

共和县高级中学
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县高级中学。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,676.86	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	6.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,337.54
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	160.24
九、其他收入	1.00	九、卫生健康支出	95.89
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.20

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,683.86	本年支出合计	1,683.86
上年结转		结转下年	
收入总计	1,683.86	支出总计	1,683.86

收入总表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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	1,683.86		1,676.86			6.00					1.00
032011-共和县高级中学	1,683.86		1,676.86			6.00					1.00
共和县高级中学	1,683.86		1,676.86			6.00					1.00

支出总表

单位名称：共和县高级中学

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	1,683.86	1,115.58	568.28			
205	教育支出	1,337.54	769.26	568.28			
20502	普通教育	1,337.54	769.26	568.28			
2050204	高中教育	1,337.54	769.26	568.28			
208	社会保障和就业支出	160.24	160.24				
20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.81	105.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43				
210	卫生健康支出	95.89	95.89				
21011	行政事业单位医疗	95.89	95.89				
2101102	事业单位医疗	42.99	42.99				
2101103	公务员医疗补助	52.91	52.91				
221	住房保障支出	90.20	90.20				
22102	住房改革支出	90.20	90.20				
2210201	住房公积金	90.20	90.20				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县高级中学

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,676.86	一、本年支出	1,676.86	1,676.86		
一般公共预算拨款收入	1,676.86	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,330.54	1,330.54		
		（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	160.24	160.24		
		（九）卫生健康支出	95.89	95.89		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	90.20	90.20		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,676.86	支出总计	1,676.86	1,676.86		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,676.86	1,115.58	561.28
205	教育支出	1,330.54	769.26	561.28
20502	普通教育	1,330.54	769.26	561.28
2050204	高中教育	1,330.54	769.26	561.28
208	社会保障和就业支出	160.24	160.24	
20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.81	105.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	
210	卫生健康支出	95.89	95.89	
21011	行政事业单位医疗	95.89	95.89	
2101102	事业单位医疗	42.99	42.99	
2101103	公务员医疗补助	52.91	52.91	
221	住房保障支出	90.20	90.20	
22102	住房改革支出	90.20	90.20	
2210201	住房公积金	90.20	90.20	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 115. 58	1, 102. 19	13. 39
301	工资福利支出	1, 102. 19	1, 102. 19	
30101	基本工资	199. 39	199. 39	
30102	津贴补贴	245. 24	245. 24	
30107	绩效工资	304. 97	304. 97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105. 81	105. 81	
30109	职业年金缴费	54. 43	54. 43	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 99	42. 99	
30111	公务员医疗补助缴费	52. 91	52. 91	
30112	其他社会保障缴费	6. 27	6. 27	
30113	住房公积金	90. 20	90. 20	
302	商品和服务支出	13. 39		13. 39
30228	工会经费	13. 23		13. 23
30229	福利费	0. 17		0. 17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

上年预算数						2025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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

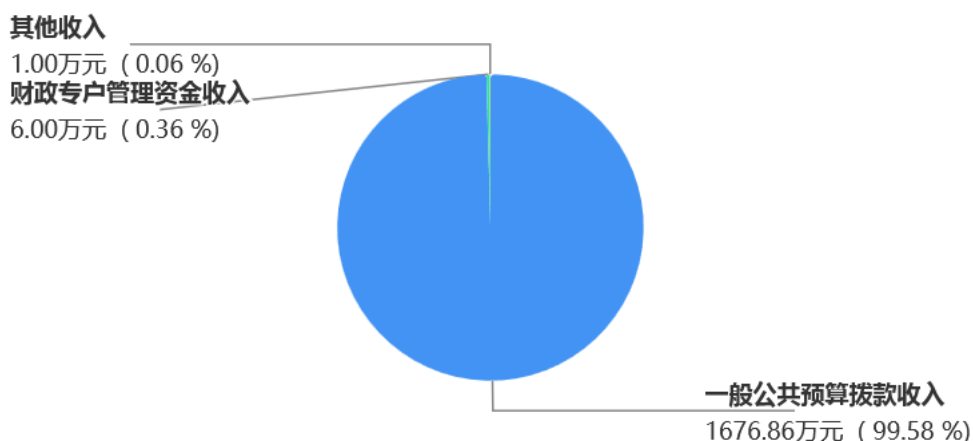
按照综合预算的原则，共和县高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,676.86万元、财政专户管理资金收入6.00万元、其他收入1.00万元；支出包括：教育支出1,337.54万元、社会保障和就业支出160.24万元、卫生健康支出95.89万元、住房保障支出90.20万元。

共和县高级中学2025年收支总预算1,683.86万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县高级中学2025年收入预算1,683.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,676.86万元，占99.58%；财政专户管理资金收入6.00万元，占0.36%；其他收入1.00万元，占0.06%。

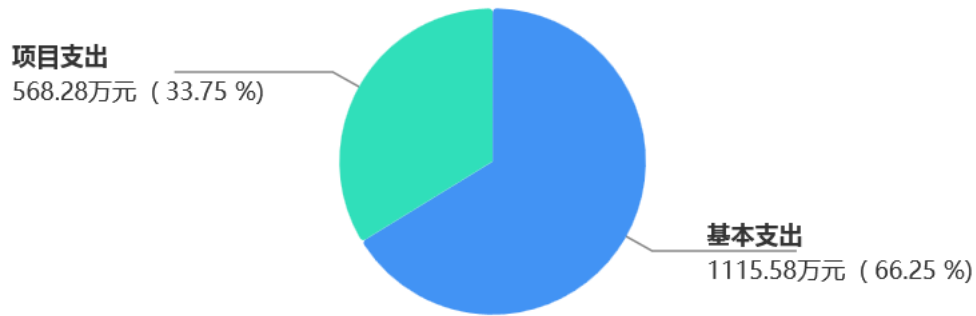
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县高级中学2025年支出预算1,683.86万元，其中：基本支出1,115.58万元，占66.25%；项目支出568.28万元，占33.75%。

2025年支出预算构成图

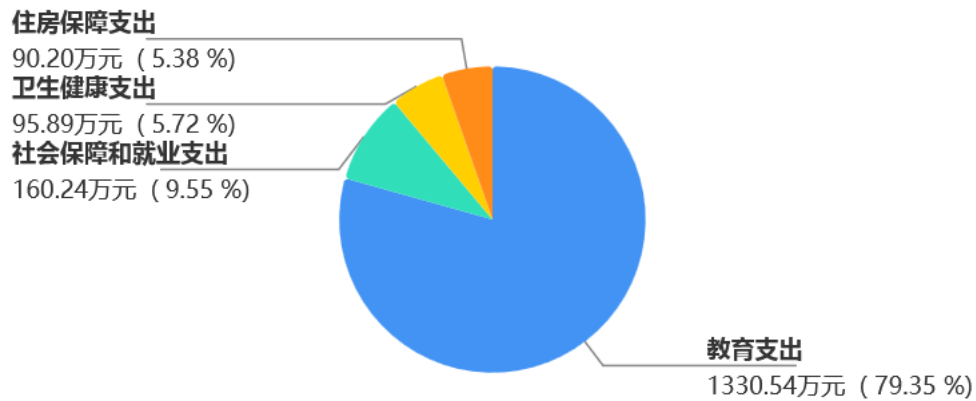


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县高级中学2025年财政拨款收支总预算1,676.86万元，比上年增加165.43万元，主要是因2022年秋季新开设的普通高中学校，2024年春秋季平均学生人数为890人，而2025年春秋季平均学生人数为1000人。2024年政府临聘人员26人，2025年政府临聘人员41人。2024年无退休人元，在编在职教师46人，2025年新增1名退休教师，新增在编在职教师13人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,676.86万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预

算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,330.54万元，社会保障和就业支出160.24万元，卫生健康支出95.89万元，住房保障支出90.20万元。

2025年财政拨款预算支出

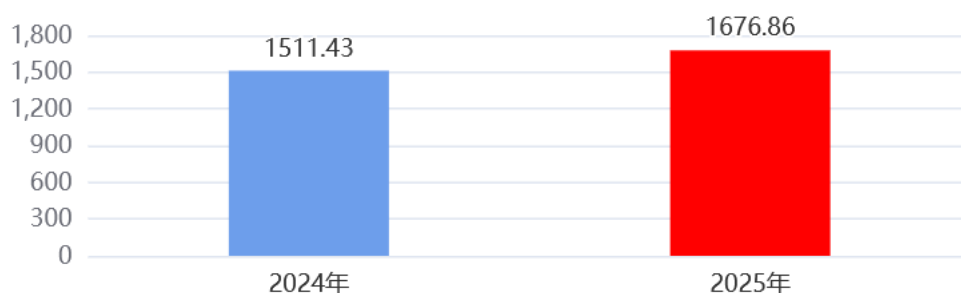


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县高级中学2025年一般公共预算当年拨款1,676.86万元，比上年增加165.43万元，主要是因2022年秋季新开设的普通高中学校，2024年春秋季平均学生人数为890人，而2025年春秋季平均学生人数为1000人。2024年政府临聘人员26人，2025年政府临聘人员41人。2024年无退休人元，在编在职教师46人，2025年新增1名退休教师，新增在编在职教师13人。

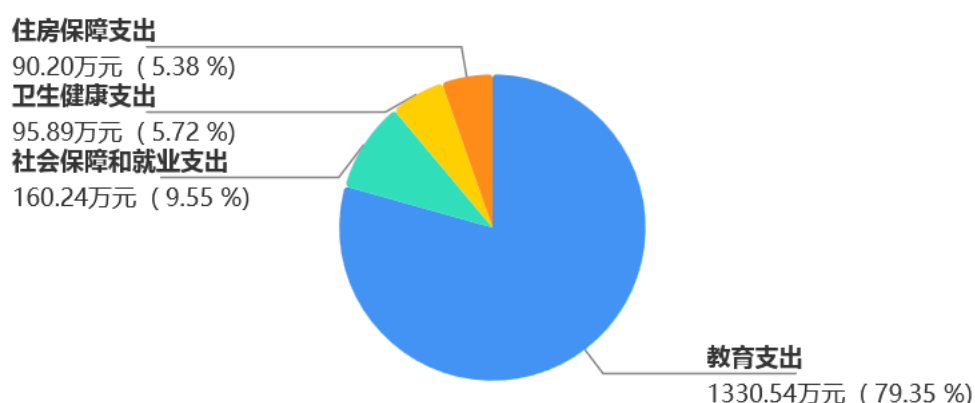
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,330.54万元，占79.35%；社会保障和就业（类）支出160.24万元，占9.56%；卫生健康（类）支出95.89万元，占5.72%；住房保障（类）支出90.20万元，占5.38%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为1,330.54万元，比上年增加137.10万元，增长11.49%。主要是因2022年秋季新开设的普通高中学校，2024年春秋季节平均学生人数为890人，而2025年春秋季节平均学生人数为1000人。2024年政府临聘人员26人，2025年政府临聘人员41人。2024年无退休人

元，在编在职教师46人，2025年新增1名退休教师，新增在编在职教师13人。

2、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）2025年预算数为105.81万元，比上年增加14.77万元，增长16.22%。主要是因2022年秋季新开设的普通高中学校，2024年春秋季节平均学生人数为890人，而2025年春秋季节平均学生人数为1000人。2024年政府临聘人员26人，2025年政府临聘人员41人。2024年无退休人元，在编在职教师46人，2025年新增1名退休教师，新增在编在职教师13人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为54.43万元，比上年增加8.91万元，增长19.57%。主要是因2022年秋季新开设的普通高中学校，2024年春秋季节平均学生人数为890人，而2025年春秋季节平均学生人数为1000人。2024年政府临聘人员26人，2025年政府临聘人员41人。2024年无退休人元，在编在职教师46人，2025年新增1名退休教师，新增在编在职教师13人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为42.99万元，比上年减少0.08万元，下降0.19%。主要是因2022年秋季新开设的普通高中学校，2024年春秋季节平均学生人数为890人，而2025年春秋季节平均学生人数为1000人。2024年政府临聘人员26人，2025年政府临聘人员41人。2024年无退休人元，在编在职教师46人，2025年新增1名退休教师，新增在编在职教师13人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为52.91万元，比上年减少0.10万元，下

降0.19%。主要是因2022年秋季新开设的普通高中学校，2024年春秋季平均学生人数为890人，而2025年春秋季平均学生人数为1000人。2024年政府临聘人员26人，2025年政府临聘人员41人。2024年无退休人元，在编在职教师46人，2025年新增1名退休教师，新增在编在职教师13人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为90.20万元，比上年增加4.85万元，增长5.68%。主要是因2022年秋季新开设的普通高中学校，2024年春秋季平均学生人数为890人，而2025年春秋季平均学生人数为1000人。2024年政府临聘人员26人，2025年政府临聘人员41人。2024年无退休人元，在编在职教师46人，2025年新增1名退休教师，新增在编在职教师13人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县高级中学2025年一般公共预算基本支出1,115.58万元，其中：

人员经费 1,102.19万元，主要包括：基本工资199.39万元，津贴补贴245.24万元，绩效工资304.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.81万元，职业年金缴费54.43万元，职工基本医疗保险缴费42.99万元，公务员医疗补助缴费52.91万元，其他社会保障缴费6.27万元，住房公积金90.20万元；

公用经费 13.39万元，主要包括：工会经费13.23万元，福利费0.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县高级中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县高级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县高级中学2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年共和县高级中学机关运行经费财政拨款预算13.39万元，比上年增加0.50万元，增长3.88%。主要是上年度我校的隶属关系在共和县，而本年调整为海南州，上年度我校机关运行经费财政预算中只有工会经费预算12.89万元，今年工会经费增加至13.23万元，新增福利费0.17万元。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县高级中学政府采购预算总额0万元，其中：货物类00万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县高级中学共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额556.56万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	556.56												
	63250025T0000000001 83-高中生均公用经费（州级补助）	3-特定目标类	75.00	促进高质量发展教育事业为目标，保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。提高普通高中阶段的教育教学质量，促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	普通高中生均公用经费	0	750	元/人/年	5.00				
					产出指标	数量指标	享受补助学生人数	≥	1000	人/年	5.00				
						质量指标	提高教育教学水平效果	定性	良好	%	10.00				
							完成校长考核目标任务	0	100	%	10.00				
						运转的各项工作达到预期效果	≥	96	%	5.00					
						时效指标	相关服务完成时效	0	100	%	10.00				
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00				
						社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	≥	85	%	10.00				
						生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10.00				
						可持续影响	推进教育均衡发展	≥	96	%	5.00				
							补助政策发挥作用时间	0	3	年	5.00				
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	98	%	5.00				
					63250025T0000000001 86-学生资助补助经费（免费教育资金州级补助）	3-特定目标类	16.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	每生每年补助标准（州级配套）	0	160	元/人/年	5.00
	产出指标	数量指标	享受补助人数	0					1000	人/年	10.00				
		质量指标	各项工作达到工作的预期效果	0					100	%	10.00				
			上级下达的各项工作任务完成率	0					100	%	10.00				
		时效指标	相关服务及时完成率	0					100	%	10.00				
		效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担					≥	30	%	10.00			
	社会效益		提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性					良好		10.00				
	生态效益		加强绿色生态教育	定性					良好		10.00				
	可持续影响		推进教育均衡发展	≥					90	%	10.00				
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度					≥	96	%	5.00			
	63250025T0000000001 91-学生资助补助经费（国家助学金州级补助）	3-特定目标类	13.80	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。					成本指标	经济成本	享受国家助学金州级配套补助标准	0	460	元/人/年	5
									产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	300	人/年	10
										质量指标	提高家庭经济困难学生生活补助标准	≥	96	%	10
					学校各项综合性工作的正常运转效果	定性	优				10				
时效指标					补助资金及时发放到位率	0	100	%		10					
效益指标					经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30		%	10				
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10					
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10					
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	5					
					补助政策发挥作用时间	0	3	%	5						
满意度指标					服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	98	%	5					
63250025T0000000001 92-取暖费缺口资金					221-大型公用设施运行维护项目	88.61	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	0	886083	元/年	5.00	
								产出指标	数量指标	供暖面积	0	27142	年/平方米	10.00	
	数量指标	享受师生学生数	≥	1100					人/年	10.00					
		保障学校取暖供给	0	100					%	10.00					
	质量指标	供暖效果合格率	0	100					%	5.00					
	效益指标	时效指标	相关服务完成时效	0					100	%	10.00				
		经济效益	减轻家庭经济负担	≥				30	%	5.00					
		社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性				良好		10.00					
		生态效益	加强绿色生态教育，实现低碳生活环境。	定性				良好		10.00					
		可持续影响	推进教育均衡发展	≥				90	%	5.00					
	补助政策发挥作用时间	0	3	%				5.00							
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥				96	%	5.00					
	63250025T0000000001 93-信息技术费	3-特定目标类	12.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。				成本指标	经济成本	每生每年补助标准	0	120	元/人/年	5.00	
产出指标					数量指标	享受补助学生人数	≥	1000	人/年	10.00					
					质量指标	提高信息技术教学质量水平	≥	96	%	10.00					
						信息技术课程设置合格率	0	100	%	10.00					
					时效指标	相关服务按时完成率	0	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00				
社会效益						提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00					
生态效益						加强绿色生态教育	定性	良好		10.00					
可持续影响						推进教育均衡发展	≥	90	%	10.00					
补助政策发挥作用时间						0	3	%	5.00						
满意度指标					服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	定性	96	%	5.00					
								保障我校各项综性工作正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。为深入贯彻《国家	成本指标	经济成本	学生参保人数	≥	1000	人/年	10.00

032011-共和县高级中学	63250025T000000000194-学生校方责任保险费	3-特定目标类	1.50	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	产出指标	质量指标	加强校园安全风险防控体系建设	0	100	%	10.00
						保险赔偿率	0	100	%	10.00	
					效益指标	时效指标	相关服务按时完成率	0	100	%	10.00
						经济效益	降低学校和家庭的经济损失	0	100	%	10.00
						社会效益	维护学生和学校的切身利益	0	100	%	10.00
						社会效益	防范和化解教育行业的风险	≥	96	%	10.00
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	3	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
	63250025T000000000195-新生体检费	3-特定目标类	2.94	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	体检费补助标准	0	70	元/人/年	5.00
					产出指标	数量指标	2025年秋季招生计划人数	0	420	人/年	10.00
						质量指标	学生体检合格率	0	100	%	10.00
						质量指标	学生健康达标合格率（入学标准）	0	100	%	10.00
						时效指标	筛查及时完成率	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00
						社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00
						生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10.00
						可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
	63250025T000000000197-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.48	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。根据南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革实施的意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。	成本指标	经济成本	津补贴标准	0	2400	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	学科带头人核定人数	0	2	人/年	10.00
						质量指标	津补贴资金落实到位率	0	100	%	10.00
							学科带头人带队效果	定性	优		10.00
						时效指标	津贴发放及时到位率	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障学科带头人教师津补贴待遇，激励激发教师队伍提高教育教学质量，形成良好的社会氛围。	定性	良好		10.00
				社会效益		提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00	
				可持续影响		津补贴补助政策发挥作用时间	0	3	年	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	≥	95	%	5.00	
						教师的满意度	≥	95	%	5.00	
63250025T000000000260-书记校长主任津贴	3-特定目标类	1.40	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。根据南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革实施的意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工工作量标准，校长每年2400元、副校长每年1800元、主任每年1560元、副主任每年1200元标准执行	成本指标	经济成本	书记校长津贴	0	200	元/人/月	5	
						副校长津贴	0	150	元/人/月	5	
						主任津贴	0	130	元/人/月	5	
				产出指标	数量指标	书记1人、校长1人	0	2	人/年	5	
						副校长3人	0	3	人/年	5	
						主任4人	0	4	人/年	5	
					质量指标	津补贴补助及时到位率	0	100	%	5	
						各项目标考核工作完成率	0	96	%	10	
				时效指标	津补贴发放及时到位率	0	100	%	10		
				效益指标	经济效益	保障校长、主任津补贴待遇，激励激发教师队伍提高教育教学质量，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	优		10	
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	家长、职工、学生对领导层面的满意度	≥	96	%	5	
						学校领导对补助政策的满意度	≥	98	%	5	
63250025T000000000277-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	思想政治辅导员津贴标准	0	300	元/人/月	5.00	
				产出指标	数量指标	思想政治辅导员人数	0	20	人/年	10.00	
					质量指标	津补贴资金及时到位率	0	100	%	10.00	
						思想政治辅导员量化考核合格率	0	100	%	10.00	
					时效指标	津补贴发放及时到位率	0	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	保障思想政治辅导员待遇，激励激发教师队伍提高教育教学质量，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	优		10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10.00	
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	年	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生对思想政治辅导员工作的满意度	≥	96	%	5.00	
						思想政治辅导员对补助政策的满意度	≥	96	%	5.00	
63250025T000000000279-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	155.50	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	长期临聘人员工资标准	0	4180	元/人/月	10.00	
				产出指标	数量指标	长期临聘人员核定人数	0	31	人/年	10.00	
					质量指标	临聘人员工资及时到位率	0	100	%	10.00	
						学校后勤工作运转效率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	工资发放及时到位率（按月发放）	0	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	保障临聘人员工资待遇，稳定后勤职工队伍	定性	良好		10.00	
					社会效益	有效保障学校食堂运转	定性	良好		5.00	
						提高社会就业率，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		5.00	
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	长期		10.00	

					满意度指标	服务对象满意度	教师、家长、学生对后勤团队工作的满意度	≥	96	%	5.00
							临时聘用人员工资薪酬的满意度	≥	90	%	5.00
63250025T0000000002 80-学生结核病筛查费	3-特定目标类	1.89	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	结核病筛查费补助标准	0	45	元/人/年		10.00
				产出指标	数量指标	2025年新生招生计划人数	≥	420	人/年		10.00
					质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%		10.00
						新生结核病筛查流程合格率	0	100	%		10.00
					时效指标	筛查及时完成率	0	100	%		10.00
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%		10.00
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好			10.00
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好			10.00
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	年		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	98	%		5.00
63250025T0000000004 16-临聘教师工资	3-特定目标类	110.40	"根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》（南发【2024】4号）要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师75人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。"	成本指标	经济成本	临聘教师每月工资标准	0	5750	元/人/月		10.00
				产出指标	数量指标	聘请临聘教师数	0	16	人/年		10.00
					质量指标	资金足额落实到位率	0	100	%		10.00
						教师配备齐全率	0	100	%		10.00
					时效指标	工资发放月数	0	12	月/年		10.00
				效益指标	经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘老师	定性	良好			5.00
					社会效益	提高教育教学质量	≥	90	%		10.00
						有效保障教育教学工作	≥	90	%		10.00
					可持续影响	持续补充短缺学科岗位	≥	30	%		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意	≥	95	%	5.00
						学校满意	≥	95	%		5.00
63250025T0000000004 18-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	30.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	0	600	元/人/年		10.00
				产出指标	数量指标	补助资金享受学生数	0	1000	人/年		10.00
					质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%		10.00
						提高寄宿生生活质量	定性	良好			10.00
					时效指标	补助资金发放及时到位率	0	100	%		10.00
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%		10.00
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好			10.00
					生态效益	加强绿色生态教育	≥	85	%		10.00
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	96	%		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	95	%		5.00
63250025T0000000004 19-财政专户管理资金	3-特定目标类	6.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	住宿费补助标准	0	120	元/人/年		10.00
				产出指标	数量指标	收取住宿费学生人数	0	1000	人/年		10.00
					质量指标	资金到位率	0	100	%		25.00
					时效指标	资金执行率	0	100	%		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对住宿条件的满意度	≥	90	%		10.00
63250025T0000000004 21-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	工作经费补助标准	0	20000	元/村/年		15.00
				产出指标	数量指标	补助村委会数量	0	1	村/年		15.00
					质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%		15.00
					时效指标	补助经费执行率	0	100	%		10.00
				效益指标	社会效益	有助于解决城乡发展不平衡的问题	≥	90	%		10.00
					可持续影响	促进社会和谐发展	≥	30	%		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	受助工作人员的满意度	≥	96	%		5.00
						受助村委会的满意度	≥	96	%		5.00
63250025T0000000007 81-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	33.04	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	保障代课教师工资不低于	≥	2000	元/人月		10.00
				产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	0	59	人/年		10.00
					质量指标	资金发放及时率	0	100	%		10.00
						对在职在编教师进行民主公开，量化考核连续发放2025年教师超工作量补助	≥	97	%		10.00
				时效指标		资金按月发放	0	12	月		10.00
						教师超工作量补助资金下达	0	100	%		10.00
				效益指标	社会效益	提高教职工作积极性，促进学校教育教学质量	定性	90	%		10.00
					可持续影响	促进教育教学工作发展，不断提升教学质量	定性	90	%		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	97	%		10.00

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）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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）：反映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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

本单位无专业类名词。