

海南州第五民族高级中学

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：海南州第五民族高级中学。

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：海南州第五民族高级中学

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	2,006.31	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	5.23	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,600.61
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	200.36
九、其他收入	1.00	九、卫生健康支出	131.88
		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	112.70

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	2,012.54	本年支出合计	2,045.55
上年结转	33.01	结转下年	
收入总计	2,045.55	支出总计	2,045.55

收入总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	2,045.55	33.01	2,006.31			5.23					1.00
032-海南藏族自治州教育局	2,045.55	33.01	2,006.31			5.23					1.00
032012-海南州第五民族高级中 学	2,045.55	33.01	2,006.31			5.23					1.00

支出总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	2,045.55	1,408.43	637.12			
205	教育支出	1,600.61	963.49	637.12			
20502	普通教育	1,600.61	963.49	637.12			
2050204	高中教育	1,600.61	963.49	637.12			
208	社会保障和就业支出	200.36	200.36				
20805	行政事业单位养老支出	200.36	200.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	132.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.06	68.06				
210	卫生健康支出	131.88	131.88				
21011	行政事业单位医疗	131.88	131.88				
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12				
2101103	公务员医疗补助	72.76	72.76				
221	住房保障支出	112.70	112.70				
22102	住房改革支出	112.70	112.70				
2210201	住房公积金	112.70	112.70				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	2,006.31	一、本年支出	2,039.32	2,039.32		
一般公共预算拨款收入	2,006.31	(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	1,594.38	1,594.38		
		(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	200.36	200.36		
		(九) 卫生健康支出	131.88	131.88		
		(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	112.70	112.70		
		(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	33.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	33.01					
(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	2,039.32	支出总计	2,039.32	2,039.32		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	2,006.31	1,408.43	597.88
205	教育支出	1,561.37	963.49	597.88
20502	普通教育	1,561.37	963.49	597.88
2050204	高中教育	1,561.37	963.49	597.88
208	社会保障和就业支出	200.36	200.36	
20805	行政事业单位养老支出	200.36	200.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	132.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.06	68.06	
210	卫生健康支出	131.88	131.88	
21011	行政事业单位医疗	131.88	131.88	
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	
2101103	公务员医疗补助	72.76	72.76	
221	住房保障支出	112.70	112.70	
22102	住房改革支出	112.70	112.70	
2210201	住房公积金	112.70	112.70	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,408.43	1,391.89	16.54
301	工资福利支出	1,391.89	1,391.89	
30101	基本工资	251.52	251.52	
30102	津贴补贴	321.96	321.96	
30107	绩效工资	363.14	363.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.30	132.30	
30109	职业年金缴费	68.06	68.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.12	59.12	
30111	公务员医疗补助缴费	72.76	72.76	
30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
30113	住房公积金	112.70	112.70	
302	商品和服务支出	16.54		16.54
30228	工会经费	16.54		16.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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：海南州第五民族高级中学

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：海南州第五民族高级中学

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

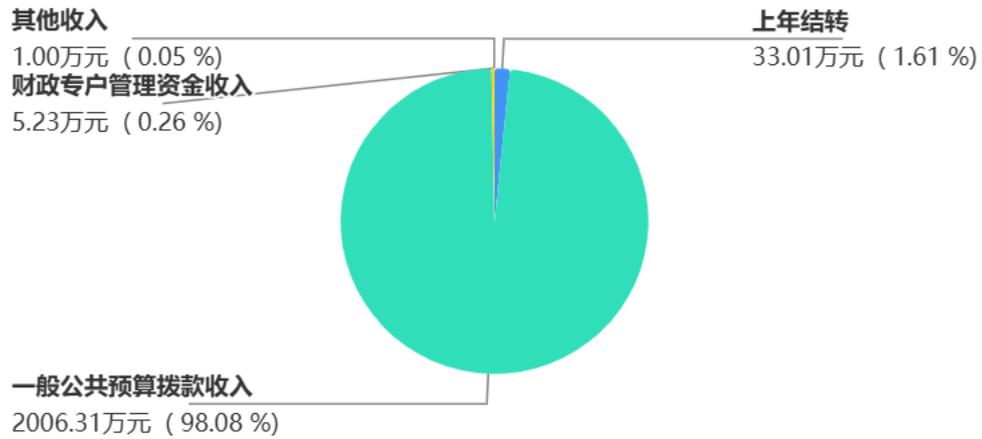
按照综合预算的原则，海南州第五民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,006.31万元、财政专户管理资金收入5.23万元、其他收入1.00万元、上年结转33.01万元；支出包括：教育支出1,600.61万元、社会保障和就业支出200.36万元、卫生健康支出131.88万元、住房保障支出112.70万元。

海南州第五民族高级中学2026年收支总预算2,045.55万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州第五民族高级中学2026年收入预算2,045.55万元，其中：上年结转33.01万元，占1.61%；一般公共预算拨款收入2,006.31万元，占98.08%；财政专户管理资金收入5.23万元，占0.26%；其他收入1.00万元，占0.05%。

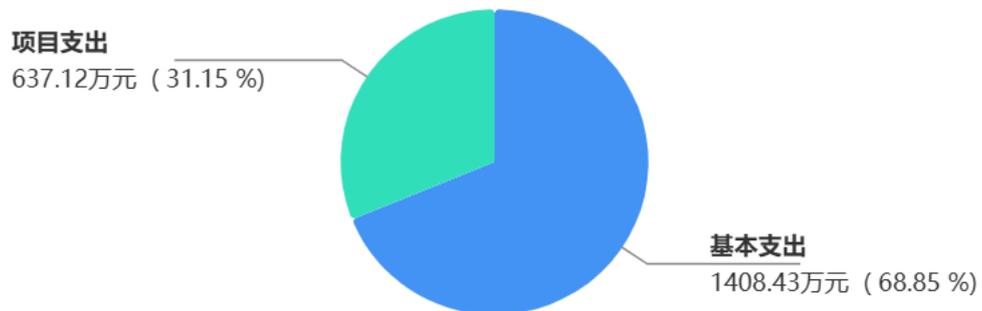
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州第五民族高级中学2026年支出预算2,045.55万元，其中：基本支出1,408.43万元，占68.85%；项目支出637.12万元，占31.15%。

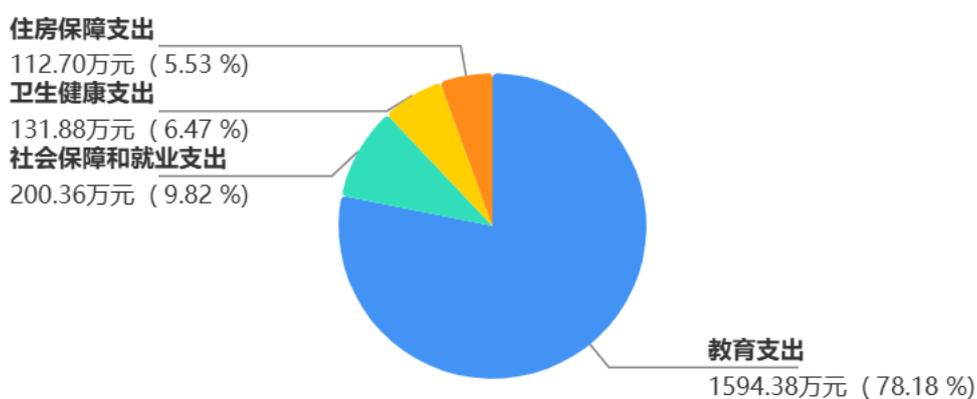
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第五民族高级中学2026年财政拨款收支总预算2,039.32万元，比上年增加486.58万元，主要是教师编制和学生人数增加；学生资助补助比例和标准增加；教师每年晋级和职称晋升增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,006.31万元，上年结转33.01万元；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1,594.38万元，社会保障和就业支出200.36万元，卫生健康支出131.88万元，住房保障支出112.70万元。

2026年财政拨款预算支出



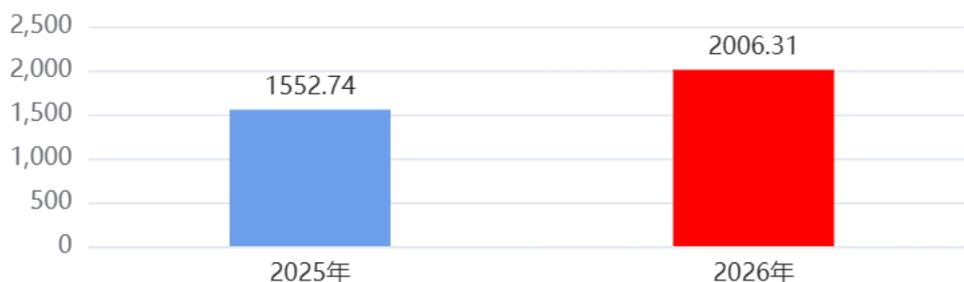
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第五民族高级中学2026年一般公共预算当年拨款2,006.31万元，比上年增加453.57万元，主要是教师编制和学生

人数增加；学生资助补助比例和标准增加；教师每年晋级和职称晋升增资。

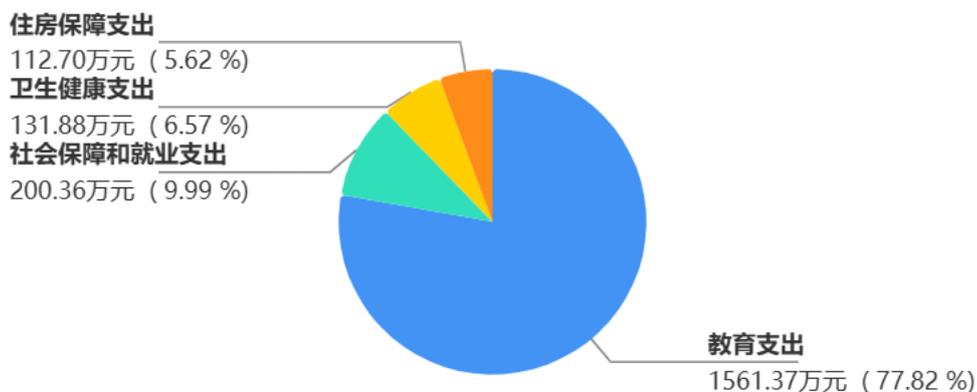
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,561.37万元，占77.82%；社会保障和就业（类）支出200.36万元，占9.99%；卫生健康（类）支出131.88万元，占6.57%；住房保障（类）支出112.70万元，占5.62%。

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1,561.37万元，比上年增加349.42万元，增长28.83%。主要是教师编制和学生人数增加；学生资助补助比例和标准增加；

教师每年晋级和职称晋升增资。

2、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132.30万元，比上年增加28.26万元，增长27.16%。主要是教师编制增加；教师每年晋级和职称晋升增资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为68.06万元，比上年增加14.50万元，增长27.07%。主要是教师编制增加；教师每年晋级和职称晋升增资。

4、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59.12万元，比上年增加16.85万元，增长39.86%。主要是教师编制增加；教师每年晋级和职称晋升增资。

5、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72.76万元，比上年增加20.74万元，增长39.87%。主要是教师编制增加；教师每年晋级和职称晋升增资。

6、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112.70万元，比上年增加23.80万元，增长26.77%。主要是教师编制增加；教师每年晋级和职称晋升增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州第五民族高级中学2026年一般公共预算基本支出1,408.43万元，其中：

人员经费 1,391.89万元，主要包括：基本工资251.52万元，津贴补贴321.96万元，绩效工资363.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.30万元，职业年金缴费68.06万元，职工基本医疗保险缴费59.12万元，公务员医疗补助缴费72.76万元，其他社会保障缴费10.34万元，住房公积金112.70万元；

公用经费 16.54万元，主要包括：工会经费16.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第五民族高级中学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

海南州第五民族高级中学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

海南州第五民族高级中学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年海南州第五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年海南州第五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，海南州第五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年海南州第五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年海南州第五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年海南州第五民族高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额604.11万元。

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	-	-	604.11													
6325002670000000 10366-编制外长期 聘用人员支出	12-编制外人员类 聘用人员支出	3-特定目标类	138.93	根据《2025-2026年海南州州属学校临时聘用人员核定表》核定我校财政承担后勤聘用人员26人,每人每月4453元标准,保障学校后勤工作正常运转。	成本指标	经济成本	临时人员月标准工	0	4453	元/月	20					
					产出指标	数量指标	财政承担临时人员	≥	26	人	20					
						质量指标	编外长期聘用人员	≥	98	%	10					
						时效指标	编外长期聘用人员	≥	98	%	10					
					效益指标	社会效益	保障低学历人员最	≥	90	%	5					
							低生活水平	≥	90	%	5					
							支持学校后勤工作	≥	90	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	5					
					6325002670000000 00210-生均公用经 费(州级)	3-特定目标类	3-特定目标类	62.40	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经济困难而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金	成本指标	经济成本	高中生均经费人均	0	150	元/人年	10.00
										产出指标	数量指标	高中取暖费学生人	0	600	元/人年	10.00
											质量指标	高中公用经费学生	≥	832	人	20.00
											数量指标	确保生均经费资金	≥	90	%	10.00
效益指标	社会效益	足额到位	≥	90						%	10.00					
		发放资金及时性	≥	90						%	10.00					
		减轻家长负担,严	≥	95						%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	保障学校工作顺	≥	90						%	10.00					
学校满意度	≥	90	%	5.00												
学生及家长满意度	≥	90	%	5.00												
6325002670000000 00215-寄宿生生活 补助(州级)	3-特定目标类	3-特定目标类	49.92	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经济困难而失学。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	高中寄宿生生活补	0	600	元/人年	20.00
										产出指标	数量指标	高中寄宿生学生人	≥	832	人	20.00
					质量指标	补助发放标准达标	≥	95	%		10.00					
					时效指标	寄宿生生活补助资	≥	90	%		10.00					
					效益指标	社会效益	金发放及时性	≥	90	%	20.00					
							保障学生生活,减	≥	90	%	20.00					
							轻学生家庭负担,改	≥	95	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	善学生学习和生	≥	95	%	5.00					
					学校满意度	≥	95	%	5.00							
					学生及家长满意度	≥	95	%	5.00							
					6325002670000000 00218-免学杂免教 科书(州级)	3-特定目标类	3-特定目标类	13.31	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经济困难而失学。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费各400元,州级配套资金20%为80元/人年,保障学校办学经费	成本指标	经济成本	高中免学费、免教	0	80	元/人年	10
										产出指标	数量指标	高中免学杂、免教	≥	832	人	20
质量指标	书学学生数	≥	95	%							10					
数量指标	生均经费发放准确	≥	95	%							10					
效益指标	社会效益	州级配套免学杂、	≥	95						%	10					
		免教材及生均经费	≥	95						%	10					
		发放及时性	≥	95						%	10					
满意度指标	服务对象满意度	提升学生学习生活	定性	提升						10						
环境	减轻家庭负担,改	定性	减轻	10												
善办学条件	学校满意度	≥	95	%						5						
学生及家长满意度	≥	95	%	5												
6325002670000000 00310-校方责任险 保险费	3-特定目标类	3-特定目标类	1.25	根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任险工作的管理办法】的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元的标准。全面落实我校校方责任险工作,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	校方责任险学人	0	15	元/人年	20.00
					产出指标	数量指标	全校学生应保尽保	≥	832	人	20.00					
						质量指标	学生参加校方责任	≥	90	%	10.00					
						时效指标	比例	≥	9	月	5.00					
					效益指标	社会效益	2025年校方责任	≥	90	%	5.00					
							保险投保时间	≥	90	%	10.00					
							校方责任险经费	≥	90	%	10.00					
					下达及时性	≥	90	%	10.00							
					满意度指标	服务对象满意度	保障学生校园安	≥	90	%	5.00					
					全	减轻家长负担,	≥	90	%	10.00						
					预防学生校园安	≥	90	%	10.00							
					事故,减轻家长及	≥	90	%	10.00							
校方负担	≥	90	%	10.00												
学校满意度	≥	90	%	5.00												
学生及家长满意度	≥	90	%	5.00												
6325002670000000 00312-新生体检费 和肺结核筛查经费	3-特定目标类	3-特定目标类	4.60	通过常规性检查,全面了解高一新生身体健康状况,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环境,保障学生身体健康。	成本指标	经济成本	学校学生结核病筛	0	45	元/人年	10					
					产出指标	数量指标	查费人均筛查资金	0	70	元/人年	10					
						数量指标	新生体检费人均体	≥	400	人	10					
						数量指标	高一在校学生全员	≥	400	人	10					
					效益指标	社会效益	筛查	≥	90	%	5					
							确保高一新生结核	≥	90	%	5					
							病筛查及时有效	≥	90	%	5					
					高一新生体检及结	≥	90	%	5							
					核病筛查费合格率	≥	90	%	5							
					2025年高一新生	≥	9	月	10							
					结核病筛查时间	≥	90	%	10							
					保障学生身体健	≥	90	%	10							
康,预防结核病等	≥	90	%	10												
传染病	≥	90	%	10												
保障在校高一新	≥	90	%	10												
生全员进行结核	≥	90	%	10												
病筛查,为学生的	≥	90	%	10												
学习和生活提供	≥	90	%	5												
良好的	≥	90	%	5												
学校满意度	≥	90	%	5												
学生及家长满意度	≥	90	%	5												
6325002670000000 00314-信息技术费	3-特定目标类	3-特定目标类	8.88	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【2015】205号)文件精神,取消学生上机费,由财政按高中学生数740*120元/每年下达资金,保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	用于学校信息网	≥	90	%	20					
					产出指标	数量指标	络、计算机设备维	≥	832	人	20					
						质量指标	修维护,保障学校	≥	90	%	10					
						数量指标	息系统安全	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益	保障学校信息系	≤	12	月	10					
							统安全及时性	≤	12	月	10					
							资金使用期限	≤	12	月	10					
					满意度指标	服务对象满意度	为大学生	≥	90	%	20					
					学习知识提供充	≥	90	%	20							
					足的学习条件	≥	90	%	5							
					学校满意度	≥	90	%	5							
					学生及家长满意度	≥	90	%	5							
6325002670000000 00314-信息技术费	3-特定目标类	3-特定目标类	8.88	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【2015】205号)文件精神,取消学生上机费,由财政按高中学生数740*120元/每年下达资金,保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	副主任发放标准(0	1200	元/人/年	5					
					3人*100/每月*12	0	1560	元/人/年	2							

032012-海南州第五民族高级中学	63250026T000000000336-书记校长及教师各项津贴	3-特定目标类	0.72	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情况，促进学校教育教学管理。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	副校长发放标准（3人*150/每月*12个月）	0	1800	元/人/年	2
							校长及政教主任*200/每月*12个月	0	2400	元/人/年	2
							班主任津贴（每年每人）	0	100	元	5
							骨干教师津贴（每年每人）	0	1200	元	2
							学科带头人津贴（每年每人）	0	2400	元	2
					产出指标	数量指标	副主任人数	0	3	人	2
							主任人数	0	3	人	2
							副校长人数	0	3	人	2
							校长人数	0	1	人	2
							班级数（思想政治辅导员）	0	21	人	2
							骨干教师人数	0	6	人	2
							学科带头人教师人数	0	1	人	2
						质量指标	津贴发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	书记、校长、副校长、主任、副主任津贴资金发放及时	≥	95	%	16
					效益指标	社会效益	着力提高教育教学质量，促进教育工作发展	定性	提高		10
充分调动教师工作积极性，主动性和创造性	定性	提升		10							
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	5					
		学生及家长满意度	≥	90	%	5					

63250026T000000000339-临聘教师工资	3-特定目标类	62.10	根据南财行字【2024】445号，加快新时代教育高质量发展州级配套，月工资标准5750元/每人，按标准发放，保障学校临聘教师正常教育教学活动。	成本指标	经济成本	临时聘用教师月标准工资	0	5750	元/人年	20.00	
				产出指标	数量指标	财政承担临时聘用教师人数	≥	9	人	20.00	
						质量指标	推进我校临时聘用教师工作积极性	≥	90	%	10.00
						时效指标	临时聘用教师人员资金下达率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	解决低学历就业难问题，保障残疾人就业问题，减轻性	≥	90	%	10.00	
						保障低学历人员最低生活水平，支持学校教育教学工作正常开展	≥	90	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	5.00	
						教师满意度	≥	90	%	5.00	

63250026T000000000343-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	32.81	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情况，促进学校教育教学管理。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	保障代课教师工资不低于	0	2000	元	20	
				产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	≥	59	人	10	
						质量指标	对在职在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	90	%	10
						时效指标	充分调动教师工作积极性，主动性和创造性	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	教师超工作量补助资金下达及时率	≥	90	%	10	
						提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	促进教育教学工作发展，不断提升教学工作质量	≥	90	%	10	
						教师满意度	≥	90	%	5	
						学校满意度	≥	90	%	5	

63250026T000000000344-国家助学金(州级配套资金)	3-特定目标类	22.08	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经济困难而失学。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2300元/人年，州级配套20%为460元/人年，更大程度上减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准（2300元*20%）	0	460	元/人年	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学生人数	≥	480	人	20.00	
						质量指标	国家助学金发放达标率	≥	95	%	10.00
						时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障学生生活	定性	进一步保障		10.00	
						减轻学生家庭负担	定性	减轻		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	5.00	
						学生及家长满意度	≥	90	%	5.00	

63250026T0000000001376-助学金(省、中央级)	3-特定目标类	58.20	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经济困难而失学，保障学校国家助学金补助到每一位学生，按标准足额落实中央及省级资金配套，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准（2300*80%）	0	1840	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数	≥	362	人	20	
						质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%	10
						时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	97	%	10
				效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	98	%	10	
						保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长	≥	97	%	10	
						学生及家长	≥	97	%	10	

63250026T0000000001381-免学费、免教材(省、中央级)	3-特定目标类	43.10	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经济困难而失学。足额落实高中免学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，保障学校办学经费	成本指标	经济成本	高中免教科书中央及省级配套标准（400*80%）	0	320	元/年	10	
				产出指标	数量指标	高中免学杂费中央及省级配套标准（400*80%）	≤	320	元/年	10	
						质量指标	高中免学费、免教科书学生	≥	771	人	20
						时效指标	免学费、免教材覆盖率	≥	97	%	10
				效益指标	社会效益	教材发放及时率	≥	97	%	10	
						免费政策知晓率	≥	97	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥	3	年	10	
						学生及家长满意	≥	98	%	10	

63250026T0000000001384-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，以促进教师及学生之间沟通交流，并进一步强化学生对健康运动意识。	成本指标	经济成本	教师节颁奖典礼及宣传报道	≤	5000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	运动会活动经费	≤	5000	元	10.00	
						质量指标	组织运动会	0	1	次	10.00
						时效指标	教师节慰问	0	1	次	10.00
				效益指标	社会效益	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展		10.00	
						活动完成及时率	≥	90	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	提高尊师重教氛围	≥	90	%	5.00	
						促进学生体育全面发展	≥	90	%	5.00	

			参与度。		可持续影响	社会各界对教师群体关注程度	≥	90	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5.00	
						学生满意度	≥	95	%	5.00	
63250026T00000001432-财政专户管理资金(专户)	3-特定目标类	5.23	改善学生学习和生活环境,确保学校各项工作正常运转,保障各项合理的开支,为学校提供好后勤保障。住宿费收取标准120元/人年。	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	预计上交住宿费人	≥	436	人	20.00	
					质量指标	住宿费收取标准达标率	0	100	%	10.00	
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	按规定收取,保障学校运转	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00
63250026Y000000002147-取暖费	221-大型公用设施运行维护项目	99.58	【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。按高中学费实际产生取暖费情况,落实高中部分学校取暖费不足部分	成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	≤	995727.06	元	20.00	
				产出指标	数量指标	供暖面积	0	22018.61	平方米	20.00	
					质量指标	保障学校内冬季供暖质量	≥	90	%	10.00	
					时效指标	确保冬季取暖及时	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保障学校工作顺利开展,提供舒适的学习环境	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	90	%	5.00
						学校满意度	≥	90	%	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）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。

（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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。