

海南州第四民族高级中学
2023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

为普及我县高中教育，加快教育均衡发展，完善县城教育体系，在州委州政府及上级部门的大力支持下，兴海县委和县政府积极筹建了兴海县民族高级中学。

学校于2018年9月建成并投入使用，总占地面积215亩，总建筑面积31545平方米，总投资14656万元。现有党支部1个，党员17名，其中预备党员2名。教职工98名，其中在编教师64名，江苏支教4名，临聘教师7名，顶岗支教1名。后勤职工23名。共有学生864名，18个教学班，其中民族班12个，普通班6个。

学校以“不忘育人初心，牢记树人使命”为目标，坚持把德育工作放在首位，充分发挥宣传红色教育资源优势，打造“红烛”品牌党建，深入开展爱国主义教育、理想信念教育、中华优秀传统文化教育、民族团结教育，切实加强思想政治建设。狠抓学校管理和教学质量，全力推进数字校园、智慧校园建设，积极探索课堂教学改革，完善学校教育教学质量评估与检测体系，重视教师教研能力、教育教学技能的培养，提高教师队伍的综合素养和业务水平。注重社团活动，“以学生发展为本”的教育理念，积极开发艺术类、体育运动类、美术书法类、技术类、语言文学类等五大类15门校本课程资源，充分发展学生的个性，推进体育、美育和劳动教育，促进学生全面发展

二、机构设置

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州第四民族高级中学。

我单位机关内设机构4个，具体为：校办，教务处，总务处，财务室。

第二部分 单位预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2, 098. 98	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		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1, 597. 23
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	207. 58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	150. 01
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	144. 16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2, 098. 98	本年支出合计	2, 098. 98
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 098. 98	支出总计	2, 098. 98

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	小计	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	2,098.98		2,098.98								
海南州第四民族高 级中学	2,098.98		2,098.98								

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	2,098.98	1,766.85	332.14			
205	教育支出	1,597.23	1,265.10	332.14			
20502	普通教育	1,597.23	1,265.10	332.14			
2050204	高中教育	1,597.23	1,265.10	332.14			
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58				
20805	行政事业单位养老支出	207.58	207.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19				
210	卫生健康支出	150.01	150.01				
21011	行政事业单位医疗	150.01	150.01				
2101102	事业单位医疗	68.43	68.43				
2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57				
221	住房保障支出	144.16	144.16				
22102	住房改革支出	144.16	144.16				
2210201	住房公积金	144.16	144.16				

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	2,098.98	一、本年支出	2,098.98	2,098.98		
一般公共预算拨款收入	2,098.98	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,597.23	1,597.23		
		（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	207.58	207.58		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	150.01	150.01		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	144.16	144.16		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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, 098. 98	支出总计	2, 098. 98	2, 098. 98		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,098.98	1,766.85	332.14
205	教育支出	1,597.23	1,265.10	332.14
20502	普通教育	1,597.23	1,265.10	332.14
2050204	高中教育	1,597.23	1,265.10	332.14
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58	
20805	行政事业单位养老支出	207.58	207.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19	
210	卫生健康支出	150.01	150.01	
21011	行政事业单位医疗	150.01	150.01	
2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	
2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57	
221	住房保障支出	144.16	144.16	
22102	住房改革支出	144.16	144.16	
2210201	住房公积金	144.16	144.16	

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,766.85	1,745.79	21.06
301	工资福利支出	1,745.79	1,745.79	
30101	基本工资	234.19	234.19	
30102	津贴补贴	468.37	468.37	
30107	绩效工资	381.60	381.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.39	138.39	
30109	职业年金缴费	69.19	69.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.43	68.43	
30111	公务员医疗补助缴费	81.57	81.57	
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
30113	住房公积金	144.16	144.16	
30199	其他工资福利支出	153.66	153.66	
302	商品和服务支出	21.06		21.06
30206	电费			
30228	工会经费	21.06		21.06
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

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						2023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		2023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2023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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于海南州第四民族高级中学2023年单位收支预算情况的总体说明

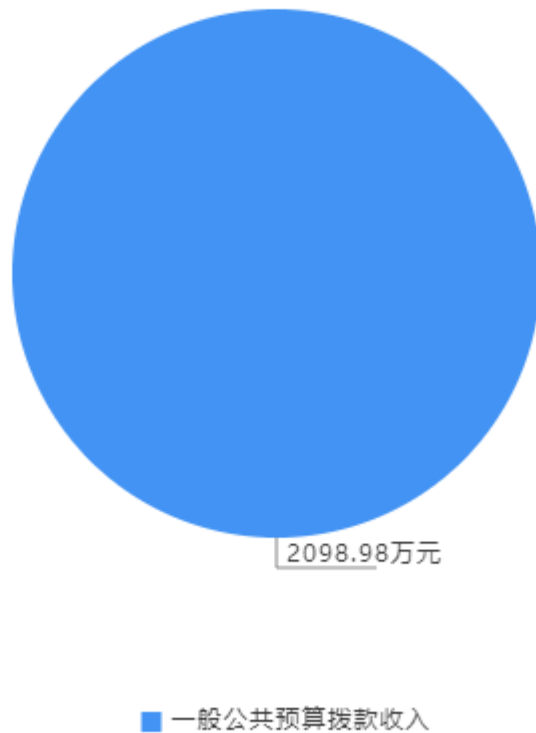
按照综合预算的原则，海南州第四民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,098.98万元；支出包括：教育支出1,597.23万元、社会保障和就业支出207.58万元、卫生健康支出150.01万元、住房保障支出144.16万元。

海南州第四民族高级中学2023年收支总预算2,098.98万元。

二、关于海南州第四民族高级中学2023年单位收入预算情况说明

海南州第四民族高级中学2023年收入预算2,098.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,098.98万元，占100.00%。

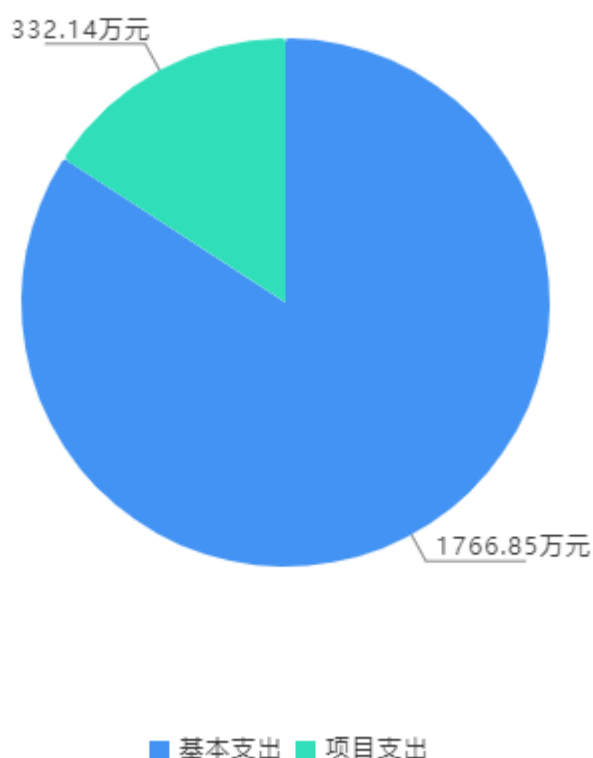
2023年收入预算构成图



三、关于海南州第四民族高级中学2023年单位支出预算情况说明

海南州第四民族高级中学2023年支出预算2,098.98万元，其中：基本支出1,766.85万元，占84.18%；项目支出332.14万元，占15.82%。

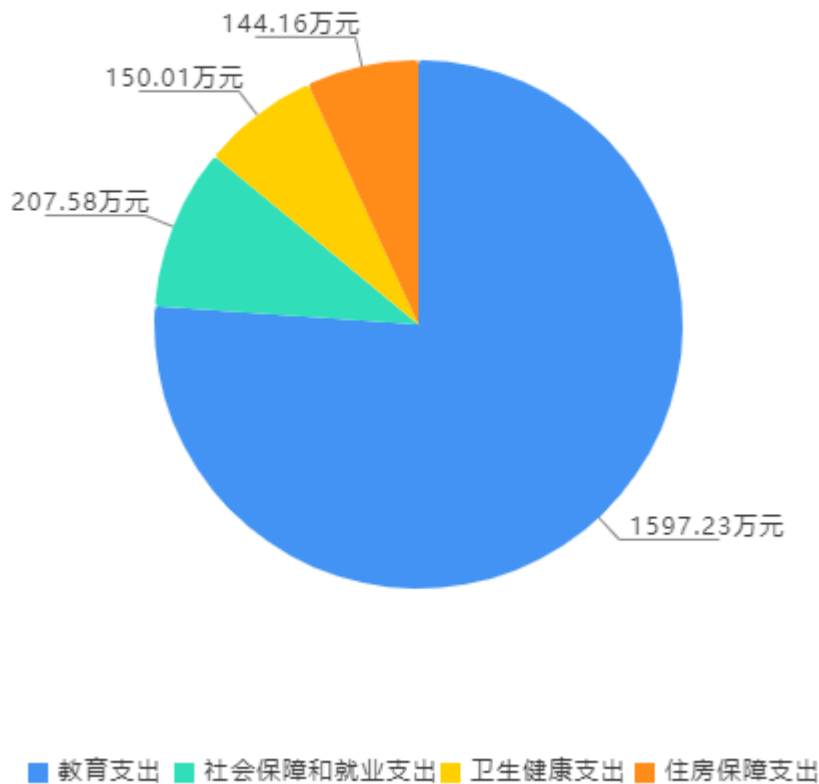
2023年支出预算构成图



四、关于海南州第四民族高级中学2023年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2023年财政拨款收支总预算2,098.98万元，比上年增加151.34万元，主要是教师工资基数上涨收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,098.98万元，上年结转0.00万元；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。支出包括：教育支出1,597.23万元，社会保障和就业支出207.58万元，卫生健康支出150.01万元，住房保障支出144.16万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海南州第四民族高级中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

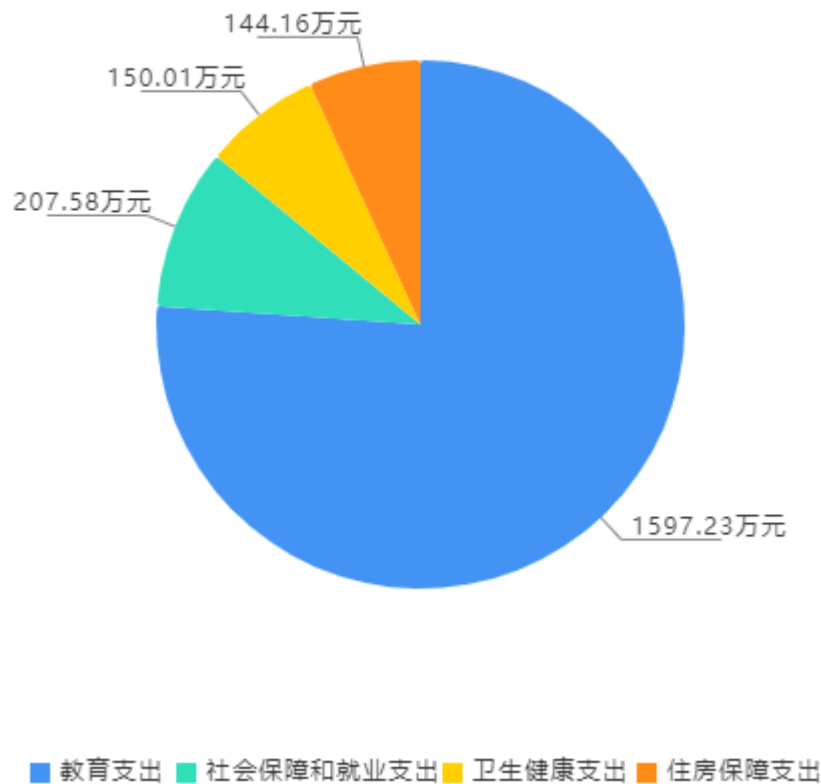
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第四民族高级中学2023年一般公共预算当年拨款2,098.98万元，比上年增加151.34万元，教师工资基数上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,597.23万元，占76.10%；社会保障和就业（类）支出207.58万元，占9.89%；卫生健康（类）支出150.01万元，占7.15%；住房保障（类）支出144.16万元，占6.87%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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）2023年预算数为1,597.23万元，比上年增加28.03万元，增长1.79%。主要是教师工资基数上涨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为138.39万元，比上年增加37.18万元，增长36.74%。主要是教师工资基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为69.19万元，比上年增加18.58万元，增长36.71%。主要是教师工资基数上涨。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为68.43万元，比上年增加20.03万元，增长41.38%。主要是教师工资基数上涨。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为81.57万元，比上年增加22.21万元，增长37.42%。主要是教师工资基数上涨。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为144.16万元，比上年增加25.29万元，增长21.28%。主要是教师工资基数上涨。

六、关于海南州第四民族高级中学2023年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2023年一般公共预算基本支出1,766.85万元，其中：

人员经费 1,745.79万元，主要包括：基本工资234.19万元，津贴补贴468.37万元，绩效工资381.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.39万元，职业年金缴费69.19万元，职工基本医疗保险缴费68.43万元，公务员医疗补助缴费81.57万元，其他社会保障缴费6.22万元，住房公积金144.16万元，其他工资福利支出153.66万元；

公用经费 21.06万元，主要包括：工会经费21.06万元。

七、关于海南州第四民族高级中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第四民族高级中学2023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。
2023年“三公”经费预算比上年我校无三公经费。

八、关于海南州第四民族高级中学2023年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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州第四民族高级中学2023年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2023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。

2023年海南州第四民族高级中学机关运行经费财政拨款预算21.06万元，比上年预算增加5.37万元，增长34.23%。主要是教师工资基数上涨。

（二）政府采购安排情况。

2023年海南州第四民族高级中学政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海南州第四民族高级中学预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额2,098.98万元。

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		班主任津贴					
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		8.8	年度资金总额		8.8
		其中：财政拨款		8.8	其中：财政拨款		8.8
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实，班主任津贴用于支付全校 18 个教学班班主任津贴，让班主任加强对班级的管理，提高班主任的工作积极性。				目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实，班主任津贴用于支付全校 18 个教学班班主任津贴，让班主任加强对班级的管理，提高班主任的工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助班主任数	18人	数量指标	受助班主任数	18人
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标	班主任津贴	88000元	成本指标	政治辅导员津贴	88000元

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升班主任 工作积极性	100%	经济效益指标	提升班主任 工作积极性	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助班主任 满意度	100%	服务对象 满意度指标	受助班主任 满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		超课时津贴						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		11.52	年度资金总额		11.52	
		其中：财政拨款		11.52	其中：财政拨款		11.52	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实。主要用于支付教师超课时津贴，让老师有课就上，按劳分配，充分调动全体教师的教育教学的积极性。				目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实。主要用于支付教师超课时津贴，让老师有课就上，按劳分配，充分调动全体教师的教育教学的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受益教师人数	72人	数量指标	受益人数	72人	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标	投入超课时津贴资金	115200元	成本指标	投入超课时津贴资金	115200元	

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	提升工作积极性	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	100%	服务对象满意度指标	受助教师满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		国家助学金							
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学		
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		40.16		年度资金总额		40.16	
		其中：财政拨款		40.16		其中：财政拨款		40.16	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，让学生勤奋学习，努力进取。并且满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，让学生勤奋学习，努力进取。并且满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	265	数量指标	受助学生人数	265		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标	国家助学金资金	401600	成本指标	国家助学金资金	401600		

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		国家助学金县级配套						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		10.6	年度资金总额		10.6	
		其中：财政拨款		10.6	其中：财政拨款		10.6	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：根据南政办【2016】68 号文，对普通高中家庭困难学生按年生均 2000 元补助助学金. 按照 2020 年学生人数的 30%进行补助，人数 881*0.3=265 人。补助 265*2000*0.2=106000 元，县级资金占 0.2，共计 106000 元。				目标 1：根据南政办【2016】68 号文，对普通高中家庭困难学生按年生均 2000 元补助助学金. 按照 2020 年学生人数的 30%进行补助，人数 881*0.3=265 人。补助 265*2000*0.2=106000 元，县级资金占 0.2，共计 106000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	265	数量指标	受益学生人数	265	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
成本指标		投入助学金资金	106000	成本指标	政治辅导员津贴	106000		

							
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生 家庭负担	100%	经济效益 指标	减轻学生 家庭负担	100%
		社会效益 指标			社会效益 指标		
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标			可持续影 响指标		
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生 满意度	100%	服务对象 满意度指 标	受助学生 满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		清洁能源取暖锅炉电费						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		80	年度资金总额		80	
		其中：财政拨款		80	其中：财政拨款		80	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：确保海南州第四高级中学冬季学生及教师教学区域，生活区域取暖工作，确保海南州第四民族高级中学冬季师生人身安全。				目标 1：确保海南州第四高级中学冬季学生及教师教学区域，生活区域取暖工作，确保海南州第四民族高级中学冬季师生人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标	投入取暖电费	1600000	成本指标	投入取暖电费	1600000	

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙
 填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		消防责任险						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		1.76	年度资金总额		1.76	
		其中：财政拨款		1.76	其中：财政拨款		1.76	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实。主要用于支付消防责任险费用，积极预防和妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。				目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实。主要用于支付消防责任险费用，积极预防和妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	881	数量指标	受益学生人数	881	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标	投入消防责任险资金	17600	成本指标	投入消防责任险资金	17600	

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		校方责任险						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		1.83	年度资金总额		1.83	
		其中：财政拨款		1.83	其中：财政拨款		1.83	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：进一步加强学校安全防护工作，维护正常的教育教学秩序，确保校方责任保险工作顺利实施。根据 2023 年教师和学生数，预计 2024 年教师 100 人，学生 881 人。教师 100 人*50 元/人=5000，学生 881*15 元/人=13215 元，合计金额 18215 元				目标 1：进一步加强学校安全防护工作，维护正常的教育教学秩序，确保校方责任保险工作顺利实施。根据 2023 年教师和学生数，预计 2024 年教师 100 人，学生 881 人。教师 100 人*50 元/人=5000，学生 881*15 元/人=13215 元，合计金额 18215 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助人数	981	数量指标	受助人数	981	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标	投入校方责任险资金		18300	成本指标	政治辅导员津贴	54000 元

							
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生家 庭负担	99%	经济效益 指标	减轻学生 家庭负担	99%
		社会效益 指标			社会效益 指标		
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标			可持续影 响指标		
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生老 师满意度	100%	服务对象 满意度指 标	受助学生 老师满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		新生体检费							
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学		
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		10.56		年度资金总额		10.56	
		其中：财政拨款		10.56		其中：财政拨款		10.56	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：确保高中各项经费得到落实，主要用于支付新生体检费，保障开学前期工作，保障新生的身体健康，加强学生的心理和生理健康。				目标 1：确保高中各项经费得到落实，主要用于支付新生体检费，保障开学前期工作，保障新生的身体健康，加强学生的心理和生理健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标	新生体检费	105600	成本指标	新生体检费	105600		

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		信息技术费							
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学		
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		5.4		年度资金总额		5.4	
		其中：财政拨款		5.4		其中：财政拨款		5.4	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实，经费主要用于支付学校网费，报刊费等，保障学校用网正常和日常教学教育工作的正常开展。				目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实，经费主要用于支付学校网费，报刊费等，保障学校用网正常和日常教学教育工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标	信息技术费	105720	成本指标	信息技术费	105720		

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		学科带头人津贴							
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学		
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		0.48		年度资金总额		0.48	
		其中：财政拨款		0.48		其中：财政拨款		0.48	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：学科带头人经费主要用于对学科带头人进行补助，奖励优秀教师，充分发挥骨干教师的作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，提高全体教师的教学积极性。				目标 1：学科带头人经费主要用于对学科带头人进行补助，奖励优秀教师，充分发挥骨干教师的作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，提高全体教师的教学积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受益人数	2	数量指标	受益人数	2		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标	投入学科带头人津贴	4800	成本指标	投入学科带头人津贴	4800		

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升教师工作积极性	100%	经济效益指标	提升教师工作积极性	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	100%	服务对象满意度指标	受益教师满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		学生免教材费						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		27.12	年度资金总额		27.12	
		其中：财政拨款		27.12	其中：财政拨款		27.12	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，让学生勤奋学习，努力进取。并且满足学生基本学习生活需要。减轻学生家庭经济负担。				目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，让学生勤奋学习，努力进取。并且满足学生基本学习生活需要。减轻学生家庭经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标		免教材费	352400	成本指标	免教材费	352400

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		学生免教材费县级配套							
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学		
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		7.04		年度资金总额		7.04	
		其中：财政拨款		7.04		其中：财政拨款		7.04	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实， 根据南政办【2016】68 号文，免除学生教材费，按生均 400 元补助. 按照 2024 年学生人数补助 881*400=352400*0.2=70480 元，县级资金占 0.2。				目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实， 根据南政办【2016】68 号文，免除学生教材费，按生均 400 元补助. 按照 2024 年学生人数补助 881*400=352400*0.2=70480 元，县级资金占 0.2。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
成本指标	投入免教材费资金	70400	成本指标	投入免教材费资金	70400				

							
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生 家庭负担	99%	经济效益 指标	减轻学生家 庭负担	99%
		社会效益 指标			社会效益 指标		
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标			可持续影 响指标		
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学 生满意度	100%	服务对象 满意度指 标	受助学生 满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		学生免学杂费						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		26.72	年度资金总额		26.72	
		其中：财政拨款		26.72	其中：财政拨款		26.72	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，让学生勤奋学习，努力进取。并且满足学生基本学习生活需要。减轻学生家庭经济负担。				目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，让学生勤奋学习，努力进取。并且满足学生基本学习生活需要。减轻学生家庭经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标	免学杂费资金	281600	成本指标	免学杂费资金	281600	

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		学生免学杂费县级配套							
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学		
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		7.04		年度资金总额		7.04	
		其中：财政拨款		7.04		其中：财政拨款		7.04	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实，免除学生学杂费，减轻学生家庭经济负担，按生均 400 元补助公用经费. 按照 2024 年学生人数补助 881*400=352400 元，县级资金占 0.2，共计 352400*0.2=70480 元。				目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实，免除学生学杂费，减轻学生家庭经济负担，按生均 400 元补助公用经费. 按照 2024 年学生人数补助 881*400=352400 元，县级资金占 0.2，共计 352400*0.2=70480 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
成本指标	投入免学杂费资金	70400	成本指标	投入免学杂费资金	70400				

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		学生生活补助					
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		52.86	年度资金总额		52.86
		其中：财政拨款		52.86	其中：财政拨款		52.86
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：确保高中教育阶段各项经费得到落实，对高中阶段学生进行生活补助，减轻学生及家长的经济负担，提高学生的生活水平。				目标 1：确保高中教育阶段各项经费得到落实，对高中阶段学生进行生活补助，减轻学生及家长的经济负担，提高学生的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标	生活补助	528600	成本指标	生活补助	528600

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		学生资助补助-公用经费						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		5.4	年度资金总额		5.4	
		其中：财政拨款		5.4	其中：财政拨款		5.4	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：为落实高中教育经费保障机制改革相关政策，确保高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻学生家长的经济负担，提高学生的生活质量，对高中阶段家庭经济困难学生公用经费补助资金。				目标 1：为落实高中教育经费保障机制改革相关政策，确保高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻学生家长的经济负担，提高学生的生活质量，对高中阶段家庭经济困难学生公用经费补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	881	数量指标	受助学生人数	881	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标	公用经费资金	528600	成本指标	公用经费资金	528600	

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%	经济效益指标	减轻学生家庭负担	99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	服务对象满意度指标	学校满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		政治辅导员津贴							
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学		
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		5.4		年度资金总额		5.4	
		其中：财政拨款		5.4		其中：财政拨款		5.4	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：政治辅导员经费主要用于对进行政治辅导的班主任进行补助，坚持对学生进行心理健康教育 and 思想教育，保障学生的心理健康，提高学生的思想认知。				目标 1：政治辅导员经费主要用于对进行政治辅导的班主任进行补助，坚持对学生进行心理健康教育 and 思想教育，保障学生的心理健康，提高学生的思想认知。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助人数	18 人	数量指标	受助人数	18 人		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标	政治辅导员津贴	54000 元	成本指标	政治辅导员津贴	54000 元		

							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升工作积极性	100%	经济效益指标	提升工作积极性	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	100%	服务对象满意度指标	受助人员满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

政策预算和项目预算绩效目标申报表

2024（年度）

单位：万元

项目（政策）名称		中层领导津贴						
主管部门		兴海县教育局			单位名称		海南州第四民族高级中学	
项目（政策）资金（万元）		实施期资金总额		3.1	年度资金总额		3.1	
		其中：财政拨款		3.1	其中：财政拨款		3.1	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实，主要用于支付校长，副校长，主任，副主任津贴，加强学校的中层领导建设，激发领导工作积极性。				目标 1：确保高中阶段各项经费得到落实，主要用于支付校长，副校长，主任，副主任津贴，加强学校的中层领导建设，激发领导工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助人数	25	数量指标	受助人数	25	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标	投入中层领导津贴	31000	成本指标	投入中层领导津贴	31000	

							
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	提升工 作积极性	100%	经济效益 指标	提升工作 积极性	100%
		社会效益 指标			社会效益 指标		
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标			可持续影 响指标		
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助教 师满意度	100%	服务对象 满意度指 标	受助教师 满意度	100%
							

填报人：梁国龙

填报日期：2024. 1. 8

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：指事业单位从主管单位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、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

o