

海南州第四民族高级中学

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：海南州第四民族高级中学。

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：海南州第四民族高级中学

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 | 2,660.47 | 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 | 2,128.01 |
| 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 | 253.19 |
| 九、其他收入 | 1.00 | 九、卫生健康支出 | 164.22 |
| | | 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 | 137.66 |

| 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 | 2,673.47 | 本年支出合计 | 2,683.08 |
| 上年结转 | 9.61 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,683.08 | 支出总计 | 2,683.08 |

收入总表

单位名称：海南州第四民族高级中学

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 | 2,683.08 | 9.61 | 2,660.47 | | | 12.00 | | | | | 1.00 |
| 032-海南藏族自治州教育局 | 2,683.08 | 9.61 | 2,660.47 | | | 12.00 | | | | | 1.00 |
| 032013-海南州第四民族高级中 学 | 2,683.08 | 9.61 | 2,660.47 | | | 12.00 | | | | | 1.00 |

支出总表

单位名称：海南州第四民族高级中学

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 | 2,683.08 | 1,732.57 | 950.51 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,128.01 | 1,177.50 | 950.51 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,128.01 | 1,177.50 | 950.51 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2,118.40 | 1,177.50 | 940.90 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.61 | | 9.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.19 | 253.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.19 | 253.19 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.41 | 6.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.07 | 163.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.71 | 83.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.22 | 164.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.22 | 164.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.37 | 72.37 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.85 | 91.85 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 137.66 | 137.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.66 | 137.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.66 | 137.66 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：海南州第四民族高级中学

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 | 2,660.47 | 一、本年支出 | 2,670.08 | 2,670.08 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,660.47 | (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 | 2,115.01 | 2,115.01 | | |
| | | (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 | 253.19 | 253.19 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 164.22 | 164.22 | | |
| | | (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 | 137.66 | 137.66 | | |
| | | (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 | 9.61 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 9.61 | | | | | |
| (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 | 2,670.08 | 支出总计 | 2,670.08 | 2,670.08 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：海南州第四民族高级中学

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 | 2,660.47 | 1,732.57 | 927.90 |
| 205 | 教育支出 | 2,105.40 | 1,177.50 | 927.90 |
| 20502 | 普通教育 | 2,105.40 | 1,177.50 | 927.90 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,105.40 | 1,177.50 | 927.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.19 | 253.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.19 | 253.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.41 | 6.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.07 | 163.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.71 | 83.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.22 | 164.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.22 | 164.22 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.37 | 72.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.85 | 91.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 137.66 | 137.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.66 | 137.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.66 | 137.66 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州第四民族高级中学

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 | 1,732.57 | 1,712.09 | 20.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,702.90 | 1,702.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 272.12 | 272.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 449.56 | 449.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 422.61 | 422.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.07 | 163.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.71 | 83.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.37 | 72.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.07 | 89.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.74 | 12.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 137.66 | 137.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.48 | | 20.48 |
| 30228 | 工会经费 | 20.38 | | 20.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.18 | 9.18 | |
| 30302 | 退休费 | 6.41 | 6.41 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.77 | 2.77 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州第四民族高级中学

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：海南州第四民族高级中学

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：海南州第四民族高级中学

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

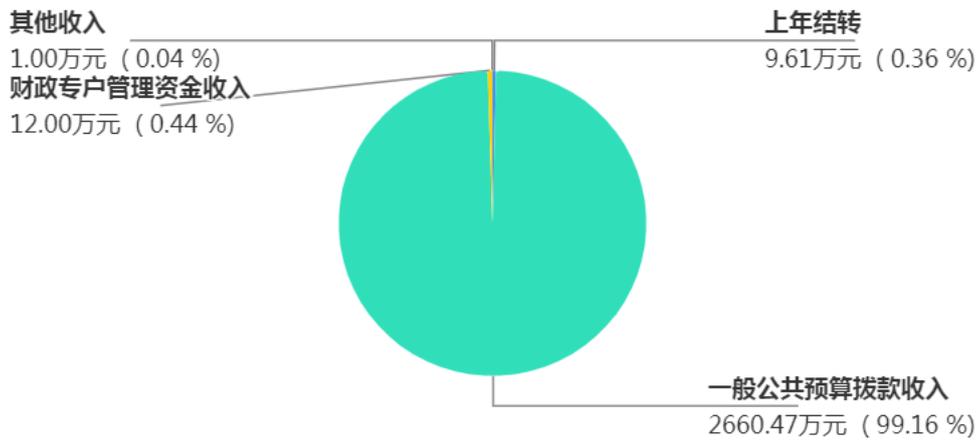
按照综合预算的原则，海南州第四民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,660.47万元、财政专户管理资金收入12.00万元、其他收入1.00万元、上年结转9.61万元；支出包括：教育支出2,128.01万元、社会保障和就业支出253.19万元、卫生健康支出164.22万元、住房保障支出137.66万元。

海南州第四民族高级中学2026年收支总预算2,683.08万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州第四民族高级中学2026年收入预算2,683.08万元，其中：上年结转9.61万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入2,660.47万元，占99.16%；财政专户管理资金收入12.00万元，占0.45%；其他收入1.00万元，占0.04%。

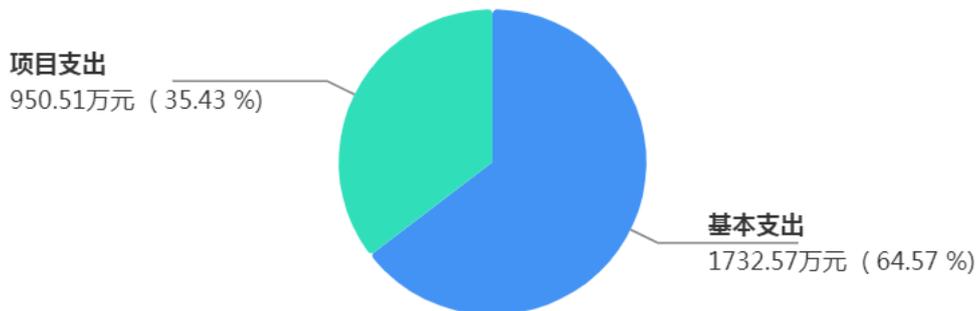
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州第四民族高级中学2026年支出预算2,683.08万元，其中：基本支出1,732.57万元，占64.57%；项目支出950.51万元，占35.43%。

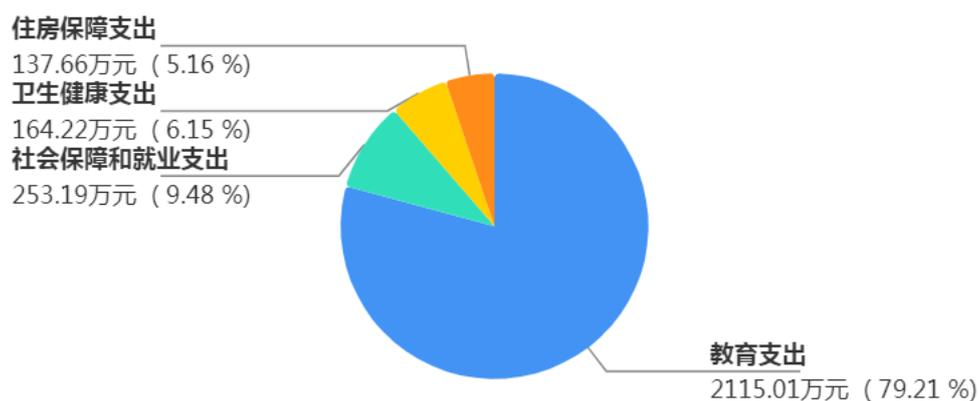
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第四民族高级中学2026年财政拨款收支总预算2,670.08万元，比上年增加429.97万元，主要是学生人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,660.47万元，上年结转9.61万元；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2,115.01万元，社会保障和就业支出253.19万元，卫生健康支出164.22万元，住房保障支出137.66万元。

2026年财政拨款预算支出

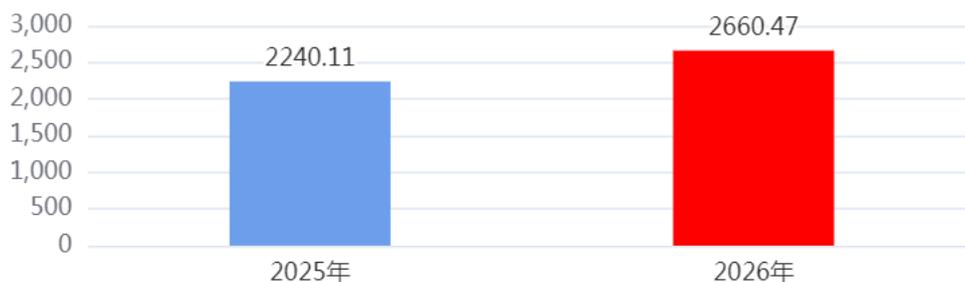


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第四民族高级中学2026年一般公共预算当年拨款2,660.47万元，比上年增加420.36万元，主要是学生人数增加。

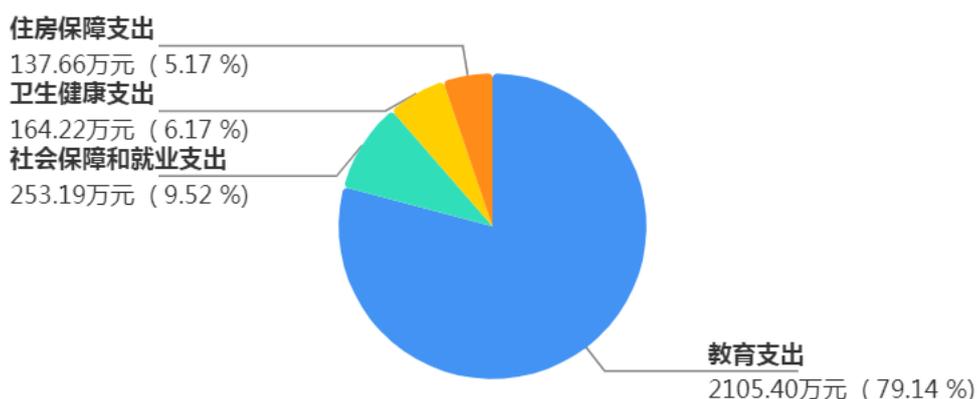
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,105.40万元，占79.14%；社会保障和就业（类）支出253.19万元，占9.52%；卫生健康（类）支出164.22万元，占6.17%；住房保障（类）支出137.66万元，占5.17%。

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2,105.40万元，比上年增加410.45万元，增长24.22%。主要是学生及教师人数增加。

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6.41万元，比上年增加

6.41万元，增长100.00%。主要是学生及教师人数增加。

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163.07万元，比上年减少3.87万元，下降2.32%。主要是学生及教师人数增加。

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83.71万元，比上年减少2.07万元，下降2.41%。主要是学生及教师人数增加。

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72.37万元，比上年增加4.55万元，增长6.71%。主要是学生及教师人数增加。

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91.85万元，比上年增加8.38万元，增长10.04%。主要是学生及教师人数增加。

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137.66万元，比上年减少3.50万元，下降2.48%。主要是学生及教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州第四民族高级中学2026年一般公共预算基本支出1,732.57万元，其中：

人员经费 1,712.09万元，主要包括：基本工资272.12万元，津贴补贴449.56万元，绩效工资422.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费163.07万元，职业年金缴费83.71万元，职工基本医

疗保险缴费72.37万元，公务员医疗补助缴费89.07万元，其他社会保障缴费12.74万元，住房公积金137.66万元，退休费6.41万元，医疗费补助2.77万元；

公用经费 20.48万元，主要包括：工会经费20.38万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第四民族高级中学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

海南州第四民族高级中学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

海南州第四民族高级中学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年海南州第四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年海南州第四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，海南州第四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年海南州第四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年海南州第四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：我单位未委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南州第四民族高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额940.9万元。

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- | - | - | 940.90 | | | | | | | | |
| | 63250026R00000010355-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 151.30 | 根据《2025-2026海南州属学校临时聘用人员核定表》核定我校财政承担后勤临聘人员28人，每人每月/按照4503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 | 临聘人员月标准工资 | ≤ | 4503 | 元/月 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数 | 0 | 28 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 临聘人员到位率 | ≥ | 97 | % | 5 |
| | | | | | | 时效指标 | 2025年编外长期聘用人员工资按月及时足额发放 | 0 | 12 | 月 | 10 |
| | | | | | | | 工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | | 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，减轻社会 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 为教育教学后勤工作提供人员保障 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | 63250026T00000000615-生均公用经费 | 3-特定目标类 | 66.22 | 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883*750元/年测算。 | 成本指标 | 经济成本 | 生均取暖费标准 | 0 | 600 | 元/年 | 5 |
| | | | | | | 公用经费标准 | 0 | 150 | 元/年 | 5 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 0 | 883 | 人 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 公用经费标准达标率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金使用周期 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善学习环境，减轻家庭负担 | ≥ | 96 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提升教学质量，带动全线高中 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会家长学生满意度 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | 63250026T00000000616-免学杂免教科书（州级） | 3-特定目标类 | 14.13 | 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，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 | 高中免教科书州级配套标准（400元*20%） | 0 | 160 | 元/年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高中免学费、免教科书学生数 | 0 | 883 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 免费教科书到位率 | ≥ | 97 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金使用期限 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 减轻家长负担，严禁乱收费 | ≥ | 97 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 97 | % | 5 |
| | | | | | | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 97 | % | 5 |
| | 63250026T00000000617-免学费、免教材（省、中央级） | 3-特定目标类 | 46.53 | 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中央及省级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费 | 成本指标 | 经济成本 | 高中免教科书中央及省级配套标准（400元*80%） | 0 | 320 | 元/年 | 10 |
| | | | | | | 高中免学杂费中央及省级配套标准（400元*80%） | 0 | 320 | 元/年 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高中免学费、免教科书学生 | ≥ | 883 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 免学费、免教材覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|---------|--------------------------|--|-----------|-------|--------------------------|---|------|-------|----|
| | | | 费和免教科书款生均各400元的省级配套资金,保障学校办学经费 | 时效指标 | 教材发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 免费政策知晓率 | ≥ | 97 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 普通高中免收学杂费和免教科书年限 | ≥ | 3 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |
| 63250026T00000000618-国家助学金(省级配套资金) | 3-特定目标类 | 23.13 | 减轻家庭负担,不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的省级配套资金,保障学校寄宿生生活补助资金。保障学校国家助学金补助省级配套标准年生均2300元,减轻家长负担。 | 成本指标 | 经济成本 | 国家助学金补助省级配套标准(2300元*20%) | 0 | 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 | ≥ | 503 | 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 | 国家助学金及时发放率 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 保障学习生活,减轻家长负担 | ≥ | 3 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | | | | |
| | | | | | | 学生及家长满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | | | | |
| | | | | 63250026T00000000619-助学金(省、中央级) | 3-特定目标类 | 62.86 | 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帮助到每一位学生。 | 成本指标 | 经济成本 | 国家助学金补助省级配套标准(2300元*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 | ≥ | 391 | 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 | ≥ | 97 | | | | | | % | 10 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 学生、家长政策知晓率 | ≥ | | | | | 98 | % | 10 | | | | |
| | 可持续影响 | 保障学生生活,减轻学生家庭负担 | ≥ | | | | | 97 | % | 10 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 班主任津贴 | 0 | 100 | 元/人/年 | 4 | | | | |
| | | | | | | 学科带头人津贴 | 0 | 2400 | 元/人/年 | 2 | | | | |
| | | | | | | 思想辅导员津贴 | 0 | 3000 | 元/人/年 | 2 | | | | |
| | | | | | | 骨干教师津贴 | 0 | 1200 | 元/人/年 | 2 | | | | |
| | | | | | | 书记校长津贴-校长 | 0 | 200 | 元/人/年 | 2 | | | | |
| | | | | | | 书记校长津贴-副校长 | 0 | 150 | 元/人/年 | 2 | | | | |
| | | | | | | 书记校长津贴-主任 | 0 | 130 | 元/人/年 | 2 | | | | |
| | | | | | | 书记校长津贴-副主任 | 0 | 100 | 元/人/年 | 2 | | | | |
| | | | | | | | 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 | 班主任津贴人数 | 0 | 883 | 人 | 2 | | |
| | | | | | | | | 学科带头人津贴人数 | 0 | 2 | 人 | 2 | | |
| | | | | | | | | 思想辅导员津贴人数 | 0 | 18 | 人 | 2 | | |
| | | | | | | | | 骨干教师津贴人数 | 0 | 7 | 人 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|---|--|----------------------|-------------------|---------------|-----|-------|-----|----|
| 032013-海南州第四民族高级中学 | 63250026T00000000620-书记校长及教师各项津贴 | 3-特定目标类 | 18.78 | 得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。预计2025年学生人数为883人，班主任津贴发放标准（班级学生数*10元/每月*10个月）883*100=88300元 | 产出指标 | 数量指标 | 书记校长津贴-校长人数 | 0 | 1 | 人 | 2 | |
| | | | | | | | 书记校长津贴-副校长人数 | 0 | 4 | 人 | 2 | |
| | | | | | | | 书记校长津贴-主任人数 | 0 | 11 | 人 | 2 | |
| | | | | | | | 书记校长津贴-副主任人数 | 0 | 10 | 人 | 2 | |
| | | | | | | 质量指标 | 资金发放准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | | 各项津贴资金到位率 | 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 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| | | | | | | | 调动教师工作积极性，主动性和创造性 | 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 | 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 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | 63250026T00000000625-校方责任险保险费 | 3-特定目标类 | 1.32 | 据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法】的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元标准。全面落实我校校方责任保险工作，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。预计我校2026年人数为883。按照15元标准。883*15=13245元。 | 成本指标 | 经济成本 | 校方责任险学生人均保险标准 | 0 | 15 | 元/人 | 20 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全校学生应保尽保人数 | 0 | 883 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 质量指标 | 学生参加校方责任险比例 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 校方责任险经费下达及时率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | | 2025年校方责任险保险投保时间 | 0 | 9 | 月 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障学生校园安全，减轻家长负担 | ≥ | 96 | % | 10 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 预防学生校园安全事故，减轻家长及校方负担 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | | |
| | 63250026T00000000626-新生体检费和肺结核筛查经费 | 3-特定目标类 | 5.17 | 中共海南州委海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发〔2008〕15号），项目总体目标：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 | 成本指标 | 经济成本 | 新生体检费人均体检标准 | 0 | 70 | 元/人 | 5 | |
| | | | | | | 肺结核筛查 | 0 | 45 | 元/人 | 5 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高一新生应检尽检人数 | ≥ | 450 | 人 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 高一新生体检合格率 | ≥ | 97 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 2025年新生体检时间 | 0 | 1 | 年 | 20 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过高一新生的体检，减少疾病的传播 | ≥ | 94 | % | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | |
| | | | | | | 学生及家长满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | |
| | 63250026T00000000627-寄宿 | 3-特定目标类 | 52.98 | 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。按标 | 成本指标 | 经济成本 | 高中寄宿生生活补助人均标准 | 0 | 600 | 元/人/年 | 20 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高中寄宿生学生人数 | ≥ | 883 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 高中寄宿生学生享受人数率 | ≥ | 97 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------|--|---------|----------------|-----------------------|----|---------|-------|----|
| 生生活补助资金 | 5-特定目标类 | 52.96 | 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 | 时效指标 | 寄宿生生活补助资金发放及时率 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 学生、家长政策知晓率 | ≥ | 97 | % | 20 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 63250026T00000000628-信息技术费 | 3-特定目标类 | 10.59 | 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830*120元/每年下达资金,保障学校办学经费。 | 成本指标 | 经济成本 | 资金使用标准 | 0 | 120 | 元/人/年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受上机人数 | ≥ | 883 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 学生上机覆盖率 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 信息技术费资金下达及时率 | ≥ | 97 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 减轻家长负担,严禁乱收费 | ≥ | 97 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 97 | % | 5 |
| 学生及家长满意度 | | ≥ | 97 | | % | 5 | | | | |
| 63250026T00000000629-教师超工作量补助 | 3-特定目标类 | 36.15 | 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/人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师超工作量享受人数 | 0 | 65 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | ≥ | 97 | % | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 资金使用期限 | 0 | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高教职工工作积极性,促进学校教育教学质量 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 促进教育教学工作发展,不断提升教学工作质量 | ≥ | 97 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 97 | % | 5 | | | | |
| | 教师满意度 | | ≥ | 97 | % | 5 | | | | |
| 63250026T00000000630-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。住宿费标准120元/每生/每年。 | 成本指标 | 经济成本 | 学生住宿费收取标准 | 0 | 120 | 元/人年 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 住宿费每学期预计收取住宿生人数 | ≥ | 883 | 人 | 5 |
| | | | | | | 2025年度住宿费 | ≥ | 105960 | 元 | 5 |
| | | | | | 质量指标 | 收费上缴财政专户率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 财政资金返还到位率 | > | 98 | % | 10 |
| | | | | 时效指标 | 住宿费按学期收取 | ≥ | 2 | 学期 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 按规定收取,保障学校运转 | ≥ | 97 | % | 20 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |
| 63250026T00000000631-取暖费 | 3-特定目标类 | 125.04 | 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 | 成本指标 | 经济成本 | 取暖费缺口资金 | ≤ | 1250400 | 元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 落实高中学校取暖费不足部分 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 享受取暖费人数 | 0 | 883 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 取暖温度达标率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 时效指标 | 确保冬季取暖及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校学生及教职工取暖 | ≥ | 97 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | 根据《2024-2025海南州州属学校临时聘用人员核定表》核定 | 成本指标 | 经济成本 | 月标准工资 | 0 | 5750 | 元 | 20 |
| | | | | 数量指标 | 财政承担临时聘用教师人数 | 0 | 6 | 人 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--|-------|---------------|----------------|----|-------|-----|----|
| 63250026T0000 00000632-临聘 教师工资 | 3-特定目标类 | 41.40 | 核定我区政府承担临聘教师人员6人,每人每月/按照5750元标准发放,保障学校后勤工作正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放标准达标率 | 0 | 100 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 工资发放月数 | 0 | 12 | 月 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高教育教学质量 | 定性 | 良好 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临聘教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63250026T0000 00001333-建设 用地费用项目 款 | 3-特定目标类 | 272.30 | 海南州第四民族高级中学2018年建设投入使用,因建校初期资金不足,建设用地相关土地有偿使用费未及缴纳,导致后续项目建设后不能办理用地报批手续,现下达资金用于缴纳耕地占用费。 | 成本指标 | 经济成本 | 建设用地下达资金 | ≥ | 272.3 | 万元 | 10 |
| | | | | | 生态环境成本 | 新增建设用地有偿使用费 | ≥ | 143.3 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学校建设用地草原征占亩数 | ≥ | 215 | 亩 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 资金支付率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 土地使用证审批完成时间 | 0 | 12 | 月底前 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保校园建设征地相关手续完善 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 提升学校校园安全管理水平 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 96 | % | 5 |
| 学校满意度 | 学校满意度 | ≥ | 96 | | % | 5 | | | | |
| 63250026T0000 00001386-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与交流,并进一步强化学生对健康运动意识参与度 | 成本指标 | 经济成本 | 运动会活动经费 | ≤ | 5000 | 元 | 10 |
| | | | | | | 教师节颁奖典礼及宣传报道 | ≤ | 5000 | 元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师节慰问 | 0 | 1 | 次 | 10 |
| | | | | | | 组织运动会 | 0 | 1 | 次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 运动会及教师节系列活动 | 定性 | 顺利开展 | | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 活动完成及时率 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进学生体育全面发展 | ≥ | 97 | % | 5 |
| | | | | | | 提高尊师重教氛围 | ≥ | 96 | % | 5 |
| | | | | 可持续影响 | 社会各界对教师群体关注程度 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 97 | % | 5 |
| 教师满意度 | ≥ | 97 | % | | | 5 | | | | |

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、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。