

海南藏族自治州高级中学

2024 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

海南藏族自治州高级中学负责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。学校以“实施高中教育，促进教育事业”为发展”为宗旨，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。

二、单位概况

我校编制调整为 149 人，年末共有在编教职工 144 人，离休 1 人，事业退休人员 102 人，遗属 4 人，在校生为 1904 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	4,704.28	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	6	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	3,374.63
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	103.69	八. 社会保障和就业支出	749.72
		九. 卫生健康支出	405.13
		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	284.50
本 年 收 入 合 计	4,813.98	本 年 支 出 合 计	4,813.98
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,813.98	支 出 总 计	4,813.98

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	4813.98		4704.28		6					103.69
海南藏族自治州高级中学	4813.98		4704.28		6					103.69

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		4,813.98	3,949.81	864.16			
205	教育支出	3,374.63	2,510.47	864.16			
20502	普通教育	3,374.63	2,510.47	864.16			
2050204	高中教育	3,374.63	2,510.47	864.16			
208	社会保障和就业支出	749.72	749.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	749.72	749.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.52	20.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	290.71	290.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.47	286.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.68	148.68	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00			
210	卫生健康支出	405.13	405.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	405.13	405.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	136.91	136.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	268.23	268.23	0.00			
221	住房保障支出	284.50	284.50	0.00			
22102	住房改革支出	284.50	284.50	0.00			
2210201	住房公积金	284.50	284.50	0.00			

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	4,704.28	一、本年支出	4,704.28	4,704.28	
（一）一般公共预算拨款	4,704.28	（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	3264.94	3264.94	
（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	749.72	749.72	
		（九）卫生健康支出	405.13	405.13	
		（十）住房保障支出	284.50	284.50	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4,704.28	支 出 总 计	4,704.28	4,704.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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	4,704.28	3,949.81	754.47
205			教育支出	3,264.94	2,510.47	754.47
	02		普通教育	3,264.94	2,510.47	754.47
		04	高中教育	3,264.94	2,510.47	754.47
208			社会保障和就业支出	749.72	749.72	0.00
	05		行政事业单位养老支出	749.72	749.72	0.00
		01	行政单位离退休	20.52	20.52	0.00
		02	事业单位离退休	290.71	290.71	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.47	286.47	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.68	148.68	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00
210			卫生健康支出	405.13	405.13	0.00
	11		行政事业单位医疗	405.13	405.13	0.00
		02	事业单位医疗	136.91	136.91	0.00
		03	公务员医疗补助	268.23	268.23	0.00
221			住房保障支出	284.50	284.50	0.00
	02		住房改革支出	284.50	284.50	0.00
		01	住房公积金	284.50	284.50	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,949.81	3,901.98	47.84
301	工资福利支出	3,487.69	3,487.69	0.00
	01 基本工资	631.42	631.42	0.00
	02 津贴补贴	787.24	787.24	0.00
	07 绩效工资	952.17	952.17	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	286.47	286.47	0.00
	09 职业年金缴费	148.68	148.68	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	136.91	136.91	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	168.50	168.50	0.00
	12 其他社会保障缴费	15.62	15.62	0.00
	13 住房公积金	284.50	284.50	0.00
	99 其他工资福利支出	76.18	76.18	0.00
302	商品和服务支出	47.84	0.00	47.84
	01 办公费	0.00	0.00	0.00
	02 印刷费	0.00	0.00	0.00
	03 咨询费	0.00	0.00	0.00
	14 租赁费	0.00	0.00	0.00
	28 工会经费	42.12	0.00	42.12
	29 福利费	0.51	0.00	0.51
	99 其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20
303	对个人和家庭的补助	414.29	414.29	0.00
	01 离休费	20.52	20.52	0.00
	02 退休费	290.71	290.71	0.00
	05 生活补助	3.34	3.34	0.00
	07 医疗费补助	99.73	99.73	0.00
	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					2024 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	
0		0		0		0		0		0	

备注：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			2024 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			

备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州高级中学 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州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 4704.28 万元，财政专户管理资金收入 6 万元，其他收入为 103.69 万元。支出包括：教育支出 3374.63 万元，社会保障和就业支出 749.72 万元，卫生健康支出 405.13 万元，住房保障支出 284.5 万元。海南藏族自治州高级中学 2024 年收支总预算 4813.98 万元。

二、关于海南藏族自治州高级中学 2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州高级中学 2024 年收入预算 4813.98 万元，为一般公共预算拨款收入 4704.28 万元，占 97.72%，财政专户管理资金收入 6 万元，占 0.12%，其他收入为 103.69 万元，占 2.16%。

三、关于海南藏族自治州高级中学 2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州高级中学 2024 年支出预算 4813.98 万元，其中：基本支出 3949.81 万元，占 82.05%；项目支出 864.16 万元，占 17.95%。

四、关于海南藏族自治州高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州高级中学 2024 年财政拨款收支总预算 4704.28 万元，比上年增加 283.66 万元，主要是年度人员增加等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4704.28 万元。支出包括：教育支出 3264.94 万元，社会保障和就业支出 749.72 万元，卫生健康支出 405.13 万元，住房保障支出 284.5 万元。

五、关于海南藏族自治州高级中学 2024 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。

海南藏族自治州高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款 4704.28 万元，比上年增加 283.66 万元，主要是年度人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3264.94 万元，占 69.4%；社会保障和就业（类）支出 749.72 万元，占 15.94%；卫生健康（类）支出 405.13 万元，占 8.61%；住房保障（类）支出 284.5 万元，占 6.05%。

（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） 2024 年预算数为 3264.94 万元，比上年增加 221.99 万元，增加 7.29%。主要原因是在职人员增加等。

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）2024年预算数290.71万元，比上年增加40.61万元，增加16.24%。主要是增加退休人员。行政单位离退休（项）2024年预算数20.52万元，比上年减少2.97万元，减少12.64%。主要是离休人员工资调整。

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）2024年预算数为286.47万元，比上年减少21.11万元，减少6.86%。主要原因是退休人员增加，新增人员为新招录人员，养老金基数较低等。

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）2024年预算数为148.68万元，比上年减少5.11万元，减少3.44%。主要原因是基数调整，退休人员增加，新增人员为新招录人员，养老金基数较低等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为3.34万元，比上年减少0.84万元，减少20.09%。主要原因是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为136.91万元，比上年增加18.65万元，增加15.77%。主要原因是在职人员增加，人员工资调整等。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为268.23万元，比上年增加40.7万元，增加17.89%。主要原因是在职人员增加，人员工资调整等。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为284.5万元,比上年减少8.24万元,减少2.81%。主要原因是年度人员调整,公积金变动。

六、关于海南藏族自治州高级中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州高级中学2024年一般公共预算基本支出3949.81万元,其中:

人员经费3901.98万元,主要包括:基本工资631.42万元,津贴补贴787.24万元,绩效工资952.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费286.47万元,职业年金缴费148.68万元,职工基本医疗保险缴费136.91万元,公务员医疗补助缴费168.5万元,其他社会保障缴费15.62万元,住房公积金284.5万元,其他工资福利支出76.18万元,离休费20.52万元,退休费290.71万元,生活补助3.34万元,医疗费补助99.73万元。

公用经费47.84万元,主要包括:工会经费42.12万元,福利费0.51万元,其他商品和服务支出5.2万元。

七、关于海南藏族自治州高级中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州高级中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

八、海南藏族自治州高级中学2024年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州高级中学 2024 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。

海南藏族自治州高级中学 2024 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 2023 年 12 月底，海南藏族自治州高级中学共有车辆 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 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。

海南藏族自治州高级中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 27 个，预算金额 864.16 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
校方责任保险经费	2.86	根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法】的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元的标准。全面落实我校校方责任保险工作，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力的保障，为构建“平安及和谐”校园做出积极的贡献。	成本指标	经济成本	校方责任险配套标准	=	15	元/每人
			产出指标	数量指标	全校学生人数，应保尽保	=	1904	生
				质量指标	足额落实普通高中校方责任险资金	≥	95	%
					学生参加校方责任险比例	≥	95	%
				时效指标	2024年	=	1	年
			校方责任保险经费下达及时率		≥	96	%	
			效益指标	社会效益	保障学生身体健康	≥	96	%
				可持续影响	预防学生校园安全事故，减轻家长及校方负担	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%
					学校满意度	≥	96	%
编制外长期聘用人员支出	96.35	根据《2023-2024海南州州属学校临时用工人员核定表》核定我校财政承担后勤临时人员35人，每人每月/按照2169元标准发放，保障学校后勤工作正常运转。	成本指标	经济成本	临聘人员月标准工资	≤	2169	元
			产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	=	35	人
				质量指标	确保临聘人员工资发放及时	≥	95	%
				时效指标	编外长期聘用人员资金下达	≥	98	%
			编外长期聘用人员资金下达使用月数		=	12	月	
			效益指标	社会效益	解决低学历就业难问题，保障残疾人就业问题，减轻社会负担	≥	95	%

				可持续影响	保障低学历人员最低生活水	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	96	%
学校信息技术费	22.85	根据青海省财政厅青海省发展改革委关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知（青财综字【2015】205号）文件规定，取消学生上机费收费，由财政按高中中学生数 1912*120 元/每年下达资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	高中学生免信息技术费标准	=	120	人/元
			产出指标	数量指标	享受普通高中学生免收信息技术费人数	=	1904	人
				质量指标	确保资金足额到位，合理使用	≥	95	%
				时效指标	2024 年	=	1	年
			效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%
				可持续影响	为广大学生学习知识提供充分的学习条件，保障学校办公经费。	≥	96	%
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%			
学生资助补助经费（州级配套国家助学金及住宿生生活费）	74.66	改善学生学习和生活环境，保障学校顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年均600元的州级配套资金，减轻家长负担，保障学校寄宿生生活补助资金。高中生均经费按照生均 1912*750 元/年测算。	成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助州级配套标准	=	600	元/人年
				经济成本	国家助学金配套标准	=	400	元/人年
			产出指标	数量指标	高中寄宿学生人数	=	863	人
					国家助学金资助学生人数	=	572	人
				质量指标	确保寄宿生生活补助资金足额到位	≥	98	%
			质量指标	确保国家助学金资金足额到位	≥	96	%	
			时效指标	2024 年	=	1	年	
			效益指标	社会效益	国家助学金知晓率	≥	92	%
社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥		96	%			
可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	95	%				
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%			
学校学生结核病筛查费	2.94	根据青海省卫健委、教育厅《关于做好 2021 年年学校结核病筛查工作	成本指标	经济成本	学校学生结核病筛查费资金	=	45	元/每生
			产出指标	数量指标	高一在校学生筛查人数	=	653	每生

		作的通知》（青卫健【2021】29号）文件要求45/人次测算。保障在校高一新生全员进行结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，培养了学生健康的生活习惯。	质量指标	享受高一新生结核病筛查人数所占比例	≥	99	%	
			时效指标	2024年	=	1	年	
				资金下达率	≥	96	%	
			效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	100	%
				政策知晓率	≥	100	%	
			可持续影响	学生受教育年限	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%
新生体检费	4.57	通过常规性检查，全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。	成本指标	经济成本	新生体检费配套标准	=	70	元/每生
			产出指标	数量指标	高一新生人数，应检尽检	=	653	人
				质量指标	享受新生体检费人数所占比例	≥	100	%
					培养学生养成良好的健康生活习惯	≥	100	%
			时效指标	2024年	=	1	年	
			效益指标	社会效益	保障学校和谐稳定及学生身体健康	≥	95	%
				可持续影响	新生体检费持续年限	≥	3	年
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%			
驻村干部工作经费	2.00	根据州委组织部安排，依据文件海南州财政局关于下达驻村干部经费的通知（南财行字【2023】722号），学校安排教师完成2年贵德县常牧镇吾隆村保存联点相关工作。	成本指标	经济成本	每年安排工作经费	≤	20000	元
			产出指标	数量指标	驻村天数	=	200	天
					安排驻村人员	=	1	人
				质量指标	按时拨付经费	≥	96	%
			时效指标	2024年	=	1	年	
				驻村干部补助资金下达及时率	≥	96	%	
效益指标	社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好	良好			
	可持续影响	驻村干部相关工作	≥	3	年			

			满意度指标	服务对象满意度	驻村支部或村委会满意度	≥	96	%		
					学校满意度	≥	96	%		
学生资助补助经费（生均经费及州级配套免学杂、免教科书）	173.26	足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2000元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	生均补助州级配套标准	=	400	元/年		
					高中免学杂费州级配套标准（400元*20%）	=	80	元/年		
					高中免教科书州级配套标准（400元*20%）	=	80	元/年		
						社会成本	免学费证据补助，减轻学生家庭负担	≥	95	%
			产出指标	数量指标	生均补助数量	=	1904	人		
					高中免学费、免教科书学生	=	1904	人		
				质量指标	生均人数所占比例	≥	100	%		
					高中免学费、免教科书资金全额到位	≥	96	%		
				时效指标	2024年	=	1	年		
			效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	96	%		
				可持续影响	普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥	3	年		
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	96	%		
教师薪酬补贴（班主任津贴）	19.44	目标1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	学校班主任津贴补助标准	=	100	人		
			产出指标	数量指标	学生人数	=	1944	人		
				质量指标	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%		
					按实际学生人数进行补助	=	1944	人		
			时效指标	发放率	≥	98	%			
				班主任津贴资金下达及时率	≥	100	%			
			效益指标	社会效益	不断提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	96	%		
				可持续影响	更好的保证学生提高成绩，获得社会认可度	≥	96	%		
			满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	96	%		

教师薪酬补贴（超课时工作津贴）	46.91	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。目标 2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，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。	成本指标	经济成本	按照州教育下达文件及分配标准进行发放	≤	36.91	万元
			产出指标	数量指标	学校在职教师人数	=	142	人
				质量指标	客观公正，实事求是，量化考核	≥	96	%
				时效指标	2024	=	1	年
			资金下达率		≥	98	%	
			效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学	≥	96	%
				可持续影响	提升学校教育教学水平，综合实力不断提升	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	在职一线教师满意度	≥	98	%
教师薪酬补贴（学科带头人津贴）	0.48	目标 1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标 2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	学科带头人发放标准	≤	2400	元/年
			产出指标	数量指标	学科带头人人数	=	2	人
				质量指标	实事求是公正公开	≥	96	%
				时效指标	资金下达率	≥	99	%
			2024 年		=	1	年	
			效益指标	社会效益	提高工作积极性，充分调动工作	≥	96	%
				可持续影响	不断提升学校综合实力	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意度	≥	98	%
教师薪酬补贴（骨干教师津贴）	3.72	目标 1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标 2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	骨干教师补助标准	=	1200	元
			产出指标	数量指标	骨干教师补助人数	≤	31	人
				质量指标	促进学校教育教学质量提升	≥	96	%
				时效指标	骨干教师资金下达率	≥	100	%
			2024		=	1	年	
			效益指标	社会效益	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性	≥	96	%
				可持续影响	不断提升学校综合实力	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%
					学校满意度	≥	96	%
教师薪酬补贴（书记、校长、副校长、主任、副主任津贴）	1.65	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，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。	成本指标	经济成本	校长、专职副书记发放标准（2人*200/每月*12个月）	=	2400	元/人年
					副校长发放标准（2人*150/每月*12个月）	=	1800	元/人年
					主任发放标准（4人*130元/每月*12个月）	=	1560	元/人年
					副主任发放标准（2人*100/每月*12个月）=1200元/人年	=	1200	元/人年
			产出指标	数量指标	主任人数	=	4	人
					副校长人数	=	3	人
					书记、校长人数	=	2	人
			时效指标	2024年按季度发放津贴	=	2	季度	
				书记、校长、副校长、主任、副主任津贴资金下达及时率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益	为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性	≥	96	%
满意度指标	服务对象满意度	书记、校长、副校长、主任、副主任满意度	≥	96	%			
		学校满意度	≥	96	%			
教师薪酬补贴（政治辅导员津贴）	11.40	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学管理水平。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。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴配套发放标准	≤	3000	元/人年
			产出指标	数量指标	按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≥	96	%
					享受政治辅导员津贴教师人数	=	37	人
			质量指标	政治辅导员津贴资金到位率	≥	99	%	
				保障政治辅导员津贴正常	=	37	人	
			时效指标	2024年按两个季度发放	=	2	季度	
				政治辅导员津贴资金下达及发放	≥	96	%	
			效益指标	社会效益	通过提高政治辅导员津贴，提升教育教学水平	≥	95	95

				可持续影响	建立多劳多得，优绩优酬。促进学校教育教学质量	≥	95	95
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%
					政治辅导员满意度	≥	95	%
教师薪酬补贴（省内“组团式”援派教师工作补贴）	31.50	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，由省委组织部、省教育厅统一选派5名教师支教海南州高级中学，支教期限一年半，确定援派教师工作补贴10万元。	成本指标	经济成本	援青工作补贴金额	=	31.5	万元
			产出指标	数量指标	组团帮扶人员数量	=	5	人
					补助工作津贴资金	=	3.15	万元/人
					补助年数	=	2	年
			质量指标	援派教师工作补贴按时足额发放到位率	≥	95	%	
				时效指标	补贴及时报销率	≥	95	%
					援派教师工作津贴资金下达及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益	通过帮扶提高学生升学率	≥	90	%
				社会效益	提高中学办学条件，提高社会影响	≥	90	%
				可持续影响	有力带动区域基础教育	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	帮扶学校、学生满意度	≥	90	%
					帮扶学校学生家长满意度	≥	90	%
财政专户管理资金	6.00	高中学校收取寄宿生住宿费生均年120元，用于支持学生学习和发展，教学办公开支，保障学校的财政稳定，维持学校正常运转。	成本指标	经济成本	学生住宿费收取标准	=	120	元/人年
			产出指标	数量指标	住宿费每学期预计收取人数	≥	500	人
				质量指标	财政资金返还到位率	≥	90	%
					收费上缴财政专户率	=	100	%
			时效指标	住宿费按学期收取	=	2	学期	
			效益指标	社会效益	用于学校正常开支，确保学校各项工作正常运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%
果洛州班玛	1.25	加强省内民族地区间的	成本指标	经济成本	2023年底基本户余额	=	12494	元

籍初高中生 委培		交流交往，支持帮扶薄弱地区教育事业发 展，选送 10 名果洛州班玛籍学生前往本校就 读。本项目用于调动学校教 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 高高教育教学质量。			2024 年预计收入	=	50000	元
			产出指标	数量指标	班玛籍学生人数	=	10	人/年
					委培年数	=	1	年
					学生委培累计人数	≥	30	人
			质量指标	民主公开、量化考核	≥	90	%	
			效益指标	社会效益	促进学校教育教学质量	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%			
雪莲花爱心 基金捐赠款	22.03	以学生为主，学校发展 为出发点收到企业捐赠 收入，主要用于优秀生 奖励，贫困生资助，教 师激励及改善办学条件 等支出。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	220280	元
			产出指标	数量指标	资助人数	≥	54	人
				质量指标	确保资金合理使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	减轻贫困家庭负担，确保贫困 家庭子女顺利完成学业。	≥	90	%
					充分调动教师工作积极性	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%			
贵德县对口 支援办公室 转入捐赠款	36.09	保障学校工作的正常开 展，进一步加强教师队 伍建设，确保资金合理 有效使用，为广大师生 提供充分的学习教育科 研条件，使学习生活环 境更加温馨。	成本指标	经济成本	基本户余额为	=	360932	元
			产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次
				质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%
			效益指标	社会效益	减轻贫困家庭负担，确保贫困 家庭子女顺利完成学业。	≥	80	%
					充分调动教师工作积极性	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%			
常州市教育 发展基金会 捐赠款	10.00	为了充分调动学校教职 工工作积极性，建立多 劳多得，优绩优酬，着 力提高高教育教学质 量。奖励资助优秀学生，	成本指标	经济成本	基本户余额	=	100000	元
			产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次
				质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%

		全面贯彻党的教育方针, 深化教育改革发展, 促进学校教育教学管理水平。	效益指标	社会效益	优秀学生奖励普及率	≥	80	%
					充分调动教师工作积极性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%
江苏省教育厅拨付 20 万元工作经费	20.00	在原有经验的基础上, 增强帮扶团队教育创新思维水平、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。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	200000	元
			产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次
				质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%
			效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	80	%
军区帮扶资金款项	10.00	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育教学情况, 促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	100000	元
			产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次
				质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%
			效益指标	社会效益	教育教学活动改善度	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%
以前年度遗留结余款项	1.57	改善学校办公条件, 支持学校教职工教学管理活动。合理有效使用资金, 为广大师生提供充分的教学条件, 使学习生活环境更加温馨。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	15699.67	元
			产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次
				质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%
			效益指标	社会效益	改善教职工教学管理活动	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%
教师节、运动会慰问金	2.75	为更好激发学生运动精神, 教师工作积极性, 使学生, 教师更好地投入学习, 工作中。为师生提供节日纪念奖品, 慰问兄弟学校。	成本指标	经济成本	基本户余额	=	14500	元
			产出指标	数量指标	预计 2024 年收入	=	13000	元
				质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%
			效益指标	社会效益	丰富师生生活效果	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%

普通高中学生资助（免学费、免教科书中央及省级配套资金）	121.86	足额落实高中免费教育中央及省级配套资金，按中央、省级规定标准落实高中学生免学费和免教科书款，保障学校办学经费，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	高中免杂费州级配套标准（400元*80%）	=	320	元	
					高中免教科书州级配套标准（400元*80%）	=	320	元	
			产出指标	数量指标	高中免学费、免教科书学生	=	1904	人	
					质量指标	高中免学费、免教科书资金全额到位率	≥	90	%
						时效指标	2024年教科书按季度发放	=	2
			效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	90	%	
				可持续影响	普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥	3	年	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%				
普通高中学生资助（国家助学金中央及省级配套资金）	91.39	足额落实高中免费教育中央、省级配套资金，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。保障学校国家助学金补助省级配套标准减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金配套标准	=	1600	元	
			产出指标	数量指标	国家助学金资助学生人数	≥	1904	人	
					质量指标	确保国家助学金资金足额到位率	≥	90	%
						时效指标	2024年国家助学金按季度发放	=	2
			效益指标	社会效益	国家助学金知晓率	≥	85	%	
					减轻家长负担，严禁乱收费	≥	85	%	
				可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	85	%	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	85	%				
学校取暖费缺口资金	46.63	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】（青财综字（2015）2015号）规定学校取暖费出现缺口资金。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。	成本指标	经济成本	寄宿生免取暖费标准/非寄宿生免取暖费标准	=	312	人/年	
					享受取暖费人数	≤	2071	人	
			产出指标	数量指标	保障取暖时间的	=	6	月	
					质量指标	取暖资金足额到位	≥	100	%
						时效指标	2024年	=	1
			资金下达率	≥	99		%		
效益指标	社会效益	受益学生及教师	≥	95	%				

			可持续影响	为广大学生学习知识提供充	≥	96	%
		满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	98	%
				学校满意度	≥	96	%

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職業年金額支出。

(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）