

海南藏族自治州第一民族高级中学
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

海南州第一民族高级中学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。以“促进基础教育发展，高中学历教育、相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置

我单位是独立核算的公共预算财政补助事业单位，单位本年度核编在职人数236人。本年度在职人数229人；离休1人；退休人数128人；遗属9人；学生2634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：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	7,263.88	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,281.51
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	1,158.00
九、其他收入	51.50	九、卫生健康支出	580.92
		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	412.01

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	7,315.38	本年支出合计	7,432.43
上年结转	117.05	结转下年	
收入总计	7,432.43	支出总计	7,432.43

收入总表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	7,432.43	117.05	7,263.88								51.50
032-海南藏族自治州教育局	7,432.43	117.05	7,263.88								51.50
032005-海南藏族自治州第一民族高级中学	7,432.43	117.05	7,263.88								51.50

支出总表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	7,432.43	5,673.54	1,758.89			
205	教育支出	5,281.51	3,522.62	1,758.89			
20502	普通教育	5,281.51	3,522.62	1,758.89			
2050204	高中教育	5,281.51	3,522.62	1,758.89			
208	社会保障和就业支出	1,158.00	1,158.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,158.00	1,158.00				
2080502	事业单位离退休	411.28	411.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.52	486.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.87	249.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.33	10.33				
210	卫生健康支出	580.92	580.92				
21011	行政事业单位医疗	580.92	580.92				
2101102	事业单位医疗	197.65	197.65				
2101103	公务员医疗补助	383.27	383.27				
221	住房保障支出	412.01	412.01				
22102	住房改革支出	412.01	412.01				
2210201	住房公积金	412.01	412.01				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	7,263.88	一、本年支出	7,380.93	7,380.93		
一般公共预算拨款收入	7,263.88	(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	5,230.01	5,230.01		
		(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	1,158.00	1,158.00		
		(九) 卫生健康支出	580.92	580.92		
		(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	412.01	412.01		
		(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	117.05	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	117.05					
(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	7,380.93	支出总计	7,380.93	7,380.93		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	7,263.88	5,673.54	1,590.34
205	教育支出	5,112.96	3,522.62	1,590.34
20502	普通教育	5,112.96	3,522.62	1,590.34
2050204	高中教育	5,112.96	3,522.62	1,590.34
208	社会保障和就业支出	1,158.00	1,158.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,158.00	1,158.00	
2080502	事业单位离退休	411.28	411.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.52	486.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.87	249.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
210	卫生健康支出	580.92	580.92	
21011	行政事业单位医疗	580.92	580.92	
2101102	事业单位医疗	197.65	197.65	
2101103	公务员医疗补助	383.27	383.27	
221	住房保障支出	412.01	412.01	
22102	住房改革支出	412.01	412.01	
2210201	住房公积金	412.01	412.01	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	5,673.54	5,604.31	69.23
301	工资福利支出	5,042.68	5,042.68	
30101	基本工资	951.21	951.21	
30102	津贴补贴	1,110.95	1,110.95	
30107	绩效工资	1,362.35	1,362.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.52	486.52	
30109	职业年金缴费	249.87	249.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.65	197.65	
30111	公务员医疗补助缴费	243.26	243.26	
30112	其他社会保障缴费	28.88	28.88	
30113	住房公积金	412.01	412.01	
302	商品和服务支出	69.23		69.23
30228	工会经费	60.81		60.81
30229	福利费	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	561.63	561.63	
30301	离休费	23.23	23.23	
30302	退休费	386.23	386.23	
30303	退职（役）费	1.82	1.82	
30305	生活补助	10.33	10.33	
30307	医疗费补助	140.02	140.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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：海南藏族自治州第一民族高级中学

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：海南藏族自治州第一民族高级中学

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

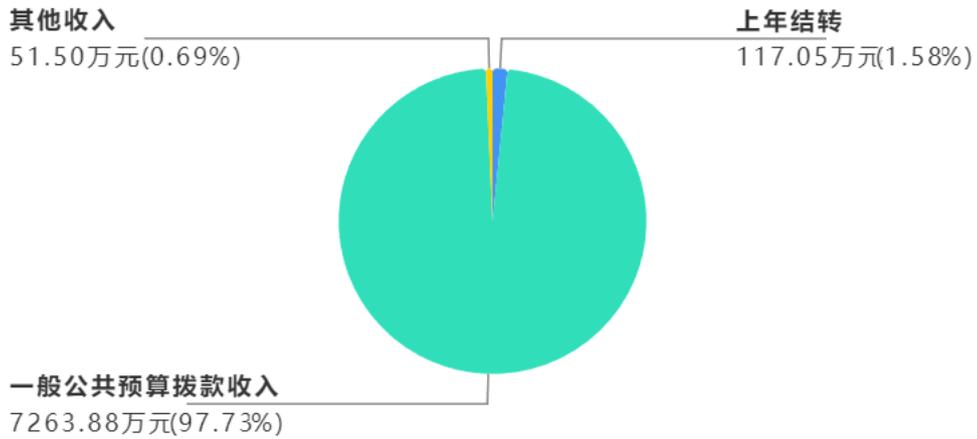
按照综合预算的原则，海南藏族自治州第一民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,263.88万元、其他收入51.50万元、上年结转117.05万元；支出包括：教育支出5,281.51万元、社会保障和就业支出1,158.00万元、卫生健康支出580.92万元、住房保障支出412.01万元。

海南藏族自治州第一民族高级中学2025年收支总预算7,432.43万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2025年收入预算7,432.43万元，其中：上年结转117.05万元，占1.57%；一般公共预算拨款收入7,263.88万元，占97.73%；其他收入51.50万元，占0.69%。

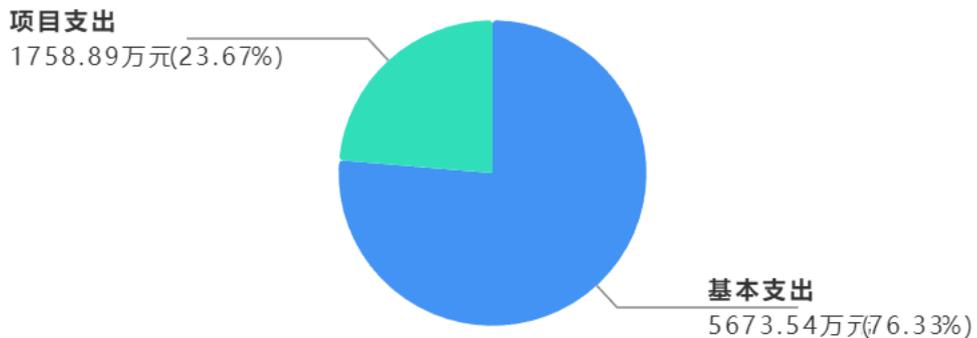
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2025年支出预算7,432.43万元，其中：基本支出5,673.54万元，占76.33%；项目支出1,758.89万元，占23.67%。

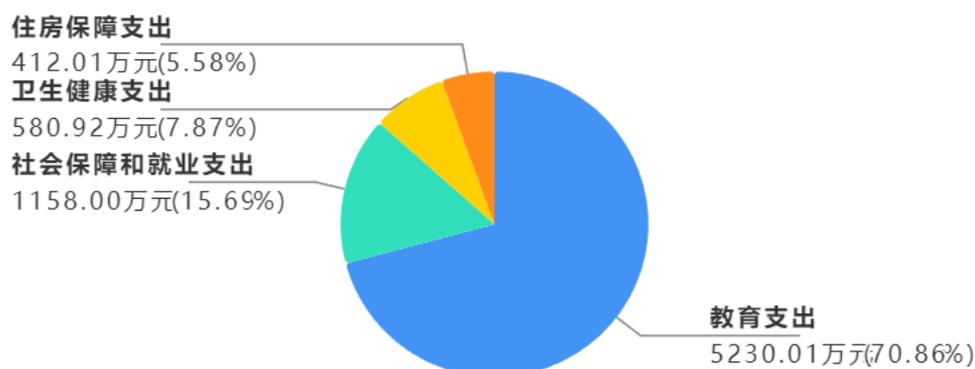
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2025年财政拨款收支总预算7,380.93万元，比上年增加101.30万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,263.88万元，上年结转117.05万元；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5,230.01万元，社会保障和就业支出1,158.00万元，卫生健康支出580.92万元，住房保障支出412.01万元。

2025年财政拨款预算支出

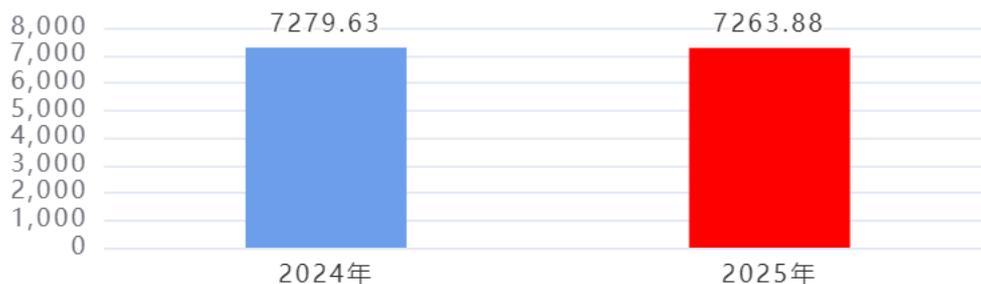


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州第一民族高级中学2025年一般公共预算当年拨款7,263.88万元，比上年减少15.75万元，主要是经费支出较上年减少。

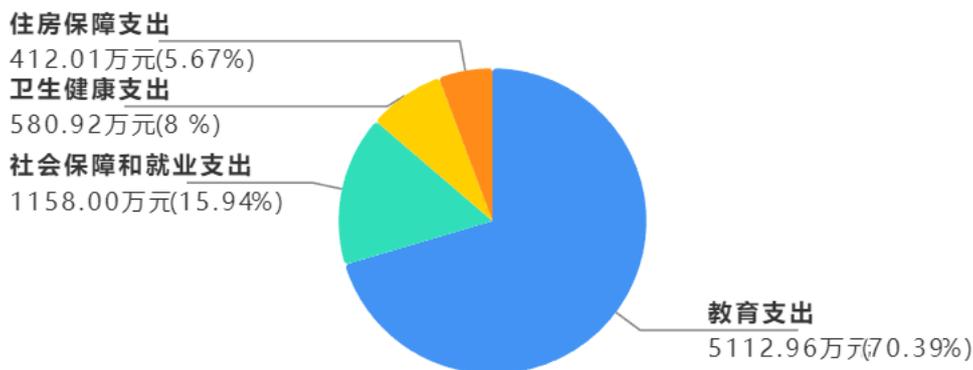
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,112.96万元，占70.39%；社会保障和就业（类）支出1,158.00万元，占15.94%；卫生健康（类）支出580.92万元，占8.00%；住房保障（类）支出412.01万元，占5.67%。

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5,112.96万元，比上年增加10.86万元，增长0.21%。主要是学生人数变动。

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411.28万元，比上年增加37.42万元，增长10.01%。主要是教职工人员变动。

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486.52万元，比上年增加32.41万元，增长7.14%。主要是教职工人员变动。

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249.87万元，比上年减少10.10万元，下降3.89%。主要是教职工人员变动。

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10.33万元，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197.65万元，比上年减少17.90万元，下降8.30%。主要是教职工人员变动。

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383.27万元，比上年减少7.66万元，下降1.96%。主要是教职工人员变动。

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412.01万元，比上年减少34.67万元，下降7.76%。主要是教职工人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2025年一般公共预算基本支出5,673.54万元，其中：

人员经费 5,604.31万元，主要包括：基本工资951.21万元，津贴补贴1,110.95万元，绩效工资1,362.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费486.52万元，职业年金缴费249.87万元，职工基本医疗保险缴费197.65万元，公务员医疗补助缴费243.26万元，其他社会保障缴费28.88万元，住房公积金412.01万元，离休费23.23万元，退休费386.23万元，退职（役）费1.82万元，生活补助10.33万元，医疗费补助140.02万元；

公用经费 69.23万元，主要包括：工会经费60.81万元，福利费0.72万元，其他商品和服务支出7.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学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

海南藏族自治州第一民族高级中学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

海南藏族自治州第一民族高级中学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一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一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，海南藏族自治州第一民族高级中学共有车辆3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2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一民族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1,291.16万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生资助补助经费（州级配套助学金、寄宿生生活费）	184.64	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中学生30%贫困学生进行国家助学金补助，年生均2000元的标准的20%由地方财政配套，保证家庭经济困难保障家庭学生应助尽助；州财政补助高中寄宿生年生均600元生活费，提高学生生活质量，减轻家长负担。	产出指标	数量指标	助学金人数	≥	770人	人
					寄宿生人数	≥	2564	人
				质量指标	助学金比例	=	30	%
					发放率	≥	90	%
				时效指标	学期发放	=	2	次
				成本指标	寄宿生生活费补助标准	=	600	元/人年
					州级助学金配套标准	=	400	元/人年
			效益指标	社会效益指标	教育资助政策知晓率	≥	80	%
					减轻家长负担	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%
学生资助补助经费（州级配套免学费免教科书、州级生均公用经费）	233.32	根据青海省15年教育资助政策规定，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学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金160元，改善学生学习和生活环境，保障学校教育教学正常运转。减轻家庭负担高中生均经费按照生均750元进行补助（含取暖费生均150元），保障学校取暖费用，确保学校教育教学工作有序开展。	产出指标	数量指标	免学费免教科书人数	≥	2564	人
					补公用经费人数	≥	2564	人
				质量指标	学费、教科书减免率	≥	90	%
					资金到位率	≥	90	%
			时效指标	年度	=	1	年	
			成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=	750	元/人年
					免学费标准	=	80	元/人年
					免教材标准	=	80	元/人年
			效益指标	社会效益	保障运转率	≥	95	%
					减轻家负担	≥	95	%
满意度指标	服务对象满	学校满意	≥	90	%			

		有序开展。	度指标	满意度指标	家长满意	≥	90	%	
新生体检费	5.99	目标 1: 为了保证校园安全, 州财政年生均安排 70 元, 每年秋季开学时, 对高一新生做传染性疾病预防体检, 发现新生传染性疾病情况, 采取相应的治疗促使, 防止在校园内传染蔓延, 保证学校师生健康安全。	产出指标	质量指标	新生体检率	=	100	%	
				数量指标	体检学生	≥	855	人	
				时效指标	年度	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	体检排查, 防止传播, 保证学生安全	定性	良好		
			成本指标	经济成本指标	新生体检费标准	=	70	元/人年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
班主任津贴	25.64	目标 1: 为了充分调动班主任积极性, 建立按照班级及学生情况, 补助生均每月 10 元, 一年按 10 个月激发班主任津贴, 推动班级管理、安全教育和安全教育等工作, 助力教育教学质量。	产出指标	数量指标	班主任人数	=	54	人	
				质量指标	津贴发放率	≥	90	%	
				时效指标	春秋学期发放	=	2	次	
			效益指标	社会效益指标	提高班主任责任心、积极性, 加强班级管理, 保障安全, 提高教育教学质量。	定性	良好		
			成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=	10	元/人月	
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥	90	%	
	3.85	目标 1: 为了防范校园安全事故, 加强校园安全教育工作, 预算安排年生均 15 元校方责任险, 保障学校安	产出指标	数量指标	参保学生、	≥	2564	人	
				质量指标	参保率	≥	95	%	
				时效指标	每年 10 月 30 日前	=	10	月	

学生校方责任险		全事故防范责任及经济压力，减轻学校负担。	效益指标	社会效益指标	加强校园安全管理，防范校方责任，减少校园安全事	定性	良好			
					故，减轻学校安全负担					
			成本指标	经济成本指标	校方责任险学生标准	=	15	元/人年		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%		
书记校长主任津贴	1.71	目标 1：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，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，建立书记校长主任工作岗位津贴，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	产出指标	数量指标	书记校长、	=	2	人		
					副校长	=	2	人		
					主任	=	4	人		
					副主任	=	2	人		
				质量指标	发放率	≥	90	%		
			时效指标	春秋发放	=	2	次			
			效益指标	社会效益指标	激励工作积极性、责任心，强化学校管理，力争提升教育教学质量。	定性	良好			
			成本指标	经济成本指标	副校长津贴标准	=	1800	元/人年		
					副主任津贴标准	=	1200	元/人年		
					主任津贴标准	=	1560	元/人年		
					书记、校长津贴标准	=	2400	元/人年		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校班子满意度	≥	90	%		
学科带头人津贴	0.72	目标 1：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，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，建立学科带头人津贴制度，每两年州教育	产出指标	数量指标	核定比例骨干教师 5%	=	5	%		
					学科人数	≤	3	人		
				质量指标	发放率	≥	80	%		
			时效指标	每两年评定	=	2	年			
		效益指标	社会效益指标	带动引领、培养年轻教师，着力提高教育教学质量，促进	定性	良好				
				学校教育教学管理水平						
		成本指标	经济成本指标	学科带头人津贴标准	=	2400	元/人年			

		领、培养年轻教师，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	学科带头人满意度	≥	85	%
学校骨干教师津贴	5.16	目标 1: 全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，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，建立骨干教师津贴制度，每年州教育局教研室评估骨干教师，优绩优酬，起到带动引领作用，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	产出指标	数量指标	核定比例专任教师的	=	20	%
					骨干人数、	≤	43	人
				质量指标	发放率、	≥	80	%
				时效指标	年评选一次	=	1	次
			效益指标	社会效益指标	起到带动引领作用，着力提高教育教学质量，促进学校教育教学管理水平。	定性	良好	
			成本指标	经济成本指标	骨干教师津贴标准	=	1200	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干满意度	≥	85	%
学校政治辅导员津贴	16.2	目标 1: 加强学生思想工作，促进学校教育教学管理水平及以德树人，为了充分调动政治辅导员教师工作积极性，着力抓好思想政治建设，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	辅导员	=	54	人
				质量指标	发放率	≥	80	%
				时效指标	学期发放	=	2	次
			效益指标	社会效益指标	激发政治辅导员工作积极性、加强学生思想政治建设，提高学生道德素养	定性	良好	
			成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴标准	=	3000	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员满意度	≥	90	%
驻村干部生活补助	2	目标 1: 根据州委组织部安排，学校抽调一名教师到贵南县驻村开展乡村振兴工作，财政安排年人均 2 万元补助保障驻村干部生活。	产出指标	数量指标	派驻村人数	=	1	人
				质量指标	人员到位率	≥	100	%
				时效指标	驻村时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	完成驻村工作任务	定性	良好	

		村干部伙食、交通等费用，为更好地开展乡村振兴工作支持。	成本指标	经济成本	补助标准活	=	20000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡政府满意	≥	80	%
学校信息技术费	30.77	目标 1: 足额落实高中学生免信息技术费资金 目标 2: 按省定标准落实高中学生免信息技术费资金年生均 120 元, 保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	免收学生	≥	2564	人
				质量指标	资金到位率	≥	90	%
				时效指标	年度	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	免收学生信息技术费, 减轻家长负担	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	免信息技术费标准	=	120	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%
学校取暖费缺口资金	139.74	目标 1: 根据省政府免收学生取暖费后, 产生的成本费用地方财政预算保障的要求, 州财政按照实际产生的取暖费进	产出指标	数量指标	供暖天数	=	180	天
					司炉工	=	4	人
			产出指标	质量指标	资金到位执行率	≥	90	%
				时效指标	司炉工服务	=	9	月
				供暖期	=	4	人	
		行缺口补助, 保证学校冬季取暖安全过冬, 保障学校教育教学正常开展。	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担, 安全供暖	定性	良好	
			成本指标	经济成本	取暖费	≤	9000	元/天
					司炉工资	=	4500	元/月
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%			
高中超课时津贴	65.12	目标 1: 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,	产出指标	数量指标	补助人数、	≤	229	人
				质量指标	发放率	≥	90	%
					量化考核, 公平公正	≥	90	%
			时效指标	年度	=	1	年	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性, 提升教育质量	定性	良好				

		建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%
学校学生结核病筛查费	3.85	为了保证校园安全，州财政年生均安排45元，每年秋季开学时，对高一新生做结核病病摸排体检，及时发现新生传结核病情况，采取相应的治疗促使，防止在校园内传染蔓延，保证学校师生健康安全。	产出指标	时效指标	通过肺结核筛查，确保学生身体健康	≥	80	%
				数量指标	高一新生检查	≥	855	人数
				质量指标	筛查率	≥	100	%
				时效指标	年度	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	生均标准	=	45	元/人年
			效益指标	社会效益指标	保证校园安全	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	85	%
行政事业性收费项目	33	根据教育收费管理规定，高中寄宿生收取住宿费年生均120元，实行收支两条线管理，足额上缴财政专户申请返还后使用，保障高中教育教学正常运转，杜绝教育乱收费。	产出指标	数量指标	收费学生	≥	2564	人
				质量指标	返还率	≥	90	%
				时效指标	学期收取	=	2	次
			成本指标	经济成本	收费标准	=	120	元/人年
			效益指标	社会效益指标	按规定收取，保障学校运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%
州属学校校舍维修资金	52.96	为了保证2023年高中办学条件实施项目顺利完成，将结转项目资金中安排工程项目质保金，完成项目竣工交付使用后的质保期的工程安全，保障按时支付施工单位项目尾款	成本指标	经济成本	工程质保金	=	299884.3	元
				设备质保金	=	229680	元	
			产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个
				质量指标	质量合格率	≥	90	%
				时效指标	年度	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	改善学校辅助设施条件	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%			
		根据青海省15年教育资助政策规定，按省定	产出指标	数量指标	免学费免教科书人数	≥	2564	人
				质量指标	学费、教科书减免率	≥	90	%

普通高中生资助（免学书费免教科省级配套）	162.57	按规定，按自定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各320元，保障学校教育教学正常运转。减轻家庭负担确保学校教育教学工作有序开展。	时效指标	教科书按学期支付	=	2	次	
			成本指标	经济成本	免学费标准	=	320	元/人年
					免教科标准	=	320	元/人年
			效益指标	社会效益	减轻家长学费率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	90	%			
		家长满意	≥	90	%			
普通高中生资助（国家助学金省级配套）	121.55	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中学生30%贫困学生进行国家助学金补助，年生均2000元的标准的80%由中央及省级资金配套	产出指标	质量指标	发放率	≥	90	%
				数量指标	补助比例	≥	30	%
				数量指标	补助人数	≥	770	人
			时效指标	学期发放	=	2	次	
			成本指标	经济成本指标	省级标准	=	1600	元/人年
			效益指标	社会效益	减轻负担率	≥	90	%
					政策知晓率	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	90	%			
果洛州班玛籍学生异地委派管理费	15	班玛县人民政府和海南州教育局签订异地委派协议，从2022年9月开始每年选送10名班玛籍学生到校就读，每年按生均5000元支付委托培养管理费用。	产出指标	数量指标	招生人数	≥	10	人
				数量指标	超工作补助教师	≥	220	人
				质量指标	学业完成率	≥	90	%
			质量指标	资金到位率	≥	95	%	
			时效指标	委派年限	≥	3	年	
			成本指标	经济成本指标	生均补助	=	5000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	拓宽青南地区异地办学渠道，提高委派办学质量	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%			
		学校满意	≥	90	%			
		目标1：州委州政府及其他部门和学校对学校教师节及运动会进行慰问，	产出指标	数量指标	运动会	=	1	次
				数量指标	教师节慰问	=	1	次
			质量指标	活动开展率	≥	90	%	

学校运动会及教师节慰问活动经费	5	庆祝教师节及关注学校运动会，丰富校园文化体育活动，进一步强化学生对健康运动的意识和参与度，发展学生全面发展。	时效指标	教师节慰问	=	9	月	
				学校运动会	≤	11	月	
			成本指标	经济成本指标	运动会经费	=	30000	元
					教师节经费	=	20000	元
			效益指标	社会效益指标	丰富文化体育活动	定性	良好	
尊师重教	定性	良好						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	%			
		教师满意	≥	90	%			
教育捐助款	20	根据学校教育教学管理需要，接受社会和企业教育捐助款，补助高三年级学生假期补课老师超工作量补助，加强高考复习冲刺，满足学生和家長意愿。	产出指标	数量指标	高三超课时补助老师	≤	100	人
				质量指标	高考二本上线率	≥	60	%
				时效指标	节假日补课	≤	70	天/年
			成本指标	经济成本	每课时补助标准	=	1.5	元/课时、生
			效益指标	社会效益	高考成绩逐年增长	定性	良好	
					教师满意	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	%
		根据教育收费标	产出指标	质量指标	上缴专户	≥	100	%
				财政返还率	≥	90	%	

财政专户管理资金（基本户）	6.19	准，收取高中寄宿生住宿费生均120元，截止2023年12月31日结转资金61877.32元，按照财政要求，基本户结转资金录入数字财政系统。	数量指标	收费学生	≤	2564	人	
				时效指标	学期收费	=	2	次
			成本指标	经济成本	年收费标准	=	120	元/人
			效益指标	社会效益	按规定收费，保障学校运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	90	%

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。