

附件 1

# 海南州第一民族高级中学

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 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**

海南州第一民族高级中学贯彻落实和执行国家教育法律法规和政策规定,在履行职责过程中坚持和加强党对普通高中教育工作的集中统一领导。以“促进基础教育发展,高中学历教育、相关社会服务。”培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

### **二、部门预算单位构成**

我单位是独立核算的公共预算财政补助事业单位,单位本年度核编在职人数 236 人。本年度在职人数 229 人;离休 1 人;退休人数 128 人;遗属 9 人;学生 2634 人。

## 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  | 6999.24 | 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  | 33      | 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         | 5318.81 |
| 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    | 1094.42 |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 525.49  |
|                |         | 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. 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      | 470.56  |
| 本 年 收 入 合 计    | 7032.24 | 本 年 支 出 合 计     | 7409.28 |
|                |         |                 |         |
| 十. 上年结转        | 377.04  | 二十七. 结转下年       |         |
|                |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 7409.28 | 支 出 总 计         | 7409.28 |

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 |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 海南州第一民族高级中学 | 7409.28 | 377.04 | 6999.24    |             | 33         |      |        |          |          |      |

## 支出总表

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      |                  | 7409.28 | 6361.76 | 1047.52 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 5318.81 | 4271.29 | 1047.52 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 5318.81 | 4271.29 | 1047.52 |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育             | 5318.81 | 4271.29 | 1047.52 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1094.42 | 1094.42 |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1094.42 | 1094.42 |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.85   | 21.85   |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 318.33  | 318.33  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495.63  | 495.63  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 247.82  | 247.82  |         |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.79   | 10.79   |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 525.49  | 525.49  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 525.49  | 525.49  |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 190.08  | 190.08  |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 335.41  | 335.41  |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 470.56  | 470.56  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 470.56  | 470.56  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 470.56  | 470.56  |         |          |        |           |

## 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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入       | 6999.24 | 一、本年支出           | 7376.28 | 7376.28    |             |
| （一）一般公共预算拨款  | 6999.24 | （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       | 377.04  | （四）公共安全支出        |         |            |             |
| （一）一般公共预算拨款  | 377.04  | （五）教育支出          | 5285.81 | 5285.81    |             |
| （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     | 1094.42 | 1094.42    |             |
|              |         | （九）社会保险基金支出      |         |            |             |
|              |         | （十）卫生健康支出        | 525.49  | 525.49     |             |
|              |         | （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）资源勘探工业信息等支出  |         |            |             |
|              |         | （十七）商业服务业等支出     |         |            |             |
|              |         | （十八）金融支出         |         |            |             |
|              |         | （十九）援助其他地区支出     |         |            |             |
|              |         | （二十）自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |
|              |         | （二十一）住房保障支出      | 470.56  | 470.56     |             |
|              |         | （二十二）粮油物资储备支出    |         |            |             |
|              |         | （二十三）国有资本经营预算支出  |         |            |             |
|              |         | （二十四）灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |
|              |         | 二、结转下年           |         |            |             |
| 收 入 总 计      | 7376.28 | 支 出 总 计          | 7376.28 | 7376.28    |             |

# 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               | 6999.24   | 6361.76 | 637.48 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 4908.77   | 4271.29 | 637.48 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 4908.77   | 4271.29 | 637.48 |
|          |    | 04 | 高中教育             | 4908.77   | 4271.29 | 637.48 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1094.42   | 1094.42 |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1094.42   | 1094.42 |        |
|          |    | 01 | 行政单位离退休          | 21.85     | 21.85   |        |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 318.33    | 318.33  |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495.63    | 495.63  |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 247.82    | 247.82  |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.79     | 10.79   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 525.49    | 525.49  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 525.49    | 525.49  |        |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 190.08    | 190.08  |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 335.41    | 335.41  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 470.56    | 470.56  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 470.56    | 470.56  |        |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 470.56    | 470.56  |        |

# 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             | 6361.76    | 6284.33 | 77.43 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 5831.26    | 5831.26 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 1070.67    | 1070.67 |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 1322.30    | 1322.30 |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 1555.49    | 1555.49 |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 495.63     | 495.63  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 247.82     | 247.82  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 190.08     | 190.08  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 233.30     | 233.30  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 22.80      | 22.80   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 470.56     | 470.56  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 222.60     | 222.60  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 77.43      |         | 77.43 |
|          | 01 | 办公费            |            |         |       |
|          | 28 | 工会经费           | 70.05      |         | 70.05 |
|          | 29 | 福利费            | 0.82       |         | 0.82  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.55       |         | 6.55  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 453.07     | 453.07  |       |
|          | 01 | 离休费            | 21.85      | 21.85   |       |
|          | 02 | 退休费            | 316.54     | 316.54  |       |
|          | 03 | 退职（役）费         | 1.79       | 1.79    |       |
|          | 05 | 生活补助           | 10.79      | 10.79   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 102.10     | 102.10  |       |

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

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

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于海南州第一民族高级中学 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南州第一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 6999.24 万元、财政专户管理资金收入 33 万元、上年结转 377.04 万元；支出包括：教育支出 5318.81 万元、社会保障和就业支出 1094.42 万元、卫生健康支出 525.49 万元、住房保障支出 470.56 万元。海南州第一民族高级中学 2023 年收支总预算 7409.28 万元。

#### **二、关于海南州第一民族高级中学 2023 年部门收入预算情况说明**

海南州第一民族高级中学 2023 年收入预算 7409.28 万元，其中：上年结转 377.04 万元，占 5.09%；一般公共预算拨款收入 6999.24 万元，占 94.47%；财政专户管理资金收入 33 万元，占 0.44%。

#### **三、关于海南州第一民族高级中学 2023 年部门支出预算情况说明**

海南州第一民族高级中学 2023 年支出预算 7409.28 万元，其中：基本支出 6361.76 万元，占 85.86%；项目支出 1047.52 万元，占 14.14%。

#### 四、关于海南州第一民族高级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第一民族高级中学 2023 年财政拨款收支总预算 7376.28 万元，比上年减少 1421.84 万元，主要是上年实施改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6999.24 万元、上年结转 377.04 万元。支出包括：教育支出 5285.81 万元、社会保障和就业支出 1094.42 万元、卫生健康支出 525.49 万元、住房保障支出 470.56 万元。

#### 五、关于海南州第一民族高级中学 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。

海南州第一民族高级中学 2023 年一般公共预算当年拨款 6999.24 万元，比上年减少 1517.73 万元，主要是上年实施改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 5285.81 万元、社会保障和就业（类）支出 1094.42 万元、卫生健康（类）支出 525.49 万元、住房保障（类）支出 470.56 万元。

##### （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 4908.77 万元，比 2023 年减少 1601.73 万元，下降 24.60%。主要是上年实施改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 21.85 万元，比 2023 年增加 0.97 万元，增长 4.65%。主要是 2023 年离休费按当月工资系统测算预算。

3、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 年预算数为 318.33 万元，比 2022 年减少 91.19 万元，下降 22.27%。主要是退休费按当月工资系统测算预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 495.63 万元，比 2022 年增加 109.88 万元，增长 28.48%。主要是按当月工资系统测算预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 247.82 万元，比 2022 年增加 54.95 万元，增长 28.49%。主要是按当月工资系统测算预算。

6、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 10.79 万元，比上年减少 3.77 万元，下降 25.89%。主要原因是按当月工资系

统测算预算。

7、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190.08万元，比上年减少0.36万元，下降0.19%。主要原因是年度在职人员调整。

8、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335.41万元，比上年增加2.77万元，增长0.83%。主要原因是人员变动。

9、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470.56万元，比上年增加10.75万元，增加2.34%。主要原因是年度人员调整。

## **六、关于海南州第一民族高级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明**

海南州第一民族高级中学2023年一般公共预算基本支出6361.76万元，其中：

**人员经费6284.33万元**，主要包括：基本工资1070.67万元，津贴补贴1322.3万元，绩效工资1555.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费495.63万元，职业年金缴费247.82万元，职工基本医疗保险缴费190.08万元，公务员医疗补助缴费233.30万元，其他社会保障缴费22.80万元，住房公积金470.56万元，其他工资福利支出222.60万元，离休费21.85万元，退休费316.54万元，退职费1.79万元，遗属生活补助10.79万元，医疗费补助102.10万元。

公用经费 65.98 万元，主要包括：工会经费 70.05 万元，福利费 0.82 万元，其他商品服务支出 6.55 万元。

## 七、关于海南州第一民族高级中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第一民族高级中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

## 八、关于海南州第一民族高级中学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州第一民族高级中学 2023 年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。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

海南州第一民族高级中学 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，海南州第一民族高级中学共有车辆 3 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 2 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。

海南州第一民族高级中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 1047.52 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 | 73.79  | 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   | 补助州属高中国家助学金免费教育资金补助学生     | ≥      | 790 人  | 人数     |
|          |        |                                                                                |      |        | 补助资金及时足额发放                | ≥      | 2634 人 | 人数     |
|          |        |                                                                                |      | 时效指标   | 免费教育资金补助标准                | =      | 100%   | %      |
|          |        |                                                                                |      |        | 国家助学金补助标准                 | =      | 800 元  | 元/人年   |
|          |        |                                                                                | 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 | =      | 2000 元 | 元/人年   |
|          |        |                                                                                |      |        |                           | =      | 100%   | %      |
| 改善普通高中   | 377.04 | 支持全省公办普                                                                        | 产出指  | 数量指标   | 建设室外运动（活动）场地              | ≥      | 90%    | %      |
|          |        |                                                                                |      |        |                           | ≥      | 18600  | 平方米    |

|            |        |                                                                                |       |           |                                      |   |     |      |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|---|-----|------|
| 学校办学条件补助资金 |        | 通高中校舍改扩建, 扩大教育资源, 优化校舍功能, 体育运动场等附属设施建设。                                        | 标     | 质量指标      | 新建或改造校舍质量达标率                         | = | 100 | %    |
|            |        |                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善办学条件                               | = | 100 | %    |
|            |        |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度                    | ≥ | 90  | %    |
| 新生体检费      | 5.77   | 目标 1: 组织入学新生进行健康体检, 是提高学生身体素质的有效措施。<br>目标 2: 经过健康体检、建立符合个体的科学生活方式, 最终达到促进健康的目的 | 产出指标  | 质量指标      | 新生健康体检                               | ≥ | 80  | %    |
|            |        |                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 康体检、建立符合个体的科学生活方式, 最终达到促进健康的目的       | ≥ | 80  | %    |
|            |        |                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 新生体检费标准                              | = | 70  | 元/人年 |
|            |        |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高一新生满意度                              | ≥ | 80  | %    |
| 高中生均经费     | 197.55 | 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, 不让一名学生因家庭贫困而失学。      | 产出指标  | 质量指标      | 确保资金合理使用                             | ≥ | 80  | %    |
|            |        |                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善学生学习和生活环境, 减轻家庭负担, 不让一名学生因家庭贫困而失学。 | ≥ | 80  | %    |
|            |        |                                                                                | 成本    | 经济成本指标    | 高中取暖费配套标准                            | = | 150 | 元/人年 |

|            |       |                                                                                                          |       |           |                |   |     |      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---|-----|------|
|            |       |                                                                                                          | 指标    | 社会成本指标    | 高中公用经费配套标准     | = | 600 | 元/人年 |
|            |       |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | ≥ | 80  | %    |
| 班主任津贴      | 26.34 | 目标1: 加强班集体建设, 落实班主任常规工作, 全面提高我校德育与学生管理工作水平与质量。<br>目标2: 进一步加强班主任队伍建设, 充分激发班主任工作的积极性和创造性, 努力提高班级常规管理和教育水平。 | 产出指标  | 质量指标      | 调动积极性          | ≥ | 80  | %    |
|            |       |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进教育教学质量       | ≥ | 80  | %    |
|            |       |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 班主任津贴发放标准      | = | 10  | 元/人月 |
|            |       |                                                                                                          |       | 社会成本指标    | 班主任津贴发放月份      | = | 10  | 月    |
|            |       |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意          | ≥ | 80  | %    |
| 学生校方责任保险经费 | 3.96  | 目标1: 加快教育行业风险管理体系建设、足额落实消防责任险资金, 全面实现应保尽保。<br>目标2: 提高学校风险防范和风险事故处理能力, 维护学校和广大师生利益                        | 产出指标  | 质量指标      | 统一管理、应保尽保      | ≥ | 80  | %    |
|            |       |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 加快教育行业风险管理体系建设 | ≥ | 80  | %    |
|            |       |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 校方责任险学生标准      | = | 15  | 元/人年 |
|            |       |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | ≥ | 80  | %    |
|            | 1.71  | 目标1: 提高学校校长、书记、副校长、主任、                                                                                   | 产出指   | 质量指标      | 实事求是、按时足额发放    | ≥ | 80  | %    |

|                      |      |                                                                                                   |       |           |                                            |   |      |      |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|---|------|------|
| 书记<br>校长<br>主任<br>津贴 |      | 副主任待遇，增强领导责任，充分调动校长等工作热情。<br>目标 2：进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力，全面领导学校各项工作，提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。 | 标     |           |                                            |   |      |      |
|                      |      |                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 全面领导学校各项工作，提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。 | ≥ | 80   | %    |
|                      |      |                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 副校长津贴标准                                    | = | 1800 | 元/人年 |
|                      |      |                                                                                                   |       |           | 副主任津贴标准                                    | = | 1200 | 元/人年 |
|                      |      |                                                                                                   |       |           | 主任津贴标准                                     | = | 1560 | 元/人年 |
|                      |      |                                                                                                   |       |           | 校长、专职副书记津贴标准                               | = | 2400 | 元/人年 |
| 学科带头人津贴              | 0.72 | 目标 1：培养能实践、善研究、懂创新的新型教师，增强教师队伍活力，充分调动学科带头人的从教热情，目标 2：加强教育创新思维能力、学科知识拓展能力、进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力。    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校长主任满意度                                    | ≥ | 80   | %    |
|                      |      |                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 客观公正、实事求是、民主公开                             | ≥ | 80   | %    |
|                      |      |                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高创新思维能力、提升教育整体质量。                         | ≥ | 80   | %    |
|                      |      |                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 学科带头人津贴标准                                  | = | 2400 | 元/人年 |
|                      |      | 目标 1：培养能实践、善研究、                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学科带头人满意度                                   | ≥ | 80   | %    |
|                      |      |                                                                                                   | 产出    | 质量指标      | 客观公正、实事求是、                                 | ≥ | 80   | %    |

|                       |        |                                                                                    |       |           |                      |   |      |      |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|---|------|------|
| 学校<br>骨干教师<br>津贴      | 5.76   | 懂创新的新型教师，增强教师队伍活力，充分调动骨干教师的从教热情，<br>目标 2：加强教育创新思维能力、学科知识拓展能力、进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力。 | 指标    |           | 民主公开、量化考考核           |   |      |      |
|                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高创新思维能力、提升教育整体质量。   | ≥ | 80   | %    |
|                       |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 骨干教师津贴标准             | = | 1200 | 元/人年 |
|                       |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学科骨干满意度              | ≥ | 80   | %    |
| 学校<br>政治<br>辅导员<br>津贴 | 16.5   | 目标 1：提高学校政治辅导员待遇，增强政治辅导员队伍活力，充分调动政治辅导员的从教热情<br>目标 2：进一步提升学生思想政治教育、团支部、学生会等指导工作。    | 产出指标  | 质量指标      | 实事求是、按时足额发放          | ≥ | 80   | %    |
|                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高政治辅导员工作积极性         | ≥ | 80   | %    |
|                       |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 政治辅导员津贴标准            | = | 3000 | 元/人年 |
|                       |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政治辅导员满意度             | ≥ | 80   | %    |
| 学校<br>寄宿<br>生生活<br>补助 | 158.04 | 目标 1：足额落实寄宿生生活补助。<br>目标 2：改善学生学习和生活环境，提高寄宿生生活水平。减轻家庭负担。                            | 产出指标  | 质量指标      | 寄宿生生活费资金全额到位         | ≥ | 80   | %    |
|                       |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善学生学习和生活环境，提高寄宿生活水平 | ≥ | 80   | %    |
|                       |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 高中寄宿生生活补助州级配套标准      | ≥ | 600  | 元/人年 |

|           |       |                                                                          |       |           |                     |   |     |      |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|---|-----|------|
|           |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度             | ≥ | 80  | %    |
| 学校信息技术费   | 31.61 | 目标 1：足额落实高中学生免信息技术费资金<br>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。      | 产出指标  | 质量指标      | 高中学生免信息技术费资金全额到位    | ≥ | 80  | %    |
|           |       |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻家长负担，严禁乱收费        | ≥ | 80  | %    |
|           |       |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 免信息技术费标准            | = | 120 | 元/人年 |
|           |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度             | ≥ | 80  | %    |
| 学校取暖费缺口资金 | 38.92 | 目标 1：落实高中学校免取暖费缺口资金<br>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。 | 产出指标  | 质量指标      | 落实高中部分学校取暖费不足部分     | ≥ | 80  | %    |
|           |       |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻家长负担，严禁乱收费        | ≥ | 80  | %    |
|           |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度             | ≥ | 80  | %    |
| 高中超课时津贴   | 66.5  | 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             | 产出指标  | 质量指标      | 客观公正、实事求是、民主公开、量化考核 | ≥ | 80  | %    |
|           |       |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高工作积极性，提升教育质量      | ≥ | 80  | %    |
|           |       |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满                | ≥ | 80  | %    |

|            |      |                                                                      |       |           |                  |   |     |      |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|---|-----|------|
|            |      | 量。<br>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。 | 意度指标  | 意度指标      | 意度               |   |     |      |
| 学校学生结核病筛查费 | 3.71 | 检查学生结核病情况，提早预防和治疗，防止传染。                                              | 产出指标  | 时效指标      | 通过肺结核筛查，确保学生身体健康 | ≥ | 80  | %    |
|            |      |                                                                      |       | 数量指标      | 高一新生检查           | = | 860 | 人数   |
|            |      |                                                                      |       | 质量指标      | 确保肺结核筛查比率        | ≥ | 80  | %    |
|            |      |                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 生均标准             | = | 45  | 元/人年 |
|            |      |                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提早预防和治疗，防止传染     | ≥ | 90  | %    |
|            |      |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长            | ≥ | 90  | %    |
| 行政事业性收费项目  | 33   | 高中学校收取寄宿生住宿费生均年 120 元。用于学校承担临聘人员工资 495 元/人/月；维持学校正常运转，用于学校教学办公开支。    | 产出指标  | 数量指标      | 住宿费标准            | ≥ | 120 | 元/年  |
|            |      |                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金拨付足额及时         | ≥ | 80  | %    |
|            |      |                                                                      | 满意度   | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度          | ≥ | 80  | %    |

|             |     |                                 |       |           |               |   |       |        |
|-------------|-----|---------------------------------|-------|-----------|---------------|---|-------|--------|
|             |     |                                 | 指标    |           |               |   |       |        |
| 州属学校校舍维修质保金 | 6.6 | 为正常教育教学工作提供安全整洁的环境，确保学校各项设施正常运行 | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率       | ≥ | 100   | %      |
|             |     |                                 |       | 数量指标      | 建设（建造、修缮）工程量  | ≥ | 23333 | 平方米/公里 |
|             |     |                                 |       | 时效指标      | 项目按计划开工率      | ≥ | 100   | %      |
|             |     |                                 |       | 数量指标      | 建设（建造、修缮）工程数量 | ≥ | 1     | 个      |
|             |     |                                 |       | 质量指标      | 项目设计变更率       | ≤ | 0     | %      |
|             |     |                                 |       | 时效指标      | 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   | %      |
|             |     |                                 |       |           | 建设（工程）综合利用率   | ≥ | 100   | %      |
|             |     |                                 |       |           | 项目收益人数        | ≥ | 3062  | 人      |
|             |     |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | ≥ | 85    | %      |
|             |     |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付管网改造项目质保金   | ≤ | 6.6   | %      |

## 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）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）行政单位离退休（项）：指机关事业单位离休人员工资等的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（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。

（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职业年金费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员除住房补贴以外的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）