

海南藏族自治州高级中学  
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

配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行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，全力推进素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州高级中学内设机构8个，具体为：教学管理处、生活管理处、学生管理处、校办公室、教育研究室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

# 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：海南藏族自治州高级中学

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	5,102.00	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	7.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,817.86
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	794.48
九、其他收入	163.94	九、卫生健康支出	409.82
		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	287.69

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	5, 272. 94	本年支出合计	5, 309. 86
上年结转	36. 92	结转下年	
收入总计	5, 309. 86	支出总计	5, 309. 86

收入总表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,309.86	36.92	5,102.00			7.00					163.94
032004-海南藏族自治州高级中 学	5,309.86	36.92	5,102.00			7.00					163.94
海南藏族自治州高级中学	5,309.86	36.92	5,102.00			7.00					163.94

支出总表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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	5,309.86	4,034.49	1,275.37			
205	教育支出	3,817.86	2,542.49	1,275.37			
20502	普通教育	3,817.86	2,542.49	1,275.37			
2050204	高中教育	3,817.86	2,542.49	1,275.37			
208	社会保障和就业支出	794.48	794.48				
20805	行政事业单位养老支出	794.48	794.48				
2080502	事业单位离退休	279.24	279.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.67	338.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.06	174.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	409.82	409.82				
21011	行政事业单位医疗	409.82	409.82				
2101102	事业单位医疗	137.58	137.58				
2101103	公务员医疗补助	272.23	272.23				
221	住房保障支出	287.69	287.69				
22102	住房改革支出	287.69	287.69				
2210201	住房公积金	287.69	287.69				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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	5,102.00	一、本年支出	5,138.92	5,138.92		
一般公共预算拨款收入	5,102.00	（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	3,646.92	3,646.92		
		（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	794.48	794.48		
		（九）卫生健康支出	409.82	409.82		
		（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	287.69	287.69		
		（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	36.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	36.92					
(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	5,138.92	支出总计	5,138.92	5,138.92		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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	5,102.00	4,034.49	1,067.51
205	教育支出	3,610.00	2,542.49	1,067.51
20502	普通教育	3,610.00	2,542.49	1,067.51
2050204	高中教育	3,610.00	2,542.49	1,067.51
208	社会保障和就业支出	794.48	794.48	
20805	行政事业单位养老支出	794.48	794.48	
2080502	事业单位离退休	279.24	279.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.67	338.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.06	174.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	409.82	409.82	
21011	行政事业单位医疗	409.82	409.82	
2101102	事业单位医疗	137.58	137.58	
2101103	公务员医疗补助	272.23	272.23	
221	住房保障支出	287.69	287.69	
22102	住房改革支出	287.69	287.69	
2210201	住房公积金	287.69	287.69	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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	4,034.49	3,986.44	48.05
301	工资福利支出	3,601.79	3,601.79	
30101	基本工资	637.32	637.32	
30102	津贴补贴	785.62	785.62	
30107	绩效工资	968.20	968.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.67	338.67	
30109	职业年金缴费	174.06	174.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.58	137.58	
30111	公务员医疗补助缴费	169.34	169.34	
30112	其他社会保障缴费	20.08	20.08	
30113	住房公积金	287.69	287.69	
30199	其他工资福利支出	83.23	83.23	
302	商品和服务支出	48.05		48.05
30228	工会经费	42.33		42.33
30229	福利费	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	384.65	384.65	
30302	退休费	279.24	279.24	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	102.90	102.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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：海南藏族自治州高级中学

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：海南藏族自治州高级中学

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

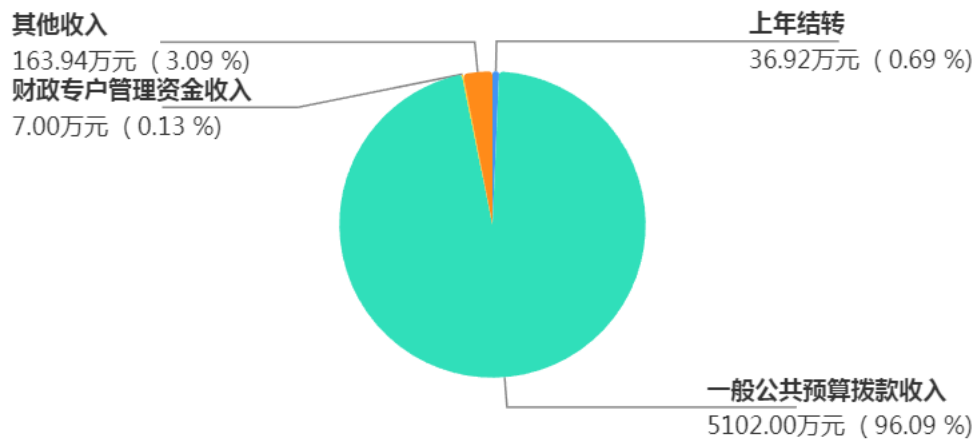
按照综合预算的原则，海南藏族自治州高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,102.00万元、财政专户管理资金收入7.00万元、其他收入163.94万元、上年结转36.92万元；支出包括：教育支出3,817.86万元、社会保障和就业支出794.48万元、卫生健康支出409.82万元、住房保障支出287.69万元。

海南藏族自治州高级中学2025年收支总预算5,309.86万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州高级中学2025年收入预算5,309.86万元，其中：上年结转36.92万元，占0.70%；一般公共预算拨款收入5,102.00万元，占96.09%；财政专户管理资金收入7.00万元，占0.13%；其他收入163.94万元，占3.09%。

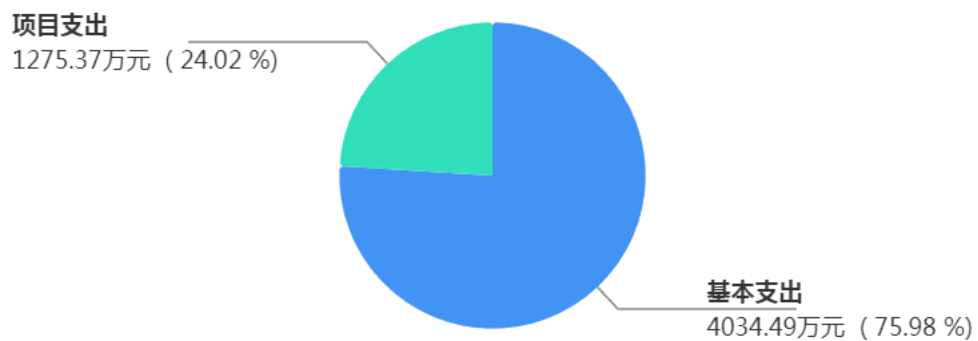
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州高级中学2025年支出预算5,309.86万元，其中：基本支出4,034.49万元，占75.98%；项目支出1,275.37万元，占24.02%。

2025年支出预算构成图

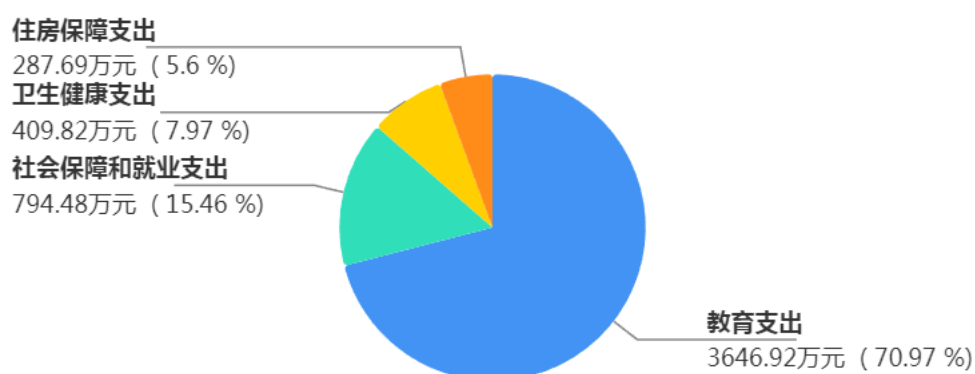




#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州高级中学2025年财政拨款收支总预算5,138.92万元，比上年增加434.64万元，主要是年末增加生均经费提标资金、临聘教师工资等其他项目资金收入，本年度增加其他收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,102.00万元，上年结转36.92万元；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3,646.92万元，社会保障和就业支出794.48万元，卫生健康支出409.82万元，住房保障支出287.69万元。

2025年财政拨款预算支出

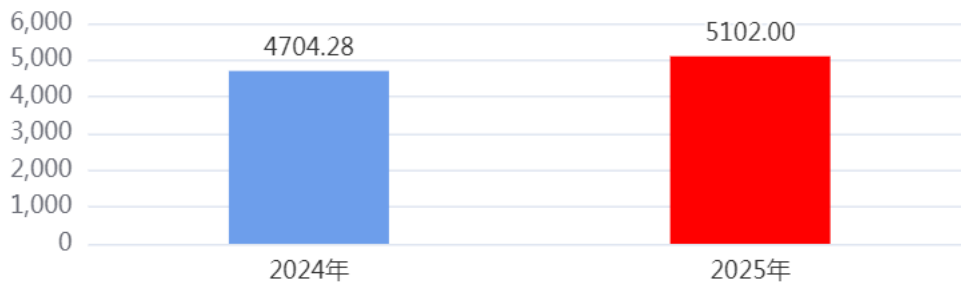


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州高级中学2025年一般公共预算当年拨款5,102.00万元，比上年增加397.72万元，主要是年末增加生均经费提标资金、临聘教师工资等其他项目资金收入。

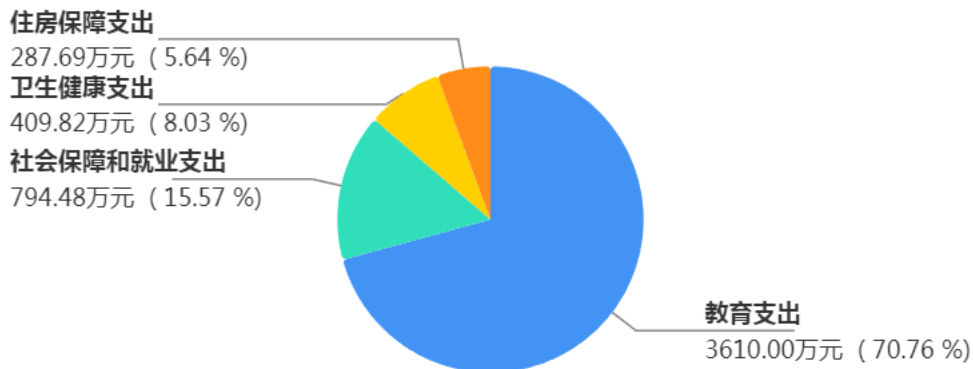
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,610.00万元，占70.76%；社会保障和就业（类）支出794.48万元，占15.57%；卫生健康（类）支出409.82万元，占8.03%；住房保障（类）支出287.69万元，占5.64%。

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3,610.00万元，比上年增加345.06万元，增长10.57%。主

要是年末增加生均经费提标资金、临聘教师工资等其他项目资金收入。

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）2025年预算数为279.24万元，比上年减少11.47万元，下降3.95%。主要是本年度去世了4名退休教师。

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）2025年预算数为338.67万元，比上年增加52.20万元，增长18.22%。主要是本年度增加了6名教师职工。

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）2025年预算数为174.06万元，比上年增加25.38万元，增长17.07%。主要是本年度增加了6名教师职工。

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）2025年预算数为2.51万元，比上年减少0.83万元，下降24.85%。主要是本年度减少一名遗属人员。

6、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137.58万元，比上年增加0.67万元，增长0.49%。主要是本年度增加了6名教师职工。

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）2025年预算数为272.23万元，比上年增加4.00万元，增长1.49%。主要是本年度增加了6名教师职工。

8、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287.69万元，比上年增加3.19万元，增长

1.12%。主要是本年度增加了6名教师职工。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州高级中学2025年一般公共预算基本支出4,034.49万元，其中：

**人员经费** 3,986.44万元，主要包括：基本工资637.32万元，津贴补贴785.62万元，绩效工资968.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费338.67万元，职业年金缴费174.06万元，职工基本医疗保险缴费137.58万元，公务员医疗补助缴费169.34万元，其他社会保障缴费20.08万元，住房公积金287.69万元，其他工资福利支出83.23万元，退休费279.24万元，生活补助2.51万元，医疗费补助102.90万元；

**公用经费** 48.05万元，主要包括：工会经费42.33万元，福利费0.51万元，其他商品和服务支出5.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州高级中学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

海南藏族自治州高级中学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

海南藏族自治州高级中学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年海南藏族自治州高级中学无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年海南藏族自治州高级中学政府采购预算总额130万元，其中：货物类120万元、工程类0万元、服务类10万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，海南藏族自治州高级中学共有车辆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年海南藏族自治州高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额1,238.45万元。

单位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	-	-	1,238.45								
	63250025R00000001243 4-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	213.19	根据州政府关于学校后勤服务人员工资待遇规定，核定学校后勤人员35人，现人均月核定金额追加至4100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	工资标准	0	4230	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	42	人	20.00
						质量指标	人员配备到位率	≥	90	%	10.00
						时效指标	按月发放工资	≥	90	%	10.00
						效益指标	社会效益	保障后勤服务，保证正常教育教学	定性	良好	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T00000000052 6-书记、校长、副校长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	1.65	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	副主任发放标准（2人*100/每月*12个月）	0	1200	元/人年	5.00
						主任发放标准（4人*130元/每月*12个月）	0	1560	元/人年	5.00	
						副校长发放标准（2人*150/每月*12个月）	0	1800	元/人年	5.00	
						校长、专职副书记发放标准（2人*200 /每月*12个月）	0	2400	元/人年	5.00	
					产出指标	数量指标	书记、校长人数	0	2	人	5.00
							副校长人数	0	3	人	5.00
							主任人数	0	4	人	5.00
						质量指标	项目资金发放合规率	≥	95	%	5.00
					时效指标	书记、校长、副校长、主任、副主任津贴资金下达	≥	90	%	10.00	
					2025年按季度发放津贴	0	2	季度	10.00		
	效益指标	社会效益	为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性	≥	90	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	书记、校长、副校长、主任、副主任满意度	≥	95	%	10.00				
	63250025T00000000052 7-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.72	激励教师在教育教学中投入更多的精力，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	0	2400	元/年	10.00
					产出指标	数量指标	2025年学科带头人数量	0	3	人	10.00
						质量指标	资金发放合规率	≥	95	%	20.00
						时效指标	资金下达率	≥	100	%	10.00
						按年度发放	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高工作积极性，充分调动工作	≥	95	%	10.00
					可持续影响	不断提升学校综合实力	≥	95	%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意度	≥	95	%	10.00				
	63250025T00000000052 8-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.80	激励教师在教育教学中投入更多的精力，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	骨干教师补助标准	0	1200	元/年	10.00
					产出指标	数量指标	2025年骨干教师补助人数	0	15	人	10.00
						质量指标	骨干教师评比结果精准率	≥	95	%	10.00
						时效指标	骨干教师资金下达率	≥	95	%	10.00
						按年度发放	0	1	年	20.00	
					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	%	10.00
					可持续影响	不断提升学校综合实力	≥	95	%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	10.00				
	63250025T00000000053 0-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	年均工作经费安排数额	0	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	安排驻村人员	0	1	人	15.00
						质量指标	资金发放到位率	≥	95	%	15.00
						时效指标	人员驻村时间	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	完成驻村工作任务	定性	良好	良好	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	乡村政府满意	≥	95	%	10.00				
	63250025T00000000053 4-教师薪酬补贴（省内“组团式”援派教师工作补贴）	3-特定目标类	31.50	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，由省委组织部、省教育厅统一选派5名教师支教海南州高级中学，支教期限一年半，确定援派教师工作补贴10万元。	成本指标	经济成本	2024年-2025年援青工作补贴金额总额	0	31.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	补助年数	0	2	年	5.00
							人均补助工作津贴资金	0	3.15	万元/人	10.00
							组团帮扶人员数量	0	5	人	10.00
						质量指标	援派教师工作补贴按时足额发放到位率	≥	95	%	10.00
						时效指标	援派教师工作津贴资金下达及时率	≥	95	%	5.00
						经济效益	补贴及时报销率	≥	95	%	5.00
					效益指标	社会效益	通过帮扶提高学生升学率	≥	95	%	10.00
						社会效益	提高中学办学条件，提高社会影响	≥	95	%	10.00
						可持续影响	有力带动区域基础教育	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶学校学生家长满意度	≥	95	%	5.00
							帮扶学校、学生满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T00000000053 8-财政专户管理资金	3-特定目标类	7.00	高中学校收取寄宿生住宿费生均年120元，用于支持学生学习和发展，教学办公开支，保障学校的财政稳定，维持学校正常运转。	成本指标	经济成本	住宿费标准	0	120	元/人、年	20.00
产出指标					数量指标	住校生人数	≥	1108	人	20.00	
					质量指标	确保资金合理有效使用	≥	95	%	20.00	
效益指标					社会效益	减轻家长负担	≥	95	%	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10.00
63250025T0000000000540-信息技术费	3-特定目标类	23.91	足额落实高中生免信息技术费资金，按省定标准落实高中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	高中生免信息技术费标准	0	120	元/人、年	20	
				产出指标	数量指标	预计2025年免信息技术费学生人数	≥	1993	人	10	
					质量指标	确保资金足额到位，合理使用率	≥	95	%	20	
					时效指标	资金补助年度	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	20	
					可持续影响	为广大学生学习知识提供充分的学习条件，保障学	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5	
63250025T0000000000543-学生结核病筛查费	3-特定目标类	3.78	根据青海省卫健委、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。	成本指标	经济成本	新生结核筛查经费标准	0	45	元/人、年	20.00	
				产出指标	数量指标	预计2025年新生结核病筛查学生人数	≥	840	人	10.00	
					质量指标	新生结合筛查率	≥	100	%	20.00	
					时效指标	结核病筛查项目完成时间	≥	10	月底	10.00	
				效益指标	社会效益	结核病筛查，防止传播，确保学生安全	定性	良好	良好	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≥	95	%	10.00	
				63250025T0000000000545-新生体检费	3-特定目标类	5.88	通过常规性检查，全面了解高一新生生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。	成本指标	经济成本	新生体检费标准	0
产出指标	数量指标	预计2025年新生体检学生	≥					840	人	10.00	
	质量指标	确保新生体检率	≥					95	%	20.00	
	时效指标	体检项目完成时间	≥					10	月底	10.00	
效益指标	社会效益	体检排查，防止传播，确保学生安全	≥					95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≥					95	%	10.00	
63250025T0000000000547-校方责任保险经费	3-特定目标类	2.99	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元为标准。全面落实我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“平安和谐”校园做出积极的贡献。					成本指标	经济成本	校方责任险标准	0
				产出指标	数量指标	预计2025年参保学生	≥	1993	人	10.00	
					质量指标	全校学生参保率	≥	100	%	20.00	
					时效指标	每年参保时间	定性	10月底前	10月底前	10.00	
				效益指标	社会效益	加强校园安全管理，减少安全事故，防范消防责任	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≥	95	%	10.00	
				63250025T0000000000549-政治辅导员津贴	3-特定目标类	12.30	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	月政治辅导员津贴标准	0
产出指标	数量指标	发放月数	0					10	月	10.00	
	质量指标	配备专职辅导员人数	0					41	人	10.00	
	质量指标	资金到位及发放率	≥					95	%	10.00	
时效指标	按学期发放	0	2					学期	10.00		
效益指标	社会效益	激发专职辅导员工作积极性、责任心，加强学生思	≥					95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意	≥					95	%	10.00	
63250025T0000000000555-班主任津贴	3-特定目标类	21.40	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	班主任津贴标准	0	10	元/生、月	20.00	
				产出指标	数量指标	2025年预计学生人数	≥	2140	人	10.00	
					质量指标	按照班级配备班主任数量	0	41	人	10.00	
					质量指标	资金到位及发放率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	按学期发放	0	2	学期	10.00		
				效益指标	社会效益	激发班主任工作积极性、责任心，加强学生教育管	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	班主任满意	≥	95	%	10.00	
63250025T0000000000565-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	85.13	为了充分调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，着力提高教育教学质量。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情况，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	超课时津贴标准	0	851300	元	20.00	
				产出指标	数量指标	超课时津贴补助人数	0	152	人	10.00	
					质量指标	资金到位发放率	≥	100	%	10.00	
					质量指标	工作量核算准确率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	按年发放到位	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	激发工作积极性，提高教育教学质量	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校老师满意	≥	95	%	10.00	
63250025T0000000000585-生均公用经费	3-特定目标类	149.46	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。	成本指标	经济成本	州级生均公用经费补助标准	0	750	元/人、年	20.00	
				产出指标	数量指标	州级生均公用经费学生	≥	1993	人	10.00	
					质量指标	生均经费下达率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	资金使用年度	定性	2025	年	20.00	
				效益指标	社会效益	保障学校运转率	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	10.00	
				63250025T0000000000590-临时聘用老师工资	3-特定目标类	41.40	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6人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位的保障，确保教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	月工资标准	0
产出指标	数量指标	聘用教师数量	0					6	人	10.00	
	质量指标	资金足额落实到位率	≥					100	%	20.00	
	时效指标	工资发放月数	0					12	月	10.00	
经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘老师	≥	90					%	5.00		
社会效益	有效保障教育教学工作	定性	保障教学运转					5.00			
社会效益	提高教育教学质量	定性	良好					5.00			
可持续影响	持续补充短缺学科岗位	定性	学科短缺岗位	5.00							
满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意	≥	95	%	5.00					

				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00	
63250025T00000000059 4-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	66.48	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2300元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	寄宿生生活生活费补助标准	0	600	元/人、年	20.00	
				产出指标	数量指标	寄宿生生活生活费补助学生	≥	1108	人	10.00	
					质量指标	资金补助精准识别率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	按学期发放	0	2	学期	20.00	
					效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10.00	
63250025T00000000062 8-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	7.10	加强省内民族地区间的交流交往，支持帮扶薄弱地区教育事业发展，选送10名果洛州班玛籍学生前往本校就读。本项目用于调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，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	2024年底基本户余额	≤	70000	元	10.00	
					2025年预计收入	0	50000	元	10.00		
				产出指标	数量指标	学生委培累计人数	≥	80	人	10.00	
						委培年数	0	3	年	10.00	
						班玛籍学生人数	0	10	人/年	10.00	
					质量指标	民主公开、量化考核	≥	90	%	5.00	
				时效指标	资金使用年份	≥	1	年	5.00		
				效益指标	社会效益	促进学校教育教学质量	≥	90	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T00000000063 4-雪莲花爱心基金捐赠款（国元证券）	3-特定目标类	45.78	以学生为主，学校发展为出发点收到企业捐赠收入，主要用于优秀生奖励，贫困生资助，教师激励及改善办学条件等支出。	成本指标	经济成本	预计改善教学条件支出	≥	110000	元	10.00	
					基本户余额	0	457800	元	10.00		
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	54	人	20.00	
					质量指标	确保资金合理使用率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学	≥	90	%	10.00
					充分调动教师工作积极性	≥	90	%	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T00000000064 1-贵德县对口支援办公室转入捐赠款（帅龙爱心基金）	3-特定目标类	20.69	江苏省南通市经济技术开发区慈善总会捐赠用于海南州高级中学设立优秀教师奖励金，教育科研项目资助金和贫困学生助学金。	成本指标	经济成本	基本户余额为	0	206900	元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金使用次数	>	5	次	20.00	
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00	
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	≥	90	%	10.00
							减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学	≥	80	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T00000000064 4-常州市教育发展基金会捐赠款	3-特定目标类	9.80	为了充分调动学校教职工工作积极性，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。奖励资助优秀学生，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，促进学校教育管理水平。	成本指标	经济成本	基本户余额	0	98000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20.00	
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00	
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	优秀学生奖励普及率	≥	90	%	10.00
						充分调动教师工作积极性	≥	90	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T00000000064 8-江苏省教育厅拨付工作经费	3-特定目标类	16.00	在原有经验的基础上，增强帮扶团队教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体民展。	成本指标	经济成本	基本户余额	0	160000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20.00	
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00	
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10.00	
				63250025T00000000065 2-军区帮扶资金款项	3-特定目标类	10.00	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。	成本指标	经济成本	基本户余额	0
产出指标	数量指标	资金使用次数	≥					5	次	20.00	
	质量指标	确保资金合理使用	≥					80	%	20.00	
效益指标	社会效益	教育教学活动改善度	≥					80	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥					90	%	10.00	
成本指标	经济成本	基本户余额	0					15700	元	20.00	
63250025T00000000065 4-以前年度遗留结余款项	3-特定目标类	1.57	改善学校办公条件，支持学校教职工教学管理活动。合理有效使用资金，为广大师生提供充分的教学条件，使学习生活环境更加温馨。	产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20.00	
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00	
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	改善教职工教学管理活动	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T00000000065 5-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	2.25	为更好激发学生运动精神，教师工作积极性，使学生，教师更好地投入学习，工作中。为师生提供节日纪念奖品，慰问兄弟学校。	成本指标	经济成本	基本户余额	0	22500	元	20.00	
				产出指标	数量指标	预计2025年收入	0	5000	元	20.00	
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00	
					时效指标	使用年份	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	丰富师生活动效果	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
									教师培训经费	≤	5



63250025T00000000065 6-东西部协作资金	3-特定目标类	50.00	为更好地激励教师专业成长，加快州中师资队伍建设的进程，充分调动教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，着力提高教育教学质量，进一步加强苏青两地学生交流互访，更好地铸牢中华民族共同体意识；改善校园学习办公环境，让师生更好的融入到教学环境中。	成本指标	经济成本	苏青两地学生研学经费	≤	10	万元	10.00	
				产出指标		铸牢中华民族共同体意识校园基地建设经费	≤	35	万元	5.00	
						数量指标	讲学专家人数	≥	6	人/年	10.00
						数量指标	赴江苏研学学生人数	≥	20	人	10.00
						质量指标	资金使用过程做到公开、透明	≥	95	%	10.00
				时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	解决教师职业倦怠现象，更好地促进不同年龄段的进一步加强苏青两地学生交流互访，更好地铸牢中	≥	95	%	10.00	
	≥	95	%			10.00					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00					
		教师满意度	≥	95	%	5.00					
63250025T00000000069 6-国家助学金（中央级省级配套资金）	3-特定目标类	96.56	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中生30%的贫困学生进行国家助学金补助，年生均2300元标准的80%有地方州级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助	成本指标	经济成本	国家助学金补助中央省级配套标准	0	1840	元/人·年	20	
				产出指标		数量指标	国家助学金补助贫困学生	≥	598	人	20
						时效指标	按学期发放	0	2	学期	20
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10	
63250025T00000000070 4-免学杂费、免教科书（州级配套资金）	3-特定目标类	31.89	根据青海省15年教育资助政策规定，足额落实高免学费、免教科书生均个400元的州级配套160元，改善学生学习和生活环境，保障学校免学费后的正常运转，减轻家长负担，不让因贫辍学。	成本指标	经济成本	免学费州级配套标准	0	80	元/人、年	10.00	
				产出指标		免教科书州级配套标准	0	80	元/人、年	10.00	
						数量指标	免学费、免教科书补助学生	≥	1993	人	10.00
						质量指标	免学费、免教科书减免相关率	≥	90	%	10.00
						时效指标	免学费、免教科书资金下达率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10.00	
63250025T00000000070 7-免学杂费、免教科书（中央级及省级配套资金）	3-特定目标类	111.96	根据青海省15年教育资助政策规定，足额落实高免学费、免教科书生均个400元的中央级及省级配套640元，改善学生学习和生活环境，保障学校免学费后的正常运转，减轻家长负担，不让因贫辍学。	成本指标	经济成本	免学费中央级及省级配套标准	0	320	元/人、年	10	
				产出指标		免教科书中央级及省级配套标准	0	320	元/人、年	10	
						数量指标	免学费、免教科书补助学生	≥	1993	人	20
						时效指标	资金下达率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10	
63250025T00000000077 6-国家助学金（州级配套资金）	3-特定目标类	27.51	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中生30%的贫困学生进行国家助学金补助，年生均2300元标准的20%有地方州级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准	0	460	元/人、年	20.00	
				产出指标		数量指标	国家助学金补助贫困学生	≥	598	人	10.00
						质量指标	确保资金发放合规率	≥	95	%	10.00
						时效指标	按学期发放	0	2	次	20.00
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10.00	
63250025T00000000138 2-2023年度短期柔性引才项目	3-特定目标类	0.75	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，提高学校的教学和科研水平，推动学校的发展，引进具备专业知识和实践经验的江苏援青教师，提升学校整体竞争力。	成本指标	经济成本	援青工作补贴余额	0	7500	元	20.00	
				产出指标		数量指标	资金使用次数	≥	3	次	10.00
						质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%	10.00
						时效指标	使用年份	定性	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	教育教学活动改善度	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00	
63250025Y00000000283 3-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	136.00	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。	成本指标	经济成本	2024年不足部分	0	998867.98	元	10.00	
				产出指标		单位成本金额	0	6.63	元/㎡	10.00	
						数量指标	保障取暖时间的暖气足额供给	≥	6	月	10.00
							落实高中部分学校取暖费不足部分	≥	95	%	10.00
							学校采暖面积	0	39391	㎡	10.00
						质量指标	取暖资金足额到位	≥	95	%	5.00
				时效指标	2025年	≥	180	天	5.00		
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，保障冬季取暖。	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意	≥	95	%	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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：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。

（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）：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）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（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）：反映财政部门安排的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）：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

无。