

共和县高级中学

2026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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

## 二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县高级中学。

## 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：共和县高级中学

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	2,318.69	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	1,910.34
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	216.79
九、其他收入	1.00	九、卫生健康支出	145.87
		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	123.52

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	2,319.69	本年支出合计	2,396.51
上年结转	76.82	结转下年	
收入总计	2,396.51	支出总计	2,396.51

收入总表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

预算单位	合计	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	2,396.51	76.82	2,318.69								1.00
032-海南藏族自治州教育局	2,396.51	76.82	2,318.69								1.00
032011-共和县高级中学	2,396.51	76.82	2,318.69								1.00

## 支出总表

单位名称：共和县高级中学

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	2,396.51	1,542.42	854.09			
205	教育支出	1,910.34	1,056.25	854.09			
20502	普通教育	1,910.34	1,056.25	854.09			
2050204	高中教育	1,910.34	1,056.25	854.09			
208	社会保障和就业支出	216.79	216.79				
20805	行政事业单位养老支出	216.79	216.79				
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29				
210	卫生健康支出	145.87	145.87				
21011	行政事业单位医疗	145.87	145.87				
2101102	事业单位医疗	64.87	64.87				
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00				
221	住房保障支出	123.52	123.52				
22102	住房改革支出	123.52	123.52				
2210201	住房公积金	123.52	123.52				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县高级中学

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	2,318.69	一、本年支出	2,395.51	2,395.51		
一般公共预算拨款收入	2,318.69	(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	1,909.34	1,909.34		
		(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	216.79	216.79		
		(九) 卫生健康支出	145.87	145.87		
		(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	123.52	123.52		
		(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	76.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	76.82					
(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>2,395.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,395.51</b>	<b>2,395.51</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,318.69	1,542.42	776.27
205	教育支出	1,832.52	1,056.25	776.27
20502	普通教育	1,832.52	1,056.25	776.27
2050204	高中教育	1,832.52	1,056.25	776.27
208	社会保障和就业支出	216.79	216.79	
20805	行政事业单位养老支出	216.79	216.79	
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29	
210	卫生健康支出	145.87	145.87	
21011	行政事业单位医疗	145.87	145.87	
2101102	事业单位医疗	64.87	64.87	
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00	
221	住房保障支出	123.52	123.52	
22102	住房改革支出	123.52	123.52	
2210201	住房公积金	123.52	123.52	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,542.42	1,524.18	18.24
301	工资福利支出	1,520.10	1,520.10	
30101	基本工资	296.54	296.54	
30102	津贴补贴	324.84	324.84	
30107	绩效工资	405.26	405.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.58	142.58	
30109	职业年金缴费	71.29	71.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	64.87	
30111	公务员医疗补助缴费	79.84	79.84	
30112	其他社会保障缴费	11.37	11.37	
30113	住房公积金	123.52	123.52	
302	商品和服务支出	18.24		18.24
30228	工会经费	18.19		18.19
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
30302	退休费	2.92	2.92	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县高级中学

单位：万元

上年预算数					2026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：共和县高级中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：共和县高级中学

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

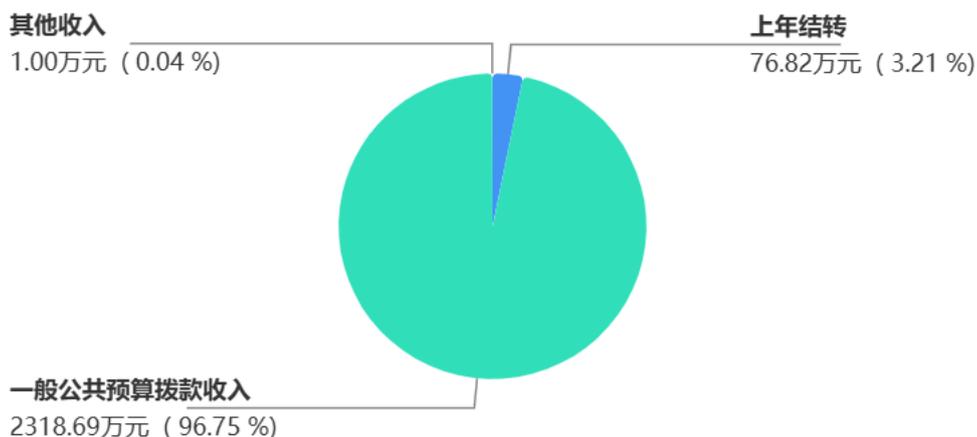
按照综合预算的原则，共和县高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,318.69万元、其他收入1.00万元、上年结转76.82万元；支出包括：教育支出1,910.34万元、社会保障和就业支出216.79万元、卫生健康支出145.87万元、住房保障支出123.52万元。

共和县高级中学2026年收支总预算2,396.51万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县高级中学2026年收入预算2,396.51万元，其中：上年结转76.82万元，占3.21%；一般公共预算拨款收入2,318.69万元，占96.75%；其他收入1.00万元，占0.04%。

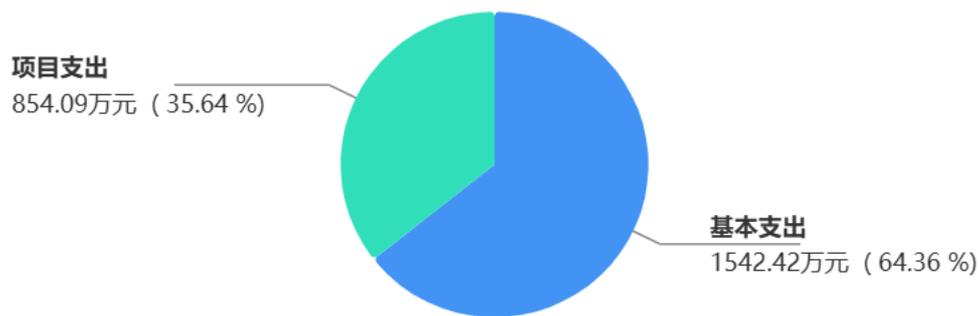
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县高级中学2026年支出预算2,396.51万元，其中：基本支出1,542.42万元，占64.36%；项目支出854.09万元，占35.64%。

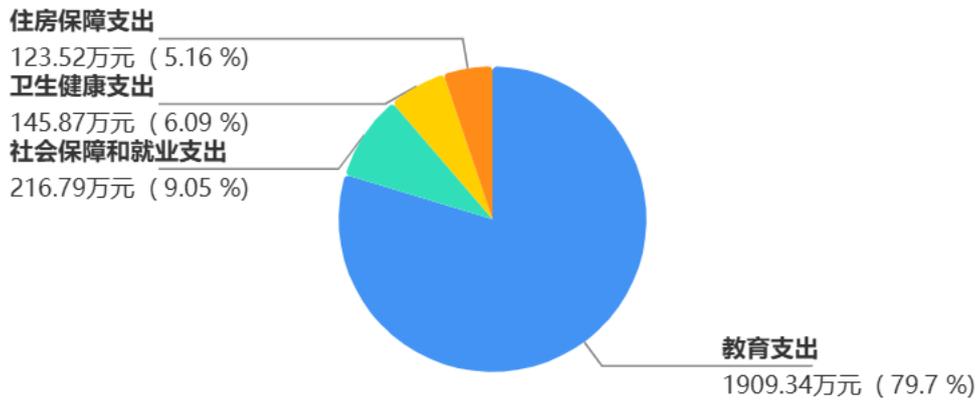
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县高级中学2026年财政拨款收支总预算2,395.51万元，比上年增加718.65万元，主要是学生人数和教师编制增加；学生资助补助比例和标准增加；每年晋级工资增加；教职工职称晋升。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,318.69万元，上年结转76.82万元；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1,909.34万元，社会保障和就业支出216.79万元，卫生健康支出145.87万元，住房保障支出123.52万元。

## 2026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。

共和县高级中学2026年一般公共预算当年拨款2,318.69万元，比上年增加641.83万元，主要是学生人数和教师编制增加；学生资助补助比例和标准增加；每年晋级工资增加；教职工职称晋升。

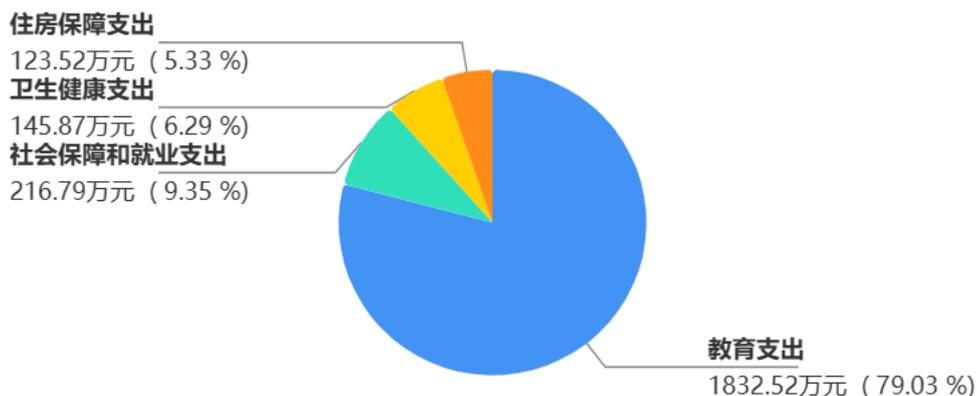
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,832.52万元，占79.03%；社会保障和就业（类）支出216.79万元，占9.35%；卫生健康（类）支出145.87万元，占6.29%；住房保障（类）支出123.52万元，占5.33%。

2026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）2026年预算数为1,832.52万元，比上年增加501.98万元，增长37.73%。主要是学生人数和教师编制增加；学生资助补助比例和标准增加；每年晋级工资增加；教职工职称晋升。

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）2026年预算数为2.92万元，比上年增加2.92万元，增长100.00%。主要是教师每年晋级工资增加；教职工职称晋升。

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）2026年预算数为142.58万元，比上年增加36.77万元，增长34.75%。主要是退休教

师增加；教师每年晋级工资增加；教职工职称晋升。

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）2026年预算数为71.29万元，比上年增加16.86万元，增长30.98%。主要是退休教师增加；教师每年晋级工资增加；教职工职称晋升。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为64.87万元，比上年增加21.88万元，增长50.90%。主要是退休教师增加；教师每年晋级工资增加；教职工职称晋升。

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）2026年预算数为81.00万元，比上年增加28.09万元，增长53.09%。主要是退休教师增加；教师每年晋级工资增加；教职工职称晋升。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为123.52万元，比上年增加33.32万元，增长36.94%。主要是教师每年晋级工资增加；教职工职称晋升。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县高级中学2026年一般公共预算基本支出1,542.42万元，其中：

**人员经费** 1,524.18万元，主要包括：基本工资296.54万元，津贴补贴324.84万元，绩效工资405.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费142.58万元，职业年金缴费71.29万元，职工基本医

疗保险缴费64.87万元，公务员医疗补助缴费79.84万元，其他社会保障缴费11.37万元，住房公积金123.52万元，退休费2.92万元，医疗费补助1.16万元；

**公用经费** 18.24万元，主要包括：工会经费18.19万元，其他商品和服务支出0.05万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县高级中学2026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。2026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**

共和县高级中学2026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**

共和县高级中学2026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。**

2026年共和县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。**

2026年共和县高级中学政府采购预算总额35.49万元，其中：货物类35.49万元、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2026年1月底，共和县高级中学共有车辆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）。

2026年共和县高级中学计划购置车辆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）委托业务费情况说明。**

2026年共和县高级中学单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额777.27万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	777.27											
63250026R000000010361 编制外长期聘用人员支 出	12-编外人员类	172.91	为加强各级各类学校后勤服务 团体建设，进一步规范各级各 类学校临时聘用人员管理工作， 保障学校临时聘用人员基本权 益，根据《中华人民共和国劳动 法》《青海省机构编制委员会 青海省教育厅关于创新机构编 制管理加强中小学教师编制动 态调整工作的通知》（青编办 事发[2018]52号）等法律文件 精神，结合各校实际，上级部 门核定我校32名编外长期聘用 人员，每人每月工资标准4453 元*32人*12个月=1709952.	成本指标	经济成本	长期聘用人员工资标准 (每人每月)	0	14503	元	10				
						产出指标	数量指标	长期聘用人员核定人数	0	32	人	10		
				质量指标	学校后勤工作运转效率		0	100	%	10				
					临时人员工资及时到 位率		0	100	%	10				
				时效指标	按期完成率		0	100	%	5				
					按月发放工资及时率	0	100	%	5					
				效益指标	社会效益	提高社会就业率，形成 良好的社会	定性	良好		10				
						保障临时人员工资待遇， 稳定后勤团队	0	100	%	5				
					可持续影响	有效保障学校食堂运转	定性	良好		5				
						推进教育均衡发展	≥	90	%	5				
				补助政策发挥作用时间	定性	长期		5						
				满意度指标	服务对象满意度	政府临时人员的满意度	≥	90	%	10				
				63250026T00000000697 生均公用经费（州级资 金）	3-特定目标类	75.00	1.为保障我校各项综合性工 作的正常运转，运转的各项工 作达到工作的预期效果，履行 高中阶段教育教学单位的职能。 促进社会发展，减轻农牧民家 庭经济负担，提升民生福利。 2.保障学校教学、科研、管理 等日常工作有序开展；改善办 学条件，提升教育教学服务保 障能力；规范经费使用，提高 资金使用效益。（每生每年补 助标准为750元）	成本指标	经济成本	办公费、水电费、维护 费、文体活动费等	≤	75000 0	元	10.00
										产出指标	数量指标	保障正常教学周数	≥	44
								购置教学耗材种类	≥			60	种类	3.00
								校园实施维护次数	≥			4	次	3.00
								教师培训人次	≥			100	人次	2.50
								开展学生文体活动次数	≥			10	次	2.50
								供给校园供暖面积数	0			36128	平方米	3.00
								质量指标	购置学校食堂运转耗材 种类		≥	30	种类	2.50
购置教学设备、专用 设备种类	≥	20	种类						2.50					
运转我校各项工作达到 预期效果	≥	95	%						3.00					
教育教学活动正常开展 率	0	100	%						2.50					
时效指标	文体活动参与率	≥	90					%	2.50					
	维护校园设施合格率	0	100					%	2.50					
	经费使用合规率	0	100					%	2.50					
	提高教育教学水平效果	定性	良好						2.50					
效益指标	社会效益	经费使用时间	0					12	月	2.50				
		设施维护完成及时率	0					100	%	2.50				
	可持续影响	供暖时间	0					6	月	2.50				
		保障学校教育教学日常 运转	定性					良好		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	保障学校食堂日常运转	定性					良好		10.00				
		享受免费教育补助政策	定性	优		5.00								
成本指标	经济成本	办学保障能力提升，推 进教育均衡发展	≥	95	%	5.00								
		家长和学生的满意度	≥	95	%	2.50								
成本指标	经济成本	学校的满意度	≥	95	%	2.50								
		教科书款	≤	80000	元	5.00								
成本指标	经济成本	办公耗材、维护费、文 体活动费等	≤	80000	元	5.00								
		保障正常教学周数	≥	44	周	2.50								

63250026T000000000701 免学杂费教科书（州级）	3-特定目标类	16.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。（每人每年补助标准为800元，其中：省级承担80%，州级承担20%，故省级配套为每人每年640元，县级配套为每人每年160元）。	产出指标	数量指标	购置教学耗材种类	≥	20	种类	2.50	
						校园实施维护次数	≥	4	次	2.50	
						教师培训人次	≥	60	次	2.50	
						开展学生文体活动次数	≥	10	次	2.50	
						免费提供教科书学生人数	≥	1000	次	2.50	
						购置教学设备、专用设备种类	≥	20	种类	2.50	
					质量指标	提高教育教学质量	≥	95	%	2.50	
						教育教学活动正常开展率	0	100	%	2.50	
						教科书免费提供率	0	100	%	2.50	
						文体活动参与率	≥	90	%	2.50	
						维护校园设施合格率	0	100	%	2.50	
						经费使用合规率	0	100	%	2.50	
					时效指标	补助资金及时到位率	0	100	%	2.50	
						经费使用时间	0	12	月	2.50	
					效益指标	社会效益	保障学校教育日常运转	定性	良好	10.00	
							享受免费教育补助政策	定性	优	10.00	
						可持续影响	办学保障能力提升，推进教育均衡发展	定性	良好	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	95	%	5.00
学校的满意度	≥	95	%	5.00							
63250026T000000000702 信息技术费	3-特定目标类	12.00	“保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。信息技术补助标准（每人每年120元标准，按1000名学生核定）”	产出指标	成本指标	经济成本	网络费用	≤	40800	元	5.00
							技术软件费、教育教学耗材、设备维护及运行	≤	79200	元	5.00
						数量指标	保障信息技术教育教学周数	≥	44	周	4.00
							购置信息技术教学耗材种类	≥	10	种类	4.00
							维护信息技术设备次数	≥	2	次	4.00
							畅通校园网络	≥	200	兆	4.00
					提高信息技术教育教学质量		≥	95	%	4.00	
					质量指标	校园网络畅通率	0	100	%	4.00	
						信息技术软件支持率	0	100	%	4.00	
						补助资金及时到位率	0	100	%	4.00	
					时效指标	经费使用时间	0	12	月	4.00	
						畅通网络时间	0	1	年	4.00	
					效益指标	社会效益	保障学校信息技术教育教学日常运转	定性	良好	10.00	
							此项补助政策减轻学生入学经济负担	定性	良好	10.00	
						可持续影响	办学保障能力提升，推进教育均衡发展	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	95	%	5.00
							学校的满意度	≥	95	%	5.00
					63250026T000000000703 国家助学金（州级配套）	3-特定目标类	26.22	保障家庭经济困难学生在校期间的基本学习和生活开支，同时这还是保民生、暖民心工程，既能守住教育脱贫攻坚成果，避免学生因贫失学，又能促进教育公平、维持民生福祉，还可引导受助学生刻苦学习，培养感恩与报国等优良品质。寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。（生均每年每年补助标准为2300元，其中：国家承担80%，1840元；州级承担20%，460元）	产出指标	成本指标	经济成本
数量指标	享受补助人数	≥	570	人							10.00
	质量指标	提高家庭经济困难学生生活质量	≥	95							%
家庭经济困难学生生活补助受助比例		0	100	%						10.00	
提高家庭经济困难学生入学率		≥	98	%						5.00	
时效指标	补助资金发放及时到位率	0	100	%						5.00	
效益指标	社会效益	提高家庭经济困难学生的生活条件	定性	良好						10.00	
		减轻农村和城镇家庭经济困难学生入学经济负担	定性	良好						10.00	
	可持续影响	促进教育均衡发展，不断提升教育教学质量	定性	长期						10.00	

032011--共和县高级中学	63250026T00000000704 普通高中寄宿生生活补助（州级资金）	3-特定目标类	60.00	保障寄宿学生在校期间的基本学习和生活开支，同时这还是保民生、暖民心工程，既能守住教育脱贫攻坚成果，避免学生因贫失学，又能促进教育公平、维持民生福祉，还可引导受助学生刻苦学习，培养感恩与报国等优良品质。（每年每生补助标准为600元）	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	95	%	5.00
							学校对补助政策的满意度	≥	95	%	5.00
					成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准（每生每年）	0	600	元	10.00
					产出指标	数量指标	享受补助学生人数	≥	1000	人	5.00
							提高寄宿生生活质量	≥	95	%	10.00
						质量指标	提高普通高中入学率	≥	98	%	10.00
							寄宿生生活补助受助比例	0	100	%	10.00
					时效指标	补助资金及时到位率	0	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益	改善寄宿生的生活质量	定性	良好		10.00
							减轻普通高中入学经济负担	定性	良好		10.00
	可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	长期			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	95	%	2.50				
			学校的满意度	≥	95	%	2.50				
	63250026T00000000708 新生体检费和肺结核筛查经费	3-特定目标类	5.75	为及时发现和治疗学生结核病及患急性传染病（如麻疹、百日咳、流行性感冒、肺炎等）患者，避免校内传播，确保学生健康成长，根据国家卫生健康委和教育联合下发的《学校结核病防控工作规范（2017版）》等相关文件要求，将对学生进行结核菌素皮肤试验检测，以便早期发现肺结核患者。	成本指标	经济成本	新生体检费每人补助标准	0	70	元	5.00
							肺结核筛查费每人补助标准	0	45	元	5.00
					产出指标	数量指标	2026年新生招生计划体检人数	≥	500	人	10.00
							新生结核病筛查流程合格率	0	100	%	10.00
						质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%	10.00
					时效指标	按期完成率	0	100	%	5.00	
							完成时限（9-10月份）	0	2	月	5.00
					效益指标	社会效益	减少校园传染疾病率	≥	95	%	10.00
							减轻普通高中中学生入学经济负担	定性	良好		10.00
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	长期		10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	90	%	5.00				
		学校的满意度	≥	90	%	5.00					
63250026T00000000709 校方责任险费	3-特定目标类	1.65	为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号）和《青海省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（青政办【2017】159号）文件精神，进一步推进我省校（园）方责任险工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。我们对《青海省教育行业校（园）方责任险工作管理办法》精神，进一步推进我省校（园）方责任险工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。	成本指标	经济成本	生每生每年补助标准	0	15	元	10.00	
				产出指标	数量指标	学生参保人数	≥	1094	人	10.00	
						保险赔偿率	0	100	%	10.00	
					质量指标	加强校园安全风险防控体系建设	0	100	%	10.00	
						按期完成率	0	100	%	5.00	
				时效指标	完成时限（9-10月份）	0	100	%	5.00		
				效益指标	社会效益	维护学生和学校的切身利益	0	100	%	10.00	
						降低学校和家庭的经济损失	0	100	%	10.00	
					防范和化解教育行业的风险	≥	95	%	5.00		
				可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	长期		5.00		
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	90	%	5.00					
		学校的满意度	≥	90	%	5.00					
				成本指标	经济成本	思想政治辅导员津贴（每年每班）	0	3000	元	5	
						副校长津贴标准（每年每人）	0	1800	元	2	
						主任津贴标准（每年每人）	0	1560	元	2	
						校长津贴标准（每年每人）	0	2000	元	2	
						学科带头人津贴（每年每人）	0	2400	元	2	
						骨干教师津贴（每年每人）	0	1200	元	2	
						班主任津贴（每年每人）	0	100	元	5	
						班主任津贴学生人数	0	1000	人	2	

根据南发【2019】12号《关于

63250026T000000000714 书记校长及教师各项津贴	3-特定目标类	19.03	海南州全面加强新时代教师队伍建改革实施的《意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工工作量标准，校长每年2400元、副校长每年1800元、主任每年1560元、副主任每年1200元标准执行	产出指标	数量指标	副校长人数	0	3	人	2	
						主任人数	0	4	人	2	
						校长人数	0	1	人	2	
						学科带头教师人数	0	2	人	2	
						骨干教师人数	0	7	人	2	
						班级数（思想政治辅导员）	0	21	人	2	
					质量指标	各项目标考核工作完成率	≥	90	%	10	
						津补贴补助及时到位率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	保障校长、主任津补贴待遇，激励激发教师队伍提高学校领导班子工作效率	≥	90	%	5
							不断提升普通高力学水平和教师队伍建设	定性	良好		10
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10					
	时效指标	每月按标准执行	0	100		%	6				
63250026T000000000715 教师超工作量补助资金	3-特定目标类	37.26	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高中阶段学校教育情况，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	数量指标	教师超工作量享受人数	≥	67	人	5	
						质量指标	运转的各项工作达到预期效果	≥	95	%	10
					对在职在编教师进行民主公开、量化考核成绩		0	100	%	10	
					资金足额落实到位率	0	100	%	10		
				时效指标	完成时限（12月发放）	0	12	月	5		
					社会效益	有效保障教育教学工作	≥	90	%	10	
				可持续影响		保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师	0	100	%	5	
					有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量	≥	90	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度	推进教育均衡发展	≥	90	%	5	
						提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质	定性	良好		5	
代课教师及超工作量教师的满意度	≥	90	%	5							
学校的满意度	≥	90	%	5							
63250026T000000000717 临聘教师工资	3-特定目标类	103.50	“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75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。”“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75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。”	产出指标	数量指标	聘请临聘教师数核定数	0	15	人	5.00	
						质量指标	运转的各项工作达到预期效果	≥	95	%	10.00
					教师配备齐全率		0	100	%	10.00	
					资金足额落实到位率	0	100	%	10.00		
				时效指标	发放月数	0	12	月	5.00		
					社会效益	有效保障教育教学工作	≥	90	%	10.00	
				可持续影响		保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师	0	100	%	5.00	
					有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量	≥	90	%	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	推进教育均衡发展	≥	90	%	5.00	
						持续补充短缺学科岗位	定性	良好		5.00	
临聘教师人员的满意度	≥	95	%	5.00							
63250026T000000000718 教师节及运动会活动经费（基本户）	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，并进一步强化化学生对健康运动的意识参与度。	成本指标	经济成本	开展运动会预算外资金	≤	5000	元	5.00	
						开展教师节活动预算外资金	≤	5000	元	5.00	
				产出指标	数量指标	开展教师节活动	0	1	次	5.00	
						开展运动会	≥	1	次	5.00	
					质量指标	开展两项活动达到的预期效果	≥	90	%	10.00	
						师生参与率	≥	90	%	10.00	
				时效指标	活动开展率	0	100	%	5.00		
					活动完成及时率	0	100	%	5.00		



					双益指标	可持续影响	持续改善师生入住条件	≥	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	全体师生的满意度	≥	95	%	5.00
							学校的满意度	≥	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、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**

本单位无专业类名词。