

海南州贵德高级中学

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

海南州贵德高级中学负责贯彻落实和执行国家教育法律法规和政策规定，在履行职责过程中坚持和加强党对普通高中教育工作的集中统一领导。学校以“实施高中教育，促进教育事业发展”为宗旨，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。

二、机构设置

海南州贵德高级中学内设机构4个，具体：党政办、德育处、教务处、总务处。

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：海南州贵德高级中学

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 | 4,946.49 | 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 | 12.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3,657.77 |
| 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 | 648.23 |
| 九、其他收入 | 23.50 | 九、卫生健康支出 | 404.98 |
| | | 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 | 302.35 |

| 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 | 4,981.99 | 本年支出合计 | 5,013.33 |
| 上年结转 | 31.34 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,013.33 | 支出总计 | 5,013.33 |

收入总表

单位名称：海南州贵德高级中学

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 | 5,013.33 | 31.34 | 4,946.49 | | | 12.00 | | | | | 23.50 |
| 032-海南藏族自治州教育局 | 5,013.33 | 31.34 | 4,946.49 | | | 12.00 | | | | | 23.50 |
| 032006-海南州贵德高级中学 | 5,013.33 | 31.34 | 4,946.49 | | | 12.00 | | | | | 23.50 |

支出总表

单位名称：海南州贵德高级中学

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 | 5,013.33 | 3,942.92 | 1,070.41 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,657.77 | 2,587.37 | 1,070.41 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,657.77 | 2,587.37 | 1,070.41 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,657.77 | 2,587.37 | 1,070.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 648.23 | 648.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648.23 | 648.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.43 | 128.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.54 | 346.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.27 | 173.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 404.98 | 404.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 404.98 | 404.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 158.87 | 158.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 246.11 | 246.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 302.35 | 302.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.35 | 302.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.35 | 302.35 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：海南州贵德高级中学

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 | 4,946.49 | 一、本年支出 | 4,977.83 | 4,977.83 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,946.49 | (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 | 3,622.27 | 3,622.27 | | |
| | | (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 | 648.23 | 648.23 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 404.98 | 404.98 | | |
| | | (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 | 302.35 | 302.35 | | |
| | | (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 | 31.34 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 31.34 | | | | | |
| (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 | 4,977.83 | 支出总计 | 4,977.83 | 4,977.83 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：海南州贵德高级中学

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 | 4,946.49 | 3,942.92 | 1,003.57 |
| 205 | 教育支出 | 3,590.94 | 2,587.37 | 1,003.57 |
| 20502 | 普通教育 | 3,590.94 | 2,587.37 | 1,003.57 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,590.94 | 2,587.37 | 1,003.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 648.23 | 648.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648.23 | 648.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.43 | 128.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.54 | 346.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.27 | 173.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 404.98 | 404.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 404.98 | 404.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 158.87 | 158.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 246.11 | 246.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 302.35 | 302.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.35 | 302.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.35 | 302.35 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州贵德高级中学

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 | 3,942.92 | 3,896.20 | 46.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,717.20 | 3,717.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 781.02 | 781.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 710.66 | 710.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,021.17 | 1,021.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.54 | 346.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 173.27 | 173.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.87 | 158.87 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 195.53 | 195.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.80 | 27.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 302.35 | 302.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.73 | | 46.73 |
| 30228 | 工会经费 | 44.48 | | 44.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 | | 2.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.00 | 179.00 | |
| 30302 | 退休费 | 128.43 | 128.43 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50.57 | 50.57 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州贵德高级中学

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：海南州贵德高级中学

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：海南州贵德高级中学

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

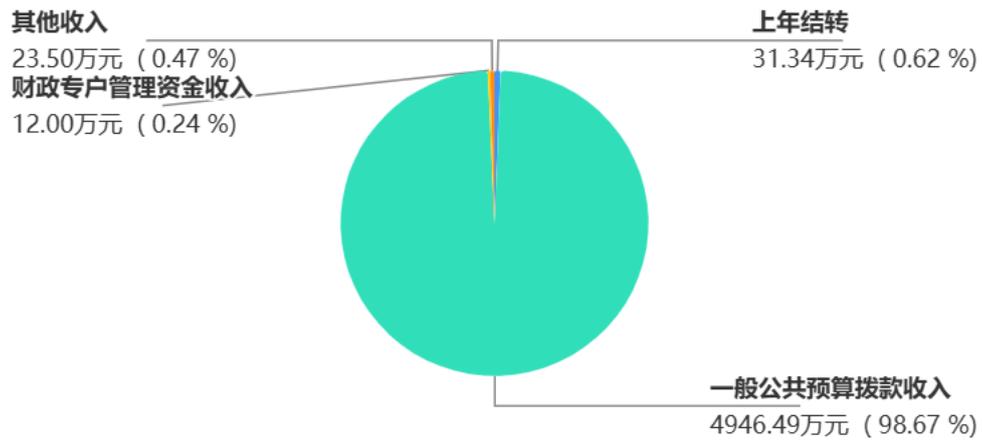
按照综合预算的原则，海南州贵德高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,946.49万元、财政专户管理资金收入12.00万元、其他收入23.50万元、上年结转31.34万元；支出包括：教育支出3,657.77万元、社会保障和就业支出648.23万元、卫生健康支出404.98万元、住房保障支出302.35万元。

海南州贵德高级中学2026年收支总预算5,013.33万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州贵德高级中学2026年收入预算5,013.33万元，其中：上年结转31.34万元，占0.63%；一般公共预算拨款收入4,946.49万元，占98.67%；财政专户管理资金收入12.00万元，占0.24%；其他收入23.50万元，占0.47%。

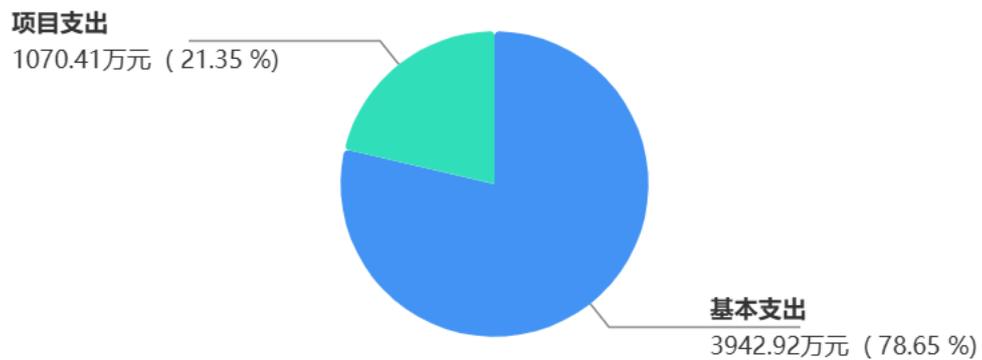
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州贵德高级中学2026年支出预算5,013.33万元，其中：基本支出3,942.92万元，占78.65%；项目支出1,070.41万元，占21.35%。

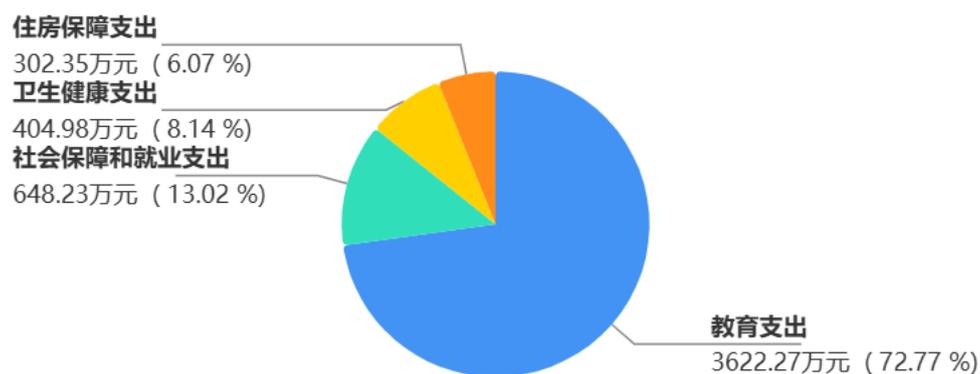
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州贵德高级中学2026年财政拨款收支总预算4,977.83万元，比上年增加529.43万元，主要是年度人员晋级调整及单位项目资金增加等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,946.49万元，上年结转31.34万元；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3,622.27万元，社会保障和就业支出648.23万元，卫生健康支出404.98万元，住房保障支出302.35万元。

2026年财政拨款预算支出

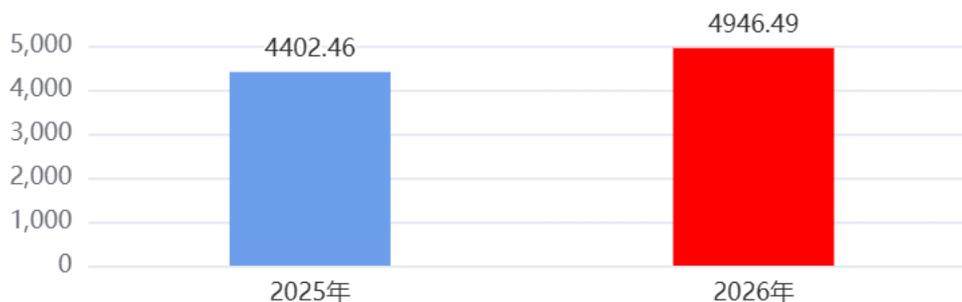


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州贵德高级中学2026年一般公共预算当年拨款4,946.49万元，比上年增加544.03万元，主要是年度其他项目增加等。

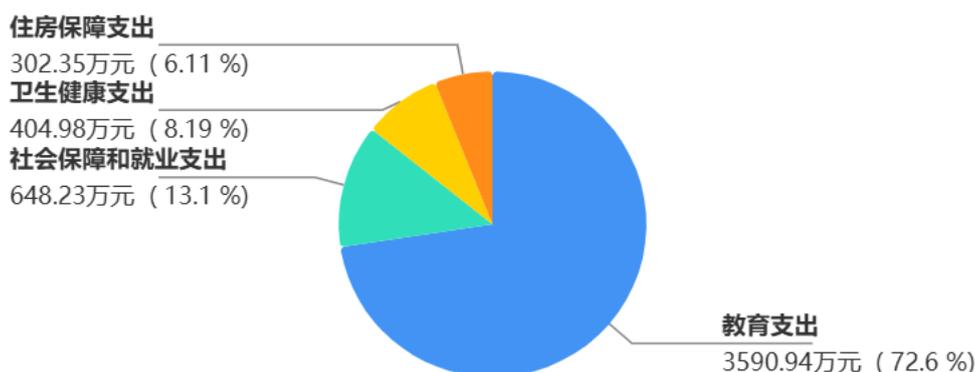
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,590.94万元，占72.60%；社会保障和就业（类）支出648.23万元，占13.10%；卫生健康（类）支出404.98万元，占8.19%；住房保障（类）支出302.35万元，占6.11%。

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3,590.94万元，比上年增加388.91万元，增长12.15%。主要是年度新招聘人员增加。

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128.43万元，比上年增加

15.17万元，增长13.39%。主要是年度新招聘人员增加。

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346.54万元，比上年增加27.19万元，增长8.51%。主要是在职人员养老保险缴费基数调整。

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173.27万元，比上年增加9.00万元，增长5.48%。主要是是在职人员职业年金缴费基数调整。

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158.87万元，比上年增加29.13万元，增长22.45%。主要是年度在职人员增加。

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246.11万元，比上年增加45.66万元，增长22.78%。主要是年度在职人员增加。

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302.35万元，比上年增加28.98万元，增长10.60%。主要是年度在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州贵德高级中学2026年一般公共预算基本支出3,942.92万元，其中：

人员经费 3,896.20万元，主要包括：基本工资781.02万元，津贴补贴710.66万元，绩效工资1,021.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费346.54万元，职业年金缴费173.27万元，职工基

本医疗保险缴费158.87万元，公务员医疗补助缴费195.53万元，其他社会保障缴费27.80万元，住房公积金302.35万元，退休费128.43万元，医疗费补助50.57万元；

公用经费 46.73万元，主要包括：工会经费44.48万元，其他商品和服务支出2.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州贵德高级中学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

海南州贵德高级中学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

海南州贵德高级中学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年海南州贵德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年海南州贵德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，海南州贵德高级中学共有车辆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年海南州贵德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年海南州贵德高级中学单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南州贵德高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额1039.07万元。

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- | - | - | 1,039.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63250026R000000010332 编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 213.74 | 根据《2025-2026海南州属学校临时用工人员核定表》核对我校财政承担后勤聘用人员40人，每人每月按照4453元标准发放，保障学校后勤工作正常运转。 | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员工资 | ≤ | 21374 40 | 元 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 财政承担临聘人员数 | 0 | 40 | 人 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 学校后勤工作运转效率 | ≥ | 90 | % | 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 编制外长期聘用人员资金下达率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有效保障学校食堂运转 | 定性 | 良好 | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 提高社会就业率，保障临聘人员工资待遇 | 定性 | 良好 | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为教育教学后勤工作提供人员保障 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 临聘人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | 63250026T000000000408 信息技术费 | 3-特定目标类 | 25.20 | 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】205号）文件规定，取消学生上机费收费，由财政按高中学生数2100*120元/每年下达资金，保障学校办学经费。 | 成本指标 | 经济成本 | 信息技术补助标准 | ≤ | 120 | 元/人 | 20.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受普通高中学生享受信息技术费人数 | ≥ | 2100 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 补助资金到位率 | ≥ | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 保障学校信息网络、计算机设备维修维护及学按期完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 减轻家庭经济负担 | ≥ | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 保障学习教育教学正常运转 | 定性 | 良好 | | 5.00 |
| 提高民生福利从而形成良好的社会氛围 | 定性 | 良好 | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 推进教育均衡发展 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63250026T000000000459 书记校长及教师各项津贴 | 3-特定目标类 | 37.71 | 全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正的考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育管理水平。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 | 校长、专职副书记发放标准 | | | | | | | | 0 | 2400 | 元/人 年 | 2 | | | |
| | | | | | | 副校长发放标准 | | | | | | | | 0 | 1800 | 元/人 年 | 2 | | | |
| | | | | | | 主任发放标准 | | | | | | | | 0 | 1560 | 元/人 年 | 2 | | | |
| | | | | | | 副主任发放标准 | | | | | | | | 0 | 1200 | 元/人 年 | 2 | | | |
| | | | | | | 班主任津贴发放标准 | | | | | | | | ≤ | 10 | 元/人 | 3 | | | |
| | | | | | | 政治辅导员津贴每班每月补助补助 | ≤ | 300 | 元/人 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 学科带头人津贴配套标准 | ≤ | 2400 | 元/人 年 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 骨干教师津贴配套标准 | ≤ | 1200 | 元/人 年 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 书记、校长人数 | 0 | 2 | 人 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 副校长人数 | 0 | 3 | 人 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | 主任人数 | 0 | | | 4 | 人 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 副主任人数 | 0 | | | 2 | 人 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 班主任津贴发放学生测算人数 | 0 | | | 2100 | 人 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 政治辅导员津贴发放班级 | 0 | | | 41 | 班 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 学科带头人核定数 | ≥ | | | 3 | 人 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 骨干教师核定数 | ≥ | | | 15 | 人 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 质量指标 | 津贴补助到位率 | | | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 按期完成率 | | | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | 社会效益 | 充分调动中层领导和教师工作积极性、主动性 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|---|------------|-------------------|---------------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 双盈指标 | 可持续影响 | 着力提高教育教学质量，促进教育工作发展 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | 领导及教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 63250026T00000000477 校方责任险经费 | 3-特定目标类 | 3.15 | 根据青海省教育厅关于印发《青海省教育厅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 | 校方责任险学生人均保险标准 | ≤ | 15 | 元/人年 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全校学生应保尽保人数 | ≥ | 2100 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 保险标准达标率 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| | | | | | 时效指标 | 校方责任险任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 5.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 防范和化解教育行业的风险 | ≥ | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | 维护学生和学校的切实利益 | ≥ | 95 | % | 5.00 |
| | | | | 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 | 学生及家长满意度 | ≥ | 90 | % | 5.00 | | | | |
| | | | | | | 学校满意度 | ≥ | 90 | % | 5.00 |
| 63250026T00000000478 寄宿生生活补助资金 | 3-特定目标类 | 52.20 | 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。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水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 高中寄宿生生活补助人均标准 | ≤ | 600 | 元/人年 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 寄宿生享受人数 | ≥ | 870 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 补助补助达标率 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| | | | | | 时效指标 | 寄宿生生活补助资金发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 减轻家庭经济负担 | 定性 | 良好 | | 5.00 |
| | | | | | | 社会效益 | 改善寄宿生生活质量 | 定性 | 良好 | |
| | | | | 可持续影响 | 政策补助发挥作用时间 | 定性 | 长期 | | 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 |
| 63250026T00000000480 新生体检费和肺结核筛查经费 | 3-特定目标类 | 8.77 | 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环境，保障学生身体健康。保障在校高一新生全员进行结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，培养了学生健康的生活习惯。 | 成本指标 | 经济成本 | 学校学生结核病筛查费人均筛查资金标准 | ≤ | 45 | 元/人年 | 10.00 |
| | | | | | | 新生体检费人均标准 | ≤ | 70 | 元/人年 | 10.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高一在校学生全员筛查肺结核和全员体检 | ≥ | 762 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 高一新生结核病筛查和体检合格率 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 确保高一新生结核病筛查及时有效 | ≥ | 90 | % | 5.00 |
| | | | | 高一新生体检及时有效 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | |
| | | | | 时效指标 | 高一新生结核病筛查和体检时间 | 0 | 9 | 月 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | |
| | | 通过体检和结核病筛查，保障学生身体健康， | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | |
| 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 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | |
| | | | | | | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 |
| 63250026T00000000483 驻村工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 根据州委组织部安排，依据文件海南州财政局关于下达驻村干部经费的通知《南财行字【2023】722号》，学校安排教师完成2年贵德县常牧镇吾隆村包村联点相关工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 每年安排工作经费 | ≤ | 20000 | 元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安排驻村人数 | 0 | 1 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 驻村天数 | ≥ | 200 | 天 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 补助发放标准达标率 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | 时效指标 | 驻村干部补助资金下达及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |
| | | | | | 2026年按月发放驻村人员补助资金 | 0 | 12 | 月 | 5.00 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 完成驻村干部相关工作 | 定性 | 良好 | | 10.00 |
| 通过保障驻村干部的工作经费，提升驻村工作 | ≥ | 95 | % | | | 10.00 | | | | |
| 可持续影响 | 驻村支部或村委会满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 高中生均经费人均标准 | ≤ | 600 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 高中取暖费学生人均标准 | ≤ | 150 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 开展学生文体活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 3.00 |

032006-海南州贵德高级中学

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|--|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--|-------|------|------------------------|------------------------|--------|------|-------|-------|
| 63250026T000000000487 生均公用经费 | 3-特定目标类 | 157.50 | 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。足额落实高中免费教育州级配套资金，高中生均经费按照生均2100人*750元/测算。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受供暖学生人数 | ≥ | 2100 | 人 | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | 校园维护次数 | ≥ | 3 | 次 | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | 教师参训人次 | ≥ | 80 | 次 | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | 教师出差人次 | ≥ | 80 | 次 | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | 购置学校食堂运转耗材种类 | ≥ | 10 | 类 | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | 购置教学设备、专用设备种类 | ≥ | 10 | 类 | 3.00 | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 教育教学工作正常开展 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | 运转我校各项工作达到预期效果 | ≥ | 95 | % | 6.00 | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 生均经费下达及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | 维持学校基本运转 | ≥ | 1 | 年 | 3.00 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校食堂正常运转 | 定性 | 良好 | % | 5.00 | | | | |
| | | | | | | | 保障学校教育教学正常运转 | 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 | ≥ | 95 | % | | 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 | | | | | | | | | |
| 63250026T000000000491 国家助学金（州级） | 3-特定目标类 | 55.06 | 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460元，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%） | ≤ | 460 | 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 | ≥ | 1197 | 人 | 10 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 补助发放标准达标率 | ≥ | 95 | % | 20 | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 国家助学金资金发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 减轻困难家庭经济负担 | 定性 | 良好 | | 5 | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 提高家庭经济困难学生生活条件 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | | 提高家庭经济困难学生入学率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | 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 | | 5 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| | | | | 63250026T000000000496 助学金（省、中央级） | 3-特定目标类 | 158.75 | 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460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 | ≤ | 227.01 | 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 | ≥ | 1197 | 人 | 10.00 |
| 质量指标 | 补助发放标准达标率 | ≥ | 95 | | | | | | | % | 20.00 | | | | |
| 时效指标 | 国家助学金资金发放及时率 | ≥ | 95 | | | | | | | % | 10.00 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 定性 | | | | | 良好 | | 5.00 | | | | | |
| | 社会效益 | 提高家庭经济困难学生生活质量 | 定性 | | | | | 良好 | | 5.00 | | | | | |
| | | 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 | 学生及家长满意度 | ≥ | | | | | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| | | 学校满意度 | ≥ | | | | | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| 63250026T000000000500 免学杂费免教科书（州级） | 3-特定目标类 | 33.60 | 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。足额落实高中免费教育州级配套资金，高中生均经费按照生均2100人*750元/测算 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 高中免学杂费州级配套资金（400元*20%） | ≤ | 80 | 元/人年 | 10 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高中免教科书州级配套资金（400元*20%） | ≤ | 80 | 元/人年 | 10 |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 高中免学杂费、免教科书学生 | ≥ | 2100 | 人 | 10 |
| | | | | 质量指标 | 补助发放标准达标率 | ≥ | 95 | | | % | 20 | | | | |
| | | | | 时效指标 | 补助资金下达及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 减轻家庭负担 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 提高教学质量，保障学校教育教学正常运转 | 定性 | 良好 | | 5 | | | | | |
| | | | | 可持续影响 | 免学杂费、免教科书 | ≥ | 3 | 年 | 5 | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 高中免教科书中央及省级配套资金 | ≤ | 16800 | 00元 | 20.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|---|-------|------------|----------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 63250026T000000000567 免学费、免教材（省、中央级） | 3-特定目标类 | 117.40 | 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，足额落实配套资金，按标准落实高中学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 | ≥ | 2100 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 补助发放标准达标率 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| | | | | | 时效指标 | 资金及时下达及时性 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 减轻家庭经济负担 | 定性 | 良好 | | 5.00 |
| | | | | | 社会效益 | 提高教学质量，保障学校教育教学日常工作正常运转 | 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 | | | | |
| 63250026T000000000574 教师超课时补助资金 | 3-特定目标类 | 85.09 | 全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正的考核评价州属高中学校教育情况，促进学校教育教学管理情况，充分调动教师工作积极性、主动性和创造性，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 | 教师超课时补助资金 | ≤ | 850900 | 元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师超课时享受人数 | ≥ | 153 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 补助发放标准达标率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高教职工工作积极性，促进学校教育教学水平。有效保障教育教学工作 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | 可持续影响 | 促进教育教学工作发展，不断提升教学工作质 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 学校满意度 | ≥ | 95 | % | | | 5 | | | | |
| 63250026T000000000578 财政专户管理资金（专户） | 3-特定目标类 | 12.00 | 改善学生学习和生活环境，确保学习各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。住宿费标准120元/每生/每年。 | 成本指标 | 经济成本 | 财政专户管理资金 | ≤ | 300000 | 元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 住宿费每学期预计收取住宿学生人数 | ≥ | 870 | 人 | 5 |
| | | | | | | 残疾人保障金缴费次数 | ≤ | 1 | 次 | 5 |
| | | | | | | 缴纳教职工校方责任险人数 | ≥ | 199 | 人 | 5 |
| | | | | | 维持学校运转车辆数量 | 0 | 1 | 辆 | 5 | |
| | | | | 质量指标 | 收费上缴财政专户率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 时效指标 | 财政资金返还到位率 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 住宿费按学期收取 | 0 | 2 | 年 | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| | | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| 63250026T000000000585 临聘教师工资 | 3-特定目标类 | 41.40 | 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，位率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6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 | 临聘教师月工资标准 | ≤ | 5750 | 元/人 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用教师人数 | 0 | 6 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 运转各项工作达到预期效果 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| | | | | | 时效指标 | 工资发放月数 | 0 | 12 | 月 | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有效保障教育教学质量 | 定性 | 良好 | % | 5.00 |
| | | | | | | 保障临聘教师工资待遇，稳定临聘教师 | 定性 | 良好 | | 5.00 |
| | | | | 可持续影响 | 持续补充短学科岗位 | 定性 | 持续 | | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | |
| | | 临聘教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | |
| 63250026T000000000583 果洛州班玛籍委培生管理费（基本户） | 3-特定目标类 | 16.00 | 班玛人民政府从2022年9月开始每年选送10名班玛籍学生到我校就读，每生按生均5000元支付委托培养管理费用，主要用于学校任课教师超工作量和行政管理服务人员补助支出。 | 成本指标 | 经济成本 | 生均年补助金额 | ≤ | 5000 | 元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 委托培养费用用于教师超工作量补助享受人数 | ≥ | 153 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 帮助薄弱地区教育事业 | 定性 | 良好 | | 10.00 |
| | | | | | 时效指标 | 委培生按协议招收 | ≥ | 3 | 年 | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高异地委派办学质量，加强省内民族地区间 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | 委培生满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 |
| 成本指标 | 经济成本 | 头雁工作室经费 | ≤ | 60000 | 元 | 20.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|---|--------------|--------------|----------------------|-----------|--------|----|----------|
| 63250026T00000000844 头雁工作室启动经费（基本户） | 3-特定目标类 | 6.00 | 县中头雁教师工作室启动经费，组织工作室成员开展教科研、示范课、送培送教等工作经费，不断促进普通高中教育振兴和高质量发展 | 产出指标 | 数量指标 | 工作室成员培训 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 |
| | | | | | | 工作室送教下乡 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 |
| | | | | | | 工作室各类教研活动 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 |
| | | | | | | 工作室成员 | ≥ | 10 | 人 | 5.00 |
| | | | | | 质量指标 | 开展教科研、示范课、送培送教保障率 | 定性 | 良好 | | 10.00 |
| | | | | | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高教育教研水平效果，打造本土化教育领军 | 定性 | 良好 | | 20.00 |
| | | | | | | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 教师节经费 | ≤ | 7500 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动会经费 | ≤ | 7500 | 元 | 10.00 | | | | |
| | | 组织运动会次数 | ≥ | 1 | 次 | 10.00 | | | | |
| | 质量指标 | 教师节慰问 | ≥ | 1 | 次 | 10.00 | | | | |
| | | 运动会与教师节系列活动顺利开展 | 定性 | 良好 | | 10.00 | | | | |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | 社会效益 | 存进学生体育全面发展，增强学生身体素质 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 可持续影响 | 社会各界对教师群体关注度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | |
| | | 学生及老师满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | | | | |
| 63250026Y000000002176 取暖费 | 221-大型公用设施运行维护项目 | 12.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 | 取暖费缺口资金 | ≤ | 120000 | 元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 供给取暖面积 | 0 | 35567.77 |
| | | | | 享受供暖师生人数 | ≥ | | | 2299 | 人 | 10.00 |
| | | | | 质量指标 | 取暖资金足额到位 | | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 时效指标 | | 确保冬季取暖及时率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | | 社会效益 | 供暖时间 | ≥ | 5 | 月 |
| | | | | | 保障学校教育教学正常运转 | | 定性 | 良好 | | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、教师满意度 | ≥ | 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職業年金支出（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

无。