

青海省海南州职业技术学校
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

- （一）承担中等职业教育工作；
- （二）承担职业教育科研工作；
- （三）承接继续教育和培训工作；
- （四）承担实习实训基地的管理、协调工作；
- （五）承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、机构设置

我校为独立核算的公共预算财政补助事业单位，属于单户报表二级预算单位。编制数为102人，年末共有在编教职工80人，事业单位退休人员87人，遗属8人，在校生为2339人。

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：青海省海南州职业技术学校

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	6,683.53	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	650.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,419.27
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	529.48
九、其他收入	162.44	九、卫生健康支出	259.70
		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	167.32

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	7,495.97	本年支出合计	8,375.77
上年结转	879.81	结转下年	
收入总计	8,375.77	支出总计	8,375.77

收入总表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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	8,375.77	879.81	6,683.53			650.00					162.44
032009-青海省海南州职业技术 学校	8,375.77	879.81	6,683.53			650.00					162.44
青海省海南州职业技术学校	8,375.77	879.81	6,683.53			650.00					162.44

支出总表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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	8,375.77	2,430.32	5,945.45			
205	教育支出	7,419.27	1,473.82	5,945.45			
20503	职业教育	7,419.27	1,473.82	5,945.45			
2050302	中等职业教育	7,419.27	1,473.82	5,945.45			
208	社会保障和就业支出	529.48	529.48				
20805	行政事业单位养老支出	529.48	529.48				
2080502	事业单位离退休	220.93	220.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.28	198.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.75	101.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
210	卫生健康支出	259.70	259.70				
21011	行政事业单位医疗	259.70	259.70				
2101102	事业单位医疗	80.55	80.55				
2101103	公务员医疗补助	179.15	179.15				
221	住房保障支出	167.32	167.32				
22102	住房改革支出	167.32	167.32				
2210201	住房公积金	167.32	167.32				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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	6,683.53	一、本年支出	7,563.33	7,563.33		
一般公共预算拨款收入	6,683.53	（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	6,606.83	6,606.83		
		（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	529.48	529.48		
		（九）卫生健康支出	259.70	259.70		
		（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	167.32	167.32		
		（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	879.81	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	879.81					
(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	7,563.33	支出总计	7,563.33	7,563.33		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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	6,683.53	2,430.32	4,253.21
205	教育支出	5,727.02	1,473.82	4,253.21
20503	职业教育	5,727.02	1,473.82	4,253.21
2050302	中等职业教育	5,727.02	1,473.82	4,253.21
208	社会保障和就业支出	529.48	529.48	
20805	行政事业单位养老支出	529.48	529.48	
2080502	事业单位离退休	220.93	220.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.28	198.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.75	101.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	259.70	259.70	
21011	行政事业单位医疗	259.70	259.70	
2101102	事业单位医疗	80.55	80.55	
2101103	公务员医疗补助	179.15	179.15	
221	住房保障支出	167.32	167.32	
22102	住房改革支出	167.32	167.32	
2210201	住房公积金	167.32	167.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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	2,430.32	2,400.90	29.42
301	工资福利支出	2,091.44	2,091.44	
30101	基本工资	399.67	399.67	
30102	津贴补贴	448.74	448.74	
30107	绩效工资	542.47	542.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.28	198.28	
30109	职业年金缴费	101.75	101.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.55	80.55	
30111	公务员医疗补助缴费	99.14	99.14	
30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
30113	住房公积金	167.32	167.32	
30199	其他工资福利支出	42.77	42.77	
302	商品和服务支出	29.42		29.42
30228	工会经费	24.78		24.78
30229	福利费	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303	对个人和家庭的补助	309.46	309.46	
30302	退休费	219.15	219.15	
30303	退职（役）费	1.78	1.78	
30305	生活补助	8.52	8.52	
30307	医疗费补助	80.01	80.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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：青海省海南州职业技术学校

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：青海省海南州职业技术学校

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

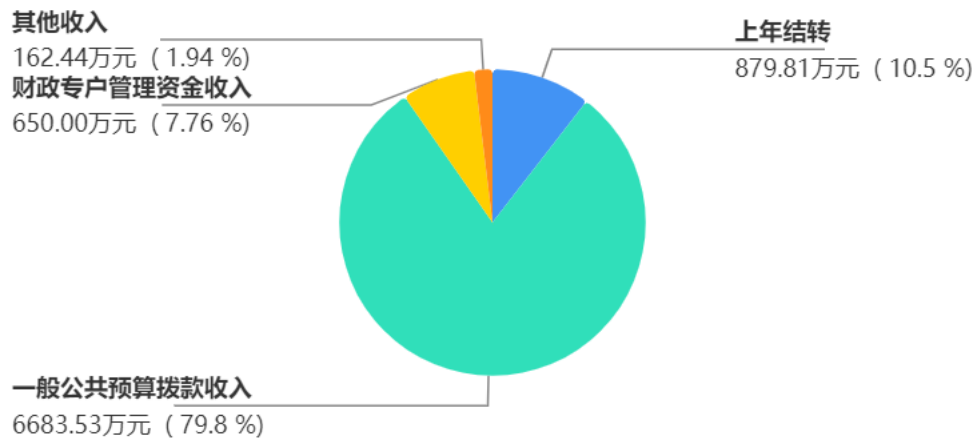
按照综合预算的原则，青海省海南州职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,683.53万元、财政专户管理资金收入650.00万元、其他收入162.44万元、上年结转879.81万元；支出包括：教育支出7,419.27万元、社会保障和就业支出529.48万元、卫生健康支出259.70万元、住房保障支出167.32万元。

青海省海南州职业技术学校2025年收支总预算8,375.77万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省海南州职业技术学校2025年收入预算8,375.77万元，其中：上年结转879.81万元，占10.50%；一般公共预算拨款收入6,683.53万元，占79.80%；财政专户管理资金收入650.00万元，占7.76%；其他收入162.44万元，占1.94%。

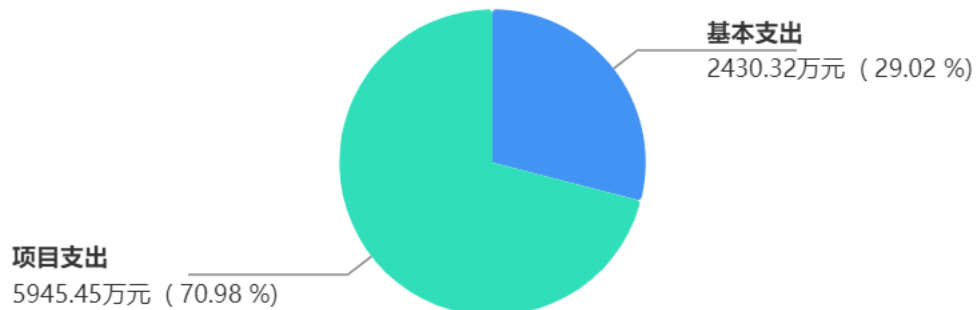
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省海南州职业技术学校2025年支出预算8,375.77万元，其中：基本支出2,430.32万元，占29.02%；项目支出5,945.45万元，占70.98%。

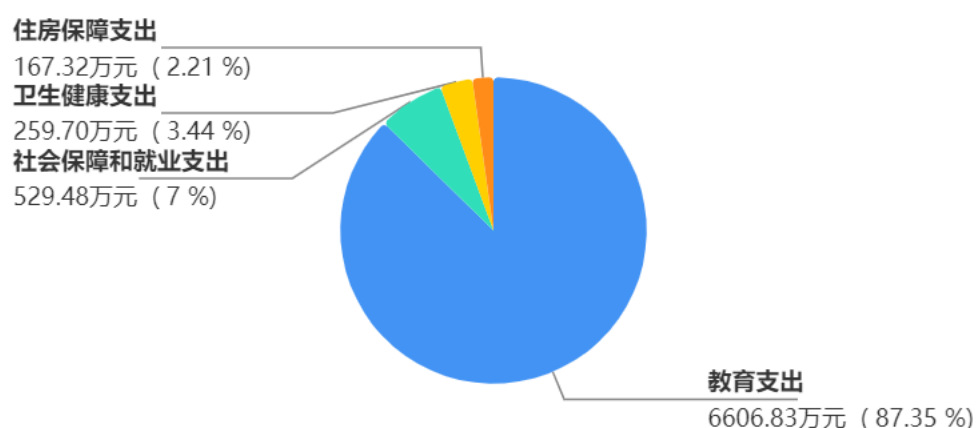
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海南州职业技术学校2025年财政拨款收支总预算7,563.33万元，比上年减少615.40万元，主要是2024年结转资金较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,683.53万元，上年结转879.81万元；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6,606.83万元，社会保障和就业支出529.48万元，卫生健康支出259.70万元，住房保障支出167.32万元。

2025年财政拨款预算支出

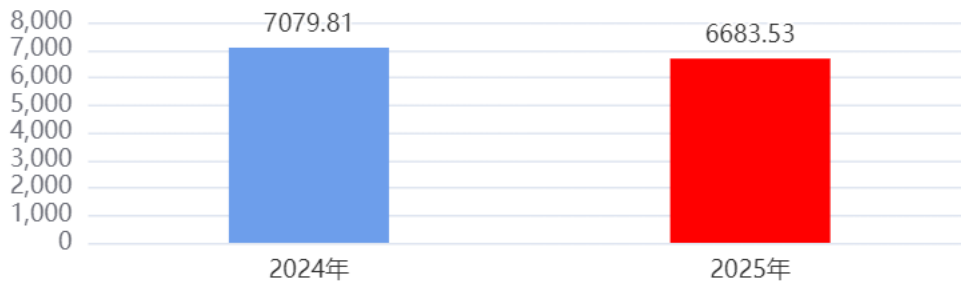


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海南州职业技术学校2025年一般公共预算当年拨款6,683.53万元，比上年减少396.28万元，主要是在职人员减少，人员经费减少。

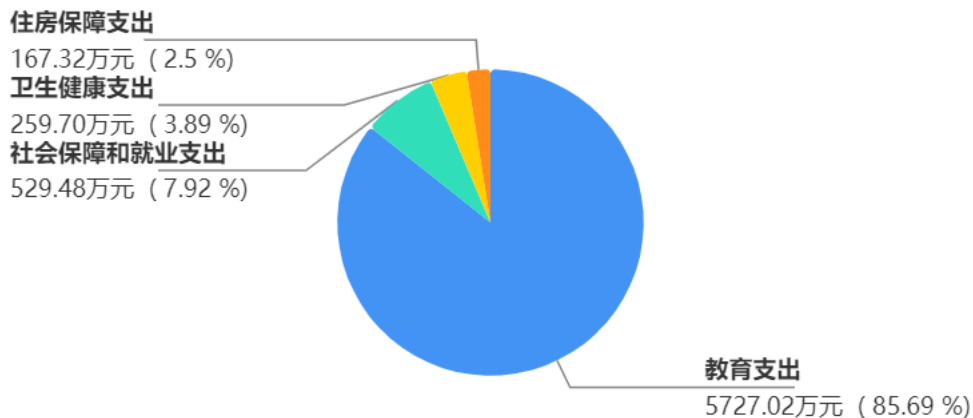
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,727.02万元，占85.69%；社会保障和就业（类）支出529.48万元，占7.92%；卫生健康（类）支出259.70万元，占3.89%；住房保障（类）支出167.32万元，占2.50%。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为5,727.02万元，比上年减少234.34万元，下降3.93%。主要是在职人员减少，人员经费减少。

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220.93万元，比上年增加

3.57万元，增长1.64%。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198.28万元，比上年增加2.56万元，增长1.31%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为101.75万元，比上年减少5.69万元，下降5.30%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为8.52万元，比上年增加0.02万元，增长0.24%。主要是退休人员增加。

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80.55万元，比上年减少8.67万元，下降9.72%。主要是在职人员减少。

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179.15万元，比上年减少3.25万元，下降1.78%。主要是在职人员减少。

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167.32万元，比上年减少17.51万元，下降9.47%。主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南州职业技术学校2025年一般公共预算基本支出2,430.32万元，其中：

人员经费 2,400.90万元，主要包括：基本工资399.67万元，津贴补贴448.74万元，绩效工资542.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费198.28万元，职业年金缴费101.75万元，职工基本医疗保险缴费80.55万元，公务员医疗补助缴费99.14万元，其他社会保障缴费10.75万元，住房公积金167.32万元，其他工资福利支出42.77万元，退休费219.15万元，退职（役）费1.78万元，生活补助8.52万元，医疗费补助80.01万元；

公用经费 29.42万元，主要包括：工会经费24.78万元，福利费0.28万元，其他商品和服务支出4.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南州职业技术学校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

青海省海南州职业技术学校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

青海省海南州职业技术学校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年青海省海南州职业技术学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省海南州职业技术学校政府采购预算总额2160万元，其中：货物类1910万元、工程类100万元、服务类150万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省海南州职业技术学校共有车辆48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47辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省海南州职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额5,065.65万元。

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
合计-	-	-	5,065.65								其中：预算执行率权重10%
63250025T000000000189-国家奖学金	3-特定目标类	1.20	是对学生优异成绩的认可，激励学生在 学习上更加努力 和投入；促使学校和教师更加注重教学质量的提升。对于家庭经济困难的优等生可以减轻经济负担；帮助学生提升自己的专业技能和知识水平。	成本指标	经济成本	奖励金额	0	12000	元	10.00	
					数量指标	奖励人数	0	2	人	10.00	
				产出指标	质量指标	提高学生学 习积极性	≥	98	%	20.00	
					数量指标	评价机制有 效合理	定性	良好		10.00	
				效益指标	时效指标	21024年支 付	0	1	年	10.00	
					社会效益	提高中职学 校社会影响 力	定性	良好		10.00	
				满意度指标	可持续影响	帮助学生提 升自己的专 业技能和知 识水平。	定性	良好	%	10.00	
					服务对象满 意度	家长满意度	≥	98	%	5.00	
					学生满意度	学生满意度	≥	98	%	5.00	
				63250025T000000000448-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	100.00	海南州普通高中教育质量提升行动方案，主要由于核增高中学校教师超工作量补助、改善办学条件等，充分调动学校教职工工作的积极性、主动、创造性。	成本指标	经济成本	核增金额	0
数量指标	补助金额	0	100						万元	10.00	
产出指标	质量指标	建立合规的 考核机制	定性					良好		10.00	
	数量指标	提升教育质 量	≥					95	%	10.00	
效益指标	时效指标	2025年完 成发放	0					1	年	20.00	
	社会效益	改善办学条 件	定性					良好		10.00	
满意度指标	可持续影响	充分调动学 校教职工工 作的积极 性、主动、 创造	≥					95	%	10.00	
	服务对象满 意度	学生满意度	≥					95	%	5.00	
	教师满意度	教师满意度	≥					95	%	5.00	
63250025T000000000519-省内“组团式”援派教师工作补贴	3-特定目标类	20.75	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，由省委组织部、省教育厅统一选派5名教师支教海南州职业技术学校，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	补助资金	≤
				数量指标	支教教师人 数	≥	5		人	10.00	
				产出指标	质量指标	提高教学资 源分配	≥	95	%	20.00	
					数量指标	补助年限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提高中职学 校教育教 育质	≥	95	%	20.00	
					可持续影响	组团式帮扶 国家乡村振 兴	定性	良好		10.00	
				满意度指标	服务对象满 意度	教师满意度	≥	95	%	5.00	
					学校满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00	
					成本指标	经济成本	一年级人数*70元/人	≤	5.6	万元	10.00
				63250025T000000000556-新生体检经费	3-特定目标类	3.95	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发〔2008〕15号），新生体检费每生每年70元。保障学校和和谐稳定及学生身体健康，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。	产出指标	数量指标	一年级人数	≤
质量指标	足额落实中 职校新生体 检	0	100						%	10.00	
效益指标	时效指标	2025年	0					1	年	10.00	
	经济效益	增加学生身 体体质，提 高学 生就业率	≥					80	%	10.00	
满意度指标	社会效益	通过学生体 检，保障学 校和谐稳定 及学生身体 健康	定性					良好	%	10.00	
	可持续影响	减少中职学 校学生疾病 传播，保障 学校稳定健 康发	定性					良好	%	10.00	
满意度指标	服务对象满 意度	家长满意度	≥					95	%	5.00	
	学生满意度	学生满意度	≥					95	%	5.00	
	成本指标	经济成本	按生均15元 的标准					0	15	元	10.00
63250025T000000000560-校方责任险经费	3-特定目标类	3.04	根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任险工作的管理办法】的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元标准。全面落实我校校方责任险工作，为学校和谐稳定和 学生生命安全 提供有力保障，为构建“平安和谐”校园做出积极的贡献。					产出指标	数量指标	校方责任险 下达资金	0
				质量指标	学生人数	≤	2339		人	10.00	
				效益指标	质量指标	足额落实中 职校方责任 保险 资金	0	100	%	10.00	
					数量指标	学生参加校 方责任险比 例	0	100	%	10.00	
				满意度指标	社会效益	资金下达及 时率	0	100	%	10.00	
					社会效益	保障学校和谐稳定及学 生生命安全	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	可持续影响	提高中职学 校影响力， 保障学校安 全稳定发 展	≥	95	%	10.00	
					服务对象满 意度	学生满意度	≥	98	%	5.00	
					学生满意度	学生满意度	≥	98	%	5.00	
				63250025T000000000563-学生结核病筛查费	3-特定目标类	2.54	根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021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 资金配套标 准	0
数量指标	在校学生筛 查人数	≤	700						人	10.00	
产出指标	质量指标	享受高一- 新生结核病 筛查人数所 占比例	≥					100	%	10.00	
	数量指标	生活提供良 好的学习环 境，培养了 学生健康的 生活	定性					良好	%	10.00	
效益指标	时效指标	确保筛查及 时有效	0					100	%	10.00	
	经济效益	保障学生健 康毕业，提 高就 业率	定性					良好		10.00	
满意度指标	社会效益	预防结核病 传染及扩散， 减少疾病	定性					良好		10.00	
	可持续影响	提高中职学 校学生健康 水平，保障 学校安全健 康发	定性					良好		10.00	
	服务对象满 意度	学生满意度	≥					95	%	5.00	
63250025T000000000583-政府购买“双师型”教师经费	3-特定目标类	159.00	根据2020年州政府会议纪要59期列入预算 落实政府购买“双师型”教师经费：30名*3167元*12个月；提高“双师型”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，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，促进学校教育教学管理水平。					成本指标	经济成本	年补助标准	0
				数量指标	经费补助人 数	0	55		人	10.00	
				产出指标	质量指标	深化教育改 革发展，促 进学 校教育教 学管理水 平。	≥	98	%	10.00	
					数量指标	提高“双师 型”教师工 作积极 性，主动 性和创造 性	≥	98	%	10.00	
				效益指标	时效指标	经费补助下 达时间	0	2025	年	10.00	
					社会效益	提高中职学 校教育教 育质	定性	良好		10.00	
				满意度指标	可持续影响	加学校双 师型人才， 提高教学 水平	定性	良好		20.00	
					服务对象满 意度	学生满意度	≥	95	%	5.00	
					教师满意度	教师满意度	≥	95	%	5.00	
				63250025T000000000588-财政专户管理资金	3-特定目标类	650.00	根据非税收入管理，严格按国家规定项目与标准收费，杜绝乱收费，收入及时上缴财政专户票据使用规范。将非税收入统筹学校教学管理中，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	驾校大车培 训费	≥
数量指标	电大本科班 学费	≥	2350						元	5.00	
产出指标	数量指标	电大大专班 学费	≥					1960	元	5.00	
	数量指标	驾校小车培 训费	≥					4800	元	5.00	
效益指标	数量指标	预计电大招 生人数	≥					300	人	10.00	
	数量指标	预计驾校培 训人数	≥					600	人	10.00	
满意度指标	质量指标	预算事业收 入总计金 额	≥					650	万元	10.00	
	时效指标	足额并及时 上缴财政	≥					100	%	10.00	
	社会效益	为社会提供 培训条件， 增加技能	≥					95	%	10.00	
63250025T000000000606-班主任津贴经费	3-特定目标类	18.28	根据海南州全面加强新时代教师队伍加速改革的实施意见（南发【2019】12号）文件，按一、二年级学生人数*10元/生*10月测算。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，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，促进学校教育教学管理水平。					成本指标	经济成本	一二年级补 助标准	0
				数量指标	三二年级补 助标准	0	7		人元	5.00	
				产出指标	数量指标	一、二年级 补助标准人 数	≤	1262	人	10.00	
					数量指标	三二年级补 助标准人 数	≤	667	人	10.00	
				效益指标	质量指标	充分调动班 主任工作积 极	定性	良好		10.00	
					时效指标	保障班主任 津贴正常发 放	0	2	季度	10.00	
				满意度指标	社会效益	2025年	0	1	年	10.00	
					社会效益	提高中职学 校教育教 学办 学能力	定性	良好		10.00	
					可持续影响	提高中职学 校班主任学 生管理能 力	定性	良好		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	成本指标	经济成本	学生满意度	≥
数量指标	教师满意度	≥	95						%	5.00	
产出指标	数量指标	学科带头人 奖励资金配 套标准	0					2400	元	10.00	
	数量指标	学科带头人 奖励资金	0					4800	元	10.00	
效益指标	数量指标	学科带头人 奖励人数	0					2	人	10.00	
	数量指标	提高学科带 头人教师待 遇	≥					90	%	10.00	
满意度指标	社会效益	提高中职学 校教育教 学办 学能力	定性					良好		10.00	
	社会效益	提高中职学 校班主任学 生管理能 力	定性					良好		10.00	

032009-青海省海南州职业技术学校	63250025T000000000610-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.48	价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学水平。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	质量指标	保障学科带头人奖励资金正常发放	≥	95	%	10.00
						时效指标	对学科带头人进行客观公正、实事求是，民主公开的量化考核	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高中职学校师资队伍	≥	85	%	10.00
						可持续影响	提高中职学校教学质量	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00
							教师满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T000000000619-骨干教师津贴	3-特定目标类	0.96	提高学校校长副校长主任副主任待遇，增强领导责任，充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，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，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	骨干教师补助标准	0	1200	元/人/年	10.00
						数量指标	骨干教师补助人数	0	10	人/年	20.00
					产出指标	质量指标	骨干教师津贴资金下达率	0	100	%	10.00
							提高教师教学能力，促进学校教育教学管理水平	≥	95	%	10.00
					时效指标	经济效益	骨干教师津贴资金发放及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	可持续影响	通过教学，提高学生毕业生就业率	≥	90	%	10.00
							提高教师教学能力，促进学校教育教学管理水平	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000000678-书记校长主任津贴	3-特定目标类	2.00	目标1：提高学校校长副校长主任副主任待遇，增强领导责任，为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，着力提高教育教学质量。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	校长、专书记补助标准	0	200	元/人/月	5
							副校长补助标准	0	150	元/人/月	5
							副主任补助标准	0	100	元/人/月	5
							主任补助标准	0	130	元/人/月	5
					产出指标	数量指标	校长、专书记补助人数	0	2	人	5
							副校长补助人数	0	3	人	5
							主任补助人数	0	4	人	5
							副主任补助人数	0	3	人	5
					质量指标	客观公正、实事求是、民主公开	≥	95	%	10	
							保障校长、主任津贴正常发放、调动教师积极性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	建立多劳多得机制，着力提高教育教学质量。	≥	95	%	10
						可持续影响	深化教育改革，促进学校教育教学管理水平。	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
63250025T000000000679-教育强国推进工程（职业教育 and 高等教育）中央基建项目质保金	3-特定目标类	103.00	海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目退付质保金，提高学校工程质量合格率。	成本指标	经济成本	项目执行前期费用	0	30.	万元	10.00	
					社会成本	海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目质保金	0	103	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	质保项目	0	1	个	20.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	2025年完成支付	0	2025	年	10.00		
				效益指标	社会效益	高中职生实操能力，提高教学环境	≥	95	%	10.00	
					可持续影响	提高中职学校教学规模，增加实训场地	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000680-学校政治辅导员津贴	3-特定目标类	20.40	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，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，客观公正地考核评价州属学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	学校政治辅导员津贴补助标准	0	300	元/月	10.00	
				产出指标	数量指标	学校政治辅导员津贴补助标准班级数	≥	68	个	10.00	
					质量指标	足额落实足额落实思政课补贴	0	100	%	20.00	
				时效指标	2025年按两个学期发放	0	2	学期	10.00		
				经济效益	提高中职学校毕业生就业率	定性	良好		10.00		
				社会效益	促进学校教育教学质量	定性	良好		10.00		
				可持续影响	提高中职学校思政辅导能	定性	良好		10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000724-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及运动会办公经费旨在庆祝教师节，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	运动会典礼及宣传报道	≤	10000	元	10.00	
						教师节颁奖典礼及宣传报	≤	10000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	组织运动会	0	1	次	10.00	
						教师节慰问	0	1	次	10.00	
				质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展	次	10.00		
				时效指标	活动完成及时率	≥	95	%	10.00		
				效益指标	社会效益	促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	95	%	10.00	
					可持续影响	提高尊师重教氛围	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000730-技能大赛补助资金	3-特定目标类	10.00	保障学校举办全省技能大赛及参赛经费，促进职业教育健康有序发展，提高职业教育知名度及吸引力，提升职业教育的社会地位，完善人才培养结构，考核学生的能力，实现职业教育与社会对应用型人才培养的对接。	成本指标	经济成本	举办技能大赛经费	≤	10	万元	20.00	
					数量指标	举办技能大赛次数	≥	1	次	10.00	
				产出指标	质量指标	促进职业教育健康有序发展，提高职业教育知名度及吸引力，提升职业教育的社会地位，完善人才培养结构，考核学生的能力，实现职业教育与社会对应用型人才培养的对接。	≥	95	%	10.00	
						保障学校举办全省技能大赛及参赛经费	≥	95	%	10.00	
				社会效益	考核学生的能力，实现职业教育与社会对应用型人才培养的对接。	≥	95	%	10.00		
					可持续影响	提高职业教育知名度及吸引力，提升职业教育的社会地位	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000733-省卫院五年直通班中职三江源异地就读补助金	3-特定目标类	50.00	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	援青工作补贴金额	≤	50	万元	20.00	
					数量指标	组团帮扶人员数量	0	5	人	10.00	
				产出指标	质量指标	补贴及时报销率	≥	98	%	10.00	
						援派教师工作津贴资金下达及时率	≥	98	%	10.00	
						援派教师工作补贴按时足额发放到位率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提升受帮扶学校整体竞争	≥	95	%	10.00	
				可持续影响	提高学校的教学和科研水	>	95	%	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000739-省卫院五年直通班中职三江源异地就读补助金	3-特定目标类	35.00	充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资源，进而提升整体教育质量，实施异地办学奖补机制。其中助学金1200元/人/年，公用经费900元/人/年。	成本指标	经济成本	补助州属高中学校助学金贫困学生人数	≤	35	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	补助州属高中学校助学金贫困学生人数	≤	100	人	20.00	
				时效指标	助学金资金发放及时率	≥	95	%	20.00		
				社会效益	帮助困难学生完成职业教育	≥	95	%	10.00		
				效益指标	可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准	≤	2000	元	10.00	
63250025T000000000743-编制外长期聘用人员工资	3-特定目标类	66.44	根据与卫院签订的联合办学协议，卫校拨付五年直通班中职免学费及助学金补助资金，其中助学金2000元/生/年，公用经费3600元/生/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	≤	100	人	10.00	
					质量指标	保障学校办学经费	≥	100	%	10.00	
						享受国家助学金人数所占比例	≥	100	%	10.00	
				时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	98	%	20.00		
				社会效益	学生、家长政策知晓率	0	100	%	10.00		
				效益指标	可持续影响	保障学生生活，提高学员生活质量	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000783-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	340.09	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67人，人均月核定工资金额为4230元，保障学校大灶及保洁、水电暖、安保等工作服务，为	成本指标	经济成本	工资标准	≤	4230	元	20.00	
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	0	67	人	20.00	
					质量指标	人员配备到位率	≥	95	%	20.00	
				时效指标	按月发放工资	0	100	%	10.00		
				社会效益	提高社会从业人员工资待	定性	良好		10.00		

上页			、小电视、饮水机等服务，为 学生提供后勤保障，保证教育教 学工作的顺利开展。	效益指标	可持续影响	为学生提供后勤保障，保 证教育教学工作的顺利开 学校满意度	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10.00	
63250025T00000000081 6-学生资助补助资金（ 州级配套）	3-特定目标类	234.11	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	中职三年级寄宿生生活补 助州级配套标准	0	2300	元/人	5	
						中职免教科书配套标准	≤	400	元/人	5	
				产出指标	数量指标	中职一二年级助学金配套 标准	0	2300	元/人	5	
						中职生均经费配套标准	0	3200	元/人	5	
						中职寄宿生生活补助州级 配套人数	≤	700	人	5	
						中职生均经费配套人数	≤	2030	人	5	
						中职免教科书配套人数	≤	1366	人	5	
						中职一二年级助学金配套 人数	≤	1366	人	5	
				质量指标	时效指标	善学生学习和生活环境， 保障学校工作顺利开展校 工作顺利开展	≥	95	%	10	
						助学金发放及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	减轻家长负担，不让一名 学生因家庭贫困而失学	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
63250025T00000000082 8-学生资助补助资金（ 省级配套）	3-特定目标类	834.40	改善学生学习和生活环境，保障 学校工作顺利开展，减轻家长负 担，不让一名学生因家庭贫困而 失学。持续提高中职学校办学条 件，提高招生就业率。	成本指标	经济成本	中职一二年级助学金配套 标准	0	2300	元/人	5	
						中职生均经费配套标准	0	3200	元/人	5	
				产出指标	数量指标	中职免教科书配套标准	0	800	元/人	5	
						中职免教科书配套人数	≥	1362	人	5	
						中职一二年级助学金配套 人数	≥	1362	人	5	
						中职生均经费配套人数	≥	2029	人	5	
				质量指标	时效指标	善学生学习和生活环境， 保障学校工作顺利开展校 工作顺利开展	≥	98	%	20	
						补助资金发放及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，不让一名 学生因家庭贫困而失学	≥	95	%	10	
						持续提高中职学校办学条 件，提高招生就业率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
				63250025T00000000145 8-2025年现代职业教育 质量提升计划专项资金	3-特定目标类	2,409.00	根据《青海省财政厅 青海省教 育厅关于下达2024年现代职业教 育质量提升计划资金的通知》青 财教【2024】773号文，下达 我校专业建设项目资金2409万元 ，提升学校教育教学质量，改善 办学条件。	成本指标	经济成本	下达资金	0
购置实训设备	≥	50	台							10.00	
产出指标	数量指标	改建实训室	≥					2	个	10.00	
		质量指标	实训室建设合格率					≥	98	%	10.00
		时效指标	2025年完成					≥	90	%	10.00
		社会效益	提高中职教育社会影响力					≥	90	%	10.00
效益指标	可持续影响	提升学校教育教学质量， 改善办学条件。	≥					90	%	10.00	
		服务对象满意度	学生家长					≥	90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	学生家长	≥					90	%	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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等

职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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。