

海南州第五民族高级中学

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

实施高中学历教育；促进基础教育发展；高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

海南州第五民族高级中学机关内设机构5个，具体为：校长室、副校长室、财务室、学校办公室、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：海南州第五民族高级中学

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	1,552.74	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	12.13	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,225.08
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	157.60
九、其他收入	1.00	九、卫生健康支出	94.29
		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	88.90

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	1,565.87	本年支出合计	1,565.87
上年结转		结转下年	
收入总计	1,565.87	支出总计	1,565.87

收入总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,565.87		1,552.74			12.13					1.00
032012-海南州第五民族高级中 学	1,565.87		1,552.74			12.13					1.00
海南州第五民族高级中学	1,565.87		1,552.74			12.13					1.00

支出总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,565.87	1,098.94	466.93			
205	教育支出	1,225.08	758.15	466.93			
20502	普通教育	1,225.08	758.15	466.93			
2050204	高中教育	1,225.08	758.15	466.93			
208	社会保障和就业支出	157.60	157.60				
20805	行政事业单位养老支出	157.60	157.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56				
210	卫生健康支出	94.29	94.29				
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29				
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27				
2101103	公务员医疗补助	52.02	52.02				
221	住房保障支出	88.90	88.90				
22102	住房改革支出	88.90	88.90				
2210201	住房公积金	88.90	88.90				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,552.74	一、本年支出	1,552.74	1,552.74		
一般公共预算拨款收入	1,552.74	(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	1,211.95	1,211.95		
		(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	157.60	157.60		
		(九) 卫生健康支出	94.29	94.29		
		(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	88.90	88.90		
		(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	1,552.74	支出总计	1,552.74	1,552.74		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,552.74	1,098.94	453.80
205	教育支出	1,211.95	758.15	453.80
20502	普通教育	1,211.95	758.15	453.80
2050204	高中教育	1,211.95	758.15	453.80
208	社会保障和就业支出	157.60	157.60	
20805	行政事业单位养老支出	157.60	157.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	
210	卫生健康支出	94.29	94.29	
21011	行政事业单位医疗	94.29	94.29	
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	
2101103	公务员医疗补助	52.02	52.02	
221	住房保障支出	88.90	88.90	
22102	住房改革支出	88.90	88.90	
2210201	住房公积金	88.90	88.90	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,098.94	1,085.77	13.17
301	工资福利支出	1,085.77	1,085.77	
30101	基本工资	183.35	183.35	
30102	津贴补贴	263.50	263.50	
30107	绩效工资	291.95	291.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.04	104.04	
30109	职业年金缴费	53.56	53.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	42.27	
30111	公务员医疗补助缴费	52.02	52.02	
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	88.90	88.90	
302	商品和服务支出	13.17		13.17
30228	工会经费	13.01		13.01
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：海南州第五民族高级中学

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：海南州第五民族高级中学

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：海南州第五民族高级中学

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

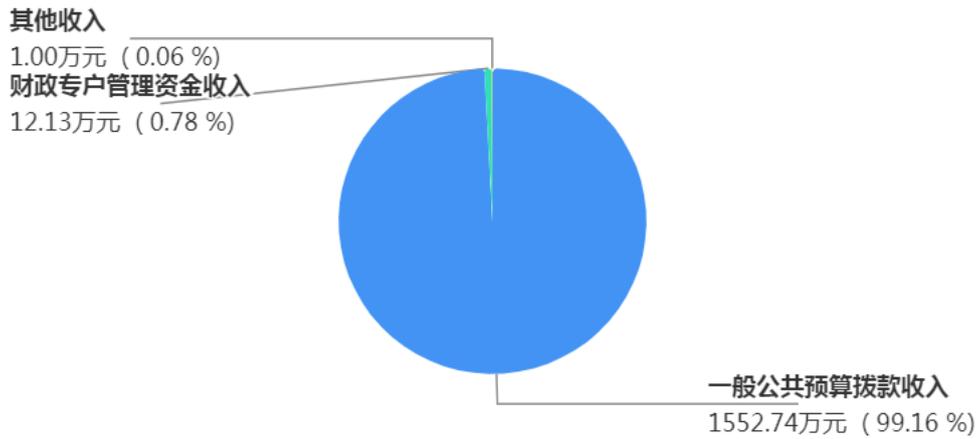
按照综合预算的原则，海南州第五民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,552.74万元、财政专户管理资金收入12.13万元、其他收入1.00万元；支出包括：教育支出1,225.08万元、社会保障和就业支出157.60万元、卫生健康支出94.29万元、住房保障支出88.90万元。

海南州第五民族高级中学2025年收支总预算1,565.87万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州第五民族高级中学2025年收入预算1,565.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,552.74万元，占99.16%；财政专户管理资金收入12.13万元，占0.77%；其他收入1.00万元，占0.06%。

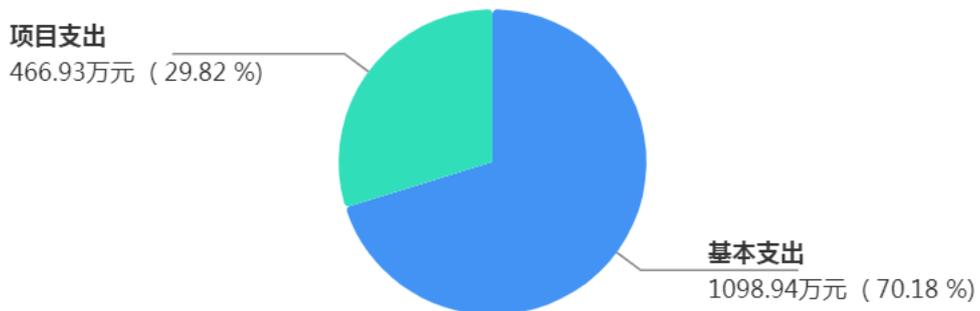
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州第五民族高级中学2025年支出预算1,565.87万元，其中：基本支出1,098.94万元，占70.18%；项目支出466.93万元，占29.82%。

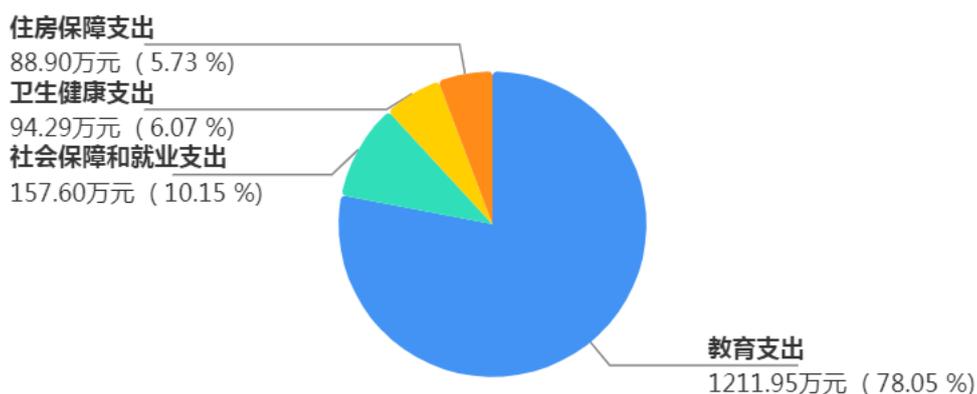
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第五民族高级中学2025年财政拨款收支总预算1,552.74万元，比上年减少284.72万元，主要是本年度教职工人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,552.74万元，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1,211.95万元，社会保障和就业支出157.60万元，卫生健康支出94.29万元，住房保障支出88.90万元。

2025年财政拨款预算支出

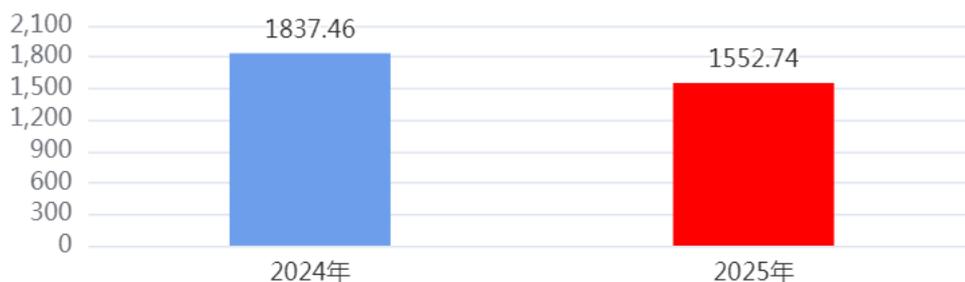


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第五民族高级中学2025年一般公共预算当年拨款1,552.74万元，比上年减少284.72万元，主要是本年度教职工人数减少。

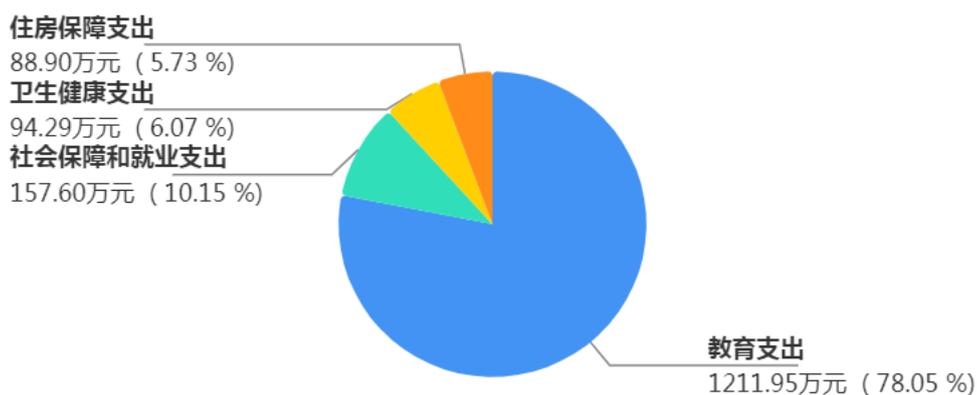
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,211.95万元，占78.05%；社会保障和就业（类）支出157.60万元，占10.15%；卫生健康（类）支出94.29万元，占6.07%；住房保障（类）支出88.90万元，占5.73%。

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1,211.95万元，比上年减少271.07万元，下降18.28%。主要是本年度教职工人数减少。

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

104.04万元，比上年增加6.97万元，增长7.18%。主要是社保基数上调。

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53.56万元，比上年增加5.03万元，增长10.36%。主要是社保基数上调。

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42.27万元，比上年减少4.38万元，下降9.39%。主要是本年度教职工人数减少。

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52.02万元，比上年减少5.39万元，下降9.39%。主要是本年度教职工人数减少。

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88.90万元，比上年减少11.12万元，下降11.12%。主要是本年度教职工人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州第五民族高级中学2025年一般公共预算基本支出1,098.94万元，其中：

人员经费 1,085.77万元，主要包括：基本工资183.35万元，津贴补贴263.50万元，绩效工资291.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.04万元，职业年金缴费53.56万元，职工基本医疗保险缴费42.27万元，公务员医疗补助缴费52.02万元，其他社会保障缴费6.18万元，住房公积金88.90万元；

公用经费 13.17万元，主要包括：工会经费13.01万元，福利费0.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第五民族高级中学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

海南州第五民族高级中学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

海南州第五民族高级中学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年海南州第五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年海南州第五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，海南州第五民族高级中学共有车辆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年海南州第五民族高级中学预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额466.93万元。

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	绩效指标性原绩效指标值	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-	-	-	466.93															
63250025T0000000004 59-学生新生体检费及结核病筛查费	3-特定目标类	3.62	推进教育教学水平，全面完成高中教育阶段各项工作。保障我校学生身心健康拥有健康体魄，进一步提升学生身体素质。	成本指标	经济成本	肺结核筛查费标准	0	45	元/人年	5								
						新生体检费标准	0	70	元/人年	5								
						产出指标	数量指标	学生数高一新生应检尽检人数	0	315	人	20						
							质量指标	高一新生体检合格率	≥	95	%	20						
						效益指标	时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10						
							社会效益	通过新生体检，有效地提高新生身心健康体魄，进	≥	95	%	10						
						满意度指标	可持续影响	保障学生身心健康	≥	98	%	10						
							服务对象满意度	保障我校学生的满意度	≥	98	%	10						
						63250025T0000000004 76-生均公用经费	3-特定目标类	55.50	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经济困难而失学。保障学校办学经费。高中生均经费按照生均751*750元/年测算。	成本指标	经济成本	生均取暖费标准	0	150	元/人年	5.00		
												公用经费标准	0	600	元/人年	5.00		
产出指标	数量指标	学生数	0	740	人							20.00						
	质量指标	确保资金足额发放	≥	95	%							20.00						
效益指标	时效指标	资金使用周期	≤	1	年							10.00						
	社会效益	提升教学质量、带动全县高中教育事业发展	≥	98	%							20.00						
满意度指标	可持续影响	提升教学质量、带动全县高中教育事业发展	≥	98	%							20.00						
	服务对象满意度	社会家长学生满意度	≥	98	%							10.00						
63250025T0000000004 92-校方责任险经费	3-特定目标类	1.11	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的保障，为构建“平安及和谐”校园做出积极的贡献。	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	10		
												产出指标	数量指标	全校学生应保尽保人数	≥	740	人	20
						质量指标	足额落实普通高中校方责任险资金	≥	95	%	20							
						效益指标	时效指标	2025年校方责任险保险投保时间	0	9	月	10						
							社会效益	保障学生校园安全，减轻	≥	95	%	10						
						满意度指标	可持续影响	预防学生校园安全事故，减轻家长及校方负担	≥	95	%	10						
							服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5						
						63250025T0000000005 48-免学杂、免教科书(州级配套资金)	3-特定目标类	11.84	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经济困难而失学。足额落实高中免教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书费均各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	160	元/人年	10.00		
												产出指标	数量指标	高中免教科书学生数	0	740	人	20.00
													质量指标	免教科书资金全额到位	≥	95	%	20.00
效益指标	时效指标	资金使用期限	≤	1	年							10.00						
	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%							10.00						
满意度指标	可持续影响	免教科书，减轻学生家庭负担	≥	95	%							10.00						
	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%							5.00						
63250025T0000000005 58-班主任津贴	3-特定目标类	7.40	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	0	100	元/人年	10.00		
												产出指标	数量指标	级学生数*10元/每生*10个	0	740	人	10.00
													质量指标	班主任津贴发放学生测算	≥	18	个	10.00
						效益指标	时效指标	学校对班主任进行客观公正、实事求是、民主公开	≥	95	%	20.00						
							社会效益	资金使用期限	0	1	年	10.00						
						满意度指标	可持续影响	调动教师工作积极性，主动性和创造性	≥	95	%	10.00						
							服务对象满意度	通过教师津贴补助资金发放，进一步提升教师工作	≥	95	%	10.00						
						63250025T0000000005 92-书记、校长、副校长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	1.49	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地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	0	2400	元/人年	3		
												产出指标	数量指标	*100/每月*12个月)	0	4680	元/人年	3
													质量指标	主任发放标准(3人*130	0	5400	元/人年	2
效益指标	时效指标	副校长发放标准(3人	0	2400	元/人年							2						
	社会效益	*150/每月*12个月)	0	2400	元/人年							2						
满意度指标	可持续影响	校长发放标准(1人*200/	0	2400	元/人年							2						
	服务对象满意度	每月*12个月)	0	1	人							5						
产出指标	数量指标	副校长人数	0	3	人							5						
	质量指标	主任人数	0	2	人							5						
效益指标	时效指标	副主任人数	0	2	人							5						
	社会效益	书记、校长、副校长、主任、副主任津贴发放及时	≥	95	%	20												
满意度指标	可持续影响	资金使用期限	≤	1	年	10												
	服务对象满意度	为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，着力提高教育教学质量，促进教育工作发展	≥	95	%	10												
产出指标	数量指标	学校满意度	≥	95	%	5												
	质量指标	书记、校长、副校长、主任、副主任津贴	≥	95	%	5												
成本指标	经济成本	学科带头人奖励资金发放标准	≤	2400	元/人年	10												
	数量指标	保障学科带头人奖励资金正常发放	0	1	人	20												

032012-海南州第五民族高级中学

63250025T0000000006 58-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.24	全面落实党的教育方针，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。	产出指标	质量指标	保障学科带头人奖励资金发放及时到位	≥	95	%	20				
				时效指标	资金使用期限	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	通过提高学科带头人津贴	≥	95	%	10				
					可持续影响	提升教育教学水平 充分调动学科带头人工作积极性，提高教育教学质量	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
						学科带头人满意度	≥	95	%	5				
				63250025T0000000006 61-政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.40	全面落实党的教育方针，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发放标准	≤	3000	元/人年	10.00
								产出指标	数量指标	享受政治辅导员津贴教师人数	0	18	人	20.00
									质量指标	政治辅导员津贴资金到位率	≥	95	%	20.00
								时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	通过提高政治辅导员津贴	≥					95	%	10.00				
	可持续影响	提升教育教学水平 建立多劳多得，优绩优酬，促进学校教育教学	≥					95	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥					95	%	5.00				
		政治辅导员满意度	≥					95	%	5.00				
63250025T0000000006 65-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	35.85	全面落实党的教育方针，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	0	2000	元/人年	10
								产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	0	64	人	20
				质量指标	对在职编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	95		%	20				
				时效指标	资金使用期限	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	10				
					可持续影响	促进教育教学工作发展，不断提升教学工作质量	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
						教师满意度	≥	95	%	5				
				63250025T0000000006 68-临时聘用教师工资	3-特定目标类	69.00	根据南财行字【2024】445号，加快新时代教育高质量发展州级配套，月工资标准5750元/每人，按标准发放，保障学校临聘教师正常教育教学活动。	成本指标	经济成本	临时聘用教师人员月标准工资	0	5750	元/人年	10.00
								产出指标	数量指标	财政承担临时聘用教师人数	0	10	人	20.00
质量指标	确保临时聘用教师工资发放及时	≥	95						%	20.00				
时效指标	资金使用期限	≤	1					年	10.00					
效益指标	社会效益	解决低学历就业难问题，保障残疾人就业问题，减轻保障低学历人员最低生活水平，支持学校教育教学	≥					95	%	10.00				
	可持续影响		≥					95	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥					95	%	10.00				
63250025T0000000006 70-财政专户管理资金	3-特定目标类	12.13	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	0	120	元/人年	10.00
								产出指标	数量指标	住宿费每学期预计收取住宿学生人数	≥	740	人	10.00
									质量指标	24年教学末上交住宿费人数	0	543	人	10.00
				时效指标	财政资金返还到位率	≥	95	%	20.00					
				效益指标	社会效益	按规定收取，保障学校运转	≤	1	年	10.00				
				可持续影响		≥	95	%	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00				
				63250025T0000000007 01-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	44.40	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经济困难而失学。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。	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	10.00
								产出指标	数量指标	高中寄宿生学生人数	0	740	人	20.00
									质量指标	足额发放及时率	≥	95	%	20.00
时效指标	资金使用期限	≤	1					年	10.00					
效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥					95	%	10.00				
	可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥					95	%	10.00				
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				
63250025T0000000007 18-国家助学金(州级配套资金)	3-特定目标类	10.21	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经济困难而失学。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	10
								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	≥	222	人	20
				质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	30		%	20				
				时效指标	资金使用期限	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	95	%	10				
					可持续影响	保障学校贫困学生，减轻家长负担。	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
						学生及家长满意度	≥	95	%	5				
				63250025T0000000007 38-骨干教师津贴	3-特定目标类	0.84	全面落实党的教育方针，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	骨干教师津贴人均发放标准	0	1200	元/人年	10
								产出指标	数量指标	骨干教师人数	0	7	人	20
质量指标	对在任教师进行民主公开、量化考核考核	≥	95						%	20				
时效指标	资金使用期限	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	%	10				
	可持续影响	可持续影响，通过激励教师，促进学校教育教学工	≥					95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥					95	%	5				
		骨干教师满意度	≥					95	%	5				
成本指标	经济成本	临聘人员月标准工资	0					4230	元/人/月	10				
	数量指标	财政承担临聘人员数	0					24	人	20				

63250025T000000007 57-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	121.82	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聘用人员25人，每人每月/按照4100元标准发放，保障学校后勤工作正常运转。	产出指标	质量指标	确保临聘人员工资发放及时	≥	95	%	20
				时效指标	资金使用期限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	解决低学历就业难问题，保障低学历人员就业问题，保障低学历人员最低生活水平，支持学校后勤工作	≥	95	%	10
					可持续影响	学校满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	5
63250025T000000007 65-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，以促进教师及学生之间沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动意识参与度。	成本指标	经济成本	运动会活动经费	≥	5000	元	10
				产出指标	数量指标	教师节颁奖典礼及宣传报道	≥	5000	元	10
					数量指标	组织运动会	0	1	次	10
						教师慰问	0	1	次	10
				质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展	10		
				时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10	
				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	≥	90	%	5
					可持续影响	提高尊师重教氛围	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	社会各界对教师群体关注度	≥	90	%	10
						学生满意度	≥	95	%	5
教师满意度	≥	95	%	5						
63250025T000000009 68-信息技术费	3-特定目标类	8.88	保存重要林草种质资源50万份，旨在建成国内领先的具备保存、科研、宣教、展陈于一体的林草种质资源设施保存库	成本指标	经济成本	资金使用标准	0	120	元/人年	5
				产出指标	数量指标	享受上机费人数	≥	740	人	20
					质量指标	确保资金足额到位，合理使用	≥	95	%	10
					时效指标	信息技术费资金下达及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	5
					可持续影响	保障学校办公经费	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	为广大学生学习知识	≥	95	%	10
						学校满意度	≥	95	%	5
学生及家长满意度	≥	95	%	5						
63250025Y000000002 842-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	76.19	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	取暖费缺口资金	0	76.19	万元	5.00
				产出指标	数量指标	享受取暖费人数	≤	740	人	5.00
					数量指标	落实高中学校取暖费不足部分	≥	95	%	20.00
					质量指标	取暖资金足额到位	≥	95	%	20.00
				时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障学校学生及教职工取暖	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00
学生、教师满意度	≥	95	%			5.00				

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

无。