

海南藏族自治州高级中学

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

配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行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，全力推进素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

纳入2026年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州高级中学内设机构8个，具体为：教学管理处、生活管理处、学生管理处、校办公室、教育研究室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

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	5,555.14	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	7.97	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,104.87
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	852.82
九、其他收入	144.05	九、卫生健康支出	480.65
		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	308.78

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	5,707.16	本年支出合计	5,747.12
上年结转	39.97	结转下年	
收入总计	5,747.12	支出总计	5,747.12

收入总表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

单位：万元

预算单位	合计	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	5,747.12	39.97	5,555.14			7.97					144.05
032-海南藏族自治州教育局	5,747.12	39.97	5,555.14			7.97					144.05
032004-海南藏族自治州高级中 学	5,747.12	39.97	5,555.14			7.97					144.05

支出总表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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	5,747.12	4,360.81	1,386.32			
205	教育支出	4,104.87	2,718.55	1,386.32			
20502	普通教育	4,104.87	2,718.55	1,386.32			
2050204	高中教育	4,104.87	2,718.55	1,386.32			
208	社会保障和就业支出	852.82	852.82				
20805	行政事业单位养老支出	852.82	852.82				
2080502	事业单位离退休	296.56	296.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.85	365.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.75	187.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	480.65	480.65				
21011	行政事业单位医疗	480.65	480.65				
2101102	事业单位医疗	162.39	162.39				
2101103	公务员医疗补助	318.26	318.26				
221	住房保障支出	308.78	308.78				
22102	住房改革支出	308.78	308.78				
2210201	住房公积金	308.78	308.78				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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	5,555.14	一、本年支出	5,595.10	5,595.10		
一般公共预算拨款收入	5,555.14	(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	3,952.85	3,952.85		
		(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	852.82	852.82		
		(九) 卫生健康支出	480.65	480.65		
		(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	308.78	308.78		
		(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	39.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	39.97					
(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	5,595.10	支出总计	5,595.10	5,595.10		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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	5,555.14	4,360.81	1,194.33
205	教育支出	3,912.88	2,718.55	1,194.33
20502	普通教育	3,912.88	2,718.55	1,194.33
2050204	高中教育	3,912.88	2,718.55	1,194.33
208	社会保障和就业支出	852.82	852.82	
20805	行政事业单位养老支出	852.82	852.82	
2080502	事业单位离退休	296.56	296.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.85	365.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.75	187.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	480.65	480.65	
21011	行政事业单位医疗	480.65	480.65	
2101102	事业单位医疗	162.39	162.39	
2101103	公务员医疗补助	318.26	318.26	
221	住房保障支出	308.78	308.78	
22102	住房改革支出	308.78	308.78	
2210201	住房公积金	308.78	308.78	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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	4,360.81	4,309.93	50.88
301	工资福利支出	3,892.30	3,892.30	
30101	基本工资	751.54	751.54	
30102	津贴补贴	812.45	812.45	
30107	绩效工资	1,002.72	1,002.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.85	365.85	
30109	职业年金缴费	187.75	187.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.39	162.39	
30111	公务员医疗补助缴费	199.86	199.86	
30112	其他社会保障缴费	28.58	28.58	
30113	住房公积金	308.78	308.78	
30199	其他工资福利支出	72.38	72.38	
302	商品和服务支出	50.88		50.88
30228	工会经费	45.73		45.73
30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
303	对个人和家庭的补助	417.63	417.63	
30302	退休费	296.56	296.56	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	118.40	118.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州高级中学

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：海南藏族自治州高级中学

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：海南藏族自治州高级中学

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

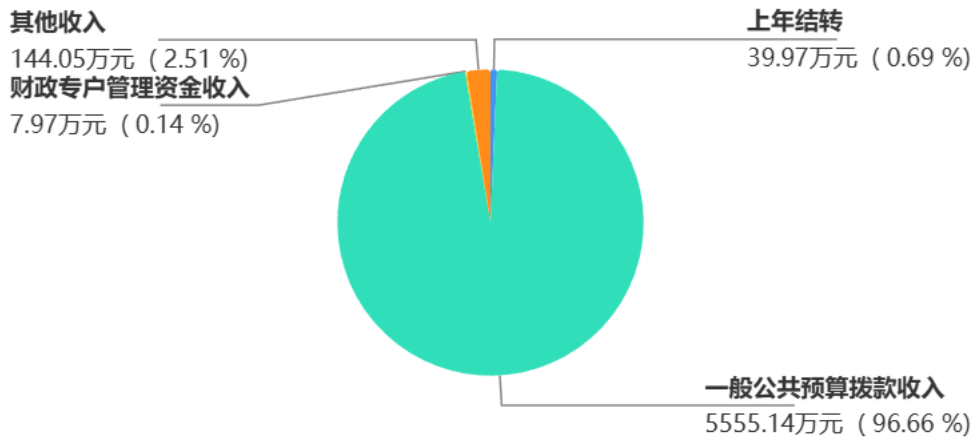
按照综合预算的原则，海南藏族自治州高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,555.14万元、财政专户管理资金收入7.97万元、其他收入144.05万元、上年结转39.97万元；支出包括：教育支出4,104.87万元、社会保障和就业支出852.82万元、卫生健康支出480.65万元、住房保障支出308.78万元。

海南藏族自治州高级中学2026年收支总预算5,747.12万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州高级中学2026年收入预算5,747.12万元，其中：上年结转39.97万元，占0.70%；一般公共预算拨款收入5,555.14万元，占96.66%；财政专户管理资金收入7.97万元，占0.14%；其他收入144.05万元，占2.51%。

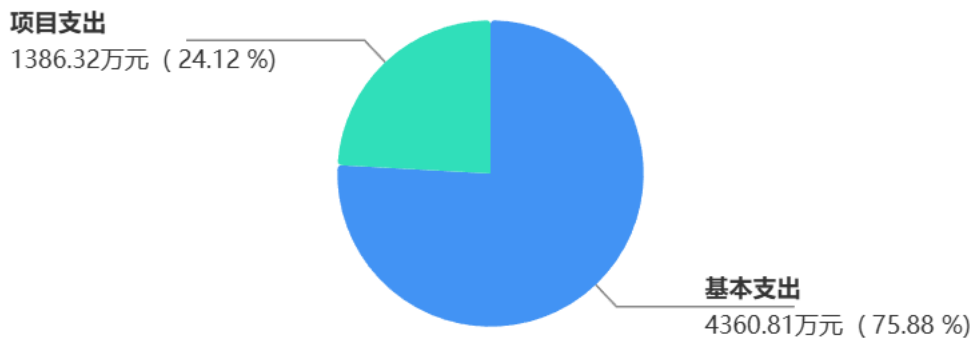
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州高级中学2026年支出预算5,747.12万元，其中：基本支出4,360.81万元，占75.88%；项目支出1,386.32万元，占24.12%。

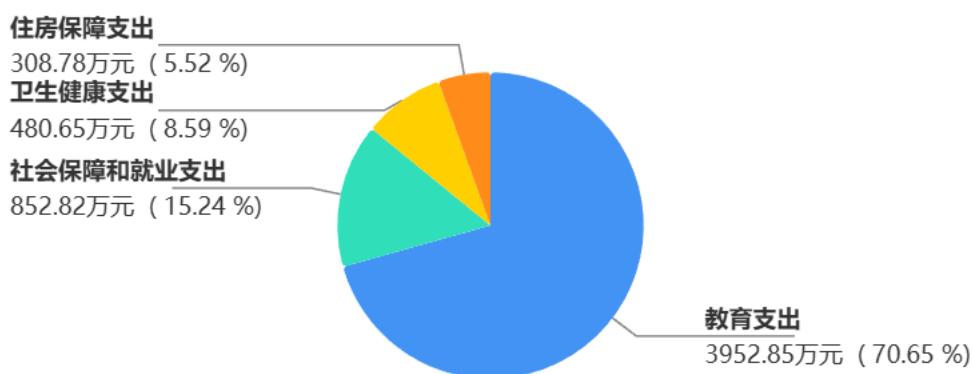
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州高级中学2026年财政拨款收支总预算5,595.10万元，比上年增加456.18万元，主要是增加生均经费提标资金、临聘教师工资等其他项目资金收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,555.14万元，上年结转39.97万元；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3,952.85万元，社会保障和就业支出852.82万元，卫生健康支出480.65万元，住房保障支出308.78万元。

2026年财政拨款预算支出

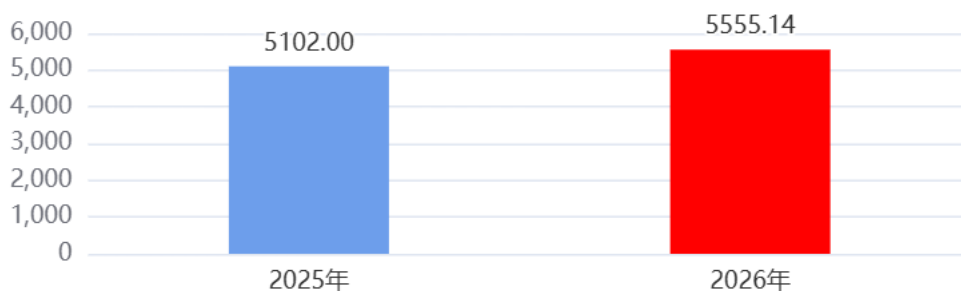


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州高级中学2026年一般公共预算当年拨款5,555.14万元，比上年增加453.14万元，主要是增加生均经费提标资金、临聘教师工资等其他项目资金收入。

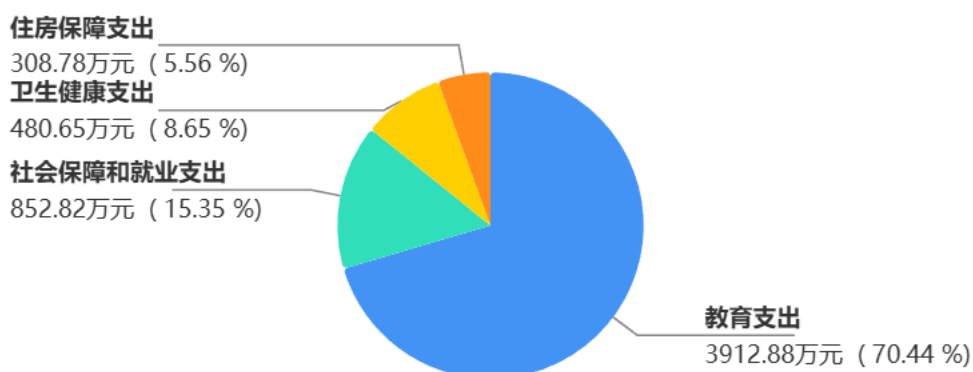
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,912.88万元，占70.44%；社会保障和就业（类）支出852.82万元，占15.35%；卫生健康（类）支出480.65万元，占8.65%；住房保障（类）支出308.78万元，占5.56%。

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3,912.88万元，比上年增加302.88万元，增长8.39%。主要是本年度新招录教师4名及工资标准增加。

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296.56万元，比上年增加

17.32万元，增长6.20%。主要是本年度退休教师增加。

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）2026年预算数为365.85万元，比上年增加27.18万元，增长8.03%。主要是本年度增加了4名教师职工。

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187.75万元，比上年增加13.69万元，增长7.87%。主要是本年度新招录教师4名及工资标准增加。

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）2026年预算数为2.66万元，比上年增加0.15万元，增长5.98%。主要是本年度新招录教师4名及工资标准增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为162.39万元，比上年增加24.81万元，增长18.03%。主要是本年度新招录教师4名及工资标准增加。

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）2026年预算数为318.26万元，比上年增加46.03万元，增长16.91%。主要是本年度新招录教师4名及工资标准增加。

8、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308.78万元，比上年增加21.09万元，增长7.33%。主要是本年度新招录教师4名及工资标准增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州高级中学2026年一般公共预算基本支出4,360.81万元，其中：

人员经费 4,309.93万元，主要包括：基本工资751.54万元，津贴补贴812.45万元，绩效工资1,002.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费365.85万元，职业年金缴费187.75万元，职工基本医疗保险缴费162.39万元，公务员医疗补助缴费199.86万元，其他社会保障缴费28.58万元，住房公积金308.78万元，其他工资福利支出72.38万元，退休费296.56万元，生活补助2.66万元，医疗费补助118.40万元；

公用经费 50.88万元，主要包括：工会经费45.73万元，其他商品和服务支出5.15万元。

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

海南藏族自治州高级中学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

海南藏族自治州高级中学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年海南藏族自治州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年海南藏族自治州高级中学政府采购预算总额130万元，其中：货物类120万元、工程类0万元、服务类10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州高级中学共有车辆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）。

2026年海南藏族自治州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年海南藏族自治州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：该单位没有委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额1346.35万元。

2026年省级部门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-	-	-	1,346.35													
63250026R000000009602 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	224.43	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42人，现人均月核定金额追加至4453元，保障学校大灶及保洁、水电暖、安保等工作服务，为学生提供后勤保障，保证教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	长期临时人员工资标准（每人每月）	0	4453	元	10						
						产出指标	数量指标	长期临时人员核定人数	0	42	人	8				
							质量指标	临聘人员工资到位率	≥	100	%	8				
				时效指标	学校后勤工作运转效率	≥		98	%	8						
					时效指标	按时发放工资及时率	≥	98	%	8						
				时效指标		按期完成率	0	100	%	8						
					效益指标	社会效益	有效保障学校食堂运转	定性	良好		6					
				提高社会就业率，形成良好的社会保障			定性	良好		6						
				可持续影响		保障临聘人员工资待遇，稳定后勤团队	≥	98	%	6						
						补助政策发挥作用时间	定性	良好		6						
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10						
					推进教育均衡发展	≥	90	%	6							
				63250026T000000000365 校方责任保险经费	3-特定目标类	3.10	根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法】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保险工作，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	校方责任险每学生每年补助标准	0	15	元/人、年	20		
										产出指标	数量指标	预计2026年参保学生人数	≥	2070	人	5
											质量指标	保险赔偿率	0	100	%	10
时效指标	加强校园安全风险防控体系建设	0	100					%	5							
	时效指标	完成时限（9-10月份）	定性					9-10月	10月底前	10						
时效指标		按期完成率	≥					98	%	10						
	效益指标	社会效益	降低学校和家庭的经济损失					≥	95	%	5					
防范和化解教育行业的风险			≥					98	%	5						
维护学生和学校的切身利益			≥					98	%	5						
可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	10					年	5							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度家长及					≥	95	%	5					
学校满意度		≥	95					%	5							
63250026T000000000366 新生体检费和肺结核筛查经费	3-特定目标类	8.64	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学习环境，保障学生身体健康					成本指标	经济成本	新生体检费每人补助标准	0	70	元	7		
										产出指标	数量指标	肺结核筛查费每人补助标准	0	45	元	8
												2026年新生招生计划体检人数	≥	752	人	10
				质量指标	补助资金到位率	≥	100	%	10							
					新生结核病筛查流程合格率	≥	100	%	10							
				时效指标	完成时限（9-10月份）	≤	2	9-10月	10							
					效益指标	社会效益	体检排查、防治传播、确保学生健康安全，减轻家庭经济负担	≥	98	%	8					
				减轻家庭经济负担			定性	良好		9						
				补助政策发挥作用时间			≥	3	年	8						
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	5						
						学校满意度	≥	98	%	5						
				成本指标	经济成本	网络费用技术软件费、教育教学耗材、设备维	≤	24.84	万元	10.00						
						数量指标	预计2026年免信息技术费学生人数	0	2070	人	5.00					
							保障信息技术教育教学周数	≥	44	周	7.00					
				产出指标	数量指标	维护信息技术设备次数	≥	3	次	8.00						

63250026T000000000380 学生信息技术费	3-特定目标类	24.84	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，减轻学生家庭经济负担，提升民生福利。信息技术补助标准（每生每年120元标准，按2070名学生核定）	产出指标	质量指标	补助资金到位率	0	100	%	8.00
				时效指标	资金补助年度	0	1	年度	5.00	
					畅通网络时间	0	12	月	7.00	
				效益指标	社会效益	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	保障学校信息技术教育教学日常运转 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	学生及家长满意度	≥	98	%	5.00				
63250026T000000000412 书记校长及教师各项津贴	3-特定目标类	36.99	全面贯彻教育方针，深化教育改革，为了充分调动学校领导班子工作积极性、主动性、创造性，激发学校内生动力，建立书记校长及教师工作岗位津贴，着力抓好教育教学管理，促进教育教学质量。	成本指标	经济成本	班主任津贴	≤	20.7	万元	4
						骨干教师津贴	≤	1.92	万元	4
						书记校长津贴	≤	1.65	万元	4
						思想辅导员津贴	≤	12	万元	4
						学科带头人津贴	≤	0.72	万元	4
产出指标	数量指标	思想政治辅导员津贴人数	0	40	人	8				
		骨干教师人数	0	16	人	8				
		书记校长人数	0	9	人	8				
质量指标	津贴补贴及时到位率	≥	95	%	8					
	时效指标	每月按标准执行	≥	95	%	8				
效益指标	社会效益	提高学校教师工作效率	≥	95	%	8				
		保障各项津贴待遇，激励激发教师队伍	定性	良好		5				
	可持续影响	不断提升普通高办学水平和教师队伍建设	定性	良好		7				
满意度指标	服务对象满意度	书记校长及教师满意度	≥	95	%	10				
63250026T000000000603 生均公用经费	3-特定目标类	155.25	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	高中生取暖费学生人均标准	0	150	元	5.00
						高中生均经费人均标准	0	600	元	5.00
						产出指标	数量指标	高中公用经费学生人数	≥	2070
				购置教学设备、专用设备种类	≥			5	项	5.00
				保障正常教学周数	≥			44	周	5.00
				开展学生文体活动次数	≥			10	次	5.00
				组织教师参训人次	≥			90	次	5.00
				质量指标	确保生均经费资金足额到位	≥	95	%	4.00	
					保障我校各项工作达到预期效果	≥	98	%	4.00	
					经费使用合规率	≥	98	%	4.00	
					文体活动参与率	≥	95	%	4.00	
					教育教学活动正常开展率	≥	98	%	4.00	
				时效指标	经费使用时间	0	12	月	5.00	
				效益指标	社会效益	享受免费教育补助政策	定性	优		5.00
						保障学校教育教学日常运转	定性	良好		5.00
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	学生及家长满意度	≥	95	%	5.00				
		学校满意度	≥	95	%	5.00				
63250026T000000000605	3-特定目标类	88.42	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教学情况，促进学校教育教学管理水平，为了充分调动教师	成本指标	经济成本	超课时津贴补助标准	0	5561	元	10
				产出指标	数量指标	超课时津贴补助人数	0	159	人	10
					质量指标	运转的各项工作达到预期效果	≥	95	%	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	1	年	10					
效益指标	有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量	≥	95	%	6					

教师超工作量补助资金	3-特定目标类	00.42	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。	效益指标	社会效益	有效保障教育教学工作	≥	95	%	6
						保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师	≥	95	%	6
				可持续影响		提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量推进教育均衡发展	定性	良好		6
				满意度指标	服务对象满意度	学校老师满意度	≥	95	%	5
						学校的满意度	≥	95	%	5
63250026T000000000606 寄宿生生活补助（州级）	3-特定目标类	66.36	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。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	寄宿生生活费补助标准	0	600	元/人，年	10
				产出指标	数量指标	寄宿生生活费补助学生人数	≥	1106	人	10
			质量指标		寄宿生生活补助受助比例	0	100	%	15	
			时效指标		补助资金发按时放到位率	0	100	%	15	
			社会效益		减轻普通高中入学经济负担	≥	90	%	8	
				效益指标	社会效益	改善寄宿生的生活质量	定性	良好		7
					提高普通高中入学率	≥	95	%	8	
				可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	长期			7
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
						学校的满意度	≥	95	%	5
63250026T000000000609 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织安排，学校抽调1名教师到贵德县驻村开展乡村振兴工作，财政每年补助生活补助2万元保障驻村干部伙食及交通等费用，支持乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	驻村生活补助标准	0	2000	元	20.00
				产出指标	数量指标	安排驻村人员	0	1	人	15.00
					质量指标	人员到位率	0	100	%	15.00
					时效指标	人员驻村时间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	完成驻村工作任务	定性	良好	良好	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	乡村政府满意度	≥	95	%	10.00
63250026T000000000633 临聘教师工资	3-特定目标类	48.30	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7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	临聘教师每月工资标准	0	5750	元/月	20
				产出指标	数量指标	聘请临聘教师核定数	0	7	人	8
					质量指标	资金足额落实到位率	≥	100	%	8
					质量指标	教师配备齐全率	0	100	%	8
					时效指标	运转的各项工作达到预期效果	≥	95	%	8
				时效指标	工资发放月数	0	12	月	8	
				效益指标	社会效益	有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量	≥	95	%	5
					保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师	定性	良好			5
					有效保障教育教学工作	≥	95	%	5	
				可持续影响	持续补充短缺学科岗位	定性	良好			5
				满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	95	%	5
						学校满意度	≥	95	%	5
63250026T000000000634 财政专户管理资金	3-特定目标类	7.97	高中学校收取寄宿生住宿费生均年120元，用于支持学生学习和发展，教学办公开支，保障学校的财政稳定，维持学校正常运转。	成本指标	经济成本	住宿费标准	0	120	元/人，年	20.00
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	0	1106	%	10.00
					质量指标	学生寄宿保障率	≥	95	%	15.00
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生，家长满意度	≥	95	%	10.00
63250026T000000000643 国家助学金（州级）	3-特定目标类	54.28	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	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准	0	460	元/人，年	10.00
				产出指标	数量指标	国家助学金补助贫困学生	≥	1180	人	10.00
					质量指标	提高家庭经济困难学生入学率	≥	95	%	10.00
					质量指标	家庭经济困难学生生活补助受助比例	0	100	%	10.00
				时效指标	补助资金发放及时率	≥	98	%	10.00	
				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

032004-海南藏族自治州高级中学	63250026T00000000644 省内组团式援派教师工作补贴	3-特定目标类	15.75	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名教师支教海南州高级中学，支教期限一年半，确定援派教师工作补贴10万元。	效益指标	社会效益	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			
					满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意度	≥	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	2024年-2025年援青工作补贴金额总额		0	15.75	万元	20	
							产出指标	数量指标	补助年数	0	1	年	5
								人均补助工作津贴资金	0	3.15	万元/人	10	
								组团帮扶人员数量	0	5	人	10	
					质量指标	援派教师工作津贴资金下达率	0	100	%	10			
					时效指标	补贴及时报销率	≥	95	%	5			
效益指标	社会效益	提高中学办学条件，提高社会影响	≥	95	%	10							
		有力带动区域基础教育	≥	95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度	帮扶学校学生家长满意度	≥	95	%	5							
		帮扶学校，学生满意度	≥	95	%	5							

63250026T00000000645 免学杂费免教科书（州级）	3-特定目标类	33.12	根保障我校各项综合性工作的正常运转，各项工作达到预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻学生家庭经济负担，提升民生福利。（每生每年补助标准为800元，其中：省级承担80%，州级承担20%，故省级配套为每生每年640元，州级配套为每生每年160元）	成本指标	经济成本	办公耗材、维护费、文体活动费等	≤	16.56	万元	7.00
				产出指标	数量指标	免费提供教科书学生人数	≥	2070	人	6.00
						开展学生文体活动次数	≥	10	次	5.00
					质量指标	组织教师参训人次	≥	100	人次	6.00
						教科书免费提供率	0	100	%	6.00
				时效指标	经费使用合规率	≥	98	%	6.00	
					经费使用时间	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	补助资金及时到位率	0	100	%	6.00
						保障学校教育教学正常运转	定性	良好		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	享受免费教育补助政策	定性	优		10.00
办学保障能力提升，推进教育均衡发展	≥	90	%			5.00				
满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	95	%	5.00				
		学校满意度	≥	95	%	5.00				

63250026T000000001339 划拨地固定资产补偿费用项目	3-特定目标类	45.67	为了满足高中学生扩招政策要求，根据十五届州政府党组第71次会议决定，将共和县第二寄宿制小学东侧操场及生活区共24.94亩（建筑面积8594.8平方米）教学用地划拨至州高级中学，解决划拨地现有固定资产补偿等相关费用1447.09万元，完成教育用地划拨等相关手续。	成本指标	经济成本	评估检测清运垃圾等费用	≤	45.67	万元	20.00
				产出指标	数量指标	划拨地亩数	0	24.94	亩	10.00
					质量指标	增加到位支付率	≥	98	%	10.00
					时效指标	土地划拨完成时间	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	扩大校园面积，增加招生学位，扩增招生规模	定性	良好		10.00
						改善校园基础设施条件，提高教育强国办学水	定性	良好		10.00
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00				
		学生、家长满意度	≥	95	%	5.00				

63250026T000000001351 助学金（省、中央级）	3-特定目标类	156.43	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	国家助学金补助中央及省级资金	≤	223.79	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金贫困人数	0	973	人	20.00
					质量指标	补助发放标准达标率	≥	98	%	10.00
					时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	保证家庭经济困难学生应助尽助	定性	良好		5.00
						提高家庭经济困难学生生活质量	定性	良好		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	促进教育均衡发展，不断提升教育教学质量	定性	良好		10.00
						学生及家长满意度	≥	95	%	5.00
满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00				
		高中免教科书中央及省级配套资金	≤	165.6	万元	20.00				

63250026T000000001352 免学费、免教材（省、中央级）	3-特定目标类	115.75	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贫困而失学，足额落实配套资金，按标准落实高中生免学费和免教科书生均内640元，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	高中免学杂、免教科书学生人数	0	2070	人	10.00	
					质量指标	补助发放标准达标率	≥	98	%	20.00	
					时效指标	资金及时下达及时性	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	减轻学生家庭经济负担	定性	良好		5.00	
						提高教学质量，保障学校教育教学工作	定性	良好		5.00	
					可持续影响	普通高中免学杂免教科书年限	≥	3	年	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					
63250026T000000001372 东西部协作资金（基本户）	3-特定目标类	2.85	为更好地激励教师专业成长，加快州中师资队伍建设的进程，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，着力提高教育教学质量；进一步加强苏青两地学生交流互访，更好地铸牢中华民族共同体意识；改善校园学习办公环境，让师生更好的融入到教学环境中。	成本指标	经济成本	教师培训经费	≤	2.85	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	教师培训达标率	≥	95	%	10.00
				时效指标		资金使用年份	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	进一步加强苏青两地学生交流互访，更好地铸	定性	良好		20.00	
						服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
				63250026T000000001373 果洛委培生经费（基本户）	3-特定目标类	11.96	加强省内民族地区间的交流交往，支持帮扶薄弱地区教育事业，支持帮扶薄弱地区教育事业，选送10名果洛州班玛籍学生前往本校就读。本项目用于调动学校教职工工作积极性、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。	成本指标	经济成本	2025年存量资金	≤
产出指标	数量指标	委培年数	0						3	年	10.00
		班玛籍学生人数	0						10	人/年	10.00
	质量指标	量化考核率	≥					95	%	10.00	
时效指标	资金使用年份	0	3					年	10.00		
效益指标	社会效益	促进学校教育教学质量	定性					良好		20.00	
		服务对象满意度	教师及学生满意度					≥	95	%	10.00
63250026T000000001385 教育局（雪莲花基本户）	3-特定目标类	8.83	以学生为主，学校发展为出发点收到企业捐赠收入，主要用于优秀学生奖励，贫困生资助，教师激励及改善办学条件等支出。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤	8.83	万元	20	
					产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥	54	人	15
						质量指标	奖励、资助发放准确率	≥	95	%	15
				时效指标		资金使用年份	0	3	年	10	
				效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	定性	良好		10	
						减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完	定性	良好		10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	
63250026T000000001387 军区帮扶资金（基本户）	3-特定目标类	10.00	该款项为军区帮扶资金。主要原因学校办学硬件条件改善，提升学校办学硬件水平与教育服务能力，促进教育质量稳步提升。	成本指标	经济成本	基本户也	≤	10	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	15.00
						质量指标	帮扶资金发放覆盖率	≥	90	%	15.00
				时效指标		资金使用年份	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提升学校办学硬件水平与教育服务能力，促进	定性	良好		20.00	
						服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00
				63250026T000000001388 2025年国元证券资金（基本户）	3-特定目标类	18.36	以学生为主，学校发展为出发点收到企业捐赠收入，主要用于优秀学生奖励，贫困生资助，教师激励及改善办学条件等支出。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥						54	人	15.00
	质量指标	奖励、资助发放准确率	≥						90	%	15.00
	时效指标	资金使用时长	0					3	年	10.00	
效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	定性					良好		10.00	
		减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完	定性					良好		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥					95	%	10.00	
63250026T000000001389 2024年国元证券资金（基本户）	3-特定目标类	19.30	以学生为主，学校发展为出发点收到企业捐赠收入，主要用于优秀学生奖励，贫困生资助，教师激励及改善办学条件等支出。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤	19.31	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	54	人	15.00
						质量指标	奖励、资助发放准确率	≥	90	%	15.00
				时效指标		资金使用时长	0	3	年	10.00	
				效益指标	社会效益	减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完	定性	良好		20.00	

				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00
63250026T000000001392 江苏教育厅援青资金（基本户）	3-特定目标类	27.89	该经费为江苏“组团式”帮扶团队专项工作经费，包括组织校内校外教育、教学和交流活动，“名师工作室”建设以及帮扶团队开展其他活动必要的经费。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤	27.89	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	8	次	15.00
					质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金使用年份	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	定性	良好		20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00				
63250026T000000001395 常州市教育基金会捐款（基本户）	3-特定目标类	0.75	进一步确立教育优先发展，造就创新型人才，该款项用于学校奖励优秀教师，奖励和资助优秀学生，教师队伍建设。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤	0.75	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	15.00
					质量指标	奖励资金发放准确率	≥	90	%	15.00
					时效指标	资金使用年份	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	优秀学生奖励普及率	定性	良好		10.00
充分调动教师工作积极性	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				
63250026T000000001400 南京泰兴商会（茉莉花开基本户）	3-特定目标类	14.00	为更好地激励教师专业成长，加快州中师资队伍建设的进程，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，着力提高教育教学质量；改善校园学习办公环境，让师生更好的融入到教学环境中。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤	14	万元	20
				产出指标	数量指标	奖学金发放次数	≥	2	次	15
					质量指标	资金发放合规率	≥	90	%	15
					时效指标	奖学金发放年限	0	3	年	10
				效益指标	社会效益	调动学生积极性，形成良好的学习氛围	定性	良好		20
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000001402 帅龙爱心基金（基本户）	3-特定目标类	15.68	江苏省南通市经济技术开发区慈善总会捐赠用于海南州高级中学设立优秀教师奖励金，教育科研项目资助金和贫困学生助学金。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤	15.68	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	15.00
					质量指标	基金发放准确率	≥	90	%	10.00
					时效指标	资金使用年份	≥	2	年	15.00
				效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	定性	良好		10.00
减轻家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完	定性	良好				10.00				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00				
63250026T000000001403 “苏师科文”奖励金（基本户）	3-特定目标类	10.00	为更好地激励教师专业成长，加快州中师资队伍建设的进程，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，着力提高教育教学质量；改善校园学习办公环境，让师生更好的融入到教学环境中。	成本指标	社会成本	基本户余额	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	奖励金发放次数	≥	2	次	15.00
					质量指标	奖励金发放准确率	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金使用时长	0	3	年	10.00
				效益指标	社会效益	奖励优秀学生，激励学生形成良好的学习氛围	定性	良好		20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00				
63250026T000000001405 运动会经费（基本户）	3-特定目标类	2.86	该项目资金主要用于本校举行学生运动会的基本支出及兄弟学校学生运动会慰问。教师节开展活动的基本支出费用。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤	2.86	万元	20.00
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	3	次	10.00
					质量指标	运动会经费支出保障率	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金使用时长	0	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	丰富师生活动效果	定性	良好		20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00				
63250026T000000001413 以前年度结余（基本户）	3-特定目标类	1.57	该资金为以前年度遗留经费资金，该项目用于学校教师及学生日常开展活动费用，学校办公费用、维修维护费用的支出支出。	成本指标	经济成本	基本户余额	≤	1.57	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	15.00
					质量指标	资金合理使用率	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金使用时长	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善教职工教学管理活动	定性	良好		20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00				
				成本指标	经济成本	取暖费	≤	115	万元	20.00

63250026100000002411 取暖费	221-大型公用 设施运行维护 项目	115.00	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。	产出指标	数量指标	供给采暖面积	0	36363	平方米	8.00	
						享受供暖师生人数	≥	2330	人	8.00	
					质量指标	提高教育教学水平效果	≥	98	%	8.00	
						保障学校取暖供给	≥	98	%	8.00	
					时效指标	供暖期	≥	180	天	8.00	
					效益指标	社会效益	保障学校教育教学正常运转	定性	良好	10.00	
						可持续影响	持续改善师生入住条件	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥	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）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。