

海南藏族自治州第二民族高级中学  
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

我校以“实施高中教育，促进教育事业发展”为宗旨，贯彻和执行国家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，改善办学条件等工作。

## 二、机构设置

海南藏族自治州第二民族高级中学系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行政府会计准则制度。我单位内设机构7个，具体为：教务处、德育管理处、总务处、学校办公室、校团委、校工会、生活管理处。

## 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：海南藏族自治州第二民族高级中学

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	4,843.12	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	25.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,806.92
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	562.11
九、其他收入	23.50	九、卫生健康支出	322.23
		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	286.72

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	4,891.62	本年支出合计	4,977.98
上年结转	86.36	结转下年	
收入总计	4,977.98	支出总计	4,977.98

## 收入总表

单位名称：海南藏族自治州第二民族高级中学

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	4,977.98	86.36	4,843.12			25.00					23.50
032007-海南藏族自治州第二民族高级中学	4,977.98	86.36	4,843.12			25.00					23.50
海南藏族自治州第二民族高级中学	4,977.98	86.36	4,843.12			25.00					23.50

## 支出总表

单位名称：海南藏族自治州第二民族高级中学

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	4,977.98	3,617.10	1,360.88			
205	教育支出	3,806.92	2,446.04	1,360.88			
20502	普通教育	3,806.92	2,446.04	1,360.88			
2050204	高中教育	3,806.92	2,446.04	1,360.88			
208	社会保障和就业支出	562.11	562.11				
20805	行政事业单位养老支出	562.11	562.11				
2080502	事业单位离退休	50.64	50.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.60	335.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.55	172.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	322.23	322.23				
21011	行政事业单位医疗	322.23	322.23				
2101102	事业单位医疗	136.34	136.34				
2101103	公务员医疗补助	185.89	185.89				
221	住房保障支出	286.72	286.72				
22102	住房改革支出	286.72	286.72				
2210201	住房公积金	286.72	286.72				

## 财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州第二民族高级中学

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	4,843.12	一、本年支出	4,929.48	4,929.48		
一般公共预算拨款收入	4,843.12	(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	3,758.42	3,758.42		
		(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	562.11	562.11		
		(九) 卫生健康支出	322.23	322.23		
		(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	286.72	286.72		
		(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	86.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	86.36					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4,929.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,929.48</b>	<b>4,929.48</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州第二民族高级中学

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	4,843.12	3,617.10	1,226.02
205	教育支出	3,672.06	2,446.04	1,226.02
20502	普通教育	3,672.06	2,446.04	1,226.02
2050204	高中教育	3,672.06	2,446.04	1,226.02
208	社会保障和就业支出	562.11	562.11	
20805	行政事业单位养老支出	562.11	562.11	
2080502	事业单位离退休	50.64	50.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.60	335.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.55	172.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	322.23	322.23	
21011	行政事业单位医疗	322.23	322.23	
2101102	事业单位医疗	136.34	136.34	
2101103	公务员医疗补助	185.89	185.89	
221	住房保障支出	286.72	286.72	
22102	住房改革支出	286.72	286.72	
2210201	住房公积金	286.72	286.72	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州第二民族高级中学

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	3,617.10	3,573.66	43.44
301	工资福利支出	3,501.60	3,501.60	
30101	基本工资	677.64	677.64	
30102	津贴补贴	704.41	704.41	
30107	绩效工资	1,000.67	1,000.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.60	335.60	
30109	职业年金缴费	172.55	172.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.34	136.34	
30111	公务员医疗补助缴费	167.80	167.80	
30112	其他社会保障缴费	19.88	19.88	
30113	住房公积金	286.72	286.72	
302	商品和服务支出	43.44		43.44
30228	工会经费	41.95		41.95
30229	福利费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	72.06	72.06	
30302	退休费	50.64	50.64	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	18.10	18.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州第二民族高级中学

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：海南藏族自治州第二民族高级中学

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：海南藏族自治州第二民族高级中学

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

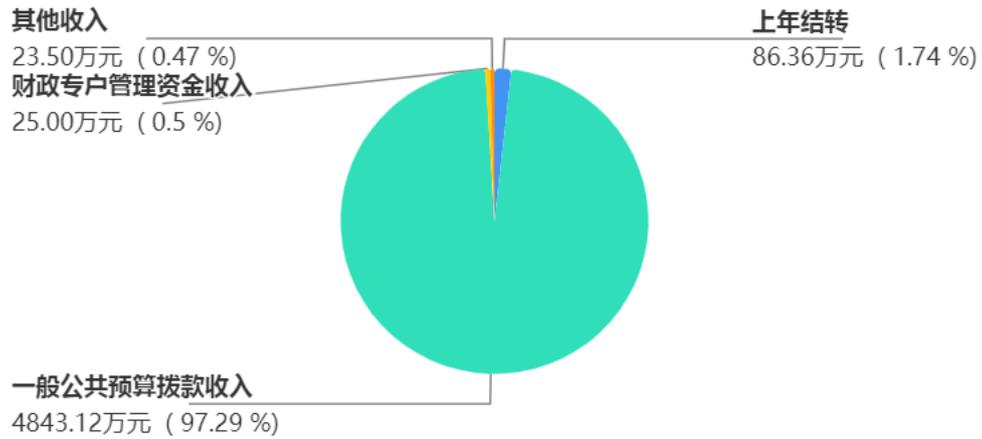
按照综合预算的原则，海南藏族自治州第二民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,843.12万元、财政专户管理资金收入25.00万元、其他收入23.50万元、上年结转86.36万元；支出包括：教育支出3,806.92万元、社会保障和就业支出562.11万元、卫生健康支出322.23万元、住房保障支出286.72万元。

海南藏族自治州第二民族高级中学2025年收支总预算4,977.98万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州第二民族高级中学2025年收入预算4,977.98万元，其中：上年结转86.36万元，占1.73%；一般公共预算拨款收入4,843.12万元，占97.29%；财政专户管理资金收入25.00万元，占0.50%；其他收入23.50万元，占0.47%。

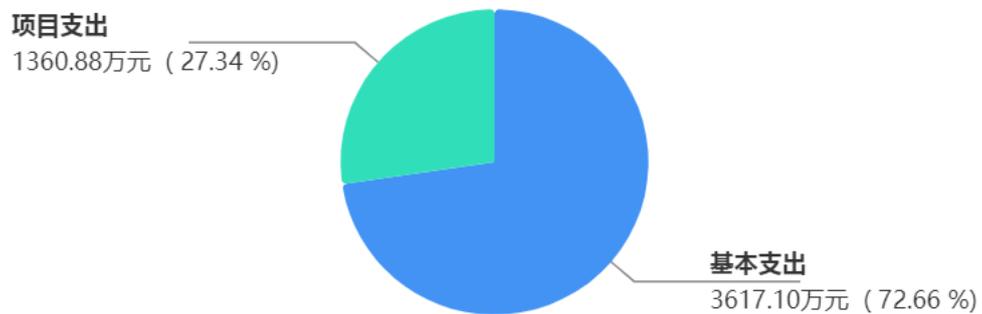
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州第二民族高级中学2025年支出预算4,977.98万元，其中：基本支出3,617.10万元，占72.66%；项目支出1,360.88万元，占27.34%。

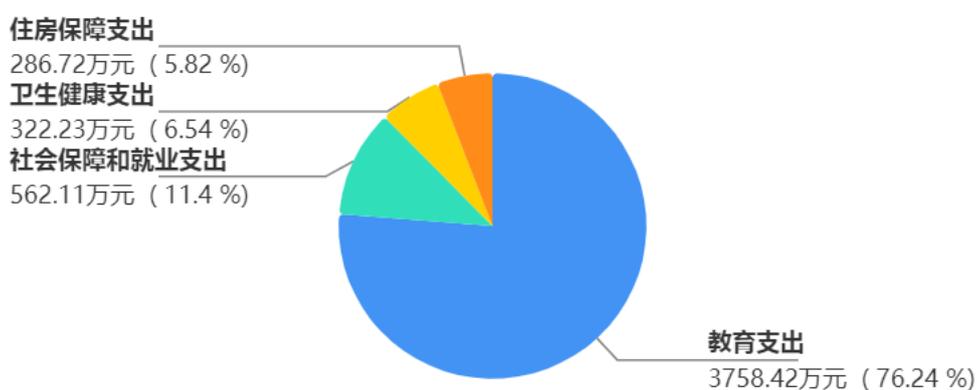
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州第二民族高级中学2025年财政拨款收支总预算4,929.48万元，比上年增加524.51万元，主要是2025年结转上年涉藏“三包”资金，年度人员增加晋级调整、临聘人员工资调整等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,843.12万元，上年结转86.36万元；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3,758.42万元，社会保障和就业支出562.11万元，卫生健康支出322.23万元，住房保障支出286.72万元。

2025年财政拨款预算支出



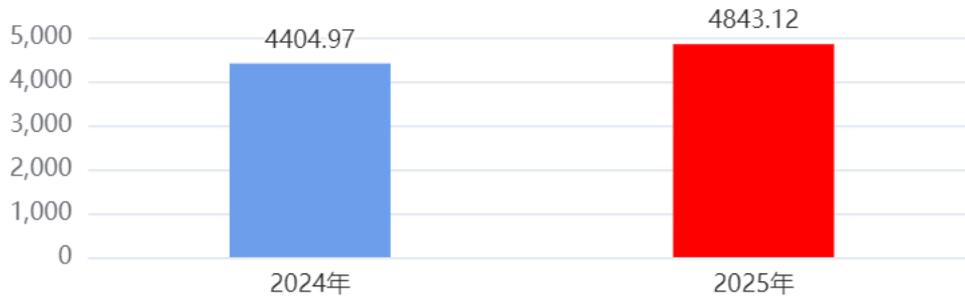
#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州第二民族高级中学2025年一般公共预算当年拨款4,843.12万元，比上年增加438.15万元，主要是2025年结转

上年涉藏“三包”资金，年度人员增加晋级调整、临聘人员工资调整等。

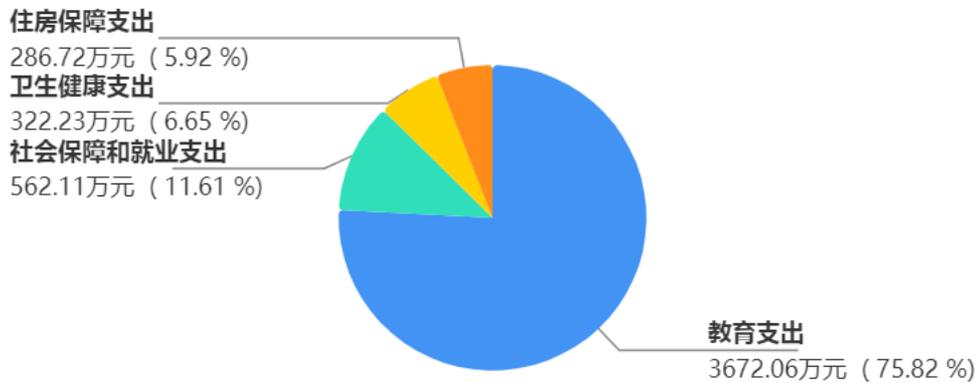
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,672.06万元，占75.82%；社会保障和就业（类）支出562.11万元，占11.61%；卫生健康（类）支出322.23万元，占6.65%；住房保障（类）支出286.72万元，占5.92%。

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3,672.06万元，比上年增加331.51万元，增长9.92%。主要是2025年结转上年涉藏“三包”资金，年度人员增加晋级调整、

临聘人员工资调整等。

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50.64万元，比上年增加18.80万元，增长59.05%。主要是2025年度退休人员增加。

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335.60万元，比上年增加50.71万元，增长17.80%。主要是2025年度人员增加，养老保险增加。

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172.55万元，比上年增加24.37万元，增长16.45%。主要是2025年度人员增加，职业年金增加。

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3.33万元，与上年持平。

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136.34万元，比上年增加0.03万元，增长0.02%。主要是2025年度人员增加，医疗保险增加。

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185.89万元，比上年增加7.27万元，增长4.07%。主要是2025年度人员增加，医疗保险增加。

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286.72万元，比上年增加5.47万元，增长1.94%。主要是2025年度人员增加，住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州第二民族高级中学2025年一般公共预算基本支出3,617.10万元，其中：

**人员经费** 3,573.66万元，主要包括：基本工资677.64万元，津贴补贴704.41万元，绩效工资1,000.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费335.60万元，职业年金缴费172.55万元，职工基本医疗保险缴费136.34万元，公务员医疗补助缴费167.80万元，其他社会保障缴费19.88万元，住房公积金286.72万元，退休费50.64万元，生活补助3.33万元，医疗费补助18.10万元；

**公用经费** 43.44万元，主要包括：工会经费41.95万元，福利费0.54万元，其他商品和服务支出0.95万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南藏族自治州第二民族高级中学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**

海南藏族自治州第二民族高级中学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**

海南藏族自治州第二民族高级中学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年海南藏族自治州第二民族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年海南藏族自治州第二民族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，海南藏族自治州第二民族高级中学共有车辆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年海南藏族自治州第二民族高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额1,274.52万元。

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	绩效指标性原值	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-	-	-	1,274.52											
63250025R000000012 612-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	345.17	根据《2024-2025海南海南州属学校临时聘用人员核定表》核定我校财政承担后勤人员68人，每人每月4230元标准发放，保障学校后勤教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	临聘人员工资标准	0	4230	元/月	20				
				产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	0	68	人	10				
					质量指标	确保临聘人员工资发放及时性	≥	96	%	10				
					时效指标	临聘人员工资按月发放 编外长期人员资金下达及时率	0	12	月	10				
				效益指标	社会效益	解决部分人员就业保障学校后勤工作	≥	97	%	10				
					可持续影响	为教育教学工作提供后勤人员保障	≥	96	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	5				
						学校满意度	≥	95	%	5				
				63250025T0000000005 39-班主任津贴	3-特定目标类	21.27	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，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促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	班主任津贴发放标准	0	100	元/年	20.00
								产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	0	41	人	10.00
质量指标	班主任津贴发放测算学生人数	≥	2127						人	10.00				
时效指标	对班主任客观公正、量化考核	≥	95						%	10.00				
效益指标	社会效益	提升教学水平，充分调动教师对教育教学工作的积极性	≥					96	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度					≥	96	%	5.00			
		班主任满意度	≥					96	%	5.00				
63250025T0000000005 44-书记校长主任副主任津贴	3-特定目标类	1.89	提高校长、主任等待遇，增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作中，充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动中层领导的主动性和创造性，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促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	校长、书记津贴发放标准	0	2400	元/年	5				
				产出指标	数量指标	副校长津贴发放标准	0	1800	元/人/年	5				
						主任津贴发放标准	0	1560	元/人/年	5				
						副主任津贴发放标准	0	1200	元/人/年	5				
						校长、书记人数	0	2	人	5				
				质量指标	副校长人数	0	3	人	5					
					主任人数	0	4	人	5					
				时效指标	副主任人数	0	2	人	5					
					对书记校长副校长主任副主任客观公正、量化考核	≥	96	%	5					
				效益指标	社会效益	书记校长副校长主任副主任津贴发放及时率	≥	97	%	5				
					满意度指标	服务对象满意度	书记校长副校长主任副主任津贴按季度发放	0	2	季度	5			
						书记校长副校长主任副主任津贴资金下达及时率	≥	99	%	5				
						充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学工	≥	96	%	20				
		学校满意度	≥	96	%	5								
		书记校长主任副主任满意度	≥	97	%	5								
63250025T0000000005 52-政治辅导员津贴	3-特定目标类	12.30	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，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促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴发放标准(学校班数41*班均300)	0	3000	元/年	20				
				产出指标	数量指标	政治辅导员测算班数	0	41	个	10				
					质量指标	政治辅导员人数学生人数	0	2127	人	10				
					时效指标	对政治辅导员民主公开、量化考核	≥	96	%	5				
				效益指标	社会效益	确保政治辅导员津贴按时足额发放到位率	≥	97	%	5				
					满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员津贴资金下达及时率	≥	97	%	5			
						2024年政治辅导员按2个季度发放	0	2	%	5				
						提高政治辅导员工作积极性，提升教学水平	≥	96	%	20				
						学校满意度	≥	96	%	5				
						政治辅导员满意度	≥	95	%	5				
63250025T0000000005 59-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.80	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，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促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴人均发放标准	0	1200	元/年	20				
				产出指标	数量指标	骨干教师人数	0	17	人	10				
					质量指标	骨干教师测算编制数(按编制人数165人*10%=17)	0	165	个	10				
					时效指标	对在职教师客观公正、量化考核、民主公开	≥	96	%	5				
				效益指标	社会效益	确保骨干教师津贴按时足额发放到位率	≥	97	%	5				
					满意度指标	服务对象满意度	按年发放	0	1	年	5			
						提高骨干教师津贴资金下达及时率	≥	97	%	5				
						提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性	≥	96	%	20				
						学校满意度	≥	97	%	5				
						骨干教师满意度	≥	97	%	5				
			支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育工作发	成本指标	经济成本	学科带头人人均发放标准	0	2400	元/年	20				
				产出指标	数量指标	学科带头人人数	0	3	人	10				
					质量指标	学科带头人奖励及时发放到位率	≥	96	%	5				
		对在职教师客观公正、量化考核、民主公开	≥	97	%	5								

63250025T0000000005 68-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.72	西教干字〔2023〕10号、《海南州教育“十四五”发展规划》。通过激励，调动教师的主动性和创造性，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促进学校教育教学管理水平。	时效指标	按年发放	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	学科带头人奖励资金下达及时率	≥	99	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	5
						学科带头人满意度	≥	97	%	5	
63250025T0000000005 72-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	92.41	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，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促进学校教育教学管理水平	成本指标	经济成本	保障学校代课教师工资	≥	2664	元/月	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	≥	172	人	10.00	
					质量指标	超工作量补助资金发放及时率	≥	96	%	10.00	
					对在职在岗教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	95	%	10.00		
				时效指标	教师超工作量按月发放	0	12	月	5.00		
				社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	97	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	5.00	
教师满意度	≥	95	%	5.00							
63250025T0000000005 81-校方责任险经费	3-特定目标类	3.20	全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。积极落实我校校方责任险工作，应保尽保，为学校和谐稳定和师生生命安全提供有力保障，为构建平安、和谐校园做贡献。	成本指标	经济成本	学生校方责任险人均保险标准	0	15	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	在校学生应保尽保人数	≥	2127	人	10.00	
					质量指标	学生校方责任险参加比率	≥	95	%	10.00	
					足额落实校方责任险资金	≥	96	%	10.00		
				时效指标	校方责任险投保时间	0	9	月份	5.00		
				社会效益	校方责任险经费下达及时率	≥	96	%	5.00		
				社会效益	保障学生校园安全，减轻家长负担	≥	96	%	20.00		
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	≥	96	%	5.00							
63250025T0000000005 86-学生结核病筛查费	3-特定目标类	3.47	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	肺结核筛查费学生人均筛查标准	0	45	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	高一在校新生全员筛查	≥	96	%	10.00	
					质量指标	确保高一新生结核病筛查及时有效	≥	96	%	10.00	
					高一新生结核病筛查合格率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	新生体检时间	0	9	月份	5.00		
				社会效益	结核病筛查资金下达及时率	≥	99	%	5.00		
				社会效益	保障学生身体健康，预防肺结核感染	≥	92	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00					
高一新生及家长满意度	≥	96	%	5.00							
63250025T0000000005 93-新生体检费	3-特定目标类	5.39	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	0	70	元/人	20	
				产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥	770	人	10	
					质量指标	新生体检合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	新生体检时间	0	9	月份	20	
				社会效益	通过新生体检，减少疾病传播率	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	5	
				高一新生满意度	≥	95	%	5			
63250025T0000000006 00-临时聘用教师工资	3-特定目标类	69.00	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10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	20	
				产出指标	数量指标	临聘教师人数	0	10	人	10	
					质量指标	足额落实临聘教师待遇资金	≥	95	%	10	
					时效指标	工资发放月数	0	12	个月	20	
				经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良好	5		
					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	补充学科短缺岗位	5			
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	96	%	5	
					临聘教师满意	≥	95	%	5		
63250025T0000000006 14-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的通知》（南财行字〔2023〕722号），学校安排教师完成2年贵德县杂让乡阿言麦村联点安排相关工作	成本指标	经济成本	每年安排工作经费	0	20000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	安排驻村人员	0	1	人	10	
					质量指标	驻村天数	≥	200	天	10	
					按时拨付驻村人员补助经费	≥	96	%	10		
				时效指标	按月发放驻村人员补助	0	12	个月	5		
				社会效益	驻村干部补助资金下达率	≥	96	%	5		
				社会效益	完成驻村干部相关工作	≥	95	%	10		
可持续影响	保障驻村人员补助，提升驻村工作效率	≥	97	%	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					
63250025T0000000006 —	3-特定目标类	25.53	为广大学生学习知识提供充分的学习条件，确保足额落实学生免信息技术费资金。按省定标准落实高中	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等	≤	95	%	20	
				产出指标	数量指标	学校信息技术费受益人数	≥	2127	人	10	
					质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥	95	%	20	
					时效指标	信息技术费下达及时率	≥	99	%	10	

032007-海南藏族自治州第二民族高级中学

20-信息技术费	3-特定目标类	43.53	技不资费室。教育正标准落实高中学生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费	效益指标	社会效益	减免学生信息技术费，减轻家长负担	≥	95	%	10
					可持续影响	为大学生学习知识提供充分的学习条件	≥	92	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度 学生及家长满意度	≥	96	%	5
63250025T0000000006 30-财政专户管理资金	3-特定目标类	25.00	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后勤保障	成本指标	经济成本	住宿费收取标准	≥	120	元/人年	20.00
				产出指标	数量指标	住宿费每学期收取预计人数	≥	2127	人	10.00
					质量指标	财政资金返还到位率	≥	97	%	10.00
						收费上缴财政专户率	≥	98	%	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	≥	96	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00				
63250025T0000000006 42-改善普通高中学校办学条件补助资金质保金	3-特定目标类	20.99	项目总体目标：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	改善普通高中学校办学条件补助资金质保金金额	0	209937.68	元	20
				产出指标	数量指标	学校受益人数	≥	2274	%	10
					质量指标	建设室外运动场质量达标率	≥	80	%	10
						锅炉安装验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	按照合同规定，质保金支付及时	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益	提高建设率单位资金回笼性，提高资金使用率	≥	80	%	20
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度 学校满意度	≥	95	%	5				
63250025T0000000006 53-生均公用经费	3-特定目标类	159.54	保障学校工作的正常开展，为提供更好的学习生活环境下坚实的基础，保障学校办学经费；确保资金合理有效使用，为大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。	成本指标	经济成本	生均经费学生人均标准 高中取暖费学生人均标准	0	600 150	元/元年 元/元年	10 10
				产出指标	数量指标	高中生均经费享受学生人数	0	2127	人	10
					质量指标	确保生均经费资金合理有效使用到位	≥	92	%	10
						生均经费资金下达率	≥	97	%	20
					时效指标	免费教育资金补助，减轻学生家庭负担	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	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				
63250025T0000000006 84-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	127.62	足额落实高中免费教育补助资金，按省定标准落实高中生寄宿生活补助年600元的州级配套资金，减轻学生家庭负担，保障学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	州级配套寄宿生生活补助年发放标准	0	600	元/人年	20
				产出指标	数量指标	寄宿生生活补助学生预计人数	≥	2127	人	10
					质量指标	寄宿生生活补助资金全额到位	≥	96	%	10
						寄宿生生活补助及助学金资金下达率	≥	99	%	20
					时效指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业	≥	97	%	10
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度 学校满意度	≥	95	%	5				
63250025T0000000006 88-国家助学金（州级配套资金）	3-特定目标类	29.35	对资助工作做到高度重视，确保足额落实高中中国国家助学金州级配套资金，按标准落实高中中国国家助学金年生均2300元的州级配套资金，减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	高中国家助学金州级配套标准	0	460	元/人年	20
				产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	638	人	10
					质量指标	国家助学金资金全额发放率	≥	96	%	10
						国家助学金按季度发放	0	2	季度	10
					时效指标	助学金资金下达率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	96	%	10
满意度指标	可持续影响	减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业	≥	95	%	10				
服务对象满意度	学生及家长满意度 学校满意度	≥	95	%	5					
63250025T0000000006 92-国家助学金（中央及省级配套资金）	3-特定目标类	103.02	对资助工作做到高度重视，确保足额落实高中中国国家助学金州级配套资金，按标准落实高中中国国家助学金年生均2300元的州级配套资金，减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	高中国家助学金中央省级配套标准	0	1840	元/人年	20
				产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	638	人	10
					质量指标	国家助学金资金全额发放率	≥	96	%	10
						国家助学金按季度发放	0	2	季度	10
					时效指标	助学金资金下达率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	97	%	10
满意度指标	可持续影响	减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业	≥	95	%	10				
服务对象满意度	学生及家长满意度 学校满意度	≥	95	%	5					
63250025T0000000006 99-免学杂费、免教科书（州级配套资金）	3-特定目标类	34.03	按照标准落实高中免学杂、免教科书生均各400元的配套资金，帮助学生顺利完成学业，保障学生学习生活环境，减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	免学杂及免教科书州级生均标准	0	160	元/人年	20
				产出指标	数量指标	免学杂及免教科书享受学生人数	≥	2127	人	10
					质量指标	免学杂及教科书，保障学校办学经费，为学生提供免学杂免教科书资金下达率	≥	96	%	10
						免学杂及免教科书政策知晓率	≥	95	%	10
					时效指标	免费教育资金补助，减轻学生家庭负担	≥	92	%	10
				效益指标	社会效益	学生及家长满意度	≥	95	%	5
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	%	5				
	成本指标	经济成本	免学杂及免教科书中央及省级生均标准	0	640	元/人年	20			

63250025T000000000706-免学杂费、免教科书(中央及省级配套资金)	3-特定目标类	119.50	确保资金合理有效使用,为广大学子学习知识提供充分的学习条件,使学习生活环境更加温馨。按照标准落实高中免学杂、免教科书生均各400元的配套资金,保障学生学习生活环境,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	免学杂及免教科书享受学生人数	≥	2127	人	10						
					质量指标	免学杂及教科书,保障学校办学经费,为师生提供免费免教科书资金下达率	≥	97	%	10						
					时效指标	免学杂免教科书资金下达率	≥	99	%	20						
					效益指标	社会效益	免费教育资金补助,减轻家庭经济负担	≥	96	%	10					
							免费教育资金政策知晓率	≥	97	%	10					
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	5				
									学校满意度	≥	95	%	5			
					63250025T000000000715-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慰问金旨在庆祝教师节,以促进师生之间的沟通与交流,并进一步强化化学生对健康运动的意识和参与度。	成本指标	经济成本	教师节颁奖典礼及宣传报道	≥	5000	元	10.00	
												运动会预算内执行	≥	5000	元	10.00
										产出指标	数量指标	教师节慰问	0	1	次	10.00
	组织运动会	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	10.00				
			时效指标	活动完成及时率						≥	96	%	10.00			
效益指标	社会效益	提高教师重教氛围	≥	92						%	10.00					
		促进学生体育全面发展,增强学生身体素质	≥	93						%	5.00					
		社会各届对教师群体关注度	≥	92						%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	95						%	5.00					
				学生及教师满意	≥	96	%	5.00								
63250025T000000000728-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	15.00	班玛县人民政府从2022年9月开始每年选派30名班玛籍学生到我校就读,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其他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	教师超工作量补助享受人数	≥	150	人	10.00					
							每年接受班玛籍学生	≥	10	人	10.00					
							委培生管理费资金到位率	≥	92	%	5.00					
							保证班玛籍学生完成率	≥	95	%	5.00					
								时效指标	委培生按协议招收	≥	3	年	10.00			
					效益指标	社会效益	提高异地委培办学质量	≥	93	%	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00				
									委培生满意度	≥	97	%	5.00			
					63250025T000000000865-校园文化建设项目	3-特定目标类	11.20	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,为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,进一步规范发挥学校教育场所的宣传教育作用,净化校园文化氛围,营造新时代校园文明特征,进一步完善和规范班级文化建设,改善校园环境,加快我校园文化建设,不断铸牢中华民族共同体意识。	成本指标	经济成本	校园文化建设油漆粉刷资金下达	0	112000	元	20	
产出指标	数量指标	校园文化建设油漆粉刷教室间数	0	45						间(教室)	10					
		校园文化建设油漆粉刷竣工验收合格率	≥	90						%	10					
		校园文化建设受益人数	≥	2287						人	10					
		校园文化建设项目按计划开工	0	3						月份	10					
效益指标	社会效益	改善学生教室环境,提升学生学习氛围	≥	95						%	15					
		不断改善学校办学条件,绘学生创造良好学习环境	定性	良好						%	5					
		学校满意度	≥	95						%	5					
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	96						%	5					
63250025T000000001374-昆仑英才支持经费	3-特定目标类	7.50	根据《关于下达2023年度青海省“昆仑英才高端创新创业人才”计划支持经费得通知》(南人才办【2024】8号),支持学校在在职教师开展课题研究,进行学术交流和成果发展等,为教育教学培养人才。	成本指标						经济成本	昆仑英才经费标准	≤	75000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	昆仑英才人员	≥	1	人	10.00					
							昆仑英才经费足额落实	≥	90	%	20.00					
							支持经费使用年限	0	2025	年	10.00					
					效益指标	社会效益	培养学术人才,提升教育教学质量	≥	95	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00					
					63250025Y000000002840-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	36.62	保障学校取暖费缺口资金,确保学校取暖工作正常。按学校实际产生取暖费情况,落实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	取暖费缺口资金	0	366200	元/年	10	
										产出指标		享受取暖费人数	≥	243	人	10
											数量指标	保障学校取暖时间暖气足额供给	≥	5	个月	10
												落实高中学校取暖费不足部分	≥	96	%	10
	确保资金合理有效使用到位	≥	95	%							10					
			时效指标	取暖费缺口资金下达及时率						≥	97	%	10			
效益指标	社会效益	取暖费缺口资金,保障学校人员取暖	≥	95						%	10					
		保障学校冬季取暖,正常开展教育教学工作	≥	98						%	10					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95						%	5					
				学生及教师满意度						≥	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）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。