

# 海南州第三民族高级中学

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位概况

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

学校以“实施民族高中学历教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、单位概况

### 1. 机构情况

海南州第三民族高级中学系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行中小学会计制度。2023 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，无增减变动。

### 2. 人员情况

2023 年州编办核定事业编制数为 127 人。2023 年末为 126 人，在职教职工 126 人，在校生 1501 人，事业退休人员 1 人。

### 3. 当年取得的主要事业成效

2023 年在州委州政府的正确领导和大力支持下，我校以党的二十大和“坚持和加强党的全面领导”“坚持中国特色社会主义道路”“坚持以人民为中心的发展思想”“坚持深化改革开放”“坚持发扬斗争精神”的重大原则，埋头苦干、担当作为，不断推进社会主义现代化建设。主题教育精神为指导，紧紧围绕教育教学工作，牢记服务宗旨，增强服务意识，夯实党建工作，

推进管理创新，开展德育工作，以“完善学校课程建设、深化课堂教学改革、强化师资队伍建设”为发展学校的思路，以“善良、平等、尊严、智慧”为校园文化建设的原则，通过学校领导班子的齐抓共管以及全体教职工的不懈努力，较好地完成了预定工作目标。“牢牢把握主动权、培养合格建设者”，全力做好我校党建思政、意识形态和安全稳定等工作。注重政治学习，提高领导干部和全体教师的思想理论水平。我校党员在认真学习的基础上，努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高政治素质，加强党性修养。按照组织规定，定期召开党支部党员大会，党支部委员会和党小组会。党支部研究制定党员学习计划，组织开展学习活动，定期召开党支部民主生活会和党员组织生活会，查找问题，认真整改，促进学校各项工作更好的开展。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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  | 3480.36 | 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. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出        |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出      |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出        | 2650.99 |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出      |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出   | 376.91  |
|                |         | 九. 卫生健康支出      | 212.93  |
|                |         | 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. 住房保障支出     | 239.52  |
| 本 年 收 入 合 计    | 3480.36 | 本 年 支 出 合 计    | 3480.36 |
| 上年结转           |         |                |         |
| 收 入 总 计        | 3480.36 | 支 出 总 计        | 3480.36 |

收入总表

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 | 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         | 3480.36 |      | 3480.36    |             |            |      |        |          |          |      |
| 海南州第三民族高级中学 | 3480.36 |      | 3480.36    |             |            |      |        |          |          |      |
|             |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|             |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|             |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|             |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|             |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|             |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|             |         |      |            |             |            |      |        |          |          |      |

支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计      | 基本支<br>出 | 项目支出   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴上级支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|---------|----------|--------|----------------------|------------|---------------|
| 合 计      |                  | 3480.36 | 3034.56  | 445.80 |                      |            |               |
| 205      | 教育支出             | 2651.00 | 2205.20  | 445.80 |                      |            |               |
| 20502    | 普通教育             | 2651.00 | 2205.20  | 445.80 |                      |            |               |
| 2050204  | 高中教育             | 2651.00 | 2205.20  | 445.80 |                      |            |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 376.91  | 376.91   |        |                      |            |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 376.91  | 376.91   |        |                      |            |               |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.7     | 2.7      |        |                      |            |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.47  | 249.47   |        |                      |            |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.74  | 124.74   |        |                      |            |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 212.93  | 212.93   |        |                      |            |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 212.93  | 212.93   |        |                      |            |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 95.21   | 95.21    |        |                      |            |               |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 117.72  | 117.72   |        |                      |            |               |
| 221      | 住房保障支出           | 239.52  | 239.52   |        |                      |            |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 239.52  | 239.52   |        |                      |            |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 239.52  | 239.52   |        |                      |            |               |

# 财政拨款收支总表

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 |
| 一、本年收入       | 3462.34 | 一、本年支出         | 3462.34 | 3462.34 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 3462.34 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出        |         |         |         |
|              |         | （三）国防支出        |         |         |         |
| 二、上年结转       |         | （四）公共安全支出      |         |         |         |
| （一）一般公共预算拨款  |         | （五）教育支出        | 2632.97 | 2632.97 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （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   | 376.91  | 376.91  |         |
|              |         | （九）卫生健康支出      | 212.93  | 212.93  |         |
|              |         | （十）住房保障支出      | 239.52  | 239.52  |         |
|              |         | 二、结转下年         |         |         |         |
| 收 入 总 计      | 3462.34 | 支 出 总 计        | 3462.34 | 3462.34 |         |

# 一般公共预算支出表

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   |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |         |        |
|          |    |    | 合计               | 3462.34   | 3462.34 | 427.78 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2632.97   | 2205.19 | 427.78 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 2632.97   | 2205.19 | 427.78 |
|          |    | 04 | 高中教育             | 2632.79   | 2205.19 | 427.78 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 376.91    | 376.91  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 376.91    | 376.91  |        |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 2.70      | 2.70    |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.47    | 249.47  |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.74    | 124.74  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 212.93    | 212.93  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 212.93    | 212.93  |        |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 95.21     | 95.21   |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 117.72    | 117.72  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 239.52    | 239.52  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 239.52    | 239.52  |        |
|          |    |    | 住房公积金            | 239.52    | 239.52  |        |

# 一般公共预算基本支出表

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  |
| 类        | 款  |                |            |         |       |
|          |    | 合计             | 3034.56    | 2998.74 | 35.82 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2995.15    | 2995.15 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 499.99     | 499.99  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 698.40     | 698.40  |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 812.55     | 812.55  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.47     | 249.47  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 124.74     | 124.74  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 95.21      | 95.21   |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 116.83     | 116.83  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.44      | 11.44   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 239.52     | 239.52  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 147.00     | 147.00  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 35.82      |         | 35.82 |
|          | 01 | 办公费            |            |         |       |
|          | 02 | 印刷费            |            |         |       |
|          | 14 | 租赁费            |            |         |       |
|          | 28 | 工会经费           | 35.31      |         | 35.31 |
|          | 29 | 福利费            | 0.45       |         | 0.45  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.05       |         | 0.05  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 3.60       | 3.60    |       |
|          | 02 | 退休费            | 2.70       | 2.70    |       |
|          | 07 | 医疗补助费          | 0.90       | 0.90    |       |
|          | 08 | 助学金            |            |         |       |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    |            |         |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
|       |           |            | 表为空表    |         |           |     |           |            |         |         |       |

政府性基金预算支出表

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 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  | 此表为空      |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海南州第三民族高级中学 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南州第三民族高级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 3462.34 万元。支出包括：教育支出 2632.97 万元，社会保障和就业支出 376.91 万元，卫生健康支出 212.93 万元，住房保障支出 239.52 万元。海南州第三民族高级中学 2023 年收支总预算 3462.34 万元。

### **二、关于海南州第三民族高级中学 2023 年部门收入预算情况说明**

海南州第三民族高级中学 2023 年收入预算 3480.36 万元，为一般公共预算拨款收入 3480.36 万元，占预算收入的 100%。

### **三、关于海南州第三民族高级中学 2023 年部门支出预算情况说明**

海南州第三民族高级中学 2023 年支出预算 3480.36 万元，其中：基本支出 3034.56 元，占 87.19%；项目支出 445.80 万元，占 12.81%。

### **四、关于海南州第三民族高级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南州第三民族高级中学 2023 年财政拨款收支总预算

3480.36 万元，比上年减少 61.96 万元，主要原因是将本年专项录入预算减少及人员晋级进档工资变动等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3480.36 万元。支出包括：教育支出 2651.00 万元，社会保障和就业支出 376.91 万元，卫生健康支出 212.93 万元，住房保障支出 239.52 万元。

## 五、关于海南州第三民族高级中学 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。

2023 年海南州第三民族高级中学一般公共预算当年拨款 3480.36 万元，比上年减少 61.96 万元，主要原因是将本年专项录入预算减少及人员晋级进档工资变动等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）2651.00 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出（类）376.91 万元，占 10.83%；卫生健康支出（类）212.93 万元，占 6.12%；住房保障支出（类）239.52 万元，占 6.88%。

### （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）高中教育（项）2023 年预算数为 2651.00 万元，比上年减少 116.27 万元，减少 4.39%。主要原因是将本年专项录入预算减少及人员晋级进档工资变动等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数 2.70 万元，比上年减少 0.86

万元，减少 2.5%，退休人员工资变动。

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）2023 年预算数为 249.47 万元，比上年增加 47.72 万元，增加 23.65%。主要原因是在职人员工资变动调整。

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）2023 年预算数为 124.74 万元，比上年增加 12.71 万元，增加 11.35%。主要原因是在职人员工资变动调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 95.21 万元，比上年减少 4.6 万元，减少 4.7%。主要原因是年度在职人员工资变动调整，从而相应提高了医疗保险缴费。

6、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 117.72 万元，比上年增加 4.78 万元，增加 3.79%。主要原因是年度在职人员工资变动调整，从而相应提高了医疗保险缴费。

8、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 239.52 万元，比上年减少万元，增加 1.7%。主要原因是在职人员减少工资变动托费，导致住房公积金减少。

## **六、关于海南州第三民族高级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

海南州第三民族高级中学 2023 年一般公共预算基本支出 3034.56 万元，其中：

**人员经费** 2995.15 万元，主要包括：基本工资 499.99 万元，津贴补贴 698.40 万元，绩效工资 812.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 249.47 万元，职业年金缴费 124.74 万元，职工基本医疗保险缴费 95.21 万元，公务员医疗补助缴费 116.83 万元，其他社会保障缴费 11.44 万元，住房公积金 239.52 万元，其他工资福利支出 147.00 万元，退休费 2.70 万元。

**公用经费** 35.82 万元，主要包括：工会经费 35.31 万元，福利费 0.45 万元，退休人员特需费 0.05 万元，。

## **七、关于海南州第三民族高级中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州第三民族高级中学，无“三公经”费预算拨款安排。

## **八、海南州第三民族高级中学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

2023 年海南州第三民族高级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

海南州第三民族高级中学是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

海南州第三民族高级中学 2023 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，海南州第三民族高级中学共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级干部用车 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。

海南州第三民族高级中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 445.80 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称     | 预算资金   | 绩效目标                                                                       | 绩效指标  |           |                           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|--------|-------|--------|
|          |        |                                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      |        |       |        |
| 学生资助补助经费 | 210.28 | 足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。 | 产出指标  | 数量指标      | 免费教育资金补助学生                | ≥      | 1501  | 人数     |
|          |        |                                                                            |       |           | 补助州属高中国家助学金               | =      | 451   | 人数     |
|          |        |                                                                            |       | 时效指标      | 国家助学金、免费教育资金              | =      | 100   | %      |
|          |        |                                                                            |       | 成本指标      | 国家助学金补助标准                 | =      | 2000  | 元/人年   |
|          |        |                                                                            |       |           | 免费教育资金补助标准                | ≥      | 800   | 元/学年   |
|          | 3.35   | 目标1：通过入学时的体检，及时发现学生身体疾病，树立健康的身体意识。<br>目标2：新生体检费是保障学生生命安全，提高学生身体素质的重要措施。    | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 | ≥      | 100   | %      |
|          |        |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度                  | ≥      | 90    | %      |
|          |        |                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 高一新生应检尽检                  | ≥      | 80    | %      |
|          |        |                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学生身体健康                  | ≥      | 80    | %      |
|          |        |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意                      | ≥      | 80    | %      |
| 高中生均经费   | 112.58 | 目标1：保障学校工作顺利开展，保障学校正常运转。<br>目标2：改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学                   | 产出指标  | 数量指标      | 生均标准                      | ≥      | 750   | 元/年    |
|          |        |                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻家庭负担                    | ≥      | 80    | %      |

|                |       |                                          |           |            |   |    |   |  |
|----------------|-------|------------------------------------------|-----------|------------|---|----|---|--|
| 班主任<br>津贴      | 17.05 | 生因家庭贫困而失学。                               |           |            |   |    |   |  |
|                |       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 学校满意       | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 产出指标                                     | 质量指标      | 提高教职工工作积极  | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 提高教职工工作积极  | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度     | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 产出指标                                     | 质量指标      | 参加校方责任保险比率 | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障学生生命安全   | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意       | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 产出指标                                     | 质量指标      | 客观公正、民主公开  | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障学生生命安全   | ≧ | 80 | % |  |
| 学生校方责任<br>保险经费 | 2.26  | 目标 1：为了充分调动班主任积极性，主动性和创造性，激发学校内生动        |           |            |   |    |   |  |
|                |       | 力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。                |           |            |   |    |   |  |
|                |       | 目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革                   |           |            |   |    |   |  |
|                |       | 发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。 |           |            |   |    |   |  |
|                |       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度     | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 产出指标                                     | 质量指标      | 参加校方责任保险比率 | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障学生生命安全   | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意       | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 产出指标                                     | 质量指标      | 客观公正、民主公开  | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障学生生命安全   | ≧ | 80 | % |  |
| 书记校长主任<br>津贴   | 1.47  | 目标 1：提高校长、主任、副主任待遇，增强领导责任，充分             |           |            |   |    |   |  |
|                |       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度     | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 产出指标                                     | 质量指标      | 参加校方责任保险比率 | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障学生生命安全   | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意       | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 产出指标                                     | 质量指标      | 客观公正、民主公开  | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障学生生命安全   | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意       | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 产出指标                                     | 质量指标      | 客观公正、民主公开  | ≧ | 80 | % |  |
|                |       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障学生生命安全   | ≧ | 80 | % |  |

|         |      |                                                                                             |       |           |           |   |    |   |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---|----|---|
| 学科带头人津贴 | 0.48 | 调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，着力提高教育教学质量。                                                    |       |           |           |   |    |   |
|         |      | 目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 充分调动工作积极性 | ≧ | 80 | % |
|         |      |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中层领导满意度   | ≧ | 80 | % |
|         |      | 目标 1：在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体民展。 | 产出指标  | 质量指标      | 实事求是，民主公开 | ≧ | 80 | % |
|         |      | 目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进教育教学质量  | ≧ | 80 | % |
|         |      |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学科带头人满意   | ≧ | 80 | % |
|         |      |                                                                                             |       |           |           |   |    |   |

|          |           |                                                                                             |       |           |            |   |    |   |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|---|----|---|
| 学校骨干教师津贴 | 3. 12     | 目标 1：在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体发展。 | 产出指标  | 质量指标      | 民主公开       | ≧ | 80 | % |
|          |           |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 调动工作积极性    | ≧ | 80 | % |
|          |           |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 骨干教师满意     | ≧ | 80 | % |
|          | 10. 50    | 目标 1：为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。                              | 产出指标  | 质量指标      | 民主公开、量化考核  | ≧ | 80 | % |
|          |           |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学校教育教学质量 | ≧ | 80 | % |
|          |           |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政治辅导员满意    | ≧ | 80 | % |
|          | 学校政治辅导员津贴 | 目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。                              |       |           |            |   |    |   |
|          |           |                                                                                             |       |           |            |   |    |   |

|                                                                                 |       |                                                                |       |           |           |   |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---|----|---|
| <div>学校寄宿生生活补助</div> <div>学校信息技术费</div> <div>学校取暖费缺口资金</div> <div>高中超课时资金</div> | 90.06 | 目标 1：足额落实高中寄宿生生活州级配套补助资金                                       | 产出指标  | 质量指标      | 补助资金全额到位  | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 |       | 目标 2：按标准落实高中寄宿生年生均 600 元的州级配套资金。                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻家庭负担    | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 | 18.02 | 目标 1：足额落实高中学生免信息技术费资金                                          | 产出指标  | 质量指标      | 资金足额到位    | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 |       | 目标 2：按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均 120 元，保障学校办学经费。                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻家庭负担    | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 | 86.45 | 目标 1：落实高中学校免取暖费缺口资金                                            | 产出指标  | 质量指标      | 取暖资金足额到位  | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 |       | 目标 2：按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。              | 效益指标  | 社会效益指标    | 收益学生及教师   | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意都     | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 |       | 目标 1：为了充分调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。 | 产出指标  | 质量指标      | 民主公开、量化考核 | ≧ | 80 | % |
|                                                                                 |       |                                                                |       |           |           |   |    |   |
|                                                                                 |       |                                                                |       |           |           |   |    |   |

|                        |       |                                                                |       |               |                |   |     |     |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|---|-----|-----|
| 学校学<br>生结核<br>病筛查<br>费 | 37.90 | 目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。 | 效益指标  | 社会效益指标        | 促进学校教育教<br>学质量 | ≧ | 80  | %   |
|                        | 2.28  | 保障在校学生全员结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，保障学生身体健康。                     | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 教职工满意度         | ≧ | 80  | %   |
|                        |       |                                                                | 产出指标  | 数量指标          | 在校学生全员筛<br>查   | ≧ | 80  | %   |
|                        |       |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标        | 确保筛查及时有<br>效   | ≧ | 80  | %   |
|                        |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 学生满意           | ≧ | 80  | %   |
| 行政事<br>业性收<br>费项目      | 18.02 | 确保学校各项工<br>作正常运转，保<br>障各项合理的开<br>支，为学校提供<br>好后勤保障。             | 产出指标  | 成本指标          | 住宿费标准          | ≧ | 120 | 元/年 |
|                        |       |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标        | 确保学校正常开<br>支   | ≧ | 80  | %   |
|                        |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 学校满意           | ≧ | 80  | %   |

## 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）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。

**（六）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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）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。

### 三、支出科目类

**（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**（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）：**指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）：指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费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指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）：指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（无）