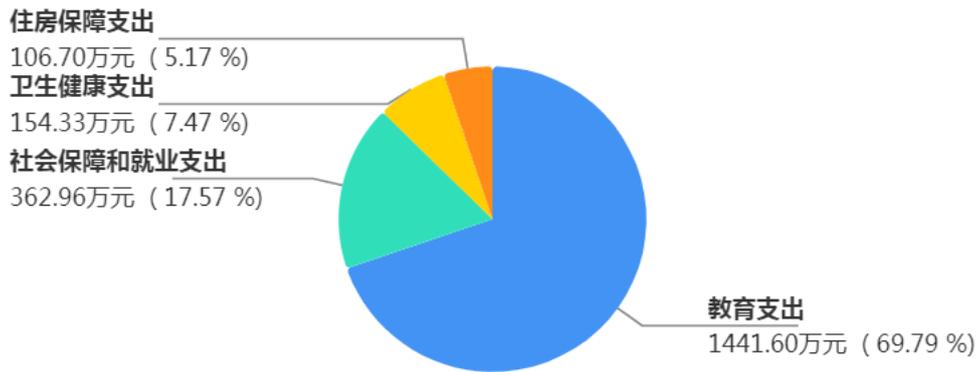
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,441.60万元，占69.79%；社会保障和就业（类）支出362.96万元，占17.57%；卫生健康（类）支出154.33万元，占7.47%；住房保障（类）支出106.70万元，占5.17%。

2025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）2025年预算数为47.66万元，比上年增加27.14万元，增长132.26%。主要是省州专项资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为9.25万元，比上年增加9.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1,193.07万元，比上年减少275.48万元，下降18.76%。主要是人员减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为34.81万元，比上年增加19.13万元，增长122.00%。主要是省州专项资金增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为156.81万元，比上年增加74.69万元，增长

90.95%。主要是省州专项资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为130.82万元，比上年减少28.14万元，下降17.70%。主要是缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为65.41万元，比上年减少14.07万元，下降17.70%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为166.73万元，比上年减少2.39万元，下降1.41%。主要是因预算编制时测算公式发生变化，导致资金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为57.80万元，比上年减少14.58万元，下降20.14%。主要是缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为96.53万元，比上年减少3.97万元，下降3.95%。主要是缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为106.70万元，比上年减少26.93万元，下降20.15%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市民族中学2025年一般公共预算基本支出1,679.22万元，其中：

人员经费 1,637.38万元，主要包括：基本工资305.89万元，津贴补贴308.56万元，绩效工资391.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费130.82万元，职业年金缴费65.41万元，职工基本医疗保险缴费57.80万元，公务员医疗补助缴费53.35万元，其他社会保障缴费6.22万元，住房公积金106.70万元，其他工资福利支出0.73万元，退休费160.52万元，退职（役）费5.37万元，生活补助0.84万元，医疗费补助43.18万元；

公用经费 41.84万元，主要包括：办公费5.55万元，印刷费3.33万元，水费0.67万元，电费1.11万元，邮电费0.89万元，差旅费4.44万元，公务接待费1.11万元，工会经费17.78万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出5.10万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，比上年减少0.26万元，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1.11万元，减少0.26万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是认真落实中央八项规定要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市民族中学2025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2025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。

2025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。

2025年格尔木市民族中学政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年格尔木市民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额386.37万元。

2025年市级单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	386.37									
019017-格尔木市民族中学	63280125R000000006154-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	51.79	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要求，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	0	5	人	20	
						质量指标	编制外长期聘用人员数考核合格率	≥	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	促进单位日常教学工作开展	定性	优	10		
						可持续影响	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	≥	95	%	10
	63280125T0000000000033-农牧区学校补助经费	3-特定目标类	7.00	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。	产出指标	数量指标	补助农牧区学校	0	1	所	20	
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	20		
					时效指标	完成时限	0	2025	年	20		
					效益指标	社会效益	保障义务教育阶段农牧区的教育	定性	效果显著	20		
	63280125T0000000000040-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。	产出指标	数量指标	补助党建经费中小学	0	1	所	20	
						质量指标	中小学党建经费实施效率	定性	良好	10		
					时效指标	完成时限	0	2050	年	10		
					效益指标	社会效益	中小学党建经费社会效益	定性	良好	20		
	63280125T0000000000046-义务教育优质均衡发展资金	3-特定目标类	68.62	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，有效解决了教育的难点问题，充分调动教师工作的积极性，为保障29所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。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校	0	1	所	20	
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10	
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20	
					效益指标	社会效益	促进教育标准化水平不断提高	定性	效果显著	10		
	63280125T0000000000054-教育发展专项资金	3-特定目标类	67.56	为了推动教育事业的优质、均衡和创新发展，特设立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	教育发展专项资金	0	675560	元	20	
						数量指标	资金分配人数	0	13	人	10	
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10	
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20	
	效益指标	社会效益	促进教育标准化水平不断提升	定性	效果显著	20						
	63280125T0000000000068-教育经费保障机制资金	3-特定目标类	17.64	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。	产出指标	数量指标	班主任及双岗教师	0	36	人	20	
质量指标						工作完成率	≥	95	%	20		
时效指标						完成时限	0	2025	年	20		
效益指标					社会效益	提升教育管理水平和	定性	显著提升	20			
满意度指标	服务对象满意度	班主任及双岗教师满意度	≥	95	%	10						

2025年市级预算项目支出绩效目标公开表

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	63280125R000000006154-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	51.79	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要求,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	0	5	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员数考核合格率	≥	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	促进单位日常教学工作开展	定性	优	10	
						可持续影响	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	≥	95	%	10				
	63280125T000000000033-农牧区学校补助经费	3-特定目标类	7.00	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。	产出指标	数量指标	补助农牧区学校	0	1	所	20
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	20	
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	保障义务教育阶段农牧区的教育	定性	效果显著	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	95	%	10
	63280125T000000000040-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。	产出指标	数量指标	补助党建经费中小学	0	1	所	20
						质量指标	中小学党建经费实施效率	定性	良好	10	
						时效指标	完成时限	0	2050	年	10
					效益指标	社会效益	中小学党建经费社会效益	定性	良好	20	
					可持续影响	提高中小学党建工作水平	定性	良好	20		
	满意度指标	服务对象满意度	中小学基层党建满意度	≥	95	%	10				
	63280125T000000000046-义务教育优质均衡发展资金	3-特定目标类	68.62	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29所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。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校	0	1	所	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规率	定性	合规	10	
时效指标					完成时限	0	2025	年	20		
效益指标					社会效益	促进教育标准化水平不断提高	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	长期显著	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					
63280125T000000000054-教育发展专项资金	3-特定目标类	67.56	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	教育发展专项资金	0	675560	元	20	
					数量指标	资金分配人数	0	13	人	10	
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时限	0	2025	年	20	
				效益指标	社会效益	促进教育标准化水平不断提升	定性	效果显著	20		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	95	%	10					
					数量指标	班主任及双岗教师	0	36	人	20	

63280125T000000000068-教育经费保障机制资金	3-特定目标类	17.64	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。	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
					时效指标	完成时限	0	2025	年	20
				效益指标	社会效益	提升教育管理水	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	班主任及双岗教师满意度	≥	95	%	10

2025年市级单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	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	63280125T000000001080-2025年学生资助补助资金高中阶段助学金(市级配套)	3-特定目标类	1.86	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,使学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。	成本指标	经济成本	市级配套高中助学金标准	0	2300	元/生年	20				
					产出指标	数量指标	受助高中学生数	0	45	人	20				
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20				
						效益指标	社会效益	提升家庭经济困难入学率	定性	显著提升	20				
						满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10			
					63280125T000000001084-2025年学生资助补助资金学前教育公用经费(市级配套)	3-特定目标类	0.97	落实十五年免费资助教育政策,取消社会实践及校外活动费用等收费项目。及时足额拨付学生公用经费,保证学习的各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育补助公用经费	0	9720	元	20
									产出指标	数量指标	学前教育阶段学生数	0	45	人	20
	时效指标	完成时限	0	2025						年	20				
	效益指标	社会效益	改善学前教育办学环境	定性					改善	20					
	63280125T0000000011401-2025年城乡义务教育补助资金公用经费(省级以上)	3-特定目标类	54.15	用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括教学业务、教师培训、实验实习、文体交流、水电、取暖、交通差旅邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维护维修等。	成本指标	经济成本	义务教育公用经费补助标准(初	0	1235	元/生/年	10				
							义务教育公用经费补助标准(小学)	0	1015	元/生/年	10				
					产出指标	数量指标	义务教育公用经费补助人数(小学)	0	88	人	10				
							义务教育公用经费补助人数(初中)	0	380	人	10				
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20				
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	提升	20					
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10				
	63280125T0000000011408-2025年城乡义务教育补助资金公用经费(市级配套)	3-特定目标类	4.71	用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括教学业务、教师培训、实验实习、文体交流、水电、取暖、交通差旅邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维护维修等。	成本指标	经济成本	义务教育公用经费补助标准(小学)	0	1015	元/生/年	10				
							义务教育公用经费补助标准(初中)	0	1235	元/生/年	10				
					产出指标	数量指标	义务教育公用经费补助人数(小学)	0	88	人	10				
							义务教育公用经费补助人数(初中)	0	368	人	10				
时效指标					完成时限	0	2025	年	20						
效益指标					社会效益	提升教育教学质量	定性	提升	20						
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10									
63280125T0000000011414-2025年学前教育政府购买保教岗位州级补助资金	3-特定目标类	18.00	2024年支持学前教育发展资金-州级保教岗位补助,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	保教岗位州级补助标准	0	36000	元/人/年	20					
				产出指标	数量指标	保教岗位州级补助人数	0	5	人	20					
					时效指标	完成时限	0	2025	年	20					
				效益指标	社会效益	提升师资队伍	定性	显著提升	20						
				满意度指标	服务对象满意度	保教岗位教师满意度	≥	95	%	10					

2025年市级单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	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	63280125T000000001431-2025年普通高中阶段免费教育州级补助资金公用经费	3-特定目标类	10.81	用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围范围包括教学业务、教师培训、实验实习、文体交流、水电、取暖、交通差旅邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	成本指标	经济成本	高中免费教育州级补助标准	0	600	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	高中免费教育人数	0	306	人	20
						时效指标	完成时限	0	2925	年	20
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	90	%	10
	63280125T000000001435-2025年普通高中阶段免费教育州级补助资金寄宿生生活补助	3-特定目标类	9.46	保障普通高中教育教学工作正常运转,保证学校各项活动有序开展,减轻寄宿生生活压力,使学校教育教学质量得到提升。	成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助标准	0	1800	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	高中寄宿生人数	0	91	人	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	提升寄宿生生活质量	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生、家长满意度	≥	90	%	10
	63280125T000000001442-2025年学生资助补助资金高中阶段公用经费(省级以上)	3-特定目标类	4.18	高中阶段教育各项国家资助得到落实,激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	成本指标	经济成本	学生补助标准	0	400	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	普通高中阶段受助学生数	0	145	人	20
						时效指标	完成时限	0	2925	年	20
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
	63280125T000000001445-2025年学生资助补助资金高中阶段助学金(省级)	3-特定目标类	3.82	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,使学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。	成本指标	经济成本	高中助学金补助标准	0	2000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	高中助学金补助人数	0	45	人	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	高中教育学生因贫失学率	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
63280125T000000001452-2025年学生资助补助资金学前教育公用经费(省级以上)	3-特定目标类	3.89	落实十五年免费资助教育政策,取消社会实践及校外活动费用等收费项目。及时足额拨付学生公用经费,保证学习的各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育公用经费补助标准	0	1200	元/生/年	20	
				产出指标	数量指标	学前教育学生人数	0	45	人	20	
					时效指标	完成时限	0	2025	年	20	
				效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
63280125T000000001491-2025年学生资助补助资金高中阶段助学金(中央级)	3-特定目标类	3.63	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,使学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求。	成本指标	经济成本	高中国家助学金补助标准	0	2000	元/生/年	20	
				产出指标	数量指标	受助人数量	0	45	人	20	
					时效指标	完成时限	0	2025	年	20	
				效益指标	社会效益	提升家庭经济困难学生入学率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	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、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）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）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）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。