

海南藏族自治州第二民族 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

我校以“实施高中教育，促进教育事业发展”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

我校年初为 149 人，在职教职工 149 人，事业退休人员 10 人，在校生 2036 人。年末共有 148 人，其中在职教职工 148 人，事业退休人员 11 人，在校生为 2058 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	4404.97	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	24.00	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	3380.85
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	16.30	八. 社会保障和就业支出	468.24
		九. 卫生健康支出	314.93
		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	281.25
本 年 收 入 合 计	4445.27	本 年 支 出 合 计	4445.27
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4445.27	支 出 总 计	4445.27

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
海南藏族自治州第二民族高级中学	4445.27		4404.97		24.00					16.30

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		4445.27	3490.97	954.30			
205	教育支出	3380.85	2426.55	954.30			
20502	普通教育	3380.85	2426.55	954.30			
2050204	高中教育	3380.85	2426.55	954.30			
208	社会保障和就业支出	468.24	468.24				
20805	行政事业单位养老支出	468.24	468.24				
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.89	284.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.18	148.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	314.93	314.93				
21011	行政事业单位医疗	314.93	314.93				
2101102	事业单位医疗	136.31	136.31				
2101103	公务员医疗补助	178.62	178.62				
221	住房保障支出	281.25	281.25				
22102	住房改革支出	281.25	281.25				
2210201	住房公积金	281.25	281.25				

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	4404.97	一、本年支出	4404.97	4404.97	
（一）一般公共预算拨款	4404.97	（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	3340.55	3340.55	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	468.24	468.24	
		（七）卫生健康支出	314.93	314.93	
		（八）住房保障支出	281.25	281.25	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4404.97	支 出 总 计	4404.97	4404.97	

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	4404.97	3490.97	914.00
205			教育支出	3340.55	2426.55	914.00
	02		普通教育	3340.55	2426.55	914.00
		04	高中教育	3340.55	2426.55	914.00
208			社会保障和就业支出	468.24	468.24	
	05		行政事业单位养老支出	468.24	468.24	
		02	事业单位离退休	31.84	31.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.89	284.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.18	148.18	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	314.93	314.93	
	11		行政事业单位医疗	314.93	314.93	
		02	事业单位医疗	136.31	136.31	
		03	公务员医疗补助	178.62	178.62	
221			住房保障支出	281.25	281.25	
	02		住房改革支出	281.25	281.25	
		01	住房公积金	281.25	281.25	

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	3490.97	3447.95	43.02
301		工资福利支出	3401.92	3401.92	
	01	基本工资	664.86	664.86	
	02	津贴补贴	721.04	721.04	
	07	绩效工资	984.38	984.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284.89	284.89	
	09	职业年金缴费	148.18	148.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	136.31	136.31	
	11	公务员医疗补助缴费	167.77	167.77	
	12	其他社会保障缴费	13.25	13.25	
	13	住房公积金	281.25	281.25	
302		商品和服务支出	43.02		43.02
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	14	租赁费			
	28	工会经费	41.94		41.94
	29	福利费	0.53		0.53
	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	46.02	46.02	
	01	离休费			
	02	退休费	31.81	31.81	
	05	生活补助	3.33	3.33	
	07	医疗费补助	10.85	10.85	
	08	助学金			
	99	其它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	

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				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			

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第二民族高级中学 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州第二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 4404.97 万元；财政专户管理资金收入 24.00 万元，其他收入 16.30 万元。支出包括：教育支出 3380.85 万元，社会保障和就业支出 468.24 万元，卫生健康支出 314.93 万元，住房保障支出 281.25 万元。海南藏族自治州第二民族高级中学 2024 年收支总预算 4445.27 万元。

二、关于海南藏族自治州第二民族高级中学 2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州第二民族高级中学 2024 年收入预算 4445.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4404.97 万元，占 99.09%；财政专户管理资金收入 24.00 万元，占 0.54%；其他收入 16.30 万元，占 0.37%。

三、关于海南藏族自治州第二民族高级中学 2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州第二民族高级中学 2024 年支出预算 4445.27 万元，其中：基本支出 3490.97 万元，占 78.53%；项目

支出 954.30 万元，占 21.47%。

四、关于海南藏族自治州第二民族高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州第二民族高级中学 2024 年财政拨款收支总预算 4404.97 万元，其中：一般公共预算拨款 4404.97 万元，比上年减少 129.14 万元，主要是 2024 年改善普通高中办学条件等项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4404.97 万元。支出包括：教育支出 3340.55 万元，社会保障和就业支出 468.24 万元，卫生健康支出 314.93 万元，住房保障支出 281.25 万元。

五、关于海南藏族自治州第二民族高级中学 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。

海南藏族自治州第二民族高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款 4404.97 万元，比上年增加 242.95 万元，主要是年度人员晋级调整、临聘人员工作调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3340.55 万元，占 75.84%；社会保障和就业（类）支出 468.24 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 314.93 万元，占 7.15%；住房保障（类）支出 281.25 万元，占 6.38%。

（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 3340.55 万元，比上年增加 206.95 万元，增长 6.60%，

主要原因是年度人员晋级调整、临聘人员工作调整等。

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31.84万元，比上年增加5.38万元，增长20.33%，主要是退休人员增加。

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284.89万元，比上年减少13.34万元，下降4.47%。主要原因是在职人员减少、退休人员增加等。

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148.18万元，比上年减少0.94万元，下降0.63%。主要原因是在职人员减少、退休人员增加等。

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3.33万元，比上年增加3.33万元，增长100%。主要原因是遗属人员增加。

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136.31万元，比上年增加21.73万元，增长18.96%。主要原因是年度在职人员调整。

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178.62万元，比上年增加29.41万元，增长19.71%。主要原因是退休人员增加，调整离退休人员生活补助费，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281.25万元,比上年减少6.25万元,下降2.22%。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第二民族高级中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州第二民族高级中学2024年一般公共预算基本支出3490.97万元,其中:

人员经费3447.95万元,主要包括:基本工资664.86万元,津贴补贴721.04万元,绩效工资984.38.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费284.89万元,职业年金缴费148.18万元,职工基本医疗保险缴费136.31万元,公务员医疗补助缴费167.77万元,其他社会保障缴费13.25万元,住房公积金281.25万元,退休费31.84万元,生活补助3.33万元,医疗费补助10.85万元。

公用经费43.02万元,主要包括:工会经费41.94万元,福利费0.53万元,其他商品和服务支出0.55万元。

七、关于海南藏族自治州第二民族高级中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州第二民族高级中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

八、海南藏族自治州第二民族高级中学2024年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州第二民族高级中学 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。

海南藏族自治州第二民族高级中学 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 2023 年 12 月底，海南藏族自治州第二民族高级中学共有车辆 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 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。

海南藏族自治州第二民族高级中学部门预算均实行绩效管理，涉及项目 20 个，预算金额 954.30 万元。

2024 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	度量 单位	分值 权重
											其中： 预算 执行 率权 重 10%
合计-	-	-	954.30								
0320 07-海 南藏 族自 治州 第二 民族 高级 中学	632500 00023T 000000 034-学 生肺结 核筛查 费	3-特 定目 标类	3.34	通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	成本指标	经济成本	肺结核筛查费学生人均筛查标准	=	45	元/人年	20
					产出指标	数量指标	高一在校新生全员筛查	≥	95	%	10
						质量指标	高一新生结核病筛查合格率	≥	98	%	5
							确保高一新生结核病筛查及时有效	≥	95	%	5
						时效指标	2024 年高一新生结核病筛查时间	=	9	月	10
					结核病筛查费资金下达及时率		≥	96	%	10	
					效益指标	社会效益	保障学生身体健康，预防结核病传染	≥	95	%	10
						可持续影响	通过筛查做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	高一新生及家长满意度	≥	95	%	5
						满意度	学校满意度	≥	95	%	5
	632500 00024 R0000 10639- 编制外 长期聘 用人员 支出	12-编 外人 员类	181.68	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人员 66 人，每人每月 2169 月标准发放，保障学校后勤教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	临聘人员月标准工资	≤	2169	元/月	20
					产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	=	66	人	10
						质量指标	确保临聘人员工资发放及时性	≥	95	%	10
						时效指标	2024 年临聘人员工资按月发放	=	12	月	10

						编外长期聘用人员资金下达及时率	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	解决部分人员就业,保障学校后勤工作	≥	95	%	5
						保障残疾人就业问题,减轻社会负担	≥	95	%	5
					可持续影响	保障学校后勤工作正常开展	≥	95	%	5
						为教育教学工作提供后勤人员保障	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象	临聘人员满意度	≥	95	%	5
					满意度	学校满意度	≥	95	%	5
632500 00024T 000000 238-教师薪酬补贴 (班主任津贴)	3-特定目标类	20.58	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。通过激励,调动教师的主动性和创造性,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。	成本指标	经济成本	班主任津贴发放标准	=	100	元/人年	20
				产出指标	数量指标	班主任津贴发放测算学生人数	≥	2058	人	10
						班主任津贴发放人数	≥	40	人	10
					质量指标	对班主任客观公正、量化考核	≥	95	%	5
					时效指标	2024年班主任津贴按季度发放	=	2	季度	5
				班主任津贴资金下达及时率		≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	提升教学水平,充分调动教师对教育教学工作的积极性	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	95	%	5
						学校满意度	≥	95	%	5
				632500 00024T 000000 274-学生资助补助经费(州级配套国家助	3-特定目标类	148.16	足额落实高中免费教育补助资金,按省定标准落实高中生寄宿生生活补助年600元的州级配套资金,减轻学生家庭负担,保障学生顺利完成学业。对资助工作做到高度重视,确保足额	成本指标	经济成本	高中国家助学金州级配套标准
州级配套寄宿生生活补助年发放标准	=	600	元/人年							10
产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥					617	人	10
		寄宿生生活补助学生预计人数	≥					2058	人	10
	质量指标	国家助学金资金全额发放率	≥					96	%	5

学金及 寄宿生 生活补 助)			落实高中高中国家助学金州级配套资金，按标准落实高中国家助学金年生均 2000 元的州级配套资金，减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业。	时效 指标	寄宿生生活补助资金 全额到位率	≥	96	%	5	
					寄宿生生活补助及助 学金资金下达率	≥	95	%	5	
					国家助学金及寄宿生 生活补助按季度发放	=	2	季度	5	
				效益指标	社会效益	减轻农村贫困家庭负 担，确保贫困家庭子女 顺利完成学业	≥	95	%	10
					可持 续影 响	减轻学生及家长负担， 保障学生顺利完成学 业	≥	95	%	10
				满意度指 标	服务 对象 满意 度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	学校满意度	≥	95	%	5
632500 00024T 000000 301-新 生体检 费	3-特 定目 标类	5.20	通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	成本指标	经济 成本	新生体检费人均体检 标准	=	70	元/元年	20
				产出指标	数量 指标	高一新生应检尽检人 数	≥	742	人	10
					质量 指标	新生体检合格率	≥	97	%	10
					时效 指标	2024 年新生体检时间	=	9	月	20
				效益指标	社会 效益	通过新生体检，减少疾 病传播	≥	95	%	20
				满意度指 标	服务 对象 满意 度	高一新生满意度	≥	95	%	5
					学校满意度	学校满意度	≥	95	%	5
632500 00024T 000000 337-校 方责任 保险经 费	3-特 定目 标类	3.09	全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。积极落实我校校方责任保险工作，应保尽保，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力保障，为构建平安、和谐校园做贡献。	成本指标	经济 成本	学生校方责任险人均 保险标准	=	15	元/人年	20
				产出指标	数量 指标	在校学生应保尽保人 数	>	2058	人	10
					质量 指标	足额落实校方责任险 资金	≥	99	%	10
						学生校方责任保险参 加比率	≥	95	%	10
					时效 指标	2024 年校方责任险投 保时间	=	9	月	5
				校方责任保险经费下 达及时率		≥	96	%	5	
				效益指标	社会 效益	保障学生校园安全，减 轻家长负担	≥	95	%	10

					可持续影响	预防学生校园安全事故,减轻家长负担	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
						学校满意度	≥	95	%	5
632500 00024T 000000 342-信息技术费	3-特定目标类	24.70	为大学生学习知识提供充分的学习条件,确保足额落实学生免信息技术费资金。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。	成本指标	经济成本	用于学校信息网络、计算机设备维修维护等	≤	95	%	20
				产出指标	数量指标	学校信息技术费受益人数	≥	2058	人	10
					质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥	95	%	20
					时效指标	信息技术费下达及时率	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	减免学生信息技术费,减轻家长负担	≥	96	%	10
					可持续影响	为大学生学习知识提供充分的学习条件	≥	95	%	5
						保障学校办学经费	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
						学校满意度	≥	95	%	5
632500 00024T 000000 349-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	187.28	保障学校工作的正常开展,为提供更好的学习生活环境打下坚实的基础,保障学校办学经费;确保资金合理有效使用,为大学生学习知识提供充分的学习条件,使学习生活环境更加温馨。按照标准落实高中免学杂、免教科书生均各400元的配套资金,保障学生学习生活环境,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	生均经费学生人均标准	=	600	元/人年	5
						高中取暖费学生人均标准	=	150	元/人年	10
						免学杂及免教科书州级生均标准	=	160	元/人年	5
				产出指标	数量指标	高中生均经费享受学生人数	≥	2058	人	5
							免学杂及免教科书享受学生人数	≥	2058	人
					质量指标	确保生均经费资金合理有效使用到位	≥	90	%	10
						免学杂及教科书,保障学校办学经费,为师生提供充分的学习条件	≥	96	%	10
				时效指标	免学杂免教科书及生均经费资金下达率	=	96	%	10	
				效益指标	社会效益	免费教育资金补助,减轻学生家庭负担	≥	96	%	10

						免费教育资金政策知晓率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
						学校满意度	≥	95	%	5
632500				成本指标	经济成本	每年安排工作经费	≤	20000	元/年	20
00024T				产出指标	数量指标	安排驻村人员	=	1	人	5
000000			驻村天数			≥	200	天	5	
402-驻村干部工作经费	3-特定目标类	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的通知》(南财行字【2023】722号),学校安排教师完成2年贵德县杂让乡阿言麦村联点安排相关工作,		质量指标	按时拨付驻村人员补助经费	=	95	%	20
					时效指标	2024年按月发放驻村人员补助	=	12	月	5
						驻村干部补助资金下达率	=	95	%	5
				效益指标	社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好		10
					可持续影响	保障驻村人员补助,提升驻村工作效率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	驻村支部或村委会满意度	≥	90	%	10
632500				成本指标	经济成本	校长、书记津贴发放标准	=	2400	元/人年	5
00024T			副校长津贴发放标准			=	1800	元/人年	5	
000000			主任津贴发放标准			=	1560	元/人年	5	
469-教师薪酬补贴(书记校长主任副主任津贴)	3-特定目标类	1.71	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,不断提高教育教学工作质量,促进教育工作发展。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。			副主任津贴发放标准	=	1200	元/人年	5
				产出指标	数量指标	校长、书记人数	=	2	人	5
						副校长人数	=	2	人	5
						主任人数	=	4	人	5
						副主任人数	=	2	人	5
					质量指标	书记校长副校长主任副主任津贴发放及时	≥	100	%	5

						率						
						对书记校长副校长主任副主任客观公正、量化考核	≥	96	%	5		
						书记校长主任副主任津贴资金下达及时率	≥	98	%	5		
						2024年书记校长副校长主任副主任按季度发放	=	2	季度	5		
						社会效益						
						充分调动中层领导工作的积极性,不断提高教学工作质量	≥	95	%	10		
						可持续影响						
						着力提高教育教学质量,促进教育工作发展	≥	95	%	10		
						服务对象满意度						
						学校满意度	≥	95	95	5		
						书记校长主任副主任满意度	≥	95	95	5		
632500						成本指标						
00024T						经济成本						
000000						骨干教师津贴人均发放标准	=	1200	元/人年	20		
472-教师薪酬补贴(骨干教师津贴)	3-特定目标类	3.96				支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。通过激励,调动教师的主动性和创造性,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。						
						产出指标						
						数量指标						
						骨干教师测算编制数(按编制人数163人*20%=33人*1200元/每年测算)	=	163	个	10		
						骨干教师人数	≤	33	人	10		
						质量指标						
						确保骨干教师津贴按时足额发放到位率	≥	98	%	5		
						对在职教师客观公正、量化考核、民主公开	≥	90	%	5		
						时效指标						
						骨干教师津贴资金下及时达率	≥	98	%	5		
						2024年按年发放	=	1	年	5		
						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						
						通过激励,促进学校教育教学工作不断提升	≥	95	%	10		
						满意度指标						
						服务						
						学校满意度	≥	95	%	5		

				标	对象										
					满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	5					
632500 00024T 000000 475-教师薪酬 补贴 (学科带头人津贴)	3-特 定目 标类	0.48	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。通过激励,调动教师的主动性和创造性,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。	成本指标	经济成本	学科带头人人均发放标准	≤	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	对在职教师客观公正、量化考核、民主公开	≥	95	%	10					
						学科带头人奖励及时发放到位率	≥	95	%	10					
					时效指标	学科带头人奖励资金下达及时率	≥	99	%	5					
				2024年按年发放		=	1	年	5						
				效益指标	社会效益	提高学科带头人工作积极性,充分调动教师工作积极性。	≥	95	%	10					
					可持续影响	通过激励,调动教师的主动性和创造性,提升教师教学水平	≥	96	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意度	≥	95	%	5					
						学校满意度	≥	95	%	5					
				632500 00024T 000000 476-教师薪酬 补贴 (政治辅导员津贴)	3-特 定目 标类	12.00	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。通过激励,调动教师的主动性和创造性,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	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴发放标准(学校班级数40*班均300/每月*10个月测算)	≤	3000	元/年	20	
								产出指标	数量指标	政治辅导员人数	≥	40	人	10	
政治辅导员测算班级数	≥	40	个							10					
质量指标	确保政治辅导员津贴按时足额发放到位率	≥	96						%	5					
	对政治辅导员民主公开、量化考核	≥	95						%	5					
时效指标	2024年政治辅导员按2个季度发放	=	2					季度	5						
	政治辅导员津贴资金下达及时率	≥	98					%	5						
效益指标	社会效益	提高政治辅导员工作积极性,提升教学水平	≥					95	95	10					

					可持续影响	不断提高教学工作质量,促进教育工作发展	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意度	≥	95	%	5
					满意度	学校满意度	≥	95	%	5
632500 00024T 000000 478-教师薪酬补贴 (教师超工作量补助资金)	3-特定目标类	52.70	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。通过激励,调动教师的主动性和创造性,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。	成本指标	经济成本	保障学校代课教师月工资	≤	2572	元	20
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	≤	178	人	5
					质量指标	超工作量补助资金发放及时率	≥	95	%	10
						对在职在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	95	%	5
					时效指标	超工作量补助资金下达及时率	≥	95	%	10
				2024年年教师超工作量资金按月发放		=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性,促进学校教育教学质量	≥	95	%	10
					可持续影响	不断提高教学工作质量,促进教育工作发展	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5
					满意度	学校满意度	≥	95	%	5
632500 00024T 000000 780-财政专户管理资金	3-特定目标类	24.00	确保学校各项工作正常运转,保障各项合理的开支,用于学校办公设施维修维护、办公用品购置等方面的支出,为正常开展教育教学工作提供好后勤保障	成本指标	经济成本	住宿费收取标准	=	120	元/人年	10
				产出指标	数量指标	住宿费每学期收取预计住宿学生人数	≥	2058	人	10
					质量指标	收费上缴财政专户率	≥	95	%	20
						财政资金返还到位率	≥	95	%	10
				时效指标		住宿费按学期收取	=	2	学期	10
				效益指标	社会效益	按规定收取,保障学校运转	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象	学校满意度	≥	95	%	10

					满意度						
632500 00024T 000001 049-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	15.00	班玛县人民政府从2022年9月开始每年选送10名班玛籍学生到海南州贵德高级中学就读,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性支出。	成本指标	经济成本	生均年补助金额	≤	5000	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	≥	178	人	5	
						每年接受班玛籍学生	≥	10	人	5	
					质量指标	保证班玛籍学生学业完成率	≥	90	%	10	
				委培生管理费资金到位率		≥	90	%	10		
				时效指标	委培学生按协议招收	≥	3	年	10		
				效益指标	社会效益	提高异地委派办学质量	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	委培学生和家满意	≥	90	%	5	
					学校满意度	学校满意	≥	90	%	5	
				632500 00024T 000001 053-教师节及运动会慰问金	3-特定目标类	1.30	海南州教育局对学校拨付教师节及运动会慰问金旨在庆祝教师节,以促进师生之间的沟通与交流,并进一步强化学学生对健康运动的意识和参与度。	成本指标	经济成本	教师节颁奖典礼及宣传报道	≤
运动会预算内执行	≤	6000	元						10		
产出指标	数量指标	组织运动会	=					1	次	10	
		教师节慰问	=					1	次	10	
	质量指标	运动会及教师节系列活动	定性					顺利开展		10	
时效指标	活动完成及时率	≥	90					%	10		
效益指标	社会效益	促进学生体育全面发展,增强学生身体素质	≥					90	%	5	
		提高尊师重教氛围	≥					90	%	5	
	可持续影响	社会各界对教师群体关注程度	≥					90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	参赛学生满意度	≥					90	%	5	
	教师满意度	教师满意度	≥	90	%	5					
632500	3-特	98.78	对资助工作做到高度	成本指标	经济	高中国家助学金中央	=	1600	元/人年	10	

00024T 000001 280-普通高中学生资助（国家助学金中央及省级配套资金）	定目标类		重视，确保足额落实高中高中国家助学金中央及省级配套资金，按标准落实高中国家助学金年生均2000元的中央及省级配套资金，减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业。	成本	及省级配套标准（2000*80%）									
				产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	617	人	10				
					质量指标	享受国家助学金人数所占学生比率	≥	30	%	10				
					时效指标	国家助学金按季度发放	=	2	季度	20				
				效益指标	社会效益	学生资助政策家长知晓率	≥	90	%	20				
					可持续影响	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	90	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
						学生及家长满意度	≥	95	%	5				
				632500 00024T 000001 284-普通高中学生资助（免学费、免教科书中央及省级配套资金）	3-特定目标类	131.71	按照标准落实高中免学杂、免教科书生均各400元的中央及省级配套资金，保障学生学习生活环境，减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	免学杂中央及省级配套标准（400*80%）	=	320	元/人年	10.00
									免教科书中央及省级配套标准（400*80%）	=	320	元/人年	10.00	
产出指标	数量指标	免学杂及免教科书享受学生人数	≥					2058	人	10.00				
	质量指标	确保免学杂及免教科书资金合理有效使用到位	≥					90	%	20.00				
	时效指标	免学杂免教科书资金下达率	≥					96	%	10.00				
效益指标	社会效益	免费教育资金政策知晓率	≥					90	%	10.00				
	可持续影响	免费教育资金补助，减轻学生家庭负担	≥					95	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥					95	%	5.00				
		学校满意度	≥					95	%	5.00				
632500 00024 Y0000 02911-取暖费	221-大型公用设施运行	36.62	保障学校取暖费缺口资金，确保学校取暖工作正常。按学校实际产生取暖费情况，落实学校取暖费不足					成本指标	经济成本	享受取暖费人数	≤	2272	人	10
				取暖费缺口资金	=	366200	元		10					
				产出指标	数量指标	落实高中学校取暖费不足部分	≥	96	%	10				

缺口资金	维护项目		部分，保障学校冬季过冬取暖经费。		保障学校取暖时间暖气足额供给	≥	5	月	10	
					质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥	80	%	10
					时效指标	取暖费缺口资金下达及时率	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	取暖费缺口资金,保障学校人员取暖	≥	95	%	10
					可持续影响	保障学校冬季取暖,正常开展教育教学工作	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	5
					满意度	学校满意度	≥	95	%	5

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）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职业年金费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（六）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。

（七）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）