

海南州第三民族高级中学

2025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

学校以“实施民族高中学历教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，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，改善办学条件等工作。

## 二、机构设置

### 1机构情况：

海南州第三民族高级中学系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行中小学会计制度。2025年度，本部门决算汇编户数共1个，无增减变动；2. 人员情况2024年州编办核定事业编制数为119人。2024年末为120人，在职教职工120人，在校生1491人，事业退休人员4人。3. 当年取得的主要事业成效2024年在州委州政府的正确领导和大力支持下，我校以党的二十大和“坚持和加强党的全面领导”“坚持中国特色社会主义道路”“坚持以人民为中心的发展思想”“坚持深化改革开放”“坚持发扬斗争精神”的重大原则，埋头苦干、担当作为，不断推进社会主义现代化建设。主题教育精神为指导，紧紧围绕教育教学工作，牢记服务宗旨，增强服务意识，夯实党建工作，推进管理创新，开展德育工作，以“完善学校课程建设、深化课堂教学改革、强化师资队伍建设”为发展学校的思路，以“善良、平

等、尊严、智慧”为校园文化建设的原则，通过学校领导班子的齐抓共管以及全体教职工的不懈努力，较好地完成了预定工作目标。“牢牢把握主动权、培养合格建设者”，全力做好我校党建思政、意识形态和安全稳定等工作。注重政治学习，提高领导干部和全体教师的思想理论水平。我校党员在认真学习的基础上，努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高政治素质，加强党性修养。按照组织规定，定期召开党支部党员大会，党支部委员会和党小组会。党支部研究制定党员学习计划，组织开展学习活动，定期召开党支部民主生活会和党员组织生活会，查找问题，认真整改，促进学校各项工作更好的开展。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,824.83	一、一般公共服务支出	1,966.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	17.95	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,081.62
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	426.06
九、其他收入	11.50	九、卫生健康支出	253.71
		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	236.39

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,854.29	本年支出合计	3,963.95
上年结转	109.67	结转下年	
收入总计	3,963.95	支出总计	3,963.95

收入总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	3,963.95	109.67	3,824.83			17.95					11.50
032008-海南州第三民族高级中 学	3,963.95	109.67	3,824.83			17.95					11.50
海南州第三民族高级中学	3,963.95	109.67	3,824.83			17.95					11.50

## 支出总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,963.95	2,934.02	1,029.93			
201	一般公共服务支出	1,966.17	1,966.17				
20132	组织事务	1,966.17	1,966.17				
2013250	事业运行	1,966.17	1,966.17				
205	教育支出	1,081.62	51.68	1,029.93			
20502	普通教育	1,076.84	51.68	1,025.15			
2050204	高中教育	1,076.84	51.68	1,025.15			
20509	教育费附加安排的支出	4.78		4.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78		4.78			
208	社会保障和就业支出	426.06	426.06				
20805	行政事业单位养老支出	426.06	426.06				
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.74	277.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.84	142.84				
210	卫生健康支出	253.71	253.71				
21011	行政事业单位医疗	253.71	253.71				
2101102	事业单位医疗	112.83	112.83				
2101103	公务员医疗补助	140.88	140.88				
221	住房保障支出	236.39	236.39				
22102	住房改革支出	236.39	236.39				
2210201	住房公积金	236.39	236.39				

## 财政拨款收支总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,824.83	一、本年支出	3,934.50	3,934.50		
一般公共预算拨款收入	3,824.83	(一) 一般公共服务支出	1,966.17	1,966.17		
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	1,052.17	1,052.17		
		(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	426.06	426.06		
		(九) 卫生健康支出	253.71	253.71		
		(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	236.39	236.39		
		(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	109.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	109.67					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,934.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,934.50</b>	<b>3,934.50</b>		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,824.83	2,934.02	890.82
201	一般公共服务支出	1,966.17	1,966.17	
20132	组织事务	1,966.17	1,966.17	
2013250	事业运行	1,966.17	1,966.17	
205	教育支出	942.50	51.68	890.82
20502	普通教育	937.72	51.68	886.04
2050204	高中教育	937.72	51.68	886.04
20509	教育费附加安排的支出	4.78		4.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78		4.78
208	社会保障和就业支出	426.06	426.06	
20805	行政事业单位养老支出	426.06	426.06	
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.74	277.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.84	142.84	
210	卫生健康支出	253.71	253.71	
21011	行政事业单位医疗	253.71	253.71	
2101102	事业单位医疗	112.83	112.83	
2101103	公务员医疗补助	140.88	140.88	
221	住房保障支出	236.39	236.39	
22102	住房改革支出	236.39	236.39	
2210201	住房公积金	236.39	236.39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,934.02	2,898.77	35.25
301	工资福利支出	2,891.28	2,891.28	
30101	基本工资	510.40	510.40	
30102	津贴补贴	658.46	658.46	
30107	绩效工资	797.31	797.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.74	277.74	
30109	职业年金缴费	142.84	142.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.83	112.83	
30111	公务员医疗补助缴费	138.87	138.87	
30112	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
30113	住房公积金	236.39	236.39	
302	商品和服务支出	35.25		35.25
30228	工会经费	34.72		34.72
30229	福利费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	7.49	7.49	
30302	退休费	5.48	5.48	
30307	医疗费补助	2.01	2.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州第三民族高级中学

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

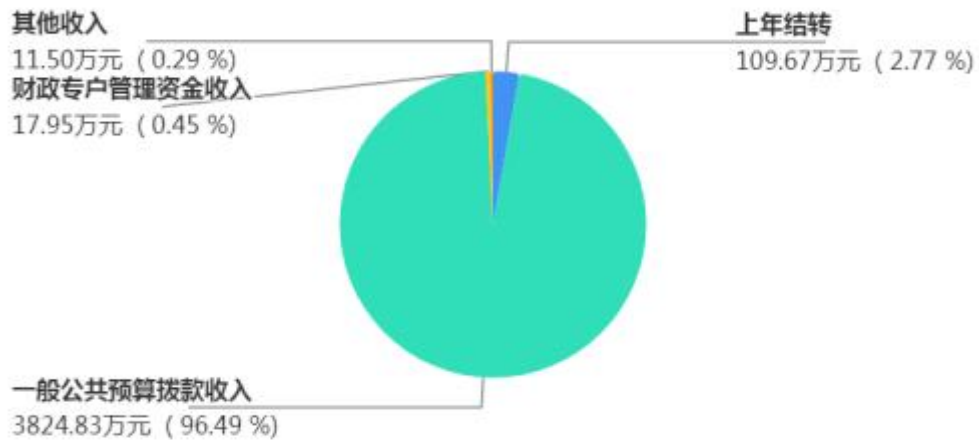
按照综合预算的原则，海南州第三民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,824.83万元、财政专户管理资金收入17.95万元、其他收入11.50万元、上年结转109.67万元；支出包括：一般公共服务支出1,966.17万元、教育支出1,081.62万元、社会保障和就业支出426.06万元、卫生健康支出253.71万元、住房保障支出236.39万元。

海南州第三民族高级中学2025年收支总预算3,963.95万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南州第三民族高级中学2025年收入预算3,963.95万元，其中：上年结转109.67万元，占2.77%；一般公共预算拨款收入3,824.83万元，占96.49%；财政专户管理资金收入17.95万元，占0.45%；其他收入11.50万元，占0.29%。

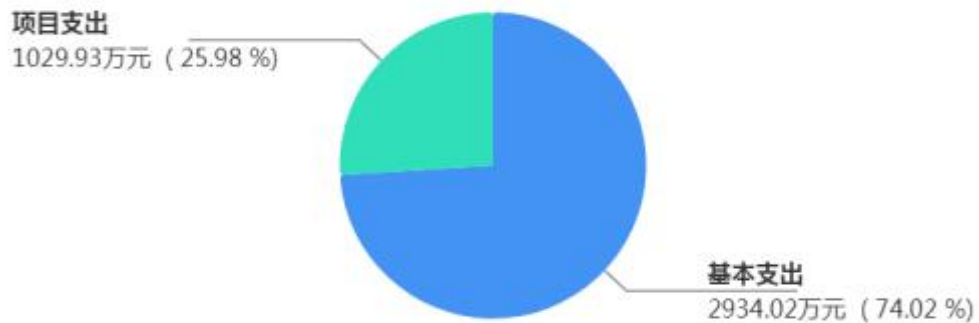
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南州第三民族高级中学2025年支出预算3,963.95万元，其中：基本支出2,934.02万元，占74.02%；项目支出1,029.93万元，占25.98%。

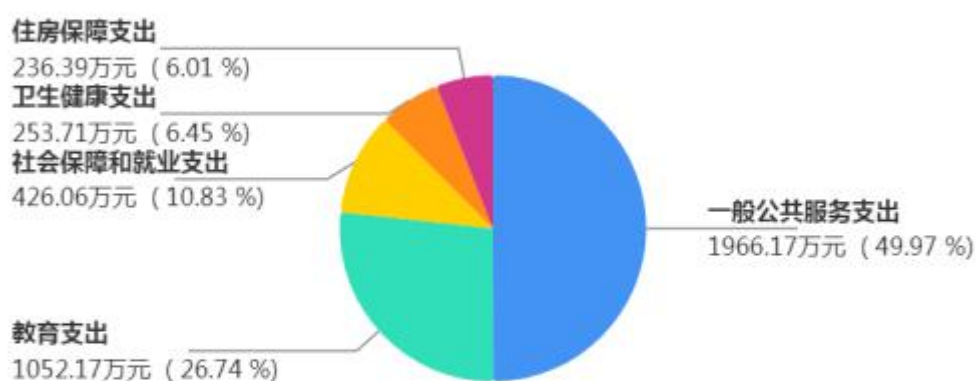
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第三民族高级中学2025年财政拨款收支总预算3,934.50万元，比上年增加253.89万元，主要是本年工资、结转资金等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,824.83万元，上年结转109.67万元；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：一般公共服务支出1,966.17万元，教育支出1,052.17万元，社会保障和就业支出426.06万元，卫生健康支出253.71万元，住房保障支出236.39万元。

2025年财政拨款预算支出

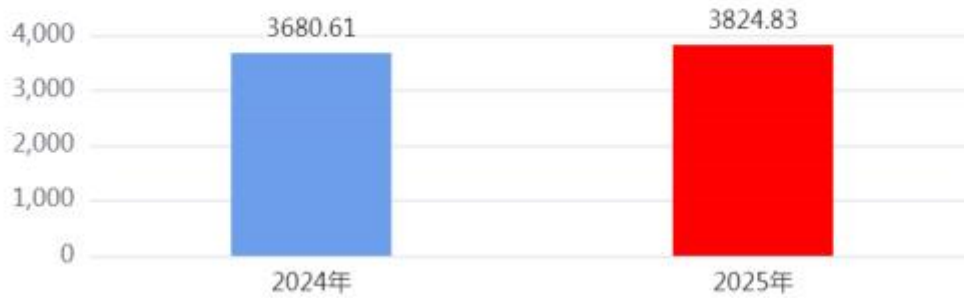


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第三民族高级中学2025年一般公共预算当年拨款3,824.83万元，比上年增加144.22万元，主要是本年度结转资金增加。

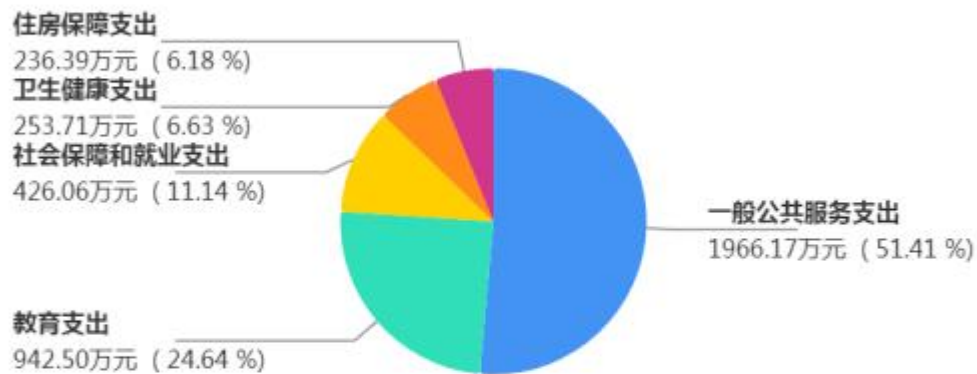
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,966.17万元，占51.41%；教育（类）支出942.50万元，占24.64%；社会保障和就业（类）支出426.06万元，占11.14%；卫生健康（类）支出253.71万元，占6.63%；住房保障（类）支出236.39万元，占6.18%。

2025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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1,966.17万元，比上年增加1,966.17万元，增长100.00%。主要是功能科目错误，导致出现事业运行费用。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预

算数为937.72万元，比上年减少1,863.56万元，下降66.53%。主要是功能科目错误，导致预算数减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为4.78万元，与上年持平。

4、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）2025年预算数为5.48万元，比上年增加2.47万元，增长82.06%。主要是本年退休人员新增2人。

5、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）2025年预算数为277.74万元，比上年增加31.87万元，增长12.96%。主要是养老金基数调整，较上年增加。

6、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）2025年预算数为142.84万元，比上年增加21.88万元，增长18.09%。主要是基数调整，增加职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为112.83万元，比上年减少3.80万元，下降3.26%。主要是本年度学校在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为140.88万元，比上年减少3.71万元，下降2.57%。主要是本年度学校在职人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为236.39万元，比上年减少7.10万元，下降2.92%。主要是本年度学校在职人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州第三民族高级中学2025年一般公共预算基本支出2,934.02万元，其中：

人员经费2,898.77万元，主要包括：基本工资510.40万元，津贴补贴658.46万元，绩效工资797.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费277.74万元，职业年金缴费142.84万元，职工基本医疗保险缴费112.83万元，公务员医疗补助缴费138.87万元，其他社会保障缴费16.43万元，住房公积金236.39万元，退休费5.48万元，医疗费补助2.01万元；

公用经费35.25万元，主要包括：工会经费34.72万元，福利费0.43万元，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

海南州第三民族高级中学2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州第三民族高级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南州第三民族高级中学2025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。

2025年海南州第三民族高级中学无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2025年海南州第三民族高级中学政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南州第三民族高级中学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年海南州第三民族高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额920.27万元。

海南州第三民族高级中学2025年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(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-	-	-	920.27										
032008-海南州第三民族高级中学	632500257000000000542-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织部安排，完成2年贵南县羊山村包村存联点相关工作，保证驻村干部生活问题，驻村干部能更好的投入到工作中。	成本指标	经济成本	按照每年20000元进行测算，按照每天60元进行生活补助	0	2	万元		20.00	
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人		10.00	
							质量指标	实事求是公正公开	≥	95	%		10.00
							时效指标	及时足额落实驻村干部生活费，及时购买意外伤害	≥	95	%		20.00
						效益指标	社会效益	保证驻村干部全心全意投入到驻村工作中，提高工作效率	≥	95	%		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%		10.00
	632500257000000000553-学校校方责任险	3-特定目标类	2.18	目标1：实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。目标2：落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因伤病无法就医学生，为学生提供强有力的保障。	成本指标	经济成本	按照每人15元计算	0	15	元/人		20.00	
					产出指标	数量指标	按照在册在册学生人数计算	0	1456	人		10.00	
							质量指标	资金足额落实校方责任险资金落实	≥	95	%		20.00
							时效指标	9月开学后及时对所有学生及时参保	≥	96	%		10.00
						效益指标	社会效益	保护学生身心健康，减少家庭经济负担	≥	96	%		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%		10.00
	632500257000000000561-新生体检费	3-特定目标类	4.06	目标1：通过入学时的体检，及时发现学生身体疾病，及时医治，并对树立健康意识的学生。目标2：做到了解新生身体状况，做到早发现、早治疗、早预防的意识，培养学生健康的生活习惯。	成本指标	经济成本	按照实际报到学生人数，每人按照70元计算	0	70	元/人		20.00	
					产出指标	数量指标	高一报道新生人数	≥	580	人		10.00	
							质量指标	及时足额落实新生体检费	≥	95	%		20.00
							时效指标	新生报到以后及时进行检查	≥	95	%		10.00
						效益指标	社会效益	保证学生身体健康，树立健康的生活习惯	≥	97	%		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%		10.00
	632500257000000000564-学生肺结核筛查费	3-特定目标类	2.61	保证在校通过检查及时发现并治疗，减轻家长负担使使学生及家长满意，使学生养成良好的行为习惯，确保早发现早治疗，保证学生身体健康，树立良好的生活习惯。	成本指标	经济成本	按照新生人数*每生45元计算	0	45	元/人		20.00	
					产出指标	数量指标	高一新生人数	≤	580	人		10.00	
						质量指标	保证全体学生身体健康，减轻家庭负担	≥	95	%		20.00	
						时效指标	新生报到以后及时进行筛查	≥	98	%		10.00	
					效益指标	社会效益	保证全体学生身体健康，减轻家庭负担	≥	96	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%		10.00	
632500257000000000570-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.48	目标1：激励教师在教育教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	按照州教育局核定人数2人*2400元计算	0	2400	元/人		20.00		
				产出指标	数量指标	按照在编在编人数2人	0	2	人		10.00		
						质量指标	实事求是公正公开	≥	96	%		20.00	
						时效指标	考核结构公示后，按照文件标准及时发放	≥	96	%		10.00	
					效益指标	社会效益	提高工作积极性，充分调动工作	≥	96	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师在编教师满意度	≥	96	%		10.00	
632500257000000000574-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.44	目标1：激励教师在教育教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	按照每人1200元计算	0	1200	元/人		20.00		
				产出指标	数量指标	按照在编人数*20%计算	0	12	人		10.00		
						质量指标	实事求是、公正公开	≥	96	%		20.00	
						时效指标	按照州教育局考核结果，及时进行发放	≥	96	%		10.00	
					效益指标	社会效益	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性	≥	98	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%		10.00	
632500257000000000584-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	10.50	目标1：激励教师在教育教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	按照学校班级数*10元*10月计算	0	100	元/月		20.00		
				产出指标	数量指标	按照全校33个班级，江宁班3个班级计算	0	35	个		10.00		
						质量指标	实事求是，公正公开	≥	98	%		20.00	
						时效指标	班主任考核合格后，及时进行发放	≥	95	%		10.00	
					效益指标	社会效益	提高思想政治辅导员责任心，调动工作积极性	≥	95	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员满意度	≥	96	%		10.00	
632500257000000000591-班主任津贴	3-特定目标类	15.76	目标1：激励教师在教育教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	人数*10元*10月计算	0	100	元/月		20.00		
				产出指标	数量指标	按照在册在册学生人数	0	1576	人		10.00		
						质量指标	公平公正 公开原则进行	≥	95	%		20.00	
						时效指标	班主任考核结束后及时进行发放	≥	95	%		10.00	
					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	≥	96	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	96	%		10.00	
632500257000000000604-校长主任津贴	3-特定目标类	1.80	目标1：提高校长、主任等待遇增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作中，充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。目标2：通过激励，调动中层领导的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得、优绩优酬，全面提高教育教学质量，确保教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	书记津贴补助标准	0	200	元/月		10.00		
						数量指标	副校长补助标准	0	150	元/月		5.00	
						质量指标	主任津贴补助标准	0	130	元/月		5.00	
						时效指标	按照校长、主任津贴补	0	10	人		10.00	
						质量指标	保证校长主任津贴按时发放	≥	96	%		20.00	
						时效指标	考核合格后及时进行发放	≥	95	%		10.00	
					效益指标	社会效益	提高中层领导工作积极性，充分调动工作积极性	≥	95	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	书记校长主任满意度	≥	98	%		20.00	
632500257000000000612-临时聘用老师工资	3-特定目标类	62.10	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展实施意见》(南发2024)4号要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提升教育教学质量，聘用临时聘用教师9人，补充教育教学短缺学科和教师培训，产能等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	5750	元/月		10.00		
				产出指标	数量指标	临时聘用教师人数	0	9	人		10.00		
						质量指标	足额落实临时聘用教师待遇	≥	96	%		20.00	
						时效指标	工资发放月数	0	12	月		10.00	
					效益指标	经济效益	保障临时聘用教师工资待遇，稳定州聘教师	0	96	%		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	提高教育教学质量	≥	96	%		10.00	
632500257000000000617-超课时工作津贴	3-特定目标类	66.65	目标1：为了充分调动学校教职工工作积极性、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。目标2：全面落实党的教育方针，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教学情况，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	按照州教育局核定金额计算	0	66.65	万元		20.00		
				产出指标	数量指标	在编教师人数	0	119	人		10.00		
						质量指标	客观公正，实事求是，量化考核	≥	96	%		20.00	
						时效指标	教师考核结果公示以后及时进行发放	≥	96	%		10.00	
					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	≥	95	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师在编教师满意度	≥	96	%		10.00	
632500257000000000624-学生信息技术费	3-特定目标类	17.47	标1：足额落实高中生免信息技术费资金 目标2：按省定标准落实高中生免信息技术费资金每年均120元，弥补学校日常经费不足，提高教育教学水平。	成本指标	经济成本	按照学生人数*120元/每人计算	0	120	元/年		20.00		
				产出指标	数量指标	按照在册在册学生人数	0	1456	人		10.00		
						质量指标	高中生免信息技术费资金全额到位	≥	96	%		20.00	
						时效指标	用于学生日常活动经费	≥	96	%		10.00	
					效益指标	社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	≥	96	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	96	%		10.00	
632500257000000000632-财政专户管理资金	3-特定目标类	17.95	保障学生及教师有良好的学习氛围，保证学校日常工作的正常开展，弥补经费不足资金缺口，保障学校日常正常开展，保证学校师生有更好的教育教学环境。	成本指标	经济成本	按照每人每年120元计算，上缴财政	0	120	元/月		20.00		
				产出指标	数量指标	住宿费标准	≥	96	%		10.00		
						质量指标	资金足额上缴财政	≥	96	%		20.00	
						时效指标	及时足额上缴财政	≥	96	%		10.00	
					效益指标	社会效益	增加学校经费，提高教育办学质量	≥	96	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%		10.00	
632500257000000000638-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	69.00	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每生每月600元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	按照在册在册学生人数*600元/每人计算	0	600	元/年		20.00		
				产出指标	数量指标	按照在册在册学生人数	0	1150	人		10.00		
						质量指标	及时足额保障寄宿生生活补助资金到位	≥	96	%		20.00	
						时效指标	春季、秋季学生报道以后按照在册在册人员及时发放	≥	96	%		10.00	
					效益指标	社会效益	减轻家长负担，减少因辍学率	≥	98	%		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	97	%		10.00	
6325002					成本指标	经济成本	按照在册在册学生人数*600元计算	0	750	元/年		10.00	
						质量指标	生均取暖费	0	150	元/年		10.00	

6325002 5700000 0000640 生均公用经费	3-特定 目标类	109.20	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,提高高中阶段生均经费补助。	产出指标	数量指标	在籍在册学生人数	≥	96	%	20.00	
					质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥	96	%	10.00	
					时效指标	及时对公用经费按照相关文件进行支出	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻家长负担,减少因贫辍学率	≥	96	%	20.00
6325002 5700000 0000747 国家助学金(州级配套资金)	3-特定 目标类	20.10	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州级国家助学金省级配套资金,保障学校国家助学金补助州级配套标准学生均2000元,减轻家长负担。	产出指标	数量指标	补助州属高中国家助学金学生人数	0	437	人	10.00	
					质量指标	实事求是公正公开	≥	96	%	20.00	
					时效指标	国家助学金、免费教育资金按规定及时发放率	≥	96	%	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	96	%	20.00
6325002 5700000 0000751 国家助学金(中央及省级配套资金)	3-特定 目标类	70.56	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中央及省级配套资金,保障学校国家助学金补助州级配套标准学生均2000元,减轻家长负担。	产出指标	数量指标	指标1:国家助学金中央及省级补助资金1840元/每生	0	1840	元/人	20	
					质量指标	补助州属高中国家助学金学生人数	0	437	人	10	
					时效指标	实事求是公正公开	≥	96	%	20	
					效益指标	社会效益	国家助学金中央及省级补助资金1840元/每生	≥	96	%	20
6325002 5700000 0000753 免学杂费、免教科书(州级配套资金)	3-特定 目标类	23.30	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免学杂费、免教科书州级配套资金,保障学校正常运转,提高学校教育教学质量	产出指标	数量指标	免学杂费、免教科书按州级160元/人测算	0	160	元/人	20.00	
					质量指标	免费教育资金补助学生数	0	1456	人	10.00	
					时效指标	实事求是公正公开	≥	96	%	20.00	
					效益指标	社会效益	国家助学金、免费教育资金按规定及时发放率	≥	96	%	10.00
6325002 5700000 0000755 免学杂费、免教科书(中央及省级配套资金)	3-特定 目标类	81.80	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中央及省级配套资金,逐步提升学校综合实力减轻家长负担。	产出指标	数量指标	按照中央及省级配套补助标准640元	0	640	元/人	20	
					质量指标	免费教育资金补助学生数	0	1456	人	10	
					时效指标	国家助学金、免费教育资金按规定及时发放率	≥	96	%	20	
					效益指标	社会效益	减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	96	%	10
6325002 5700000 0000758 教育附加建设 项目质保 金	3-特定 目标类	4.78	海南州第三民族高级中学教育附加建设项目(教学楼612㎡、实验楼960㎡、综合楼832㎡、1号男生宿舍楼、2号男生宿舍楼、2号女生宿舍楼更换钢架彩钢防水层)质保金	产出指标	数量指标	按照合同扣留质保金	0	47800	元	20.00	
					质量指标	建设改造工程数量	1	1	个	10.00	
					时效指标	竣工验收合格率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	按照合同规定支付质保金	≥	95	%	10.00
6325002 5700000 0000759 果洛州玛 雅培生 管理费	3-特定 目标类	10.50	提高教师积极性,不断提高学校教育教学环境,主要用于学校任课教师超工作量和管理人员课酬,不断提升学校综合实力。	产出指标	数量指标	项目收益人数	≥	1664	人	10.00	
					质量指标	建筑综合利用	≥	95	%	10.00	
					时效指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	按照委培协议每生按照5000元	0	5000	元/人	20.00
6325002 5700000 0000760 教师节及 运动会 慰问金	3-特定 目标类	1.00	海南州教育局对学校教师节及运动会慰问金进一步营造“尊师重道,尊重人才”的良好氛围,同时增加教师的荣誉感、责任感,活跃教师工作热情,希望学生能更加热爱运动,提高自身身体素质,养成锻炼身体良好习惯,有奋发图强不断拼搏的精神。	产出指标	数量指标	每年委派玛雅培生人数	≥	10	人	10.00	
					质量指标	委派玛雅培生完成升学率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	接收委派玛雅培生年限	≥	3	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高玛雅培生高考率	≥	95	%	20.00
6325002 5700000 0000763 编制外 长期聘 用人员 工资	12-编外 人员类	238.57	根据《2024-2025年海南州属学校临时聘用人员核定表》核定我校后勤临时聘用人员47人,每人每月按照4230元标准发放,保障学校后勤工作正常开展。	产出指标	数量指标	玛雅培生及家长满意度	≥	95	%	10.00	
					质量指标	教师节及运动会学生奖品及办公用品	0	10000	元	20.00	
					时效指标	举办教师节、运动会次数	0	1	次	10.00	
					效益指标	社会效益	举办教师节、运动会	定性	顺利开展	20.00	
6325002 5700000 0002834 学校取 暖费缺 口资金	221-大 型公用 设施运 行维护 项目	86.45	目标1:落实高中学校取暖费缺口资金 目标2:保障学校冬季取暖经费,完成教育教学活动的正常开展,使学校教育教学工作正常开展,使学校教师有良好的学习环境	产出指标	数量指标	活动顺利完成率	≥	96	%	10.00	
					质量指标	提高尊师重道的氛围、提高学生热爱运动会的积极性	≥	96	%	20.00	
					时效指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	经济成本	按照学生人数*150元,减去合同总金额结余资金计算	0	4230	元/月
6325002 5700000 0000763 编制外 长期聘 用人员 工资	12-编外 人员类	238.57	根据《2024-2025年海南州属学校临时聘用人员核定表》核定我校后勤临时聘用人员47人,每人每月按照4230元标准发放,保障学校后勤工作正常开展。	产出指标	数量指标	核定我校后勤临时聘用人员	0	47	人	10.00	
					质量指标	保障临时聘用人员工资发放及时率	≥	96	%	20.00	
					时效指标	编外长期聘用人员资金下达率	0	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保证教育教学及后勤工作能够得到保障	≥	96	%	20.00
6325002 5700000 0002834 学校取 暖费缺 口资金	221-大 型公用 设施运 行维护 项目	86.45	目标1:落实高中学校取暖费缺口资金 目标2:保障学校冬季取暖经费,完成教育教学活动的正常开展,使学校教师有良好的学习环境	产出指标	数量指标	学校满意度	≥	96	%	10.00	
					质量指标	按照取暖合同及时将取暖费进行支出	≥	92	%	10.00	
					时效指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	经济成本	按照学生人数*150元,减去合同总金额结余资金计算	0	86.45	万元
6325002 5700000 0002834 学校取 暖费缺 口资金	221-大 型公用 设施运 行维护 项目	86.45	目标1:落实高中学校取暖费缺口资金 目标2:保障学校冬季取暖经费,完成教育教学活动的正常开展,使学校教师有良好的学习环境	产出指标	数量指标	全校学生及教职工	0	1690	人	10.00	
					质量指标	落实高中部分学校取暖费不足部分	≥	95	%	20.00	
					时效指标	按照取暖合同及时将取暖费进行支出	≥	92	%	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	≥	95	%	20.00
6325002 5700000 0002834 学校取 暖费缺 口资金	221-大 型公用 设施运 行维护 项目	86.45	目标1:落实高中学校取暖费缺口资金 目标2:保障学校冬季取暖经费,完成教育教学活动的正常开展,使学校教师有良好的学习环境	产出指标	数量指标	教职工及学生满意度	≥	95	%	10.00	
					质量指标	按照取暖合同及时将取暖费进行支出	≥	92	%	10.00	
					时效指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	经济成本	按照学生人数*150元,减去合同总金额结余资金计算	0	86.45	万元

## 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、福利费、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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 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。

(三) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。