

海南州贵德高级中学  
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

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、机构设置

海南州贵德高级中学内设机构4个，具体为：党政办、德育处、教务处、总务处。

# 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：海南州贵德高级中学

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	4,402.46	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	30.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,294.97
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	596.88
九、其他收入	17.00	九、卫生健康支出	330.18
		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	273.37

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	4, 449. 46	本年支出合计	4, 495. 40
上年结转	45. 94	结转下年	
收入总计	4, 495. 40	支出总计	4, 495. 40

收入总表

单位名称：海南州贵德高级中学

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	4,495.40	45.94	4,402.46			30.00					17.00
032006-海南州贵德高级中学	4,495.40	45.94	4,402.46			30.00					17.00
海南州贵德高级中学	4,495.40	45.94	4,402.46			30.00					17.00

# 支出总表

单位名称：海南州贵德高级中学

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	4,495.40	3,533.58	961.82			
205	教育支出	3,294.97	2,333.15	961.82			
20502	普通教育	3,294.97	2,333.15	961.82			
2050204	高中教育	3,294.97	2,333.15	961.82			
208	社会保障和就业支出	596.88	596.88				
20805	行政事业单位养老支出	596.88	596.88				
2080502	事业单位离退休	113.26	113.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.35	319.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.27	164.27				
210	卫生健康支出	330.18	330.18				
21011	行政事业单位医疗	330.18	330.18				
2101102	事业单位医疗	129.74	129.74				
2101103	公务员医疗补助	200.45	200.45				
221	住房保障支出	273.37	273.37				
22102	住房改革支出	273.37	273.37				
2210201	住房公积金	273.37	273.37				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州贵德高级中学

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	4,402.46	一、本年支出	4,448.40	4,448.40		
一般公共预算拨款收入	4,402.46	（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	3,247.97	3,247.97		
		（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	596.88	596.88		
		（九）卫生健康支出	330.18	330.18		
		（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	273.37	273.37		
		（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	45.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	45.94					
(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	4,448.40	支出总计	4,448.40	4,448.40		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州贵德高级中学

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	4, 402. 46	3, 533. 58	868. 88
205	教育支出	3, 202. 03	2, 333. 15	868. 88
20502	普通教育	3, 202. 03	2, 333. 15	868. 88
2050204	高中教育	3, 202. 03	2, 333. 15	868. 88
208	社会保障和就业支出	596. 88	596. 88	
20805	行政事业单位养老支出	596. 88	596. 88	
2080502	事业单位离退休	113. 26	113. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319. 35	319. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164. 27	164. 27	
210	卫生健康支出	330. 18	330. 18	
21011	行政事业单位医疗	330. 18	330. 18	
2101102	事业单位医疗	129. 74	129. 74	
2101103	公务员医疗补助	200. 45	200. 45	
221	住房保障支出	273. 37	273. 37	
22102	住房改革支出	273. 37	273. 37	
2210201	住房公积金	273. 37	273. 37	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州贵德高级中学

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	3, 533. 58	3, 490. 99	42. 59
301	工资福利支出	3, 336. 96	3, 336. 96	
30101	基本工资	647. 01	647. 01	
30102	津贴补贴	668. 26	668. 26	
30107	绩效工资	956. 37	956. 37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319. 35	319. 35	
30109	职业年金缴费	164. 27	164. 27	
30110	职工基本医疗保险缴费	129. 74	129. 74	
30111	公务员医疗补助缴费	159. 68	159. 68	
30112	其他社会保障缴费	18. 92	18. 92	
30113	住房公积金	273. 37	273. 37	
302	商品和服务支出	42. 59		42. 59
30228	工会经费	39. 92		39. 92
30229	福利费	0. 52		0. 52
30299	其他商品和服务支出	2. 15		2. 15
303	对个人和家庭的补助	154. 03	154. 03	
30302	退休费	113. 26	113. 26	
30307	医疗费补助	40. 77	40. 77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州贵德高级中学

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：海南州贵德高级中学

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：海南州贵德高级中学

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

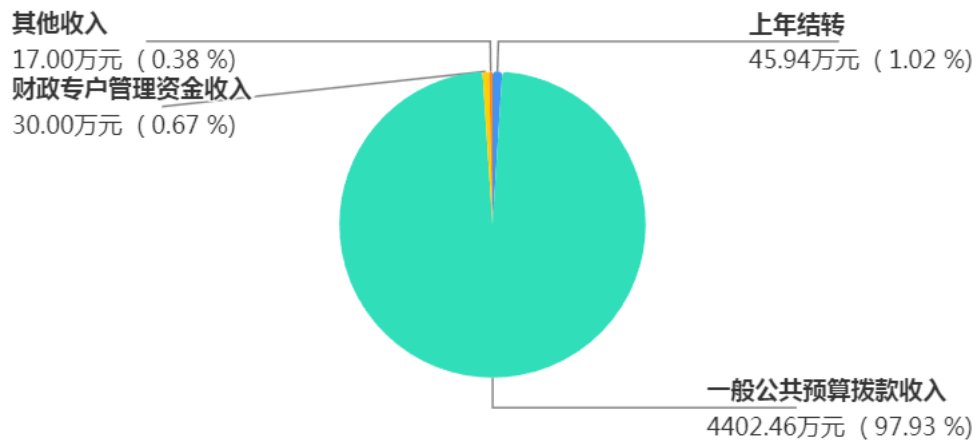
按照综合预算的原则，海南州贵德高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,402.46万元、财政专户管理资金收入30.00万元、其他收入17.00万元、上年结转45.94万元；支出包括：教育支出3,294.97万元、社会保障和就业支出596.88万元、卫生健康支出330.18万元、住房保障支出273.37万元。

海南州贵德高级中学2025年收支总预算4,495.40万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南州贵德高级中学2025年收入预算4,495.40万元，其中：上年结转45.94万元，占1.02%；一般公共预算拨款收入4,402.46万元，占97.93%；财政专户管理资金收入30.00万元，占0.67%；其他收入17.00万元，占0.38%。

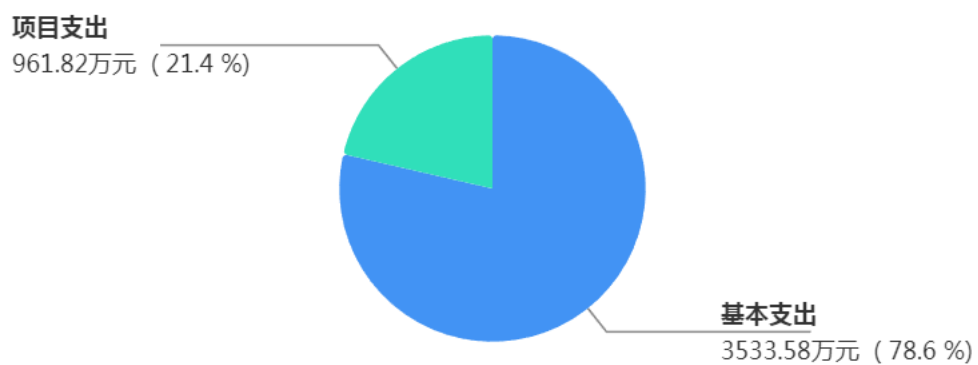
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南州贵德高级中学2025年支出预算4,495.40万元，其中：基本支出3,533.58万元，占78.60%；项目支出961.82万元，占21.40%。

2025年支出预算构成图

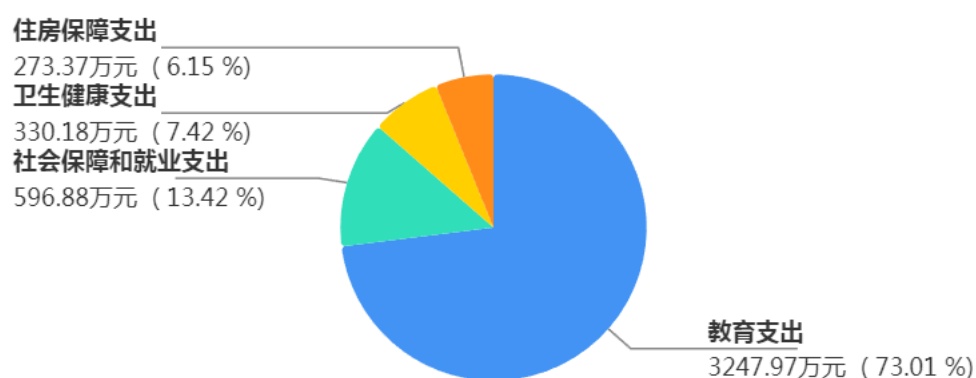




#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州贵德高级中学2025年财政拨款收支总预算4,448.40万元，比上年增加408.73万元，主要是年度人员晋级调整及单位项目资金增加等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,402.46万元，上年结转45.94万元；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3,247.97万元，社会保障和就业支出596.88万元，卫生健康支出330.18万元，住房保障支出273.37万元。

2025年财政拨款预算支出

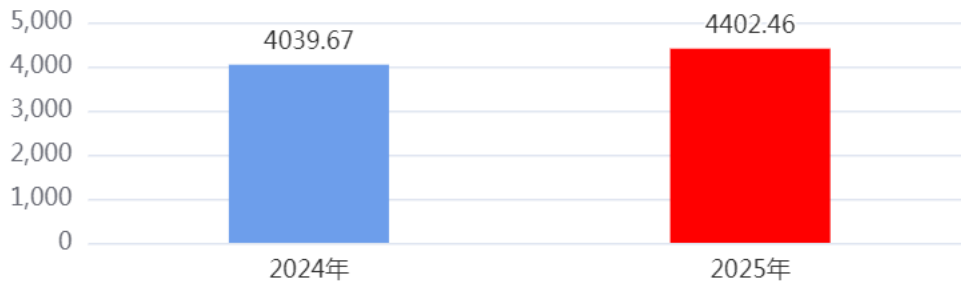


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州贵德高级中学2025年一般公共预算当年拨款4,402.46万元，比上年增加362.79万元，主要是年度单位其他项目增加等。

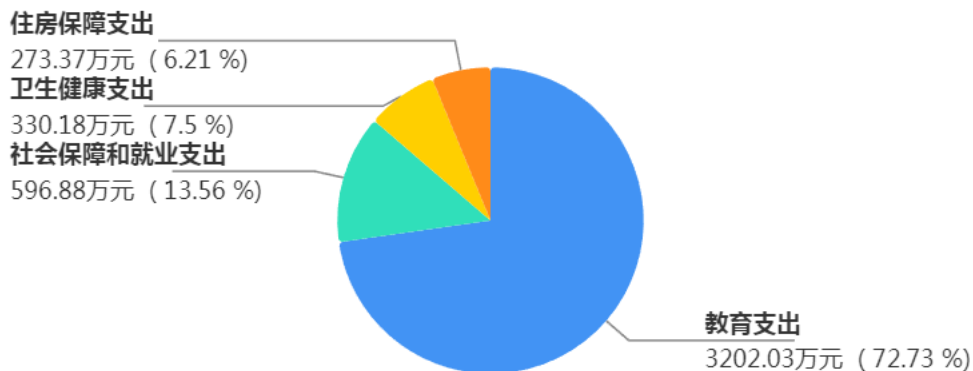
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,202.03万元，占72.73%；社会保障和就业（类）支出596.88万元，占13.56%；卫生健康（类）支出330.18万元，占7.50%；住房保障（类）支出273.37万元，占6.21%。

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3,202.03万元，比上年增加229.76万元，增长7.73%。主要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）2025年预算数为113.26万元，比上年增加

26.87万元，增长31.10%。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）2025年预算数为319.35万元，比上年增加52.54万元，增长19.69%。主要是在职人员养老保险缴费基数调整。

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164.27万元，比上年增加25.32万元，增长18.22%。主要是在职人员职业年金缴费基数调整。

5、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129.74万元，比上年增加2.50万元，增长1.96%。主要是年度在职人员调整。

6、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200.45万元，比上年增加13.90万元，增长7.45%。主要是年度在职人员调整。

7、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273.37万元，比上年增加11.90万元，增长4.55%。主要是年度人员调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州贵德高级中学2025年一般公共预算基本支出3,533.58万元，其中：

**人员经费** 3,490.99万元，主要包括：基本工资647.01万元，津贴补贴668.26万元，绩效工资956.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费319.35万元，职业年金缴费164.27万元，职工基本

医疗保险缴费129.74万元，公务员医疗补助缴费159.68万元，其他社会保障缴费18.92万元，住房公积金273.37万元，退休费113.26万元，医疗费补助40.77万元；

**公用经费** 42.59万元，主要包括：工会经费39.92万元，福利费0.52万元，其他商品和服务支出2.15万元。

## **七、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**

海南州贵德高级中学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**

海南州贵德高级中学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年海南州贵德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年海南州贵德高级中学政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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，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年海南州贵德高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额830.19万元。

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-	-	-	830.19								
	63250025T0000000005 37-班主任津贴	3-特定目标类	20.10	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	班主任津贴发放标准（班级学生数*10元/每生*10个	0	100	元/人年	20
						产出指标	数量指标	班主任津贴发放班级数	≥	37	个
					质量指标		班主任津贴发放学生测算人数	0	2010	人	10
					质量指标		学校对班主任进行客观公正、实事求是，民主公开	≥	95	%	10
					时效指标		班主任津贴资金下达及时率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	2024年按季度发放	0	2	季度	5
						社会效益	促进教育工作发展，为社会发展培养人才	≥	95	%	5
						可持续影响	调动教师工作积极性，主动性和创造性	≥	95	%	5
					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	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
	63250025T0000000005 50-书记、校长、副校长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	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情况，促进学校教育管理水平。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） 主任发放标准（4人*130元/每月*12个月） 副校长发放标准（2人*150/每月*12个月） 校长、专职副书记发放标准（2人*200/每月*12个	0	1200	元/人年	5
						经济成本	副主任发放标准（2人*100/每月*12个月） 主任发放标准（4人*130元/每月*12个月） 副校长发放标准（2人*150/每月*12个月） 校长、专职副书记发放标准（2人*200/每月*12个	0	1560	元/人年	5
					产出指标	数量指标	副主任人数	0	2	人	5
						数量指标	主任人数	0	4	人	5
						数量指标	副校长人数	0	2	人	5
						数量指标	书记、校长人数	0	2	人	5
					质量指标	对书记、校长、副校长、主任、副主任进行客观	≥	95	%	5	
						书记、校长、副校长、主任、副主任津贴发放及时	≥	95	%	5	
						2024年按季度发放津	0	2	季度	5	
时效指标					书记、校长、副校长、主任、副主任津贴资金下达	≥	95	%	5		
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	≥	95	%	10						
可持续影响	着力提高教育教学质量	≥	95	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	促进教育工作发展	≥	95	%	10					
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	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5					
63250025T0000000005 51-政治辅导员津贴	3-特定目标类	11.40	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标准	≤	3000	元/人年	20	
					产出指标	数量指标	保障政治辅导员津贴正常发放	0	38	人	10
				数量指标		按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≥	90	%	10	
				质量指标		客观公正、实事求是，民主公开、量化考核	≥	90	%	10	
				时效指标		按季度发放	0	2	季度	10	
				效益指标	社会效益	促进学校教育教学质量	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意度	≥	95	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5					
63250025T0000000005 69-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.80	在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、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。目标2：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，促进学校教育管理水平。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴配套标准	≥	1200	元/人年	20	
					产出指标	数量指标	提高骨干教师待遇	≥	15	人	10
				数量指标		保障骨干教师津贴正常发放	≥	15	人	10	
				质量指标		民主公开、量化考核	≥	90	%	10	
				时效指标		按年度发放	0	1	年	10	
				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	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5					
63250025T0000000005 73-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.72	在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、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。目标2：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，促进学校教育管理水平。	成本指标	经济成本	学科带头人奖励资金配套标准	≥	2400	元/人年	20	
					产出指标	数量指标	提高学科带头人教师待遇	≥	3	人	10
				数量指标		保障学科带头人奖励资金正常发放	≥	3	人	10	
				质量指标		客观公正、实事求是，民主公开	≥	90	%	10	
				时效指标		按年度发放	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	促进教育教学质量	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意	≥	90	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	5					
63250025T0000000005 82-校方责任保险经费	3-特定目标类	3.02	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元的标准。全面落实我校校方责任保险	成本指标	经济成本	校方责任险学生人均保险标准	0	15	元/人年	20	
					产出指标	数量指标	全校学生应保尽保人数	≥	2010	人	10
				数量指标		足额落实普通高中校方责任险资金	≥	90	%	10	
				质量指标		学生参加校方责任险比例	≥	98	%	10	
				时效指标		校方责任保险经费下达及时率	≥	90	%	5	

				工作，为学校和谐稳定和师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。	时效指标	2025年校方责任险保险投保时间	0	9	月	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，减轻家长及校方负担	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	10
63250025T000000000595-学生结核病筛查费	3-特定目标类	3.28	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	学校学生结核病筛查费人均筛查资金标准	0	45	元/人年	20.00
				产出指标	数量指标	高一在校学生全员筛查	≥	95	%	10.00
					质量指标	确保高一新生结核病筛查及时有效	≥	90	%	10.00
						高一新生结核病筛查合格率	≥	90	%	10.00
				时效指标	结核病筛查费资金下达及时率	≥	90	%	5.00	
					2025年高一新生结核病筛查时间	0	9	月	5.00	
				效益指标	社会效益	保障学生身体健康，预防结核病传染	≥	95	%	5.00
					政策知晓率	≥	95	%	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00
					学生及家长满意度	≥	95	%	5.00	
63250025T000000000602-临时聘用教师工资	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，位率加强高中阶段教育质量发展，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	5750	元/人月	20
				产出指标	数量指标	临时聘用教师人数	0	6	人	10
					质量指标	足额落实临聘教师待遇资金	≥	96	%	10
					时效指标	工资发放月数	0	12	月	20
				经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师	≥	90	%	5	
					提高教育教学质量	定性	良好	%	5	
				社会效益	有效保障教育教学工作	定性	保障教学运转	%	5	
					可持续影响	持续补充短缺学科岗位	定性	补充短缺学科	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意	≥	95	%	5
					学校满意	≥	95	%	5	
63250025T000000000611-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年贵德县常牧镇晋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	20
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	200	天	10
					质量指标	安排驻村人员	0	1	人	10
						按时拨付驻村人员补助经费	≥	95	%	10
				时效指标	2025年按月发放驻村干部补助资金	0	12	月	5	
					驻村干部补助资金下达及时率	≥	95	%	5	
				社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好		10	
					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	≥	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	≥	95	%	10
				63250025T000000000621-信息技术费	3-特定目标类	24.12	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，由财政按高中学生数2012*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，保障学生享受普通高中生免收信息技术费人数
产出指标	数量指标	确保资金足额到位，合理使用	≥					2010	人	10
	质量指标	信息技术费资金下达及时率	≥					90	%	10
	时效指标	信息技术费资金下达及时率	≥					95	%	20
社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	90					%	10	
	保障学校办公经费	≥	95					%	5	
可持续影响	为广大学生提供知识提供充分的学习条件	≥	95					%	5	
	学校满意度	≥	95					%	5	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥					95	%	5
63250025T000000000635-财政专户管理资金	3-特定目标类	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
				产出指标	数量指标	住宿费每学期预计收取住宿学生人数	≥	881	人	10.00
					质量指标	财政资金返还到位率	≥	95	%	10.00
						收费上缴财政专户率	≥	95	%	10.00
				时效指标	住宿费按学期收取	0	2	学期	10.00	
				效益指标	社会效益	按规定收取，保障学校运转	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00				
63250025T000000000643-生均公用经费	3-特定目标类	150.75	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，高中生均经费按照生均2012*750元/年测算。	成本指标	经济成本	高中取暖费学生人均标准	0	150	元	10
				产出指标	数量指标	高中生均经费人均标准	0	600	元	10
					质量指标	高中公用经费学生人数	≥	2010	人	10
					质量指标	确保生均经费资金足额到位	≥	95	%	10
				时效指标	生均经费下达率	≥	95	%	20	
				社会效益	免费政策知晓率	≥	95	%	5	
					减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	5	
				可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家庭负担	≥	95	%	10	
					学校满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助人均标准	0	600	元/人年	20
				数量指标	高中寄宿生学生人数	≥	881	人	10	

63250025T0000000006 85-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	52.86	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。	产出指标	质量指标	资金发放率	≥	98	%	10				
				时效指标	寄宿生生活补助资金发放及时率	≥	95	%	20					
				效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	95	%	10				
					可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
63250025T0000000006 90-国家助学金（州级配套资金）	3-特定目标类	27.73	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	国家助学金补助州级配套标准（2300元*20%）	0	460	元/人年	20				
				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	≥	603	人	10				
					质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%	10				
					时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	95	%	20				
				效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	95	%	10				
					可持续影响	补助普通高中国家助学金年限	≥	3	年	5				
						保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	3	年	5				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
				63250025T0000000006 93-国家助学金（中央及省级配套资金）	3-特定目标类	97.37	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	国家助学金补助州级配套标准（2300元*80%）	0	1840	元/人年	20
								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	≥	603	元/人年	20
质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	30						%	20				
社会效益	国家助学金资金发放及时率	≥	95						%	10				
效益指标	社会效益	补助普通高中国家助学金年限	≥					3	年	5				
	可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥					3	年	5				
		学校满意度	≥					95	%	5				
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥					95	%	5				
63250025T0000000007 00-免学杂费、免教科书（州级配套资金）	3-特定目标类	32.16	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。					成本指标	经济成本	高中免教科书州级配套标准（400元*20%）	0	80	元/人年	10
								产出指标	数量指标	高中免学杂费州级配套标准（400元*20%）	0	80	元/人年	10
				质量指标	高中免学费、免教科书学生	≥	2010		人	10				
				时效指标	高中免学费、免教科书资金全部到位	≥	95		%	20				
				效益指标	社会效益	免费政策知晓率	≥	95	%	5				
					可持续影响	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	5				
						普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥	3	年	5				
				可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家庭负担	≥	3	年	5					
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
				63250025T0000000007 10-免学杂费、免教科书（中央及省级配套资金）	3-特定目标类	112.94	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中央及省级配套资金，按省定标准落实高中生免学费和免教科书款生均各400元*80%的中央及省级配套资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	高中免教科书州级配套标准（400元*80%）	0	320	元/人年	10
								产出指标	数量指标	高中免学杂费州级配套标准（400元*80%）	0	320	元/人年	10
									质量指标	高中免学费、免教科书学生	≥	2010	人	10
时效指标	高中免学费、免教科书资金全部到位	≥	95						%	20				
效益指标	社会效益	免费政策知晓率	≥					95	%	5				
	可持续影响	减轻家长负担，严禁乱收费	≥					95	%	5				
		普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥					3	年	5				
可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家庭负担	≥	95					%	5					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥					95	%	5				
63250025T0000000007 13-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校拨付教师节慰问金及运动会活动经费旨在庆祝教师节，已促进教师及学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	≥	5000	元	10.00
								产出指标	数量指标	教师节颁奖典礼及宣传报道	≥	5000	元	10.00
										教师节慰问	0	1	次	10.00
				质量指标	组织运动会	0	1		次	10.00				
					运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展			10.00				
				效益指标	社会效益	活动完成及时率	≥	90	%	10.00				
					可持续影响	提高尊师重教氛围	≥	90	%	5.00				
						促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	90	%	5.00				
				可持续影响	社会各界对教师群体关注度	≥	90	%	10.00					
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5.00				
63250025T0000000007 33-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	16.00	班玛籍人民政府从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工作量和教师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	0	5000	元/人年	20.00				
				产出指标	数量指标	每年接受班玛籍学生	≥	10	人	10.00				
						教师超工作量补助享受人数	≥	153	人	10.00				
					质量指标	保证班玛籍学生完成率	≥	92	%	5.00				
						委培生管理费资金到位率	≥	95	%	5.00				
时效指标	委培学生按协议招收	≥	3	年	10.00									



			其他管理服务人员补贴支出。	效益指标	社会效益	提高异地委派办学质量	≥	96	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	委培生满意度	≥	95	%	5.00
						学校满意度	≥	97	%	5.00
63250025T000000000745-新生体检费	3-特定目标类	5.10	通过常规性检查，全面了解高一新生的身体健康状况，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	新生体检费人均体检标准	0	70	元/人年	20
				产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥	728	人	10
					质量指标	高一新生体检合格率	≥	95	%	10
				效益指标	时效指标	2025年新生体检时间	0	9	月	20
					社会效益	通过高一新生的体检，减少疾病的传播	≥	95	%	20
					满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5
63250025T0000000000754-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	182.73	根据《2024-2025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临聘人员36人，每人每月/按照4230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	≥	4230	元/人月	20
				产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	≥	36	人	10
					质量指标	确保临聘人员工资发放及时率	≥	95	%	10
					时效指标	编外长期聘用人员资金下达率	0	100	%	10
				效益指标	可持续影响	2025年编外长期聘用人员工资按月及时足额发放	0	12	月	10
						为教育教学后勤工作提供人员保障	≥	95	%	10
63250025Y0000000002841-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	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	享受取暖费人数	≥	2198	人	10
				产出指标		取暖费缺口资金	0	120000	元	10
					数量指标	落实高中学校取暖费不足部分	≥	95	%	10
					质量指标	保障取暖时间的暖气足额供给	0	5	月	10
					时效指标	取暖资金足额到位	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	确保冬季取暖及时率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障学校学生及教职工取暖	≥	95	%	20
						学校满意度	≥	95	%	5
						学生、教师满意度	≥	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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。