

海南州第三民族高级中学

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

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。2024 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，无增减变动。

2. 人员情况

2024 年州编办核定事业编制数为 120 人。2024 年末为 123 人，在职教职工 123 人，在校生 1491 人，事业退休人员 2 人。

3. 当年取得的主要事业成效

2024 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	3680.61	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	17.89	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	2834.45
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	369.84
九. 其他收入	11.50	九. 卫生健康支出	261.22
		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	243.49
本 年 收 入 合 计	3710.00	本 年 支 出 合 计	3710.00
上年结转			
收 入 总 计	3710.00	支 出 总 计	3710.00

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	3710.00		3680.61		17.89					11.50
海南州第三民族高级中学	3710.00		3680.61		17.89					11.50

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		3710.00	2951.37	758.64			
205	教育支出	2835.45	2076.81	758.64			
20502	普通教育	2830.67	2076.81	753.86			
2050204	高中教育	2830.67	2076.81	753.86			
2509	教育费附加安排的支出	4.78	0.00	4.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78	0.00	4.78			
208	社会保障和就业支出	369.84	369.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	369.84	369.84	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.87	245.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96	0.00			
210	卫生健康支出	261.22	261.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	261.22	261.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	116.63	116.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	144.59	144.59	0.00			
221	住房保障支出	243.49	243.49	0.00			
22102	住房改革支出	243.49	243.49	0.00			
2210201	住房公积金	243.49	243.49	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	3680.61	一、本年支出	3923.61	3923.61	
（一）一般公共预算拨款	3680.61	（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	2806.06	2806.06	
（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	369.84	369.84	
		（九）卫生健康支出	261.22	261.22	
		（十）住房保障支出	243.49	243.49	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3680.61	支 出 总 计	3923.61	3923.61	

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	3680.61	2951.37	729.25
205			教育支出	2806.06	2076.81	729.25
	02		普通教育	2801.28	2076.81	724.47
		04	高中教育	2801.28	22076.81	724.47
205	09		教育费附加安排的支出	4.78	0.00	4.78
		99	其他教育费附加安排的支出	4.78	0.00	4.78
208			社会保障和就业支出	369.84	369.84	0.00
	05		行政事业单位养老支出	369.84	369.84	0.00
		02	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.87	245.87	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96	0.00
210			卫生健康支出	261.22	261.22	0.00
	11		行政事业单位医疗	261.22	261.22	0.00
		02	事业单位医疗	116.63	116.63	0.00
		03	公务员医疗补助	144.59	144.59	0.00
221			住房保障支出	243.49	243.49	0.00
	02		住房改革支出	243.49	243.49	0.00
			住房公积金	243.49	243.49	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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2951.37	2941.98	36.39
301		工资福利支出	2910.92	2910.92	
	01	基本工资	514.98	514.98	
	02	津贴补贴	688.88	688.88	
	07	绩效工资	825.22	825.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.87	245.87	
	09	职业年金缴费	120.96	120.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	116.63	116.63	
	11	公务员医疗补助缴费	143.54	143.54	
	12	其他社会保障缴费	11.35	11.35	
	13	住房公积金	243.49	243.49	
302		商品和服务支出	36.39	0.00	36.39
	28	工会经费	35.89	0.00	35.89
	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	4.06	4.06	
	02	退休费	3.01	3.01	
	07	医疗补助费	1.05	1.05	

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	
			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	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 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 3710.00 万元。支出包括：教育支出 2834.45 万元，社会保障和就业支出 369.84 万元，卫生健康支出 261.22 万元，住房保障支出 243.49 万元。海南州第三民族高级中学 2024 年收支总预算 3710.00 万元。

二、关于海南州第三民族高级中学 2024 年部门收入预算情况说明

海南州第三民族高级中学 2024 年收入预算 371.00 万元，为一般公共预算拨款收入 3710.00 万元，占预算收入的 100%。

三、关于海南州第三民族高级中学 2024 年部门支出预算情况说明

海南州第三民族高级中学 2024 年支出预算 371.00 万元，其中：基本支出 2951.37 元，占 79.55%；项目支出 729.25 万元，占 20.45%。

四、关于海南州第三民族高级中学 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算

3710.00 万元，比上年增加 229.04 万元，主要原因是将本年专项录入预算增加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 3710.00 万元。支出包括：教育支出 2834.45 万元，社会保障和就业支出 369.84 万元，卫生健康支出 261.22 万元，住房保障支出 243.49 万元。

五、关于海南州第三民族高级中学 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。

2024 年海南州第三民族高级中学一般公共预算当年拨款 3710.00 万元，比上年增加 229.04 万元，主要原因是将本年专项录入预算增加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）2806.06 万元，占 75.63%；教育附加安排的支出（类）4.78 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）369.84 万元，占 9.97%；卫生健康支出（类）261.22 万元，占 7.04%；住房保障支出（类）243.49 万元，占 7.24%。

（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 2651.00 万元，比上年增加 155.06 万元，增加 4.39%。主要原因是将本年专项录入预算增加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）2024 年预算数 3.01 万元，比上年增加万元，增加 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）2024 年预算数为 245.874 万元，比上年减少 3.6 万元，减少 0.014%。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）2024 年预算数为 120.96 万元，比上年减少 12.71 万元，减少 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）2024 年预算数为 116.63 万元，比上年增加 21.42 万元，增加 22.55%。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）2024 年预算数为 144.59 万元，比上年增加 26.87 万元，增加 18.19%。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）2024 年预算数为 243.49 万元，比上年增加 3.97 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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2951.37 万元，其中：

人员经费 2910.92 万元，主要包括：基本工资 514.98 万元，津贴补贴 688.88 万元，绩效工资 825.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 245.87 万元，职业年金缴费 120.96 万元，职工基本医疗保险缴费 116.63 万元，公务员医疗补助缴费 143.54 万元，其他社会保障缴费 11.35 万元，住房公积金 243.49 万元，。

公用经费 36.39 万元，主要包括：工会经费 35.89 万元，福利费 0.45 万元，其他商品服务支出 0.05 万元。

对个人和家庭的补助 4.06 万元，主要包括：退休费 3.01 万元，医疗费补助 1.05 万元。

七、关于海南州第三民族高级中学 2024 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 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

2024 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 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 2024 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 21 个，预算金额 729.25 万元。

2024 年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%
63250000023T000000076- 学生资助补助经费（州级配套国家助学金及住宿生生活费）	3- 特定目标类	107.34	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。按标准足额落实高中寄宿生年生均 600 元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金。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	学生生活补助资金	=	600	元/人/年	10
						国家助学金州级配套资金	=	400	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	普通高中寄宿生学生人数	≥	1491	人	10
						州级配套国家助学金学生人数	≥	447	人	5
					质量指标	享受国家助学金人数占比	=	30	%	5
						寄宿生生活补助人数	≥	1491	人	5
					时效指标	国家助学金发放及时率	≥	95	%	10
						寄宿生生活补助资金发放及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	≥	95	%	10
					可持续影响	享受国家助学金、寄宿生生活补助资金年限	=	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校及学生、家长满意度	≥	93	%	10
63250000024R000010631-编制外长期聘	12- 编	129.38	根据《2023-2	成本指标	经济成本	每人每月按照 2169 元标准发	=	2169	元/月/人	20

用人员工资	外 人 员 类		024 海南州属学校临时用工人员核定表》核定我校财政承担后勤临聘人员 47 人，每人每月按照 2169 元/月标准发放，保障学校后勤工作正常运转。			放				
				产出指标	数量指标	按照核定人员进行发放	=	47	人	20
					质量指标	预算编制精准率	≥	96	%	5
					时效指标	按照足额标准及时发放临聘人员工作	≥	95	%	10
						2024 年按月进行发放	=	12	12	5
				效益指标	经济效益	结存率=结余数/预算数	<	3	%	5
					社会效益	满足学校后勤日常工作	≥	95	%	10
					可持续影响	不断完善提升学校综合实力	≥	96	96	5
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	96	%	10
63250000024T000000272-学校校方责任险	3-特定目标类	2.25	目标 1: 实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。 目标 2: 落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因伤病无法就医学生，为学生提供强有力的保障。	成本指标	经济成本	每生按照 15 元进行参保	=	15	元	20
				产出指标	数量指标	在校学生数 1491 人	≥	1491	人	10
					质量指标	资金足额落实校方责任险资金落实	≥	96	%	10
					时效指标	校方责任保险经费下达及时支出	≥	94	%	10
						2024 年学生校方责任险投保时间	=	9	月	10
				效益指标	社会效益	保护学生身心健康，减少家庭负担	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	93	%	10

63250000024T0000 00273-新生体检费	3-特 定 目 标 类	3.64	目标 1: 通过入学时的体检, 及时发现学生身体疾病, 及时医治, 并对学生树立健康的身体意识。 目标 2: 做到了解新生身体状况, 做到早发现、早治疗、早预防的意识, 培养学生健康的生活习惯。	成本指标	经济成本	按照学校实际报道人数, 按每生 70 元进行体检	=	70	元	20
				产出指标	数量指标	新生人数	≥	520	人	20
					质量指标	及时足额落实新生体检费	≥	94	%	10
					时效指标	2024 年新生体检时间	=	9	月	10
				效益指标	社会效益	保证学生身体健康, 树立健康的生活习惯	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63250000024T0000 00275-学生肺结核筛查费	3-特 定 目 标 类	2.34	目标一: 保证在校学生通过检查及时发现并及时治疗。 目标二: 减轻家长负担使学生及家长满意, 树立学生良好的生活习惯。	成本指标	经济成本	按照高一报道新生, 每人 45 元进行检查	=	45	元	10
				产出指标	数量指标	高一报道新生	≥	1500	人	20
					质量指标	保证全体学生身体健康、减轻家庭负担	≥	95	%	10
					时效指标	结核筛查资金下达率及时率	≥	95	%	10
						2024 年高一新生 结核病筛查时间为开学后	=	9	月	10
				效益指标	社会效益	减少疾病, 健康成长	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
63250000024T0000 00293-学生信息技术费	3-特 定	17.8 9	标 1: 足额落实高中学生免信	成本指标	经济成本	用于学校网络租赁费、保证学校正常工作, 满	≤	96	%	20

	目标类		息技术费 资金 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, 弥补学校 日常经费 不足, 提 高教育教 学水平			足学校正常教 育教学活动				
				产出指 标	数量 指标	按照在校人数 进行测算	≥	1491	人	20
					质量 指标	高中学生免信 息技术费资金 全额到位	≥	96	%	10
					时效 指标	信息技术费资 金下达及时率	≥	95	%	10
				效益指 标	社会 效益	减轻农村家庭 教育负担, 不让 一个学生因家 庭经济困难而 辍学和失学	≥	96	%	20
63250000024T0000 00350-教育附加建设 项目(质保金)	3- 特 定 目 标 类	4.78	海南州第 三民族高 级中学教 育附加建 设项目 (教学楼 612 m²、 实验楼 960 m²、 综合楼 832 m²、1 号男生宿 舍楼、2 号 男生宿舍 楼、2 号女 生宿舍楼 更换钢架 彩钢屋面 防水层) 质保金	成本指 标	经济 成本	按照签订合同 进行支付工程 项目款, 扣留质 保金	=	47800	47800	10
				产出指 标	数量 指标	建设(改造、修 缮)工程量	≥	2404	平方米	10
						建设(改造、修 缮)工程数量	≥	1	个	5
					质量 指标	项目设计变更 率	≤	90	%	10
						竣工验收合格 率	≥	90	%	5
				效益指 标	社会 效益	按照合同规定 及时支付质保 金	≥	95	%	10
						建筑(工程)综 合利用率	≥	92	%	10
						设施正常运转 率	≥	92	%	10
						项目受益人数	≥	1664	人	10
				满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群体满意 度	≥	90	%	10

63250000024T0000 00401-驻村干部生活补助经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织部安排,完成2年贵南县赛羊村包村存联点相关工作,保证驻村干部生活问题,驻村干部能更好的投入到工作中。	成本指标	经济成本	每年按照2万元进行测算	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	5
						驻村干部驻村天数	≥	200	天	5
					质量指标	按照实际天数进行发放生活补助	≥	95	%	10
					时效指标	驻村干部生活补助资金下达率	≥	95	%	10
						2024年按月及时发放生活补助	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	每月按照实际驻村天数和60元	=	60	元/天	10
					可持续影响	满足驻村干部日常生活	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	96	%	10
63250000024T0000 00449-教师薪酬补贴(校长主任津贴)	3-特定目标类	1.62	目标1:提高校长、主任等待遇,增强领导责任,激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作中,充分调动中层领导工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进	成本指标	经济成本	校长津贴补助标准	=	200	元/月/人	10
						副校长津贴补助标准	=	150	元/月/人	5
						主任津贴补助标准	=	130	元/月/人	5
				产出指标	数量指标	校长书记补助人数	=	2	人	5
						副校长补助人数	=	2	人	10
						主任补助人数	=	5	人	10
					质量指标	保证校长主任津贴按时发放	≥	96	%	5
					时效指标	校长主任津贴资金及时发放率	≥	95	%	5
						2024年按照季度进行发放	=	2	季度	5

			教育工作发展。目标 2: 通过激励, 调动中层领导的主动性和创造性, 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促进学校教育教学管理水平	效益指标	社会效益	提高中层领导工作积极性, 充分调动工作积极性	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	校长书记主任满意度	≥	96	%	10
63250000024T0000 00454-教师薪酬补贴 (班主任津贴)	3-特定目标类	16.96	目标 1: 激励教师在教育教学工作中投入更多的精力, 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	元/人	10
					社会成本	减轻学生经济负担, 提高教师工作积极性, 更好的教育教学	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	班主任津贴按照学生人数进行补贴	=	1696	人	10
					质量指标	按实际学生人数进行补助	≥	96	%	10
						提高教职工工作积极性, 促进学校教育教学质量	≥	95	%	10
					时效指标	班主任津贴资金及时拨付率	≥	96	%	5
						2024 年按照季度进行发放	=	4	季度	5
				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	%	10
					可持续影	更好的保证学生提高成绩, 获	≥	96	%	10

					响	得社会认可度				
				满意度 指标	服务 对象 满意 度	班主任满意度	≥	96	%	10
63250000024T0000 00461-教师薪酬补贴 (思想政治辅导员津 贴)	3-特 定 目 标 类	10.2 0	目标 1: 激 励教师在 教育教 学工作中投入更多的 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	学校政治辅导 员津贴标准	=	3000	人/年	10
						财政承担资金	=	100	%	5
					社会 成本	减轻家长学生 经济负担	≥	96	%	5
				产出指 标	数量 指标	按照班级数进 行发放, 班级数	=	34	个	5
					质量 指标	实事求是, 公正 公开	≥	96	%	5
						足额落实思想 政治辅导员津 贴	≥	96	%	10
					时效 指标	思想政治辅导 津贴资金下达 支出及时率	≥	96	%	10
						2024 年按季度 进行发放	=	2	季度	10
				效益指 标	社会 效益	促进学校教育 教学质量	≥	90	%	10
					可持 续影 响	提高学校思想 政治辅导员能 力	≥	92	%	10
				满意度 指标	服务 对象 满意 度	学校思想政治 辅导员满意度	≥	95	%	10
63250000024T0000 00464-教师薪酬补贴 (骨干教师津贴)	3-特 定 目 标 类	2.88	目标 1: 激 励教师在 教育教 学工作中投入更多的 精力, 调 动教师在 工作中的 积极性,	成本指 标	经济 成本	骨干教师补助 标准	=	1200	元/年/ 人	20
				产出指 标	数量 指标	骨干教师补助 人数	=	24	人	10
					质量 指标	促进学校教育 教学质量提升	≥	95	%	10
					时效 指标	骨干教师资金 下达达率	≥	95	%	10
						2024 年发放	=	1	年	10

			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。	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	≥	95	%	10
					可持续影响	不断提升学校综合实力	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	10
63250000024T0000 00468-教师薪酬补贴 (学科带头人津贴)	3-特定目标类	0.48	目标1：激励教师在教育教学工作中投入更多的精力，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/人/年	20
				产出指标	数量指标	学科带头人人数	=	2	人	10
					质量指标	实事求是公正公开	≥	95	%	10
					时效指标	2024年发放	=	1	年	10
						学科带头人资金下达率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高工作积极性，充分调动工作	≥	95	%	10
					可持续影响	不断提升学校综合实力	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意度	≥	95	%	10
63250000024T0000 00471-教师薪酬补贴	3-特	38.36	目标1：为了充分调	成本指标	经济成本	保障代课教师工资不低于	≤	2500	元/月/人	20

(超课时工作津贴)	定 目 标 类		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。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。	产出指 标	数量 指标	学校在职教师 人数	=	126	人	10
					质量 指标	客观公正，实事 求是，量化考核	≥	96	%	10
					时效 指标	资金下达率	=	100	%	10
						2024	=	1	年	10
				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 水平	≥	96	%	10
					可持 续影 响	提升学校教育 教学水平，综合 实力不断提升	≥	96	%	10
				满意度 指标	服务 对象 满意 度	在职一线教师 满意度	≥	95	%	10
63250000024T0000 00765-学生资助补助 经费（生均经费及州 级配套免学杂、免教 科书）	3- 特 定 目 标 类	135. 68	改善学生 学习和生 活环境， 保障学校 工作顺利 开展。减 轻家庭负 担，不让 一名学生 因家庭贫 困而失 学。足额 落实高中 免费教育 州级配套	成本指 标	经济 成本	高中免教科书 州级配套标准	=	80	元/人/ 年	5
						高中免学杂费 州级配套标准	=	80	元/人/ 年	5
						高中生均经费	=	600	元/人/ 年	5
						高中生均取暖 费	=	150	元/人/ 年	5
				产出指 标	数量 指标	高中生均经费 享受学生人数	≥	1491	人	8
						高中免学杂费、 免教科书享受 学生人数	≥	1491	人	8
					质量 指标	资金及时到 位率	≥	95	%	8

			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。高中生均经费按照生均 1912*750 元/年测算	时效指标		州级配套免学杂、免学费及生均经费下达率	=	100	%	8
						2024	=	1	年	8
				效益指标	社会效益	减轻学生、家长经济负担	≥	95	%	10
					可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家长经济负担	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校、学生家长满意度	≥	95	%	10
63250000024T0000 00778-财政专户管理资金	3-特定目标类	17.89	保障学生及教师有良好的学习氛围，保证学校日常工作的正常开展，弥补经费不足资金缺口，保障学校日常正常开支，保证学校师生有更好的教育教学环境。	成本指标	经济成本	住宿费收取标准	=	120	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	收取学生住宿费人数	≥	1491	人	10
					质量指标	财政专户资金拨付使用及时率	≥	90	%	10
					时效指标	住宿费资金上缴财政专户及时率	≥	95	%	10
						住宿费按学期收取	=	2	学期	10
				效益指标	社会效益	资金拨用于学校正常开支，确保学校各项工作正常运转	≥	92	%	10
					可持续影响	不断提高资金使用效率	≥	92	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
63250000024T0000 01052-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目	10.00	提高学校教师积极性，不断提高学校	成本指标	经济成本	按照委培协议书每生按照 5000 元，进行委培补助	=	5000	元/年	20

	标 类		教育教学环境，每年按生均5000元支付委托培养管理费用，主要用于学校任课教师超工作量和和其他管理服务人员补助。	产出指标	数量指标	教师超课时享受人数	≤	123	人	5
						每年委派班玛籍学生人数	≥	6	人	5
					质量指标	委派班玛籍学生完成升学率	≥	95	%	10
						委培生管理资金到位及时率	≥	96	%	10
					时效指标	接收委培班玛籍学生年限	≥	3	年	10
				效益指标	社会效益	提高异地学生高考率	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
						班玛籍委培学生及家长满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	教师节教师颁奖发放荣誉证书，报道宣传	≤	7000	元	10
						运动会学生奖品、荣誉证书	≤	8000	元	10
63250000024T0000 01083-教师节及运动会慰问金	3-特 定 目 标 类	1.50	海南州教育局对学校教师节及运动会慰问进一步营造“尊师重道，尊重人才”，的良好氛围，同时加强教师的荣誉感、责任感，活跃教师工作热情，希望学生能更加热爱运动，提高自身身体素质，养成热爱运动的习惯，能更好的积极向上，有奋	产出指标	数量指标	教师节慰问	=	1	年/次	10
						举办组织运动会	=	1	年/次	10
					质量指标	教师节慰问、举办运动会	定性	顺利开展		10
					时效指标	活动顺利完成率	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	提高社会尊师重道的氛围	≥	95	%	10
						提高学生热爱运动的积极性	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	参加运动会学生满意度	≥	95	%	5
						教师满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	教师节教师颁奖发放荣誉证书，报道宣传	≤	7000	元	10
						运动会学生奖品、荣誉证书	≤	8000	元	10

			发拼搏的精神。							
63250000024T0000 01282-普通高中学生资助（国家助学金中央及省级配套资金）	3-特定目标类	71.57	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中央及省级配套标准年生均 1600 元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金中央及省级配套资金	=	1600	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	中央及省级配套国家助学金学生人	≥	447	人	20.00
					质量指标	享受国家助学金人数占比	=	30	%	10.00
					时效指标	国家助学金发放及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	学生及家长对资助补助政策知晓率	≥	95	%	5.00
						减轻学生家长经济负担	≥	95	%	5.00
					可持续影响	享受国家助学金时限	=	3	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	享受国家助学金学生满意度	≥	95	%	10.00
63250000024T0000 01283-普通高中学生资助补助经费（免学费、免教科书中央及省级配套资金）	3-特定目标类	95.42	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。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	成本指标	经济成本	免教科书中央及省级配套标准（400*80%）	=	320	元/人/年	10
						免学杂费中央及省级配套标准（400*80%）	=	320	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	高中免教科书中央及省级配套资金享受人数	≥	1491	人	20
					质量指标	资金及时到位率	≥	95	%	10
					时效指标	中央及省级配套免学杂、免学费资金下达率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	免费教育资金政策知晓率	≥	95	%	10
					可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家长经济	≥	95	%	10

			科书款生均各 400 元的州级配套资金，保障学校办学经费。			负担				
				满意度指标	服务对象满意度	学校、学生家长满意度	≥	95	%	10
63250000024Y0000 02910-学校取暖费缺口资金	22 1-大型公用设施运行维护项目	86.4 5	目标 1: 落实高中学校免取暖费缺口资金 目标 2: 保障学校冬季取暖经费，完成教育教学活动，确保学校教育教学工作的正常开展，使学生教师有良好的学习环境	成本指标	经济成本	供暖单价	=	6.2	平方米/元	10
						取暖费	≤	4800	元/天	10
				产出指标	数量指标	学校教职工及学生人数	≥	1664	人	10
						学校供暖天数	≥	180	天	10
					质量指标	落实高中部分学校取暖费不足	≥	96	%	10
					时效指标	供暖期	=	6	月	10
				效益指标	社会效益	减轻家长学生经济负担	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校教职工学生满意度	≥	96	%	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）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額支出。

（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）