

海南州第三民族高级中学

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

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：海南州第三民族高级中学。

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：海南州第三民族高级中学

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	3,868.10	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	17.90	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,039.64
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	411.44
九、其他收入	11.00	九、卫生健康支出	275.81
		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	230.35

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	3,897.00	本年支出合计	3,957.24
上年结转	60.24	结转下年	
收入总计	3,957.24	支出总计	3,957.24

收入总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,957.24	60.24	3,868.10			17.90					11.00
032-海南藏族自治州教育局	3,957.24	60.24	3,868.10			17.90					11.00
032008-海南州第三民族高级中 学	3,957.24	60.24	3,868.10			17.90					11.00

支出总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,957.24	2,884.16	1,073.08			
205	教育支出	3,039.64	1,966.56	1,073.08			
20502	普通教育	3,039.64	1,966.56	1,073.08			
2050204	高中教育	3,039.64	1,966.56	1,073.08			
208	社会保障和就业支出	411.44	411.44				
20805	行政事业单位养老支出	411.44	411.44				
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.20	133.20				
210	卫生健康支出	275.81	275.81				
21011	行政事业单位医疗	275.81	275.81				
2101102	事业单位医疗	121.07	121.07				
2101103	公务员医疗补助	154.74	154.74				
221	住房保障支出	230.35	230.35				
22102	住房改革支出	230.35	230.35				
2210201	住房公积金	230.35	230.35				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,868.10	一、本年支出	3,928.34	3,928.34		
一般公共预算拨款收入	3,868.10	(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	3,010.74	3,010.74		
		(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	411.44	411.44		
		(九) 卫生健康支出	275.81	275.81		
		(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	230.35	230.35		
		(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	60.24	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	60.24					
(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	3,928.34	支出总计	3,928.34	3,928.34		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,868.10	2,884.16	983.94
205	教育支出	2,950.50	1,966.56	983.94
20502	普通教育	2,950.50	1,966.56	983.94
2050204	高中教育	2,950.50	1,966.56	983.94
208	社会保障和就业支出	411.44	411.44	
20805	行政事业单位养老支出	411.44	411.44	
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.20	133.20	
210	卫生健康支出	275.81	275.81	
21011	行政事业单位医疗	275.81	275.81	
2101102	事业单位医疗	121.07	121.07	
2101103	公务员医疗补助	154.74	154.74	
221	住房保障支出	230.35	230.35	
22102	住房改革支出	230.35	230.35	
2210201	住房公积金	230.35	230.35	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	2,884.16	2,849.93	34.23
301	工资福利支出	2,832.36	2,832.36	
30101	基本工资	550.20	550.20	
30102	津贴补贴	617.01	617.01	
30107	绩效工资	747.43	747.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.41	266.41	
30109	职业年金缴费	133.20	133.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.07	121.07	
30111	公务员医疗补助缴费	149.01	149.01	
30112	其他社会保障缴费	17.68	17.68	
30113	住房公积金	230.35	230.35	
302	商品和服务支出	34.23		34.23
30228	工会经费	34.03		34.03
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	17.57	17.57	
30302	退休费	11.83	11.83	
30307	医疗费补助	5.74	5.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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：海南州第三民族高级中学

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：海南州第三民族高级中学

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

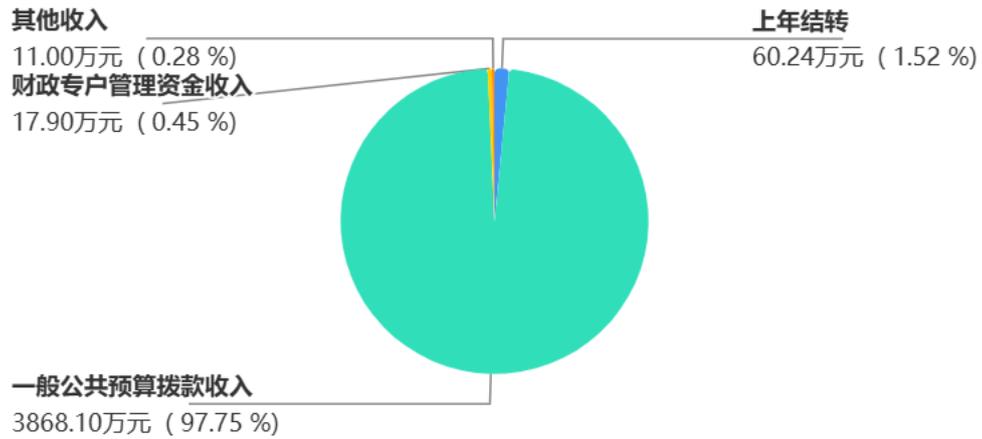
按照综合预算的原则，海南州第三民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,868.10万元、财政专户管理资金收入17.90万元、其他收入11.00万元、上年结转60.24万元；支出包括：教育支出3,039.64万元、社会保障和就业支出411.44万元、卫生健康支出275.81万元、住房保障支出230.35万元。

海南州第三民族高级中学2026年收支总预算3,957.24万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州第三民族高级中学2026年收入预算3,957.24万元，其中：上年结转60.24万元，占1.52%；一般公共预算拨款收入3,868.10万元，占97.75%；财政专户管理资金收入17.90万元，占0.45%；其他收入11.00万元，占0.28%。

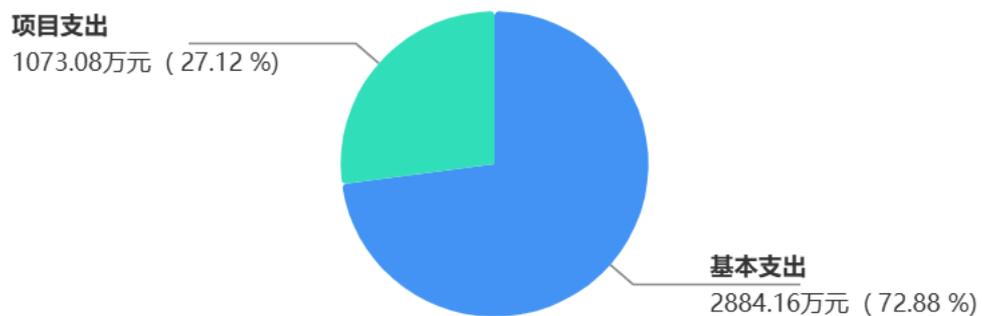
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州第三民族高级中学2026年支出预算3,957.24万元，其中：基本支出2,884.16万元，占72.88%；项目支出1,073.08万元，占27.12%。

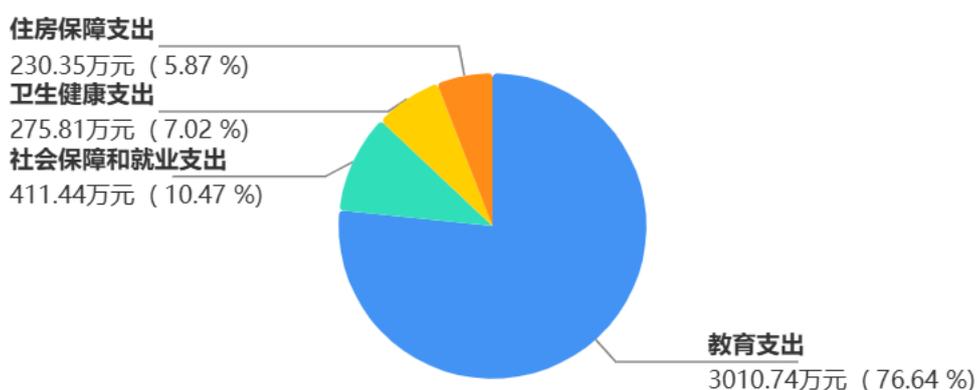
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第三民族高级中学2026年财政拨款收支总预算3,928.34万元，比上年减少6.16万元，主要是教师工资每年晋级和职称晋升；学生资助补助比例和标准增加；各项缴费基数增加；2025年度共调出6名教师。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,868.10万元，上年结转60.24万元；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3,010.74万元，社会保障和就业支出411.44万元，卫生健康支出275.81万元，住房保障支出230.35万元。

2026年财政拨款预算支出



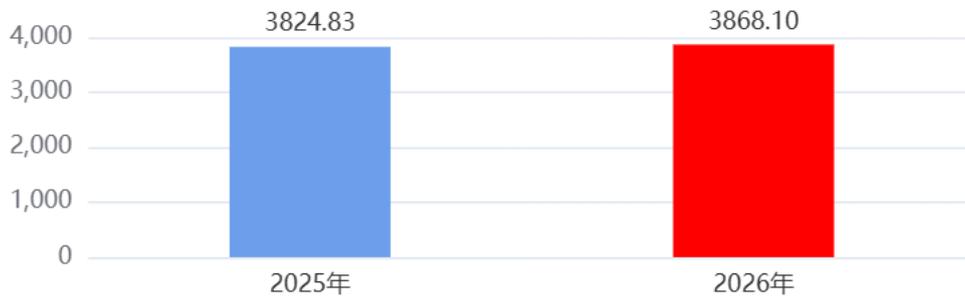
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第三民族高级中学2026年一般公共预算当年拨款3,868.10万元，比上年增加43.27万元，主要是教师工资每年晋级

和职称晋升；各项缴费基数增加；学生资助补助比例和标准增加。

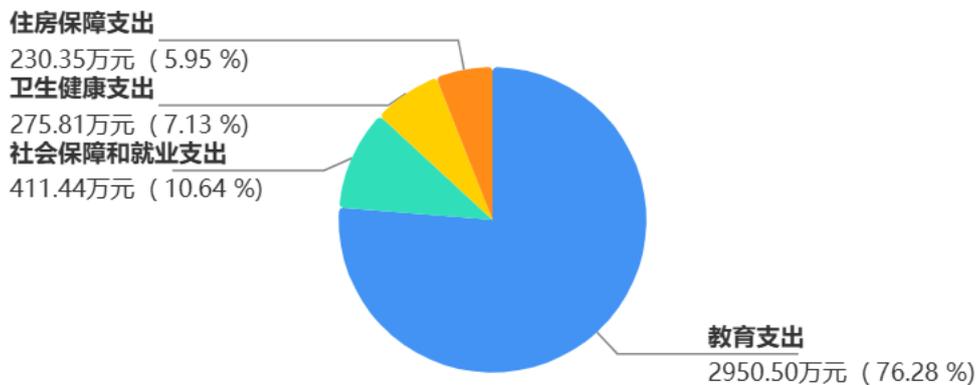
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,950.50万元，占76.28%；社会保障和就业（类）支出411.44万元，占10.64%；卫生健康（类）支出275.81万元，占7.13%；住房保障（类）支出230.35万元，占5.96%。

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2,950.50万元，比上年增加2,012.78万元，增长214.65%。主要是教师工资每年晋级和职称晋升；学生资助补助比例和标准

增加；医疗缴费基数增加。

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11.83万元，比上年增加6.35万元，增长115.88%。主要是教师工资每年晋级和职称晋升；医疗缴费基数增加。

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266.41万元，比上年减少11.33万元，下降4.08%。主要是医疗缴费基数增加；2025年度共调出6名教师。

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133.20万元，比上年减少9.64万元，下降6.75%。主要是医疗缴费基数增加；2025年度共调出6名教师。

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121.07万元，比上年增加8.24万元，增长7.30%。主要是教师工资每年晋级和职称晋升；医疗缴费基数增加；。

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154.74万元，比上年增加13.86万元，增长9.84%。主要是教师工资每年晋级和职称晋升；医疗缴费基数增加；。

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230.35万元，比上年减少6.04万元，下降2.56%。主要是2025年度共调出6名教师。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州第三民族高级中学2026年一般公共预算基本支出2,884.16万元，其中：

人员经费 2,849.93万元，主要包括：基本工资550.20万元，津贴补贴617.01万元，绩效工资747.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费266.41万元，职业年金缴费133.20万元，职工基本医疗保险缴费121.07万元，公务员医疗补助缴费149.01万元，其他社会保障缴费17.68万元，住房公积金230.35万元，退休费11.83万元，医疗费补助5.74万元；

公用经费 34.23万元，主要包括：工会经费34.03万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第三民族高级中学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

海南州第三民族高级中学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

海南州第三民族高级中学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年海南州第三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年海南州第三民族高级中学政府采购预算总额50.32万元，其中：货物类50.32万元、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，海南州第三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）。

2026年海南州第三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年海南州第三民族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年海南州第三民族高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额1012.84万元。

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-	-	-	1,012.84												
63250026R000000010385 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	253.96	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47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4503元 *17人*12个月=2539700	成本指标	经济成本	长期临时人员工资标准 (每人每月)	0	4503	元/月/ 人	20					
				产出指标	数量指标	长期临时人员核定人数	0	47	人	20					
					质量指标	学校后勤工作运转效率	0	100	%	10					
					时效指标	按月发放工资及时率	≥	95	%	10					
				效益指标	社会效益	保障临时人员工资待遇， 稳定后勤团队， 提高社会就业率，形成 良好的社会	0	100	%	5					
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	长期		5					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10					
				63250026T000000000746 生均公用经费	3-特定目标类	111.90	保障学校正常的教育教学工作， 满足学生日常组织的各项活动， 保证学校正常的运转。 2. 确保资金的合理使用，为更 好的教育环境创造条件，使教 职工和学生在一个良好的环境 中教学成长。	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	0	750	元/生/ 年	20.00	
								产出指标	数量指标	保障正常教学周数	≥	42	周	5.00	
										购置教学耗材种类	≥	60	类	2.50	
										校园实施维护次数	≥	4	次	2.50	
										教师培训人次	≥	100	次	5.00	
										开展学生文体活动次数	≥	10	次	5.00	
									购置教学设备、专用设 备种类	≥	30	类	5.00		
									供给校园供暖面积	≥	27715. 44	平方米	5.00		
质量指标	开展教育教学活动开展 率	0	100					%	2.50						
	维护校园设施合格	0	100					%	2.50						
	经费使用合规率	0	100					%	2.50						
时效指标	经费使用时间	0	12					个月	2.50						
效益指标	社会效益	保障学校教育教学日常 运转	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	定性					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									
63250026T000000000755 免学杂费教科书（州级 ）	3-特定目标类	23.92	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 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	生均每年补助标准	0	160	元/人/ 年	20					
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1492	人	10					
					质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%	10					
						提高教育教学质量	≥	95	%	10					
				时效指标	经费使用时间	0	12	个月	10						
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	0	100	%	10					
					社会效益	保障学校教育教学日常 运转	≥	90	%	5					
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	5					
				满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	95	%	5					
						学校满意度	≥	95	%	5					
				63250026T000000000755 免学杂费教科书（州级 ）	3-特定目标类	23.92	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 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	信息技术补助标准（每 生每年）	0	120	元/人/ 年	20.00	
								产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1492	人	10.00	
									质量指标	提高信息技术教育教学 质量	≥	95	%	10.00	
										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		

63250026T00000000756 信息技术费	3-特定目标类	17.94	足额落实高中学生免信息技术不 费资金 目标2: 按省定标准落 实高中生免信息技术资金年 生均120元, 弥补学校日常经费 不足, 提高教育教学水平	时双指标	完成时限	0	1	年	5.00	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	0	100	%	5.00
					社会效益	提高民生福利, 从而形 成良好的社会氛围	定性	良好		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	推进教育均衡发展	≥	90	%	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	95	%	5.00				
		学校满意度	≥	95	%	5.00				
63250026T00000000777 国家助学金(州级配套)	3-特定目标类	39.10	保障家庭经济困难学生不因贫 困辍学, 减轻家庭经济负担, 促进教育发展培养良好品德。 寄宿生生活补助资金及时足 额发放到位, 减轻农牧家庭经 济负担。 国家助学金生均每 年补助标准为2300元, 其中: 国家承担80%, 1840元; 州级 承担20%, 460元)	成本指标	经济成本	享受国家助学金州级配 套补助标准	0	460	元/人/ 年	20.00
				产出指标	数量指标	享受补助人数(1492×57%)=850	0	850	人	10.00
					质量指标	提高家庭经济困难学生 生活质量	≥	95	%	10.00
						提高家庭经济困难学生 入学率	≥	98	%	10.00
				时效指标	补助资金发放时放到位 率	0	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	提高家庭经济困难学生 的生活条件	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	家长及学生满意度	≥	95	%	5.00				
学校满意度	≥	95	%	5.00						
63250026T00000000779 寄宿生生活补助(州级)	3-特定目标类	89.52	足额落实高中寄宿生生活补助 资金, 合理使用资金确保寄宿 生生活费发放到位确保寄宿 生生活补助资金按实际人数发 放到位, 保障学生生活, 减轻家 长负担, 减少因辍学学生。 (每生每年补助标准为600元)	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	0	600	元/人/ 年	20
				产出指标	数量指标	享受补助学生人数	0	1492	人	8
					质量指标	提高寄宿生生活质量	≥	95	%	8
						减轻学生家庭经济负担, 提高入学率	≥	98	%	8
						补助资金及时到位率	0	100	%	8
				时效指标	补助资金发放率	0	100	%	8	
				效益指标	社会效益	改善寄宿生生活质量	定性	良好		10
社会效益	补助资金发放时放到位 率	定性	良好			5				
可持续影响	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	家长及学生满意度	≥	95	%	5				
		学校满意度	≥	95	%	5				
63250026T00000000781 新生体检费和肺结核筛 查经费	3-特定目标类	6.67	证在校学生通过检查及时发现 并治疗, 减轻家长负担使 学生及家长满意。为及时发 现和治疗学生结核病及急性 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	成本指标	经济成本	肺结核筛查费	0	45	元/人/ 年	10.00
				经济成本	新生体检标准	0	70	元/人/ 年	10.00	
				产出指标	数量指标	2026年新生招生计划 人数	0	580	人	10.00
					质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%	10.00
						新生体检及结核病筛 查合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限(9-10月份)	0	2	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	良好		10.00
社会效益	减少校园传染疾病率	≥	95		%	5.00				
可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	1		年	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	95	%	5.00				
		学校满意度	≥	95	%	5.00				
63250026T00000000783 学校校方责任险	3-特定目标类	2.25	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,	成本指标	经济成本	在校学生校方责任险 每生每年补助标准	0	15	元/人/ 年	20.00
				产出指标	数量指标	学生参保人数	≥	1500	人	10.00
					质量指标	保险赔偿率	0	100	%	10.00
						加强校园安全风险防 控体系建设	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限(9-10月份)	0	2	个月	10.00	
效益指标	社会效益	维护学生和学校的切身 利益	0	100	%	5.00				
		降低学校和家庭的经济 损失	0	100	%	5.00				
社会效益	防范和化解教育行业的 风险	≥	95	%	5.00					

032008-海南州第三民族高级中学	63250026T000000000787	3-特定目标类	27.49	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。实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全	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	家长及学生满意度	≥	95	%	5.00
						学校满意度	≥	95	%	5.00
				成本指标	经济成本	书记、校长津贴标准（每年）	0	2400	元/人/年	2.5
						副校长津贴标准（每年）	0	1800	元/人/年	2.5
						主任津贴标准（每年）	0	1560	元/人/年	5
						骨干教师津贴标准	0	1200	元/人/年	2.5
						班主任津贴	0	100	元/人/年	2.5
						思想政治辅导员津贴	0	3000	元/人/年	2.5
						学科带头人津贴	0	2400	元/人/年	2.5
产出指标	数量指标	学科带头人人数	0	2	人	2				
		副校长人数	0	3	人	2				
		主任人数	0	4	人	2				
		书记、校长人数	0	2	人	2				
		班主任津贴学生人数	0	1492	人	2				
		思想政治辅导员班级数	0	30	个	2				
		骨干教师人数	0	12	人	2				
质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10					
		各项津补贴资金到位率	0	100	%	10				
		时效指标	每月按标准发放完成率	0	100	%	6			
效益指标	社会效益	提高学校领导及教师的工作效率	≥	90	%	10				
		保障各项津补贴待遇，激励激发教师队伍建设	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		5				
满意度指标	服务对象满意度	学校领导对补助政策的满意	≥	90	%	10				
63250026T000000000788	3-特定目标类	64.51	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。	成本指标	经济成本	超工作量津贴补助标准	0	64.51	万元	20
			产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	0	116	人	20	
					质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限（12月发放）	0	12	个月	10
			效益指标	社会效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师	≥	90	%	5	
					有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量	≥	100	%	5	
					有效保障教育教学工作	≥	90	%	5	
			可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度	代课教师及超工作量教师的满意度	≥	95	%	5	
					学校的满意度	≥	95	%	5	
63250026T000000000789	3-特定目标类	62.10	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，聘用临聘教师9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，聘用临聘教师9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	成本指标	经济成本	临聘教师每月工资标准	0	5750	元/月/人	20.00
			产出指标	数量指标	临聘教师数核定数	0	9	人	20.00	
					质量指标	资金发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金发放及时率	≥	90	个月	10.00
			效益指标	社会效益	有效保障教育教学工作	≥	90	%	5.00	
					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	%	5.00	
			可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	5.00		
			满意度指标	服务对象满意度	临聘教师人员的满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	按照每年20000元进行测算	0	20000	元	20.00	
数量指标	驻村干部人数	0			1	人	20.00			
产出指标	质量指标	驻村干部资金发放准确率	0	100	%	10.00				
63250026T000000000790	3-特定目标类	2.00	保证驻村干部生活保障，足额落实资金，及时购买驻村干部人意外险，及时发放生活							

驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	人生意外保障，及时及取生活补助，使得驻村干部全身心投入到工作中。	时效指标	资金发放及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	推进乡村振兴	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00
63250026T000000000791 教师节及运动会慰问金	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	0	5000	元/年	10.00
				产出指标	数量指标	开展教师节活动	0	1	次	8.00
						开展运动会	0	1	次	8.00
					质量指标	开展两项活动达到的预期效果	≥	90	%	8.00
						师生参与活动率	≥	90	%	8.00
				时效指标	活动完成及时率	0	100	%	8.00	
				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	%	10.00
						提高尊师重教氛围	≥	90	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	5.00
						学生满意度	≥	95	%	5.00
63250026T000000000793 果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	10.00	海南州教育局与班玛县教育局签订委培生培养协议，在学校培养教育学生，每人每年管理费用5000元，我校委培学生20人，其他资金投入100000元	成本指标	经济成本	委培生管理费预算外资金	0	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	委培生管理人数	0	20	人	8.00
						质量指标	提高委培生学习成绩	≥	90	%
					学生有更好的教育教学环境		≥	90	%	8.00
					学生管理资金支付率	0	100	%	8.00	
				时效指标	完成三年学业，提高学生成绩	≥	91	%	8.00	
				效益指标	社会效益	促进异地办班有序更好发展	≥	90	%	10.00
						提高学校社会对学校认可度	≥	90	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	提高教师教育教学积极性	≥	90	%	5.00
						教师满意度	≥	95	%	5.00
学生满意度	≥	95	%	5.00						
63250026T000000001353 助学金（省、中央级）	3-特定目标类	112.70	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中学生47%的贫困生进行国家助学金补助，年生均2300元标准的80%由中央省级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助	成本指标	经济成本	国家助学金（省、中央级）补助金额	0	1840	元/人、年	20
				产出指标	数量指标	国家助学金（省、中央级）享受学生人数	≥	701	人	20
						质量指标	补助人数所占比例	0	47	%
					时效指标	助学金发放及时率	≥	95	%	10
				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		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10
63250026T000000001354 免学费、免教材（省、中央级）	3-特定目标类	83.43	根据青海省15年教育资助政策规定，改善学生学习和生活环境，保障学校免学费后的正常运转，减轻家长负担，不让因贫辍学。全面贯彻教育方针，深化教育改革，为了充分调动学习积极性、主动创造性。	成本指标	经济成本	免教科书（省、中央级）补助标准	0	320	元/人、年	10
				产出指标	数量指标	免学费（省、中央级）补助标准	0	320	元/人、年	10
						享受免学费、免教科书学生人数	≥	1492	人	20
					质量指标	补助标准达标率	≥	95	%	10
						时效指标	教材发放及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	改善学生学习和生活环境，保障学校免学费后	定性	良好		20
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000001363 财政专户管理资金	3-特定目标类	17.90	保障学生及教师有良好的学习氛围，保证学校日常工作的正常开展，弥补经费不足资金缺口，保障学校日常正常开支，保证学校师生有更好的教育教学环境。	成本指标	经济成本	住宿费每人每年	0	120	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	实际在校学生人数缴纳住宿费	≥	1492	人	20.00
						质量指标	住宿费缴纳标准达标率	≥	95	%
					时效指标	及时上交财政专户	≥	95	%	10.00
				效益指标	可持续影响	弥补学校经费不足缺口资金，保障学校日常正	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	10.00
成本指标	经济成本	取暖费资金	≤	103.104	万元	20.00				

63250026100000002579 取暖费	221-大型公用 设施运行维护 项目	86.45	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。目标1：落实高中学校免取 暖费缺口资金，障学校冬季取 暖经费，完成教育教学活动， 确保学校教育教学工作的正常 开展，使学生教师有良好的学 习环境	产出指标	数量指标	享受供暖师生人数	≥	1664	人	8.00	
					数量指标	供给取暖面积数	≥	27715.44	平方米	8.00	
					质量指标	保障师生取暖提供良好 教育教学环境	定性	良好		8.00	
						保障学校取暖供给	定性	良好		8.00	
					时效指标	供暖时间	0	6	月	8.00	
					效益指标	社会效益	保障学校教育教学日常 运转	定性	良好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	95	%	5.00
							学校满意度	≥	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。