

海南藏族自治州第一民族高级中学
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

海南州第一民族高级中学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。以“促进基础教育发展，高中学历教育、相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置

我单位是独立核算的公共预算财政补助事业单位，单位本年度核编在职人数205人。本年度在职人数200人；离休1人；退休人数154人；遗属8人；学生2686人。

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：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	7,816.03	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	25.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,599.82
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	1,230.94
九、其他收入	19.50	九、卫生健康支出	689.08
		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	434.75

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	7,860.53	本年支出合计	7,954.59
上年结转	94.06	结转下年	
收入总计	7,954.59	支出总计	7,954.59

收入总表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	7,954.59	94.06	7,816.03			25.00					19.50
032-海南藏族自治州教育局	7,954.59	94.06	7,816.03			25.00					19.50
032005-海南藏族自治州第一民族高级中学	7,954.59	94.06	7,816.03			25.00					19.50

支出总表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	7,954.59	6,081.67	1,872.92			
205	教育支出	5,599.82	3,726.91	1,872.92			
20502	普通教育	5,599.82	3,726.91	1,872.92			
2050204	高中教育	5,599.82	3,726.91	1,872.92			
208	社会保障和就业支出	1,230.94	1,230.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,230.94	1,230.94				
2080502	事业单位离退休	463.82	463.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.53	504.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.27	252.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
210	卫生健康支出	689.08	689.08				
21011	行政事业单位医疗	689.08	689.08				
2101102	事业单位医疗	228.82	228.82				
2101103	公务员医疗补助	460.26	460.26				
221	住房保障支出	434.75	434.75				
22102	住房改革支出	434.75	434.75				
2210201	住房公积金	434.75	434.75				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	7,816.03	一、本年支出	7,910.09	7,910.09		
一般公共预算拨款收入	7,816.03	(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	5,555.32	5,555.32		
		(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	1,230.94	1,230.94		
		(九) 卫生健康支出	689.08	689.08		
		(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	434.75	434.75		
		(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	94.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	94.06					
(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	7,910.09	支出总计	7,910.09	7,910.09		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	7,816.03	6,081.67	1,734.36
205	教育支出	5,461.27	3,726.91	1,734.36
20502	普通教育	5,461.27	3,726.91	1,734.36
2050204	高中教育	5,461.27	3,726.91	1,734.36
208	社会保障和就业支出	1,230.94	1,230.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,230.94	1,230.94	
2080502	事业单位离退休	463.82	463.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.53	504.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.27	252.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
210	卫生健康支出	689.08	689.08	
21011	行政事业单位医疗	689.08	689.08	
2101102	事业单位医疗	228.82	228.82	
2101103	公务员医疗补助	460.26	460.26	
221	住房保障支出	434.75	434.75	
22102	住房改革支出	434.75	434.75	
2210201	住房公积金	434.75	434.75	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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	6,081.67	6,009.22	72.46
301	工资福利支出	5,356.45	5,356.45	
30101	基本工资	1,103.07	1,103.07	
30102	津贴补贴	1,128.28	1,128.28	
30107	绩效工资	1,382.72	1,382.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.53	504.53	
30109	职业年金缴费	252.27	252.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.82	228.82	
30111	公务员医疗补助缴费	281.62	281.62	
30112	其他社会保障缴费	40.38	40.38	
30113	住房公积金	434.75	434.75	
302	商品和服务支出	72.46		72.46
30228	工会经费	64.61		64.61
30299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
303	对个人和家庭的补助	652.77	652.77	
30301	离休费	24.64	24.64	
30302	退休费	437.23	437.23	
30303	退职（役）费	1.95	1.95	
30305	生活补助	10.32	10.32	
30307	医疗费补助	178.63	178.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州第一民族高级中学

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：海南藏族自治州第一民族高级中学

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：海南藏族自治州第一民族高级中学

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

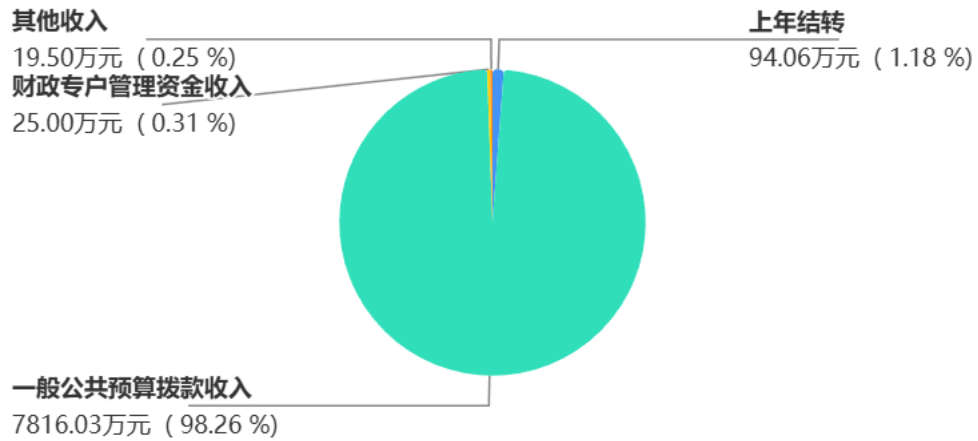
按照综合预算的原则，海南藏族自治州第一民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,816.03万元、财政专户管理资金收入25.00万元、其他收入19.50万元、上年结转94.06万元；支出包括：教育支出5,599.82万元、社会保障和就业支出1,230.94万元、卫生健康支出689.08万元、住房保障支出434.75万元。

海南藏族自治州第一民族高级中学2026年收支总预算7,954.59万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2026年收入预算7,954.59万元，其中：上年结转94.06万元，占1.18%；一般公共预算拨款收入7,816.03万元，占98.26%；财政专户管理资金收入25.00万元，占0.31%；其他收入19.50万元，占0.25%。

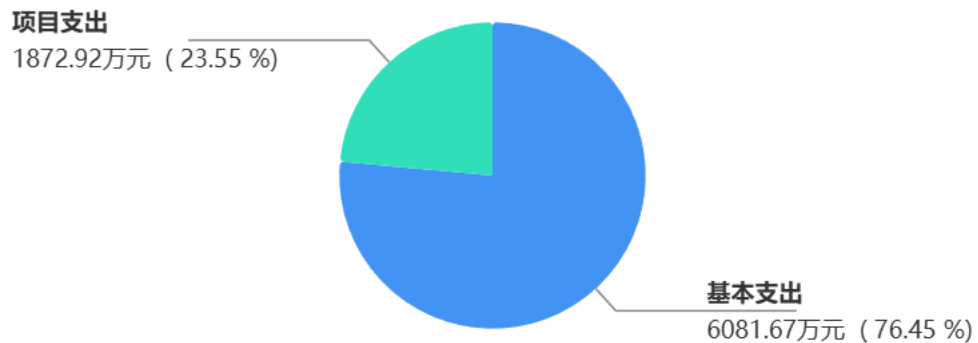
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2026年支出预算7,954.59万元，其中：基本支出6,081.67万元，占76.45%；项目支出1,872.92万元，占23.55%。

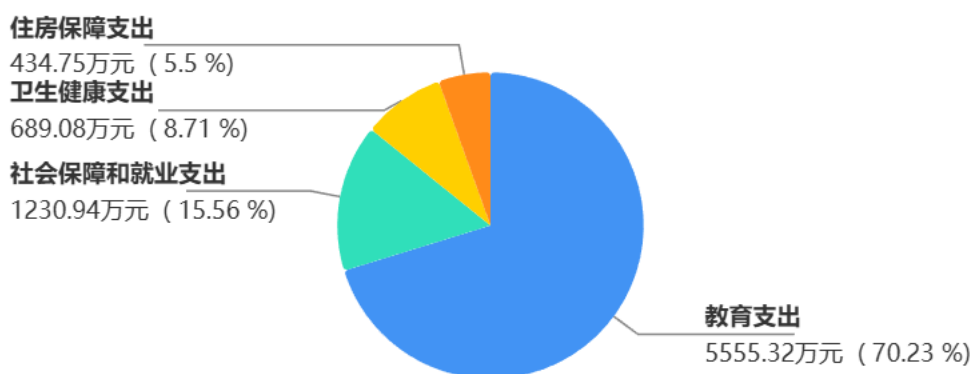
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2026年财政拨款收支总预算7,910.09万元，比上年增加529.16万元，主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,816.03万元，上年结转94.06万元；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5,555.32万元，社会保障和就业支出1,230.94万元，卫生健康支出689.08万元，住房保障支出434.75万元。

2026年财政拨款预算支出

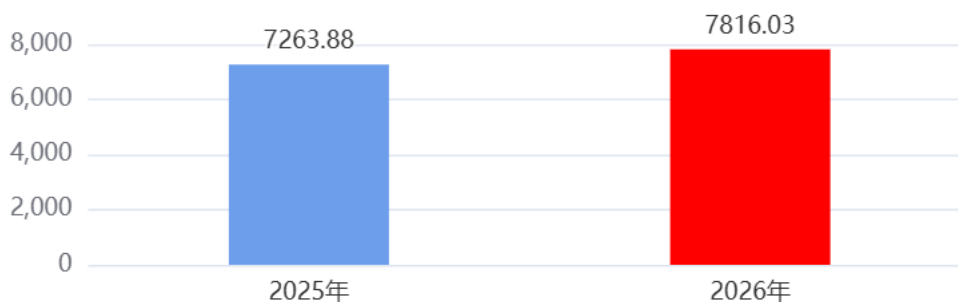


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州第一民族高级中学2026年一般公共预算当年拨款7,816.03万元，比上年增加552.15万元，主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

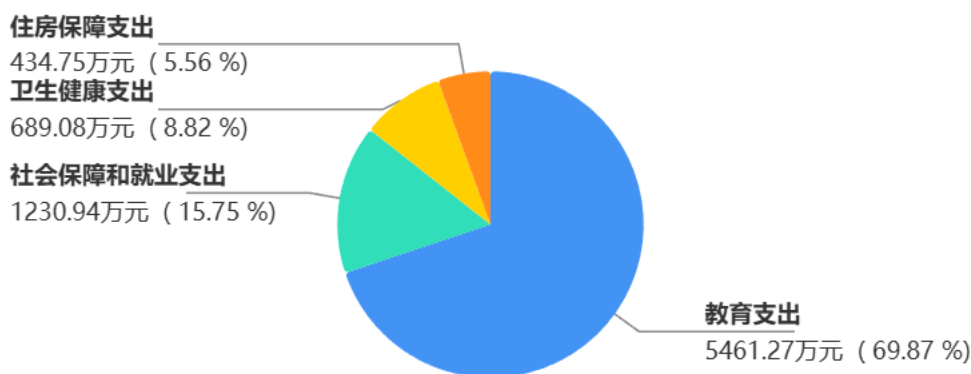
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,461.27万元，占69.87%；社会保障和就业（类）支出1,230.94万元，占15.75%；卫生健康（类）支出689.08万元，占8.82%；住房保障（类）支出434.75万元，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5,461.27万元，比上年增加348.31万元，增长6.81%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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463.82万元，比上年增加52.54万元，增长12.77%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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504.53万元，比上年增加18.01万元，增长3.70%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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252.27万元，比上年增加2.40万元，增长0.96%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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10.32万元，比上年减少0.01万元，下降0.10%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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228.82万元，比上年增加31.17万元，增长15.77%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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460.26万元，比上年增加76.99万元，增长20.09%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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434.75万元，比上年增加22.74万元，增长5.52%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学2026年一般公共预算基本支出6,081.67万元，其中：

人员经费 6,009.22万元，主要包括：基本工资1,103.07万元，津贴补贴1,128.28万元，绩效工资1,382.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费504.53万元，职业年金缴费252.27万元，职工基本医疗保险缴费228.82万元，公务员医疗补助缴费281.62万元，其他社会保障缴费40.38万元，住房公积金434.75万元，离休费24.64万元，退休费437.23万元，退职（役）费1.95万元，生活补助10.32万元，医疗费补助178.63万元；

公用经费 72.46万元，主要包括：工会经费64.61万元，其他商品和服务支出7.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州第一民族高级中学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

海南藏族自治州第一民族高级中学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

海南藏族自治州第一民族高级中学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一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一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，海南藏族自治州第一民族高级中学共有车辆3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1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2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2026年海南藏族自治州第一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一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：单位无委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州第一民族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1734.36万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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	绩效指标名称	绩效指标值	年度单位	分值权重
合计	-	-	1,778.86	-	-	-	-	-	-	-	-
032005-海南藏族自治州第一民族高级中学	632500287000000001033 6-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	454.20	根据州政府关于学校后勤服务人员工资待遇规定,核定学校编制外聘用人员,人均月基本工资标准为4303元。保障学校大灶及生活、水电暖、安保等工作正常,为学生提供后勤保障,保证教育教学工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	工资标准	0	4303	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	编制外人员数量	≥	85	人	20.00
	632500287000000000036 8-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	114.00	全面贯彻教育方针,深化教育改革,为了充分调动教师工作积极性、主动性、创造性,激发学校办学活力,全面实施绩效工资考核,量化考核,多劳多得,优绩优酬,起到激励引领作用,着力提高教育教学管理,促进教育教学质量。	成本指标	经济成本	主管部门教师及教师编制数	0	201	人	20
					产出指标	数量指标	超课时工作量津贴补助人数	≥	90	%	10
					质量指标	保障绩效工资量、量化数据,公平公开	≥	90	%	10	
					时效指标	按年度发放	0	1	年	10	
	632500287000000000037 1-新生体检费和肺结核筛查费	3-特定目标类	10.70	为了保证学校校园安全,州财政每年补助15元,每年春秋两季,对高一至高三年级及体检筛查检查,发现新生传染病病情,学校立即上报,防止传染病在校园蔓延,保障学校师生安全。	成本指标	经济成本	结核病筛查标准	0	45	元/人	10
					产出指标	数量指标	筛查人数	≥	930	人	5
					质量指标	筛查率	≥	100	%	20	
					时效指标	体检及肺结核筛查年度	0	1	年	10	
	632500287000000000037 3-校方责任险投保	3-特定目标类	4.02	加快教育行业风险管理体系建设,足额投保校方责任险,全面实现投保全覆盖,提高学校风险防范和风险控制能力,维护学校“双”利益。	成本指标	经济成本	校方责任险标准	0	15	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	参保学生	≥	2686	人	20
					质量指标	学生参保率	≥	95	%	10	
					时效指标	每年10月30日前参保	0	10	月	10	
	632500287000000000037 5-信息技术费	3-特定目标类	32.23	根据省政府关于免收学生信息技术费政策,保证学校教学设备正常使用,保障学校正常运转,促进教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	学生信息技术费标准	0	120	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	免信息技术费人数	≥	2686	人	20
					质量指标	技术费标准达标率	≥	90	%	10	
					时效指标	支出年度	≥	1	年	10	
	632500287000000000037 6-生均公用经费	3-特定目标类	201.45	改善学生学习和生活环境,保障学校正常运行,减轻学生家庭经济负担,不让一名学生因家庭经济困难失学,足额落实生均公用经费,保障学校生均公用经费2869*150元测算,保障学校办学质量。	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	0	750	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	≥	2686	人	20
					质量指标	资金到位率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10	
	632500287000000000037 7-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	161.16	根据青海省15年教育资助政策规定,对高中学生30%的贫困学生进行国家助学金补助,年人均2000元标准的20%地方财政补助,保证家庭经济困难学生应助尽助;用财政补助高中学生生活补助600元的生活费,提高学生生活质量。	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	寄宿生生活补助人数	≥	2686	人	20	
质量指标					补助发放率	≥	90	%	20		
时效指标					春秋学期发放	0	2	次	10		
632500287000000000037 9-免学杂费教科书(州级)	3-特定目标类	42.96	根据青海省15年教育资助政策规定,足额落实免学杂费、免教科书生均200元的政策,补助100元,改善学生学习和生活环境,减轻家庭经济困难学生负担,减轻家长负担,不让一名学生因家庭经济困难失学,全面落实教育方针,深化教育改革,为了充分调动学生学习的积极性、主动性、创造性。	成本指标	经济成本	学生免教科标准	0	80	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	学生免学杂费标准	0	80	元/人/年	20	
				质量指标	学生免学杂、免教科书人数	0	2686	人	20		
				时效指标	经费使用及时率	≥	95	%	10		
632500287000000000038 2-国家助学金(州级配套资金)	3-特定目标类	70.42	根据青海省15年教育资助政策规定,对高中学生30%的贫困学生进行国家助学金补助,年人均2000元标准的20%地方财政补助,保证家庭经济困难学生应助尽助;保证学生生活费,减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金(州级配套资金)	0	490	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	享受国家助学金人数	≥	1531	人	20.00	
				质量指标	享受助学金人数占比	≥	57	%	10.00		
				时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10.00		
632500287000000000038 3-驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	根据县委组织安排,学校抽调教师组成驻村工作队,保障每月补助2万元保障驻村工作队生活及工作经费,支持乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	驻村工作队补助标准	0	20000	元/人/年	20	
				产出指标	数量指标	派驻驻村人数	0	1	人	20	
				质量指标	人员到位率	≥	100	%	20		
				时效指标	驻村时间	0	1	年	10		
632500287000000000039 3-教师节及运动会经费	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校拨付教师福利金运动会活动经费,旨在庆祝教师节,促进教师与学生之间的沟通与互动,并进一步激发学生对学校的认同感和参与感。	成本指标	经济成本	教师节颁奖典礼及宣传标准	≤	5000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	运动会预算内执行	≤	5000	元	10.00	
				质量指标	教师慰问	0	1	次	10.00		
				数量指标	运动会活动	0	1	次	10.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	201	人	5.00	
				质量指标	每年发放班玛县学生	0	10	人	5.00		
				时效指标	班玛县班玛县学生入学率	≥	90	%	5.00		
632500287000000000039 4-果洛州班玛县寄宿生管理	3-特定目标类	18.50	班玛县人民政府从2022年9月开始,每年选派10名班玛县学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读,每年每人按2000元发放寄宿生生活补助,主要用于学校任课教师超工作量和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助金额	0	5000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助					

6325002670000000059 5-海南州排球队经费	3-特定目标类	38.30	为民族学生在学习、训练或参加比赛等方面提供了良好的训练场地，也为学校赢得了许多荣誉，为民族地区体育事业的发展做出了应有的贡献。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	参加排球锦标赛等比赛运动员人数 排球器材合格率 院排球锦标赛赛程开展 教练员集训时长 是否有海南州排球运动员 排球队员满意度	0 100 ≥ 90 ≥ 15 定性 ≥ 90	21 人 % 天 % % %	20 5 5 10 20 10	
6325002670000000059 7-临聘教师工资	3-特定目标类	69.00	根据《海南州教育局关于解决加快新时代教育高质量发展州级财政专项资金请示》(琼教〔2024〕188号)文件，为了切实提高教育教学质量，聘用临时聘用教师10人，补充教育教学短缺学科教师岗位，严把教师岗位保障，确保教育教学工作正常开展。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	聘用教师人数 足额落实资金到位率 工资发放月数 提高教育教学质量 有效保障教育教学工作 临聘教师满意度	0 ≥ 95 0 定性 定性 ≥ 95	10 % 12 良好 保障 % %	20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	
6325002670000000059 9-书记校长及教师各项津贴	3-特定目标类	48.31	全面落实教育方针，深化教育改革，按照级及学生情况，建立班主任津贴及政治辅导员津贴制度，书记校长主任工作津贴、骨干教师津贴、骨干教师津贴、骨干教师津贴、班主任津贴每月补助10元，一年按照10个月发放的班主任津贴制度，政治辅导员津贴人均2000元，每年州教育局评定骨干教师及学科带头人，以多劳多得，充分调动教职工工作积极性、主动性、创造性，激发学校办学活力，加强学校教育教学及安全管理，促进教育教学管理水平，全面提高学生综合素质。	成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	经济成本 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	班主任津贴 学科带头人津贴 骨干教师津贴 书记校长等津贴 政治辅导员津贴标准 班主任人数 学科带头人 骨干教师人数 书记校长等人数 政治辅导员人数 津贴补发到位效率 津贴发放及时率 增强教职工工作积极性、主动性、创造性、遵 教爱岗满意度	0 0 ≤ 200 0 0 0 0 ≤ 12 0 ≥ 90 定性 ≥ 90	元/生/月 元/人/年 元/人/年 元/人/月 元/班 人 人 人 人 人 % % 良好 %	2 5 5 5 3 5 5 5 3 10 20 10
63250026700000000134 5-助学金(省、中央级)	3-特定目标类	202.90	根据海南省15年教育资助政策规定，对高中学生困难群体进行国家助学金补助，年生2000元标准补助由中央级省级财政配套，保证家庭经济困难学生及时补助。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	国家助学金(省、中央级)资助金额 国家助学金(省、中央级)享受学生人数 补助人数所占比例 补助发放及时率 保证家庭经济困难学生及时补助	0 ≥ 1282 0 ≥ 95 定性 良好	1640 人 % % 良好 %	20 20 10 10 20 10	
63250026700000000134 6-免学费、免教材(省、中央级)	3-特定目标类	150.20	根据海南省15年教育资助政策规定，改善学生学习和生活环境，保障学校免学后的正常运转，减轻家庭经济负担，深化教育改革，为了提升高中学习积极性、主动性。	成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	经济成本 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	免学费(省、中央级)补助标准 免教材(省、中央级)补助标准 补助标准达标率 教材发放及时率 改善学生学习和生活环境，保障学校免学后的 学生及家长满意度	0 0 ≥ 95 ≥ 95 定性 良好 ≥ 90	320 元/人、年 320 元/人、年 % % 良好 % %	10 10 10 10 20 10
63250026700000000232 7-取暖费	221-大型公用设施运行维护项目	132.51	根据省政府关于免收学生取暖费规定，免收后的学校取暖成本由地方财政预算保障，每年预算安排取暖费学生均予以免收，保障学校取暖工作正常开展。	成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	经济成本 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 满意度指标	可护工购买服务 取暖费 供暖天数 可护工购买服务人数 预算执行率 专业可护工购买服务期 供暖期 安全保障 服务对象满意度	0 ≤ 9000 0 0 ≥ 90 0 0 定性 良好 ≥ 85	4500 元/天 天 人 % 天 天 良好 % %	10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 20.00 10.00

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。