

海南藏族自治州第二民族高级中学
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

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	5,415.73	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	26.12	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,178.49
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	634.52
九、其他收入	24.50	九、卫生健康支出	399.85
		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	321.99

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	5,466.35	本年支出合计	5,534.85
上年结转	68.50	结转下年	
收入总计	5,534.85	支出总计	5,534.85

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	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	5,534.85	68.50	5,415.73			26.12					24.50
032-海南藏族自治州教育局	5,534.85	68.50	5,415.73			26.12					24.50
032007-海南藏族自治州第二民族高级中学	5,534.85	68.50	5,415.73			26.12					24.50

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	5,534.85	4,110.55	1,424.30			
205	教育支出	4,178.49	2,754.19	1,424.30			
20502	普通教育	4,178.49	2,754.19	1,424.30			
2050204	高中教育	4,109.99	2,754.19	1,355.80			
2050299	其他普通教育支出	68.50		68.50			
208	社会保障和就业支出	634.52	634.52				
20805	行政事业单位养老支出	634.52	634.52				
2080502	事业单位离退休	57.29	57.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.20	379.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.70	194.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	399.85	399.85				
21011	行政事业单位医疗	399.85	399.85				
2101102	事业单位医疗	169.22	169.22				
2101103	公务员医疗补助	230.63	230.63				
221	住房保障支出	321.99	321.99				
22102	住房改革支出	321.99	321.99				
2210201	住房公积金	321.99	321.99				

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	5,415.73	一、本年支出	5,484.23	5,484.23		
一般公共预算拨款收入	5,415.73	(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	4,127.87	4,127.87		
		(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	634.52	634.52		
		(九) 卫生健康支出	399.85	399.85		
		(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	321.99	321.99		
		(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	68.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	68.50					
(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	5,484.23	支出总计	5,484.23	5,484.23		

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		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	5,415.73	4,110.55	1,305.18
205	教育支出	4,059.37	2,754.19	1,305.18
20502	普通教育	4,059.37	2,754.19	1,305.18
2050204	高中教育	4,059.37	2,754.19	1,305.18
208	社会保障和就业支出	634.52	634.52	
20805	行政事业单位养老支出	634.52	634.52	
2080502	事业单位离退休	57.29	57.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.20	379.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.70	194.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	399.85	399.85	
21011	行政事业单位医疗	399.85	399.85	
2101102	事业单位医疗	169.22	169.22	
2101103	公务员医疗补助	230.63	230.63	
221	住房保障支出	321.99	321.99	
22102	住房改革支出	321.99	321.99	
2210201	住房公积金	321.99	321.99	

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		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	4,110.55	4,062.15	48.40
301	工资福利支出	3,979.18	3,979.18	
30101	基本工资	827.90	827.90	
30102	津贴补贴	762.89	762.89	
30107	绩效工资	1,085.38	1,085.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.20	379.20	
30109	职业年金缴费	194.70	194.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.22	169.22	
30111	公务员医疗补助缴费	208.28	208.28	
30112	其他社会保障缴费	29.63	29.63	
30113	住房公积金	321.99	321.99	
302	商品和服务支出	48.40		48.40
30228	工会经费	47.40		47.40
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	82.97	82.97	
30302	退休费	57.29	57.29	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	22.35	22.35	

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					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：海南藏族自治州第二民族高级中学

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：海南藏族自治州第二民族高级中学

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

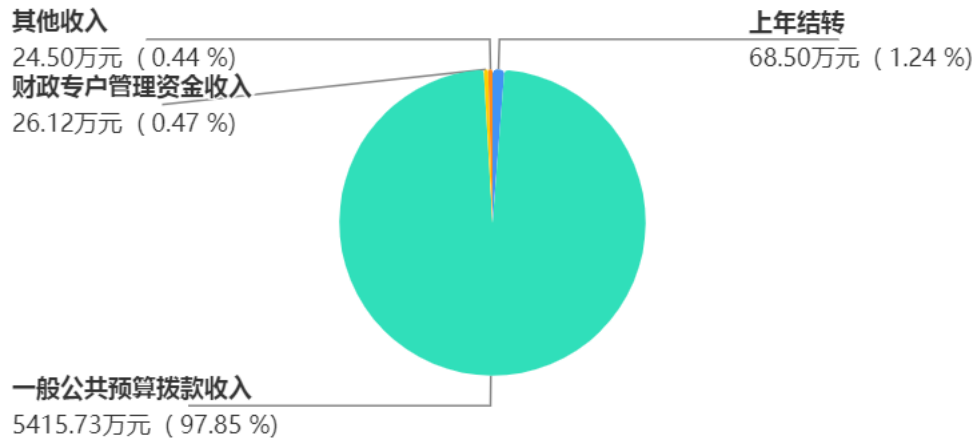
按照综合预算的原则，海南藏族自治州第二民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,415.73万元、财政专户管理资金收入26.12万元、其他收入24.50万元、上年结转68.50万元；支出包括：教育支出4,178.49万元、社会保障和就业支出634.52万元、卫生健康支出399.85万元、住房保障支出321.99万元。

海南藏族自治州第二民族高级中学2026年收支总预算5,534.85万元。

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2026年收入预算5,534.85万元，其中：上年结转68.50万元，占1.24%；一般公共预算拨款收入5,415.73万元，占97.85%；财政专户管理资金收入26.12万元，占0.47%；其他收入24.50万元，占0.44%。

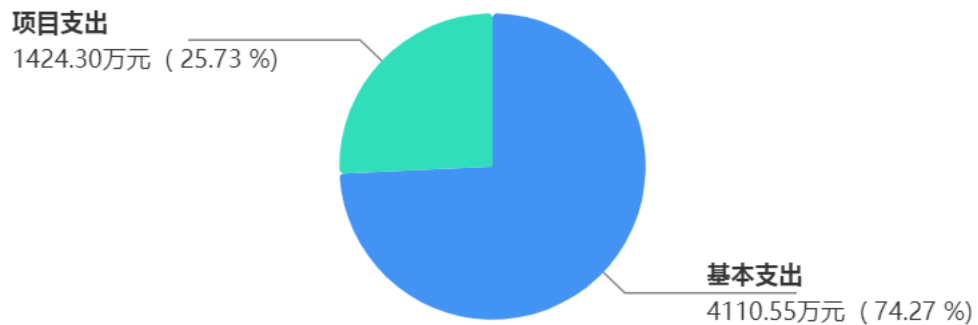
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州第二民族高级中学2026年支出预算5,534.85万元，其中：基本支出4,110.55万元，占74.27%；项目支出1,424.30万元，占25.73%。

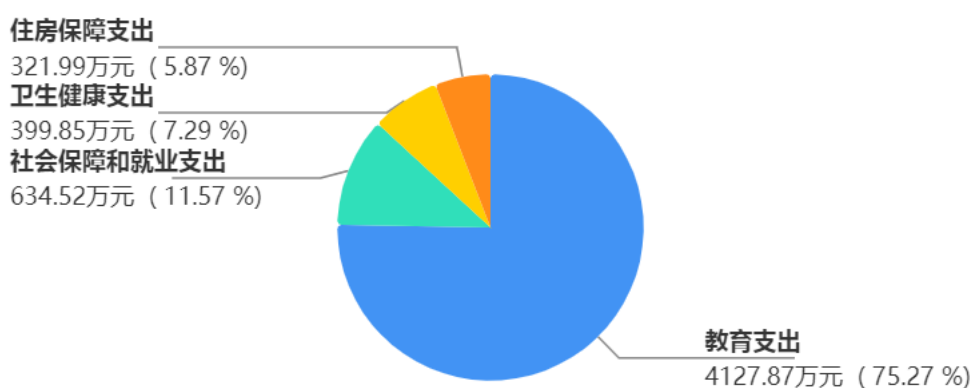
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州第二民族高级中学2026年财政拨款收支总预算5,484.23万元，比上年增加554.75万元，主要是2026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5,415.73万元，上年结转68.50万元；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4,127.87万元，社会保障和就业支出634.52万元，卫生健康支出399.85万元，住房保障支出321.99万元。

2026年财政拨款预算支出



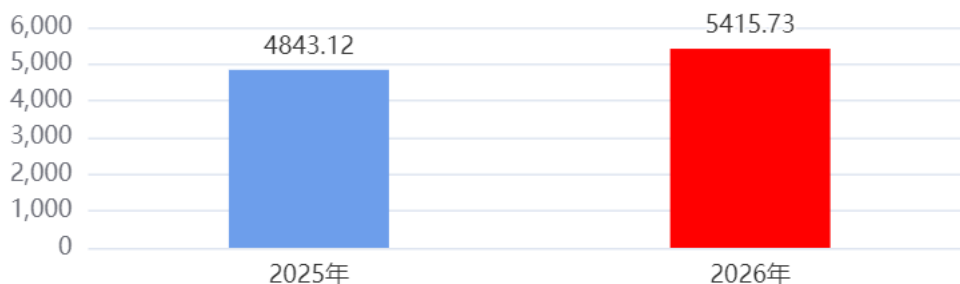
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州第二民族高级中学2026年一般公共预算当年拨款5,415.73万元，比上年增加572.61万元，主要是2026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。

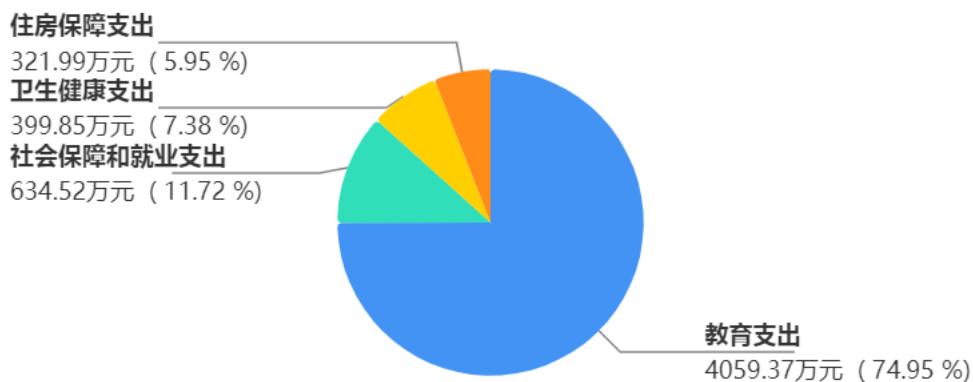
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,059.37万元，占74.96%；社会保障和就业（类）支出634.52万元，占11.72%；卫生健康（类）支出399.85万元，占7.38%；住房保障（类）支出321.99万元，占5.95%。

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4,059.37万元，比上年增加387.31万元，增长10.55%。主要是2026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）2026年预算数为57.29万元，比上年增加6.65万元，增长13.13%。主要是2026年度退休人员工资核定增加。

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379.20万元，比上年增加43.60万元，增长12.99%。主要是2026年度新聘人员增加社会保障等增加。

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）2026年预算数为194.70万元，比上年增加22.15万元，增长12.84%。主要是2026年度新聘人员增加社会保障等增加。

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）2026年预算数为169.22万元，比上年增加32.88万元，增长24.12%。主要是2026年度新聘人员增加社会保障等增加。

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230.63万元，比上年增加44.74万元，增长24.07%。主要是2026年度新聘人员增加社会保障等增加。

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321.99万元，比上年增加35.27万元，增长12.30%。主要是2026年度新聘人员增加公积金增加。

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2026年一般公共预算基本支出4,110.55万元，其中：

人员经费 4,062.15万元，主要包括：基本工资827.90万元，津贴补贴762.89万元，绩效工资1,085.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费379.20万元，职业年金缴费194.70万元，职工基本医疗保险缴费169.22万元，公务员医疗补助缴费208.28万元，其他社会保障缴费29.63万元，住房公积金321.99万元，退休费57.29万元，生活补助3.33万元，医疗费补助22.35万元；

公用经费 48.40万元，主要包括：工会经费47.40万元，其他商品和服务支出1.00万元。

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

海南藏族自治州第二民族高级中学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

海南藏族自治州第二民族高级中学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。

2026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2026年1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）。

2026年海南藏族自治州第二民族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年海南藏族自治州第二民族高级中学单位委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026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20个，预算金额1355.8万元。

002007-海南藏族自治州第二民族高级中学	63250028700000000012	9-生均公用经费（州级）	3-特定目标类	163.29	保障学校工作的正常开展，为提供良好学生生活环境下学知识技能，保障学校办学经费，确保资金合理使用，为“让每个学生都能享受优质的学习条件，使学习生活环境更加温馨。	质量指标	维护校园设施合格率	0	100	%	5	
						时效指标	设施维护完成及时率	≥ 90	%	5		
						社会效益	学生及家长满意度	≥ 95	%	5		
						可持续发展影响	办学保障能力提升，推进教育均衡发展	≥ 90	%	5		
						满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	5		
						成本指标	经济成本	质保金金额	0	1.83	万元	20
						数量指标	支付质保金项目数	0	1	个	20	
						质量指标	校舍维修材料质量达标率	≥ 90	%	10		
						时效指标	按照合同约定，支付质保金及时率	≥ 90	%	10		
						社会效益	提高校园安全稳定管理，提高资金使用率	定性	提高	20		
63250028700000000019	2-校园文化建设项目质保金	3-特定目标类	1.83	根据中共海南州委《海南州人校政院《关于加快推进教育高质量发展实施意见》南发【2022】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大思想，进一步落实及学校教育宣传的宣传教育作用，净化校园文化环境，营造和谐校园文明特征，进一步完善和规范民族文化建设，改善校园环境，加快推进教育现代化，办好人民满意教育。	成本指标	经济成本	项目单位满意度	≥ 80	%	10		
					数量指标	每年年开工经费	≤ 20000	元	20			
					数量指标	驻村天数	≥ 200	天	10			
					数量指标	安排驻村人员	0	1	人	10		
					质量指标	补助发放准确率	≥ 95	%	10			
					时效指标	按月发放驻村人员补助	0	12	月	5		
					时效指标	驻村干部补助资金发放及时率	≥ 95	%	5			
					社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好	10			
					可持续发展影响	保障驻村人员补助，提高驻村工作效能	≥ 95	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	10			
					成本指标	经济成本	办公费、维护费等	0	26.12	万元/年	20	
					数量指标	校园设施维护次数	≥ 2	次	5			
					数量指标	购置教学耗材种类	≥ 10	类	5			
					数量指标	经费使用合格率	0	100	%	5		
					质量指标	维护校园设施合格率	0	100	%	5		
					时效指标	运转教学各项工作达到预期效果	≥ 95	%	5			
					时效指标	教育教学活动正常开展率	0	100	%	5		
					时效指标	设施维护完成及时率	≥ 90	%	10			
					社会效益	保障学校日常运转	定性	良好	10			
					社会效益	保障学校教育教学日常运转	定性	良好	5			
					可持续发展影响	办学保障能力提升，推进教育均衡发展	≥ 90	%	5			
					满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	10			
63250028700000000050	4-财政专户管理资金（专户）	3-特定目标类	26.12	保障学校各项工作正常运转，保障各项工程的开支，用于学校办公设施维修维护、办公用品购置等支出，为正常教育教学工作提供经费保障。	成本指标	经济成本	高中国家助学金中央省级配套	0	1840	元/人	20.00	
					数量指标	国家助学金补助人数	≥ 1241	人	10.00			
					质量指标	国家助学金资金发放准确率	≥ 96	%	10.00			
					时效指标	国家助学金按季度发放及时率	≥ 95	%	10.00			
					时效指标	国家助学金按季度发放	0	2	季度	10.00		
					社会效益	提高家庭经济困难学生入学率	≥ 95	%	10.00			
					可持续发展影响	促进教育均衡发展，不断提高教育水平	≥ 95	%	10.00			
					满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	5.00			
					成本指标	经济成本	学校满意度	≥ 95	%	5.00		
					数量指标	高中国家助学金州级配套标准	≤ 480	元/人	20			
					数量指标	国家助学金补助人数	≥ 1241	人	10			
					质量指标	国家助学金资金发放准确率	≥ 96	%	10			
					时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥ 95	%	10			
					时效指标	国家助学金按季度发放	0	2	季度	10		
					社会效益	提高家庭经济困难学生入学率	≥ 95	%	10			
					可持续发展影响	促进教育均衡发展，不断提高教育水平	≥ 95	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	5			
					成本指标	经济成本	学校满意度	≥ 95	%	5		
					数量指标	高中国家助学金中央及省级标准	0	320	元/人	10.00		
					数量指标	高中国家助学金中央及省级标准	0	320	元/人	10.00		
					数量指标	免学杂费享受学生人数	≥ 2177	人	5.00			
					数量指标	免教科书享受学生人数	≥ 2177	人	5.00			
					质量指标	资金使用合规性	≥ 99	%	10.00			
					数量指标	生均标准准确率	0	100	%	10.00		
					时效指标	资金发放及时性	≥ 96	%	10.00			
					社会效益	完善教育资金政策机制	≥ 90	%	10.00			
					社会效益	免费教育资金补助，减轻学生家庭负担	≥ 96	%	10.00			
					满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	5.00			
					满意度指标	学校满意度	≥ 95	%	5.00			
63250028700000000052	7-免学杂、免教材（省、中央级）	3-特定目标类	121.73	确保资金合理使用，为广大学子学习提供充分的条件，使学习生活环境更加温馨，减轻家庭经济困难学生负担，免教科书每生各400元的配套资金，保障学生生活学习环境，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	高中免学杂费州级配套资金	≤ 80	元/人	10		
					数量指标	高中免教科书州级配套资金	≤ 80	元/人	10			
					数量指标	免学杂费享受学生人数	≥ 2177	人	10			
					数量指标	免教科书享受学生人数	≥ 2177	人	10			
					质量指标	资金使用合规性	≥ 90	%	10			
					时效指标	资金发放及时性	≥ 96	%	10			
					社会效益	完善教育资金政策机制	≥ 90	%	10			
					社会效益	免费教育资金补助，减轻学生家庭负担	≥ 96	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	5			
					满意度指标	学校满意度	≥ 95	%	5			
63250028700000000053	8-免学杂免教科书（州级）	3-特定目标类	34.84	按照标准落实高中免学杂、免教科书每生各400元的配套资金，保障学生生活学习环境，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	临时聘用工资标准（含社保缴费）	≤ 5750	元/月	20		
					数量指标	临时聘用教师人数	0	8	人	10		
					数量指标	工资发放准确率	≥ 96	%	10			
					时效指标	临时聘用工资发放及时性	≥ 95	%	10			
					时效指标	临时聘用工资按月发放	0	12	月	10		
					社会效益	保障人员就业问题，减轻社会负担	≥ 95	%	5			
					社会效益	保障教师工资发放，减轻学校教育教学工作	≥ 95	%	5			
					可持续发展影响	保障学校教育教学工作正常开展	≥ 95	%	5			
					满意度指标	提高教育教学质量	≥ 95	%	5			
					满意度指标	学校满意度	≥ 95	%	5			
					成本指标	经济成本	临时聘用教师	≥ 95	%	5		
					数量指标	生均补助金额	0	5000	元/人	20		
					数量指标	假期工作福利享受人数	≥ 162	人	10			
					数量指标	每年接受福利学生	≥ 30	人	10			
					质量指标	福利委员会管理资金管理规范	≥ 96	%	5			
					质量指标	学校福利福利学生报账规范	≥ 95	%	5			
					时效指标	委托学生福利年限到账	≥ 3	年	10			
					社会效益	提高异地委办教育质量	≥ 92	%	20			
					满意度指标	异地委办生满意度	≥ 95	%	5			
					满意度指标	学校满意度	≥ 96	%	5			
63250028700000000101	0-委托州内福利委员会管理（基本户）	3-特定目标类	15.00	福利委员会从2023年9月开始每年评选30名福利学生到校上课，每年共生均5000元支出委托州内福利委员会用于学校任课教师超工作量加班管理服务人员特殊性支出。	成本指标	经济成本	运动会活动经费	0	10000	元	10.00	

6325002870000000101 1-教师节日活动会议费 经费(基本户)	3-特定目标类	2.00	海南州教育局对学校拨付教师节及运动会慰问金行在从教师和学生,以促进师生之间沟通与交流,并进一步激发学生对于提高运动意识和参与度。	成本指标	经济成本	教师节活动费用	0	10000	元	10.00						
					产出指标	数量指标	学校每年组织运动会次数	0	1	次	10.00					
						数量指标	教师节慰问活动开展数	0	1	次	10.00					
						质量指标	教师节慰问活动开展质量	定性	顺利开展	10.00						
					效益指标	时效指标	慰问金教师节活动开展月份	0	9	月	10.00					
						社会效益	促进师生体有全面发展,增强师生身体素质,加强教师之间的交流,不断提高教学质量	定性	常强	5.00						
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5.00				
					6325002870000000101 2-昆仑英才奖励费(基本户)	3-特定目标类	7.50	支持学校在任教师开展课题研究,进行学术交流成果发表,为教育培养高层次人才,提高教师教育水平,提升教育教学质量。	成本指标	经济成本	昆仑英才经费标准	≤	75000	元	20	
										产出指标	数量指标	昆仑英才人数	0	1	人	10
											质量指标	昆仑英才经费足额落实	≥	95	%	20
											时效指标	支持经费使用年度	0	2026	年	10
										效益指标	社会效益	培养学术人才,提升教育教学质量	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	昆仑英才人员满意度	≥	95							%	5				
满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥	96							%	5				
6325002810000000220 3-取暖费	221-大型公用设施运行维护项目	96.62	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情况,按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	供暖费	≤	366200	元/年	20.00	
										产出指标	数量指标	享受供暖师生人数	≥	2417	人	10.00
											质量指标	冬季供暖保障率	≥	95	%	10.00
											时效指标	供暖时间	0	6	个月	10.00
										效益指标	社会效益	按期完成率	0	100	%	5.00
					社会效益	保障学校人员取暖	≥	95	%		5.00					
					社会效益	提高教育教学水平效果	≥	95	%		5.00					
					满意度指标	可持续性影响	持续改善师生入住条件	≥	90	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00				
					满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	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、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。