

海南州贵德高级中学

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

海南州贵德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

根据中共海南藏族自治州委机构编制委员会《中共海南州委机构编制委员会关于调整全州中小学教职工编制的通知》（南编委发[2023]12号）文件要求，我校编制核定为149人。学校年初人数为152人，在职教职工128人，事业退休人员29人，在校生1865人。年末共有176人，其中在职教职工135人（9月新招聘8人，调入1人，退休2人），事业退休人员31人（3月新增退休2人），在校生为1912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	4039.67	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	30.00	三. 国防支出	
四. 事业收入	4.00	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	3022.57
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	492.15
		九. 卫生健康支出	313.78
		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	261.47
本 年 收 入 合 计	4089.97	本 年 支 出 合 计	4089.97
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4089.97	支 出 总 计	4089.97

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	4089.97		4039.67		30.00	4.00				16.30
海南州贵德 高级中学	4089.97		4039.67		30.00	4.00				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		4089. 97	3327. 63	762. 34			
205	教育支出	3022. 57	2260. 23	762. 34			
20502	普通教育	3022. 57	2260. 23	762. 34			
2050204	高中教育	3022. 57	2260. 23	762. 34			
208	社会保障和就业支出	492. 15	492. 15				
20805	行政事业单位养老支出	492. 15	492. 15				
2080502	事业单位离退休	86. 39	86. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 81	266. 81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138. 95	138. 95				
210	卫生健康支出	313. 78	313. 78				
21011	行政事业单位医疗	313. 78	313. 78				
2101102	事业单位医疗	127. 24	127. 24				
2101103	公务员医疗补助	186. 55	186. 55				
221	住房保障支出	261. 47	261. 47				
22102	住房改革支出	261. 47	261. 47				
2210201	住房公积金	261. 47	261. 47				

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	4039.67	一、本年支出	4039.67	4039.67	
（一）一般公共预算拨款	4039.67	（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	2972.27	2972.27	
（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	492.15	492.15	
		（九）卫生健康支出	313.78	313.78	
		（十）住房保障支出	261.47	261.47	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4039.67	支 出 总 计	4039.67	4039.67	

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	4039.67	3327.63	712.04
205			教育支出	2972.27	2260.23	712.04
	02		普通教育	2972.27	2260.23	712.04
		04	高中教育	2972.27	2260.23	712.04
208			社会保障和就业支出	492.15	492.15	
	05		行政事业单位养老支出	492.15	492.15	
		02	事业单位离退休	86.39	86.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.81	266.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.95	138.95	
210			卫生健康支出	313.78	313.78	
	11		行政事业单位医疗	313.78	313.78	
		02	事业单位医疗	127.24	127.24	
		03	公务员医疗补助	186.55	186.55	
221			住房保障支出	261.47	261.47	
	02		住房改革支出	261.47	261.47	
		01	住房公积金	261.47	261.47	

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	3327.63	3286.45	41.19
301		工资福利支出	3170.11	3170.11	
	01	基本工资	639.51	639.51	
	02	津贴补贴	664.38	664.38	
	07	绩效工资	902.77	902.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.81	266.81	
	09	职业年金缴费	138.95	138.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	127.24	127.24	
	11	公务员医疗补助缴费	156.60	156.60	
	12	其他社会保障缴费	12.39	12.39	
	13	住房公积金	261.47	261.47	
302		商品和服务支出	41.19		41.19
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	14	租赁费			
	28	工会经费	39.15		39.15
	29	福利费	0.49		0.49
	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	116.34	116.34	
	01	离休费			
	02	退休费	86.39	86.39	
	07	医疗费补助	29.95	29.95	
	08	助学金			
	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					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		
		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

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				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			

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、关于海南州贵德高级中学 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州贵德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 4039.67 万元，财政专户管理资金收入 30.00 万元，事业收入 4.00 万元，其他收入 16.30 万元。支出包括：教育支出 3022.57 万元，社会保障和就业支出 492.15 万元，卫生健康支出 313.78 万元，住房保障支出 261.47 万元。海南州贵德高级中学 2024 年收支总预算 4089.97 万元。

二、关于海南州贵德高级中学 2024 年部门收入预算情况说明

海南州贵德高级中学 2024 年收入预算 4089.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4039.67 万元，占 98.77%；财政专户管理资金收入 30 万元，占 0.73%；事业收入 4 万元，占 0.10%；其他收入 16.30 万元，占 0.40%。

三、关于海南州贵德高级中学 2024 年部门支出预算情况说明

海南州贵德高级中学 2024 年支出预算 4089.97 万元，其中：

基本支出 3327.63 万元，占 81.36%；项目支出 762.34 万元，占 18.64%。

四、关于海南州贵德高级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州贵德高级中学 2024 年财政拨款收支总预算 4039.67 万元，比上年减少 39.98 万元，主要是年度单位项目资金减少等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4039.67 万元，财政专户管理资金收入 30 万元，事业收入 4 万元，其他收入 16.30 万元。支出包括：教育支出 3022.57 万元，社会保障和就业支出 492.15 万元，卫生健康支出 313.78 万元，住房保障支出 261.47 万元。

五、关于海南州贵德高级中学 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。

海南州贵德高级中学 2024 年一般公共预算当年拨款 4039.67 万元，比上年增加 253.83 元，主要是年度单位其他项目增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2972.27 万元，占 73.58%；社会保障和就业（类）支出 492.15 万元，占 12.18%；卫生健康（类）支出 313.78 万元，占 7.77%；住房保障（类）支出 261.47 万元，占 6.47%。

（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 2972.27 万元，比上年增加 314.14 万元，增加 10.57%。
主要原因是年度人员在职人员增加等。

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 86.39 万元，比上年增加
12.84 万元，增加 14.86%。主要是退休人员增加。

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
266.81 万元，比上年增加 0.03 万元，增加 0.11%。主要原因是在
职人员养老保险缴费基数调整。

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 138.95
万元，比上年增加 5.56 万元，增加 4.0%。主要原因是在职人员
职业年金缴费基数调整。

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 127.24 万元，比上年增加 24.64 万
元，增加 19.36%。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 186.55 万元，比上年增加 37.53
万元，增加 20.12%。主要原因是年度在职人员调整。

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 261.47 万元，比上年增加 6.49 万元，增加
2.48%。主要原因是年度人员调整。

六、关于海南州贵德高级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州贵德高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 3327.63 万元，其中：

人员经费 3286.45 万元，主要包括：基本工资 639.51 万元，津贴补贴 664.38 万元，绩效工资 902.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 266.81 元，职业年金缴费 138.95 万元，职工基本医疗保险缴费 127.24 万元，公务员医疗补助缴费 156.60 万元，其他社会保障缴费 12.39 万元，住房公积金 261.47 万元，退休费 86.39 万元，医疗费补助 29.95 万元。

公用经费 41.19 万元，主要包括：工会经费 39.15 万元，福利费 0.49 万元，其他商品和服务支出 1.55 万元。

七、关于海南州贵德高级中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州贵德高级中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

八、海南州贵德高级中学 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州贵德高级中学 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。

海南州贵德高级中学 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，海南州贵德高级中学共有车辆 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。

海南州贵德高级中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 22 个，预算金额 762.34 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			
普通高 中学生 资助 （国家 助学金 中央及 省级配 套资金）	91.78	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 2000 元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金补助中央及省级配 套标准（2000 元*80%）	=	1600	元/人年
			产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金 贫困学生人数	≧	574	人
				质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≧	30	%
				时效指标	国家助学金发放及时率	≧	95	%
			效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≧	95	%
				可持续影响	补助普通高中国家助学金年限	≧	3	年
					保障学生生活，减轻学生家庭负 担	≧	3	年
			满意度指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≧	95	%
					学生、家长满意	≧	95	%
新生体 检费	4.62	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	人/元/年
			产出指标	数量指标	高一新生应检尽检	≧	660	人
				质量指标	新生体检合格率	≧	95	%
				时效指标	2024 年新生体检时间	=	9	月
			效益指标	社会效益指标	通过高一新生的体检，减少疾病 的传播	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意 度	学生及家长满意	≧	95	%
					学校满意度	≧	95	%
生均经 费及州 级配套 免学	173.99	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	成本指标	经济成本	高中生均经费人均标准	=	600	元/人年
					高中免学杂费州级配套标准 （400 元*20%）	=	80	元/人年
					高中取暖费学生人均标准	=	150	元/人年
					高中免教科书州级配套标准 （400 元*20%）	=	80	元/人年

杂、免 教科书		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。高中生均经费按照生均1912*750元/年测算。	产出指标	数量指标	高中公用经费学生人数	≧	1912	人
					高中免学费、免教科书学生	≧	1912	人
				质量指标	确保生均经费资金足额到位	≧	95	%
					高中免学费、免教科书资金全额到位	≧	95	%
			时效指标	州级配套免学杂、免学费及生均经费下达		≧	95	%
				2024年		=	1	年
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，严禁乱收费	≧	95	%
					免费政策知晓率	≧	95	%
				可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家庭负担	≧	96	%
					普通高中免学费、免教科书年限	≧	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≧	95	%
					学校满意度	≧	95	%
班主任 津贴	19.12	为了充分调动班主任积极性，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	班主任津贴发放标准（班级学生数*10元/每生*10个月）	=	100	元/人/年
			产出指标	数量指标	班主任津贴发放学生测算数	=	1912	人
					班主任津贴发放班级数	≧	36	个
				质量指标	学校对班主任进行客观公正、实事求是考核	≧	95	%
				时效指标	2024年按季度发放	=	2	季度
					班主任津贴资金下达及时率	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	调动加上工作积极性，主动性和创造性	≧	95	%
					促进教育工作发展，为社会发展培养人才	≧	95	%
				可持续影响	通过教师津贴补助资金发放，进一步提升教师工作积极性，从而提升教学质量	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧	95	%
					班主任满意度	≧	95	%
学生校 方责任 保险经 费	2.87	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元标准。全面落实我	成本指标	经济成本	校方责任险学生人均保险标准	=	15	元/人年
			产出指标	数量指标	全校学生应保尽保人数	≧	1912	人
				质量指标	足额落实普通高中校方责任险资金	≧	90	%
					学生参加校方责任险比例	≧	98	%
				时效指标	校方责任保险经费下达及时率	≧	95	%
					2024年校方责任险保险投保时	=	9	月

		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。			间			
			效益指标	社会效益指标	保障学生校园安全, 减轻家长负 担	≧	95	%
				可持续影响	预防学生校园安全事故, 减轻家 长及校方负担	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≧	95	%
					学生及家长满意度	≧	95	%
书记校 长主任 津贴	1. 71	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。	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)	=	1560	元/人年
					主任发放标准 (4 人*130 元/每 月*12 个月)	=	1800	元/人年
					副主任发放标准 (2 人*100/每 月*12 个月)	=	1200	元/人年
			产出指标	数量指标	书记、校长人数	=	2	人
					副校长人数	=	2	人
					主任人数	=	4	人
					副主任人数	=	2	人
				质量指标	对书记、校长、副校长、主任、 副主任进行客观公正、实事求 是、民主公开的量化考核	≧	95	%
					书记、校长、副校长、主任、副 主任津贴发放及时率	≧	95	%
				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	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	为了充分调动中层领导工作积 极性, 主动性和创造性	≧	95	%
				可持续影响	着力提高教育教学质量, 促进教 育工作发展	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≧	95	%
					书记、校长、副校长、主任、副 主任满意度	≧	95	%
学科带 头人津 贴	0. 48	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	成本指标	经济成本	学科带头人奖励资金发放标准	≧	2400	元/人年
			产出指标	数量指标	保障学科带头人奖励资金正常 发放	=	2	人
					提高学科带头人教师待遇	≧	2	人
				质量指标	保障学科带头人奖励资金发放 及时到位	≧	95	%
					对学科带头人进行客观公正、实	≧	95	%

		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。			事求是，民主公开的量化考核			
				时效指标	2024 年按年发放	=	1	年
					学科带头人津贴资金下达率	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过提高学科带头人津贴，提升教育教学水平	≧	95	%
				可持续影响	充分调动学科带头人工作积极性，提高教育教学质量	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧	95	%
					学科带头人满意度	≧	95	%
学校骨干教师津贴	3.60	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。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	骨干教师津贴人均发放标准	≧	1200	元/人年
			产出指标	数量指标	骨干教师人数	≧	30	%
					骨干教师测算编制数（按编制人数 149 人*20%=30 人*1200 元/每年测算）	=	149	人
				质量指标	对在职教师进行民主公开、量化考核考核	≧	95	%
					骨干教师津贴按时足额发放到位率	≧	95	%
				时效指标	2024 年按年发放	=	1	年
					骨干教师津贴资金下达及时率	≧	95	%
			效益指标	社会效益	调动工作积极性，促进学校教育教学质量	≧	96	%
				可持续影响	通过激励教师，促进学校教育教学工作不断提升	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧	95	%
					骨干教师满意度	≧	95	%
学校政治辅导员津贴	10.80	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。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	≧	95	%
					享受政治辅导员津贴教师人数	≧	36	个
				质量指标	政治辅导员津贴资金到位率	≧	95	%
					保障政治辅导员津贴正常发放	≧	36	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时率	≧	95	%
			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	≧	96	%
				可持续影响	建立多劳多得，优绩优酬。促进学校教育教学	≧	96	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧	95	%
					政治辅导员满意度	≧	95	%
学生资助补助经费（州级配套国家助学金及住宿生生活费）	76.54	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	高中寄宿生生活补助人均标准	=	600	元/人年
					国家助学金补助州级配套标准（2000元*20%）	=	400	元/年
			产出指标	数量指标	高中寄宿生学生人数	≥	893	人
					补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数	≥	574	人
				质量指标	高中寄宿学生人数	≥	893	人
					享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%
				时效指标	国家助学金资金发放及时率	≧	95	%
					寄宿生生活补助资金发放及时率	≧	95	%
			效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≧	95	%
				可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≧	3	年
					补助普通高中国家助学金年限	≧	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	≧	95	%
					学校满意度	≧	95	%
学校信息技术费	22.95	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，由财政按高中生生数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	用于学校信息网络、计算机设备维修维护，保障学校信息系统安全	≧	95	%
			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	≧	1912	人
				质量指标	确保资金足额到位，合理使用	≧	90	%
				时效指标	信息技术费资金下达及时率	≧	95	%
			效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≧	90	%
				可持续影响	保障学校办公经费	≧	90	%
					为广大学生学习知识提供充分的学习条件	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧	95	%
					学生及家长满意度	≧	95	%
学校取暖费缺口资金	12.00	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	成本指标	经济成本	享受取暖费人数	≧	2084	人
					取暖费缺口资金	=	120000	元
			产出指标	数量指标	落实高中学校取暖费不足部分	≧	95	%
					保障取暖时间的暖气足额供给	≧	5	月
				质量指标	取暖资金足额到位	≧	90	%

		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。		时效指标	确保冬季取暖及时率	≧	95	%
			效益指标	社会效益	保障学校学生及教职工取暖	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧	95	%
					学生、教师满意度	≧	95	%
编制外长期聘用人员支出	96.35	根据《2023-2024 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 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	2024 年编外长期聘用人员工资按月及时足额发放	=	12	月
					编外长期聘用人员资金下达率	=	100	%
			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	≥	90	%
				可持续影响	保障低学历人员最低生活水平,支持学校后勤工作正常开展	≥	90	%
					为教育教学后勤工作提供人员保障	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%
					学校满意度	≥	90	%
财政专户管理资金	30.00	改善学生学习和生活环境,确保学校各项工作正常运转,保障各项合理的开支,为学校提供好后勤保障。。住宿费标准 120 元/每生/每年。	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住宿学生人数	≥	893	人
				质量指标	收费上缴财政专户率	≥	95	%
					财政资金返还到位率	≥	95	%
				时效指标	住宿费按学期收取	=	2	学期
			效益指标	社会效益	按规定收取,保障学校运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%
果洛州班玛籍委培生管理费	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	成本指标	经济成本	生均年补助金额	=	5000	元/人年
			产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	≥	135	人
					每年接受班玛籍学生	≥	10	人
				质量指标	委培生管理费资金到位率	≥	90	%
					保证班玛籍学生学业完成率	≥	90	%
				时效指标	委培学生按协议招收	≥	3	年
			效益指标	社会效益	按规定收取,保障学校运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥	90	%

		助性支出。		度	委培学生和家長滿意	≥	90	%
事业收入结转资金	4.00	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
			产出指标	数量指标	住宿费每学期收取预计住宿学生人数	≥	333	人
				质量指标	收费上缴财政专户率	≥	95	%
					财政资金返还到位率	≥	95	%
				时效指标	住宿费按学期收取	≥	2	学期
			效益指标	社会效益	按规定收取,保障学校运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%
教师节及运动会慰问金	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,营造尊师重教浓厚氛围,以促进师生之间的沟通与交流,并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。	成本指标	经济成本	运动会预算内执行	≤	6000	元
					教师节颁奖典礼及宣传报道	≤	7000	元
			产出指标	数量指标	教师节慰问	=	1	次
					组织运动会	=	1	次
				质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展	
				时效指标	活动完成及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提高尊师重教氛围	≥	90	%
					促进学生体育全面发展,增强学生身体素质	≥	90	%
				可持续影响	社会各界对教师群体关注程度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%
高中超课时资金	46.91	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	保障代课教师工资不低于	≤	2000	元/人月
			产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	=	149	人
				质量指标	对在职在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≡	95	%
					资金发放及时率	≡	95	%
				时效指标	教师超工作量补助资金下达及时率	≡	95	%
					2024年教师超工作量补助资金按月方放	=	12	月
			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	%
				可持续影响	促进教育教学工作发展,不断提升教学工作质量	≡	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≡	90	%
					学校满意度	≡	90	%
		根据青海省卫健委、	成本指标	经济成本	学校学生结核病筛查费人均筛	=	45	生均元/人年

学校学生结核病筛查费	2.97	教育厅《关于做好2021年年学校结核病筛查工作的通知》 （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。			查资金标准				
			产出指标	数量指标	确保筛查及时有效	≧	95	%	
				质量指标	高一新生结核病筛查合格率	≧	95	%	
					确保高一新生结核病筛查及时有效	≧	95	%	
				时效指标	2024年高一新生结核病筛查时间	=	9	月	
					结核病筛查费资金下达及时率	≧	95	%	
			效益指标	社会效益	政策知晓率	≧	95	%	
					保障学生身体健康，预防结核病传染	≧	95	%	
				可持续影响	学生受教育年限	≧	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≧	95	%	
学校满意度	≧	95			%				
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	安排驻村人员	=	1	人	
					驻村天数	≥	200	天	
				质量指标	按时拨付驻村人员补助经费	≧	95	%	
					时效指标	驻村干部补助资金下达及时率	≧	95	%
						2024年按月发放驻村人员补助资金	=	12	月
			效益指标	社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好		
				可持续影响	通过保障驻村干部的工作经费，提升驻村工作效率	≧	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村支部或村委会满意度	≧	95	%	
			改善普通高中学校办学条件补助资金（质保金）	20.98	支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育运动场等附属设施建设。（运动场建设项目质保金）	成本指标	经济成本	质保金	=
产出指标	数量指标	收益人数				≧	2083	人	
		根据合同，按时支付质保金				≧	90	%	
	质量指标	建设室外运动场质量达标率				≧	80	%	
		时效指标				按照合同规定，支付质保金及时率	≧	80	%
效益指标	社会效益指标	提高建设单位资金回笼性，提高资金使用率				≧	80	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度				≧	80	%	
	成本指标	经济成本				高中免教科书中央及省	=	80	元/人年

普通高 中学生 资助 (免学 费、免 教科书 中央及 省级配 套资金)	122.37	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 费教育中央及省级 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元的中 央及省级配套资金, 保障学校办学经费。			级配套标准(400元*80%)			
					高中免学杂费中央及省 级配套标准(400元*80%)	=	80	元/人年
			产出指标	数量指标	高中免学费、免教科书学生	≥	1912	人
				质量指标	高中免学费、免教科书资金 全额到位	≥	95	%
				时效指标	中央及省级配套免学杂、免 学费资金下达率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	免费政策知晓率	≥	95	%
					减轻家长负担,严禁乱收费	≥	95	%
				可持续影响	普通高中免收学杂费和免 教科书年限	≥	3	年
					免除学杂费及免教科书,减 轻学生家庭负担	≥	95	%
			满意度指 标	服务对象满 意度	学校满意度	≥	95	%
					学生及家长满意度	≥	95	%

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）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）