

附件 1

海南州第一民族高级中学

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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 211 人。本年度在职人数 206 人;离休 1 人;退休人数 146 人;遗属 8 人;学生 2564 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	7279.63	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	33.00	三.国防支出	
四.事业收入	6.19	四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	5181.29
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	40.00	八.社会保障和就业支出	1124.37
		九.卫生健康支出	606.48
		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	446.68
本 年 收 入 合 计	7358.82	本 年 支 出 合 计	7358.82
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	7358.82	支 出 总 计	7358.82

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	7358.82		7279.63		33.00	6.19				40.0 0

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		7358.82	5998.12	1360.70			
205	教育支出	5181.29	3820.59	1360.70			
20502	普通教育	5181.29	3820.59	1360.70			
2050204	高中教育	5181.29	3820.59	1360.70			
208	社会保障和就业支出	1124.37	1124.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1124.37	1124.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	26.10	26.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	373.86	373.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.11	454.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.97	259.97	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.33	10.33	0.00			
210	卫生健康支出	606.48	606.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	606.48	606.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	215.55	215.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	390.93	390.93	0.00			
221	住房保障支出	446.68	446.68	0.00			
22102	住房改革支出	446.68	446.68	0.00			
2210201	住房公积金	446.68	446.68	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	政府性基
一、本年收入	7279.63	一、本年支出	7279.63	7279.63	
（一）一般公共预算拨款	7279.63	（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	5102.10	5102.10	
（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	1124.37	1124.37	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	606.48	606.48	
		（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	446.68	446.68	
		（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	7279.63	支 出 总 计	7279.63	7279.63	

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	7279.63	5998.12	1281.51
205			教育支出	5102.10	3820.59	1281.51
	02		普通教育	5102.10	3820.59	1281.51
		04	高中教育	5,102.10	3,820.59	1281.51
208			社会保障和就业支出	1,124.37	1,124.37	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1,124.37	1,124.37	0.00
		01	行政单位离退休	26.10	26.10	0.00
		02	事业单位离退休	373.86	373.86	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.11	454.11	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.97	259.97	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	10.33	10.33	0.00
210			卫生健康支出	606.48	606.48	0.00
	11		行政事业单位医疗	606.48	606.48	0.00
		02	事业单位医疗	215.55	215.55	0.00
		03	公务员医疗补助	390.93	390.93	0.00
221			住房保障支出	446.68	446.68	0.00
	02		住房改革支出	446.68	446.68	0.00
		01	住房公积金	446.68	446.68	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	5998.12	5924.11	74.01
301		工资福利支出	5388.18	5388.18	
	01	基本工资	1023.62	1023.62	
	02	津贴补贴	1221.95	1221.95	
	07	绩效工资	1476.78	1476.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	454.11	454.11	
	09	职业年金缴费	259.97	259.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	215.55	215.55	
	11	公务员医疗补助缴费	265.29	265.29	
	12	其他社会保障缴费	24.23	24.23	
	13	住房公积金	446.68	446.68	
302		商品和服务支出	74.01		74.01
	28	工会经费	66.32		66.32
	29	福利费	0.78		0.78
	99	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	535.93	535.93	
	01	离休费	26.10	26.10	
	02	退休费	373.86	373.86	
	05	生活补助	10.33	10.33	
	07	医疗费补助	125.64	125.64	

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	
			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			
			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 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 7279.63 万元、财政专户管理资金收入 33 万元、上年结转 0 万元、事业收入 6.19 万元、其他收入 40 万元；支出包括：教育支出 5181.29 万元、社会保障和就业支出 1124.37 万元、卫生健康支出 606.48 万元、住房保障支出 446.68 万元。海南州第一民族高级中学 2024 年收支总预算 7358.82 万元。

二、关于海南州第一民族高级中学 2024 年部门收入预算情况说明

海南州第一民族高级中学 2024 年收入预算 7358.82 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 7279.63 万元，占 98.92%；财政专户管理资金收入 33 万元，占 0.45%；事业收入 6.19 万元，占 0.08%；其他收入 40 万元，占 0.55%。

三、关于海南州第一民族高级中学 2024 年部门支出预算情况说明

海南州第一民族高级中学 2024 年支出预算 7358.82 万元，其中：基本支出 5998.12 万元，占 81.51%；项目支出 1360.70 万元，占 18.49%。

四、关于海南州第一民族高级中学 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

海南州第一民族高级中学 2024 年财政拨款收支总预算 7279.63 万元，比上年减少 96.65 万元，主要是因退休，在职教职工比上年减少，学生减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7279.63 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 5102.10 万元、社会保障和就业支出 1124.37 万元、卫生健康支出 606.48 万元、住房保障支出 446.68 万元。

五、关于海南州第一民族高级中学 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。

海南州第一民族高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款 7279.63 万元，比上年减少 96.65 万元，主要是因退休在职教职工比上年减少，学生比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 5102.10 万元、社会保障和就业（类）支出 1124.37 万元、卫生健康（类）支出 606.48 万元、住房保障（类）支出 446.68 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）2024 年预算数为 5102.10 万元，比 2023 年增加 193.33 万元，增长 3.93%。主要是因省级专项提前下达。

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）2024 年预算数为 26.10 万元，比 2023 年增加 4.25 万元，增长 19.45%。主要是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）2024 年预算数为 373.86 万元，比 2023 年增加 55.53 万元，增长 17.44%。主要是年底退休人员增多。

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）2024 年预算数为 454.11 万元，比 2023 年减少 41.52 万元，下降 8.38%。主要是在职人员减少。

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）2024 年预算数为 259.97 万元，比 2023 年增加 12.15 万元，增长 4.9%。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）2024 年预算数为 10.33 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 4.26%。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）2024 年预算数为 215.55 万元，比上年增加 25.47 万元，增长 13.40%。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）2024 年预算数为 390.93 万元，比上年增加 57.99 万元，增长 17.43%。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）2024 年预算数为 446.68 万元，比上年减少 10.75 万元，下降 23.88%。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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 5998.12 万元，其中：

人员经费 5924.11 万元，主要包括：基本工资 1023.62 万元，津贴补贴 1221.95 万元，绩效工资 1476.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 454.11 万元，职业年金缴费 259.97 万元，职工基本医疗保险缴费 215.55 万元，公务员医疗补助缴费 265.29 万元，其他社会保障缴费 24.23 万元，住房公积金 446.68 万元，离休费，26.1 万元，退休费 373.86 万元，遗属生活补助 10.33 万元，医疗费补助 125.64 万元。

公用经费 74.01 万元，主要包括：工会经费 66.32 万元，福利费 0.78 万元，其他商品服务支出 6.90 万元。

七、关于海南州第一民族高级中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第一民族高级中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

八、关于海南州第一民族高级中学 2024 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 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。

海南州第一民族高级中学 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管理，涉及项目 22 个，预算金额 1360.70 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			
学 生 资 助 补 助 经 费 (州 级 配 套 助 学 金 、 寄 宿 生 生 活 费)	184.64	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中学生30%贫困学生进行国家助学金补助，年生均2000元的标准的20%由地方财政配套，保证家庭经济困难保障家庭学生应助尽助；州财政补助高中寄宿生年生均600元生活费，提高学生生活质量，减轻家长负担。	产出 指标	数量指标	助学金人数	≥	770 人	人
					寄宿生人数	≥	2564	人
				质量指标	助学金比例	=	30	%
					发放率	≥	90	%
				时效指标	学期发放	=	2	次
				成本指标	寄宿生生活费补助标准	=	600	元/人年
					州级助学金配套标准	=	400	元/人年
			效益 指标	社会效益指 标	教育资助政策知晓率	≥	80	%
					减轻家长负担	≥	90	%
			满意 度指 标	服务对象满 意度指标	家长及学生 满意度	≥	90	%
学 生 资 助 补 助 经 费 (州 级 配 套 免 学 费 免 教 科	233.32	根据青海省15年教育资助政策规定，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	产出 指标	数量指标	免学费免教科书人数	≥	2564	人
					补公用经费人数	≥	2564	人
				质量指标	学费、教科书减免率	≥	90	%
					资金到位率	≥	90	%

书、州 级生均 公用经 费 IE)		免学费和免教科 书款生均各 400 元的州级配 套资金 160 元， 改善学生学习 和生活环境，保 障学校教育教 学正常运转。减 轻家庭负担高 中生均经费按 照生均 750 元进 行补助（含取暖 费生均 150 元）， 保障学校取暖 费用，确保学校 教育教学工作 有序开展。		时效指标	年度	=	1	年
			成本 指标	经济成本	生均公用经 费标准	=	750	元/人年
					免学费标准	=	80	元/人年
					免教材标准	=	80	元/人年
			效益 指标	社会效益	保障运转率	≥	95	%
					减轻家负担	≥	95	%
			满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学校满意	≥	90	%
					家长满意	≥	90	%
			产出 指标	质量指标	新生体检率	=	100	%
				数量指标	体检学生	≥	855	人
				时效指标	年度	=	1	年
				效益 指标	社会效益指 标	定性	良好	
				成本 指标	经济成本指 标	=	70	元/人年
				满意 度指 标	服务对象满 意度指标	≥	85	%
新 生 体 检 费	5.99	目标 1: 为了保 证校园安全，州 财政年生均安 排 70 元，每年 秋季开学时，对 高一新生做传 染性疾病摸排 体检，发现新生 传染性疾病情 况，采取相应的 治疗促使，防止 在校园内传染 蔓延，保证学校 师生健康安全。	产出 指标	数量指标	临聘人数	≥	82	人
				质量指标	人员配齐率	≥	90	%
				时效指标	工资发放率	≥	92	%
			效益 指标	社会效益指 标	体检排查， 防止传播， 保证学生安 全	定性	良好	
长 期 编 外 人 员 工 资	225.73	目标 1: 根据州 政府关于学校 后勤服务人员 工资待遇规定， 核定学校后勤	产出 指标	数量指标	临聘人数	≥	82	人
				质量指标	人员配齐率	≥	90	%
				时效指标	工资发放率	≥	92	%

		人员 82 人，人均月核定金额为 2169 元，保障学校大灶及保洁、水电暖、安保等工作服务，为学生提供后勤保障，保证教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	工资标准	=	2169	元/人月
			效益指标	社会效益指标	保障后勤服务，保证正常教育教学	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%
班主任津贴	25.64	目标 1：为了充分调动班主任积极性，建立按照班级及学生情况，补助生均每月 10 元，一年按 10 个月激发班主任津贴，推动班级管理、综合管理和安全教育等工作，助力教育教学质量。	产出指标	数量指标	班主任人数	=	54	人
				质量指标	津贴发放率	≥	90	%
				时效指标	春秋学期发放	=	2	次
			效益指标	社会效益指标	提高班主任责任心、积极性，加强班级及学生管理，保障安全，提高教育教学质量。	定性	良好	
			成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=	10	元/人月
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥	90	%
学生校方责任保险费	3.85	目标 1：为了防范校园安全事故，加强校园安全教育工作，预算安排年生均 15 元校方责任险，保障学校安全事故防范责任及经济压力，减轻学校负担。	产出指标	数量指标	参保学生、	≥	2564	人
				质量指标	参保率	≥	95	%
				时效指标	每年 10 月 30 日前	=	10	月
			效益指标	社会效益指标	加强校园安全管理，防范校方责任，减少校园安全事	定性	良好	

					故，减轻学校安全负担			
			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	学校满意度	≥	90	%
书记校长主任津贴	1.71	目标 1: 全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，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，建立书记校长主任工作岗位津贴，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	书记校长、	=	2	人
					副校长	=	2	人
					主任	=	4	人
					副主任	=	2	人
				质量指标	发放率	≥	90	%
				时效指标	春秋发放	=	2	次
			效益指标	社会效益指标	激励工作积极性、责任心，强化学校管理，力争提升教育教学质量。	定性	良好	
			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
					书记、校长津贴标准	=	2400	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校班子满意度	≥	90	%
学科带头人津贴	0.72	目标 1: 全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，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，建立学科带头人津贴制度，每两年州教育	产出指标	数量指标	核定比例骨干老师 5%	=	5	%
					学科人数	≤	3	人
				质量指标	发放率	≥	80	%
				时效指标	每两年评定	=	2	年
			效益指标	社会效益指标	带动引领、培养年轻教师，着力提高教育教学质量，促进	定性	良好	

		局教研室评定学科带头人，优绩优酬，起到带头模范、带动引领、培养年轻教师，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。			学校教育教学管理水平			
			成本指标	经济成本指标	学科带头人津贴标准	=	2400	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学科带头人满意度	≥	85	%
学校骨干教师津贴	5.16	目标 1：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，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，建立骨干教师津贴制度，每年州教育局教研室评估骨干教师，优绩优酬，起到带动引领作用，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	核定比例专任教师的	=	20	%
					骨干人数、	≤	43	人
				质量指标	发放率、	≥	80	%
				时效指标	年评选一次	=	1	次
			效益指标	社会效益指标	起到带动引领作用，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	定性	良好	
			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	骨干满意度	≥	85	%
学校政治辅导员津贴	16.2	目标 1：加强学生思想教育工作，促进学校教育教学管理水平及以德树人，为了充分调动政治辅导员教师工作积极性，着力抓好思想政治建设，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	辅导员	=	54	人
				质量指标	发放率	≥	80	%
				时效指标	学期发放	=	2	次
			效益指标	社会效益指标	激发政治辅导员工作积极性、加强学生思想政治建设，提高学生道德素养	定性	良好	

			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	≥	90	%
驻村干部生活补助	2	目标 1: 根据州委组织部安排, 学校抽调一名教师到贵南县驻村开展乡村振兴工作, 财政安排年人均 2 万元补助保障驻村干部伙食、交通等费用, 为更好地开展乡村振兴工作支持。	产出指标	数量指标	派驻村人数	=	1	人
				质量指标	人员到位率	≥	100	%
				时效指标	驻村时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	完成驻村工作任务	定性	良好	
			成本指标	经济成本	补助标准活	=	20000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡政府满意	≥	80	%
学校信息技术费	30.77	目标 1: 足额落实高中学生免信息技术费资金 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, 保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	免收学生	≥	2564	人
				质量指标	资金到位率	≥	90	%
				时效指标	年度	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	免收学生信息技术费, 减轻家长负担	≥	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	≥	90	%
学校取暖费缺口资金	139.74	目标 1: 根据省政府免收学生取暖费后, 产生的成本费用地方财政预算保障的要求, 州财政按照实际产生的取暖费进	产出指标	数量指标	供暖天数	=	180	天
					司炉工	=	4	人
				质量指标	资金到位执行率	≥	90	%
				时效指标	司炉工服务	=	9	月
					供暖期	=	4	人

		行缺口补助，保证学校冬季取暖安全过冬，保障学校教育教学正常开展。	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，安全供暖	定性	良好	
			成本指标	经济成本	取暖费	≤	9000	元/天
					司炉工资	=	4500	元/月
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%
高中超课时津贴	65.12	目标 1：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。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	产出指标	数量指标	补助人数、	≤	229	人
				质量指标	发放率	≥	90	%
					量化考核，公平公正	≥	90	%
				时效指标	年度	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高工作积极性，提升教育质量	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%
学校学生结核病筛查费	3.85	为了保证校园安全，州财政年生均安排 45 元，每年秋季开学时，对高一新生做结核病病摸排体检，及时发现新生传结核病情况，采取相应的治疗促使，防止在校园内传染蔓延，保证学校师生健康安全。	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	≥	855	人数
				质量指标	筛查率	≥	100	%
				时效指标	年度	=	1	年
			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	保证校园安全	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	85	%

			标					
行政事业性收费项目	33	根据教育收费管理规定，高中寄宿生收取住宿费年生均120元，实行收支两条线管理，足额上缴财政专户申请返还后使用，保障高中教育教学正常运转，杜绝教育乱收费。	产出指标	数量指标	收费学生	≥	2564	人
				质量指标	返还率	≥	90	%
				时效指标	学期收取	=	2	次
			成本指标	经济成本	收费标准	=	120	元/人年
			效益指标	社会效益指标	按规定收取，保障学校运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%
州属学校校舍维修质金	52.96	为了保证2023年高中办学条件实施项目顺利完成，将结转项目资金中安排工程项目质保金，完成项目竣工交付使用后的质保期的工程安全，保障按时支付施工单位项目尾款	成本指标	经济成本	工程质保金	=	299884.3	元
					设备质保金	=	229680	元
			产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个
				质量指标	质量合格率	≥	90	%
				时效指标	年度	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	改善学校辅助设施条件	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%
普通高中学生资助（免学费免教科书省级配套）	162.57	根据青海省15年教育资助政策规定，按省定标准落实高中生免学费和免教科书款生均各320元，保障学校教育教学正常运转。减轻家庭负担确保学校教育教学工作有序开展。	产出指标	数量指标	免学费免教科书人数	≥	2564	人
				质量指标	学费、教科书减免率	≥	90	%
				时效指标	教科书按学期支付	=	2	次
			成本指标	经济成本	免学费标准	=	320	元/人年
					免教科标准	=	320	元/人年
			效益指标	社会效益	减轻家长学费率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	90	%

			标		家长满意	≥	90	%
普通高 中学生 资助 （国家 助学金 省级配 套）	121.55	根据青海省 15 年教育资助政策规定，对高中学生 30%贫困学生进行国家助学金补助，年生均 2000 元的标准的 80%由中央及省级资金配套	产出 指标	质量指标	发放率	≥	90	%
					补助比例	≥	30	%
				数量指标	补助人数	≥	770	人
					时效指标	学期发放	=	2
			成本 指标	经济成本指 标	省级标准	=	1600	元/人年
			效益 指标	社会效益	减轻负担率	≥	90	%
					政策知晓率	≥	80	%
			满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学 生 家 长 满 意	≥	90	%
果洛州 班玛籍 学生异 地委派 管理经 费	15	班玛县人民政 府和海南州教 育局签订异地 委派协议，从 2022年9月开 始每年选送 10 名 班玛籍学生到 校就读，每年按 生均 5000 元支 付委托培养管 理费用。	产出 指标	数量指标	招生人数	≥	10	人
					超工作补助 教师	≥	220	人
				质量指标	学业完成率	≥	90	%
					资金到位率	≥	95	%
				时效指标	委派年限	≥	3	年
			成本 指标	经济成本指 标	生均补助	=	5000	元/人年
			效益 指标	社会效益指 标	拓宽青南地区 异地办学渠道， 提高委派办学 质量	≥	90	%
			满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥	90	%
					学校满意	≥	90	%
			学 校 运	5	目标 1：州委州 政府及其他部 门和学校对学校 教师节及运动 会进行慰问，	产出 指标	数量指标	运动会
教师节慰问	=	1						次
质量指标	活动开展率	≥					90	%
时效指标	教师节慰问	=					9	月

运动会及教师节慰问活动经费		庆祝教师节及关注学校运动会，丰富校园文化体育活动，进一步强化学生对健康运动的意识和参与度，发展学生全面发展。			学校运动会	≤	11	月
			成本指标	经济成本指标	运动会经费	=	30000	元
					教师节经费	=	20000	元
			效益指标	社会效益指标	丰富文化体育活动	定性	良好	
					尊师重教	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	%
					教师满意	≥	90	%
教育捐助款	20	根据学校教育教学管理需要，接受社会和爱心企业教育捐助款，补助高三年级学生假期补课老师超工作量补助，加强高考复习冲刺，满足学生和家长意愿。	产出指标	数量指标	高三超课时补助老师	≤	100	人
				质量指标	高考二本上线率	≥	60	%
				时效指标	节假日补课	≤	70	天/年
			成本指标	经济成本	每课时补助标准	=	1.5	元/课时、生
			效益指标	社会效益	高考成绩逐年增长	定性	良好	
			满意度指标		教师满意	≥	90	%
				服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	%

财政专户管理资金（基本户）	6.19	根据教育收费标准，收取高中寄宿生住宿费生均120元，截止2023年12月31日结转资金61877.32元，按照财政要求，基本户结转资金录入数字财政系统。	产出指标	质量指标	上缴专户	≥	100	%
					财政返还率	≥	90	%
				数量指标	收费学生	≤	2564	人
				时效指标	学期收费	=	2	次
			成本指标	经济成本	年收费标准	=	120	元/人
			效益指标	社会效益	按规定收费，保障学校运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	90	%

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）