

# 海南州本级教育部门

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、州有关教育法律法规和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订教育改革与发展的政策和规划,起草地方性法规、政府规章草案。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,规范学校办学行为,保证正确的办学方向,指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通教育、幼儿教育和特殊教育工  
作,指导以就业为导向的职业教育发展 with 改革,全面实施素质教育。

(四)指导教育督导工作。指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督促检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划,监督教育经费的管理和使用,完善政府购买教育服务体制。

(六)指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(七)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫

生与艺术教育工作、国防教育工作、民族团结教育及勤工俭学工作,指导学校的党建和维护稳定工作。

(八)负责全州教师工作。指导教育系统人才队伍建设,负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作,负责高中、中职教师资格证书审定相关工作,组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

(九)拟订并组织实施全州语言文字工作的规划,组织协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十)负责学生资助工作,归口管理教育援助和教育贷款指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十一)负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管理工作,负责拟订高中阶段教育招生计划。

(十二)负责指导教育科学研究,推广教育科研成果。负责教育信息化推广应用工作。

(十三)承办州政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入海南州本级教育部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位有 10 个。包括:

序号	单位名称
1	海南州教育局(本级)
2	海南州教育研究室

3	海南州教育考试服务中心
4	海南州第一民族高级中学
5	海南州第二民族高级中学
6	海南州第三民族高级中学
7	海南州高级中学
8	海南州贵德高级中学
9	海南州职业技术学校
10	海南州特殊教育学校

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	28940.17	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	21641.17
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	3921.50
		九. 卫生健康支出	2010.43
		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. 住房保障支出	1367.07
本 年 收 入 合 计	28940.17	本 年 支 出 合 计	28940.17
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	28940.17	支 出 总 计	28940.17

## 收入总表

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	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	28940.17		28940.17							
海南州教育局（本级）	1959.62		1959.62							
海南州教育研究室	1259.67		1259.67							
海南州教育考试服务中心	209.20		209.20							
海南州第一民族高级中学	6924.63		6924.63							
海南州高级中学	4509.03		4509.03							
海南州第二民族高级中学	3712.55		3712.55							
海南州贵德高级中学	3443.68		3443.68							
海南州第三民族高级中学	3223.54		3223.54							
海南州职业技术学校	3442.59		3442.59							
海南州特殊教育学校	255.66		255.66							

## 支出总表

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 单位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
合计		28940.17	25906.32	3033.85			
205	教育支出	21641.17	18607.32	3033.85			
20501	教育管理事务	1517.69	1191.04	326.65			
2050101	行政运行	388.25	388.25				
2050199	其他教育管理事务支出	1129.44	802.79	326.65			
20502	普通教育	17417.31	14983.55	2433.76			
2050204	高中教育	16303.81	14983.55	1320.26			
2050299	其他普通教育支出	1113.5		1113.5			
20503	职业教育	2527.31	2253.87	273.44			
2050302	中等职业教育	2527.31	2253.87	273.44			
20507	特殊教育	178.86	178.86				
2050701	特殊学校教育	178.86	178.86				
208	社会保障和就业支出	3921.5	3921.5				
20805	行政事业单位养老支出	3921.5	3921.5				
2080501	行政单位离退休	67.64	67.64				
2080502	事业单位离退休	1084.41	1084.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1835.76	1835.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914.06	914.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.63	19.63				
210	卫生健康支出	2010.43	2010.43				
21011	行政事业单位医疗	2010.43	2010.43				
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11				
2101102	事业单位医疗	734.27	734.27				
2101103	公务员医疗补助	1259.05	1259.05				
221	住房保障支出	1367.07	1367.07				
22102	住房改革支出	1367.07	1367.07				
2210201	住房公积金	1367.07	1367.07				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	28940.17	一、本年支出	28940.17	28940.17	
（一）一般公共预算拨款	28940.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	21641.17	21641.17	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业 支出	3921.50	3921.50	
		（八）卫生健康支出	2010.43	2010.43	
		（九）住房保障支出	1367.07	1367.07	
		二、结转下年			
收 入 总 计	28940.17	支 出 总 计	28940.17	28940.17	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	28940.17	25906.32	3033.85
205			教育支出	21641.17	18607.32	3033.85
	01		教育管理事务	1517.69	1191.04	326.65
		01	行政运行	388.25	388.25	
		99	其他教育管理事务支出	1129.44	802.79	29.00
	02		普通教育	17417.31	14983.55	2433.76
		04	高中教育	16303.81	14983.55	1320.26
		99	其他普通教育支出	1113.50		1113.50
	03		职业教育	2527.31	2253.87	273.44
		02	中等职业教育	2253.87	2253.87	273.44
	07		特殊教育	178.86	178.86	
		01	特殊教育学校	178.86	178.86	
208			社会保障和就业支出	3921.5	3921.5	
	05		行政事业单位养老支出	3921.5	3921.5	
		01	行政单位离退休	67.64	67.64	
		02	事业单位离退休	1084.41	1084.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1835.76	1835.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	914.06	914.06	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
210			卫生健康支出	2010.43	2010.43	
	11		行政事业单位医疗	2010.43	2010.43	
		01	行政单位医疗	17.11	17.11	
		02	事业单位医疗	734.27	734.27	
		03	公务员医疗补助	1259.05	1259.05	
221			住房保障支出	1367.07	1367.07	
	02		住房改革支出	1367.07	1367.07	
		01	住房公积金	1367.07	1367.07	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	25906.32	24660.15	1246.17
301		工资福利支出	22848.84	22848.84	
	01	基本工资	13371.22	13371.22	
	02	津贴补贴	1125.63	1125.63	
	03	奖金	1470.13	1470.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1835.76	1835.76	
	09	职业年金缴费	914.06	914.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	751.38	751.38	
	11	公务员医疗补助缴费	1259.05	1259.05	
	12	其他社会保障缴费	83.26	83.26	
	13	住房公积金	1367.07	1367.07	
	99	其他工资福利支出	671.28	671.28	
302		商品和服务支出	1246.17		1246.17
	01	办公费	791.19		791.19
	02	印刷费	1.24		1.24
	05	水费	3.15		3.15
	06	电费	6.50		6.50
	07	邮电费	1.03		1.03
	08	取暖费	109.79		109.79
	11	差旅费	11.11		11.11
	14	租赁费	5.40		5.40
	15	会议费	4.94		4.94
	16	培训费	7.42		7.42
	17	公务接待费	1.24		1.24
	28	工会经费	238.22		238.22
	29	福利费	4.64		4.64
	31	公务用车运行维护费	14.4		14.4
	39	其他交通费用	17.48		17.48
	99	其他商品和服务支出	28.42		28.42
303		对个人和家庭的补助	1811.31	1811.31	
	01	离休费	37.00	37.00	
	02	退休费	1115.89	1115.89	
	05	生活补助	37.08	37.08	
	08	助学金	568.64	568.64	
	99	其他对个人和家庭的补助	52.70	52.70	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
18.70		16.00		16.00	2.70	15.64		14.4		14.40	1.24

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
				此表为空表		

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海南州本级教育部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州本级教育部门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 28940.17 万元；支出包括：教育支出 21641.17 万元，社会保障和就业支出 3921.50 万元，卫生健康支出 2010.43 万元，住房保障支出 1367.07 万元。海南州本级教育部门 2021 年收支总预算 28940.17 万元。

### 二、关于海南州本级教育部门 2021 年部门收入预算情况说明

海南州本级教育部门 2021 年收入预算 28940.17 万元，为一般公共预算拨款收入 28940.17 万元，占 100%。

### 三、关于海南州本级教育部门 2021 年部门支出预算情况说明

海南州本级教育部门 2021 年支出预算 28940.17 万元，其中：基本支出 25906.32 万元，占 90%；项目支出 3033.85 万元，占 10%。

### 四、关于海南州本级教育部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州本级教育部门 2021 年财政拨款收支总预算 28940.17

万元，比上年增加 410.67 万元，主要是人员变动、工资晋级等引起预算比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 28940.17 万元。支出包括：教育支出 21641.17 万元，社会保障和就业支出 3921.50 万元，卫生健康支出 2010.43 万元，住房保障支出 1367.07 万元。

## 五、关于海南州本级教育部门 2021 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。

海南州本级教育部门 2021 年一般公共预算当年拨款 28940.17 万元，比上年增加 410.67 万元，主要是人员变动、工资晋级等引起预算比上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类)21641.17 万元，占 75%；社会保障和就业(类)支出 3921.50 万元，占 13%；卫生健康(类)支出 2010.43 万元，占 7%；住房保障(类)支出 1367.07 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 388.25 万元，比上年增加 19.28 万元，增长 5.2%，主要是工资增资及晋档部分引起人员经费增加。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2021 年预算为 1129.44 万元，比上年增加 74.70 万元，增长 7.1%，主要是州教育督导室因机构改革撤销并入州教

育局，其督导专项经费等专项经费也并入引起其他教育管理事务支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算为1113.5万元，比上年减少363.3万元，下降25%，主要是按照要求部分州级专项压减引起其他普通教育预算减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为16303.81万元，比上年增加109.29万元，增长0.7%，主要是人员变动、工资晋级等引起高中教育预算比上年增加。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为2527.31万元，比上年增加35.97万元，增长1.4%，主要是人员变动、工资晋级等引起中等职业教育预算比上年增加。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）2021年预算数为178.86万元，比上年增加178.86万元，增长100%，主要是海南州特殊教育学校新成立引起高中教育预算比上年增加。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数67.64万元，比上年减少6.49万元，下降8%，主要是退休人员变动引起行政单位退休费减少。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数1084.41万元，比上年增加105.66万元，增长10.8%，主要是退休人员增加引起行政单位退

休费增加。

9、社会保障和就业（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）2021年预算数1835.76万元，比上年增加55.39万元，增长3%，主要是人员工资晋档引起养老保险增加。

10、社会保障和就业（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）2021年预算数914.06万元，比上年增加23.43万元，增长3%，主要是人员工资晋档引起职业年金增加。

11、社会保障和就业（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）2021年预算数19.63万元，比上年增加1.36万元，增长7%，主要退休人员增加引起退休特需费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算17.11万元，比上年增加1.45万元，增长9.26%，主要是人员工资晋档引起职工基本医疗保险增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算734.27万元，比上年增加29.84万元，增长4.2%，主要是人员工资晋档引起职工基本医疗保险增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1259.05万元，比上年增加114.09万元，增长9.96%，主要是人员工资晋档引起公务员医疗费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）2021年预算数为1367.07万元，比上年增加31.15万元，增长2%，主要是人员工资晋档引起住房金增加。

## 六、关于海南州本级教育部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州本级教育部门2021年一般公共预算基本支出28940.17万元，其中：

**人员经费** 24660.15万元，主要包括：基本工资13371.22万元，津贴补贴1125.63万元，奖金1470.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费1835.76万元，职业年金缴费914.06万元，职工基本医疗保险缴费751.38万元，公务员医疗补助缴费1259.05万元，其他社会保障缴费83.26万元，住房公积金1367.07万元，其他工资福利支出671.28万元，离休费37.00万元，退休费1115.89万元，生活补助37.08万元，助学金568.64万元，其他对个人和家庭补助52.7万元。

**公用经费** 1246.17万元，主要包括：办公费791.19万元，印刷费1.24万元，水费3.15万元，电费6.5万元，邮电费1.03万元，取暖费109.79万元，差旅费11.11万元，租赁费5.40万元，会议费4.94万元，培训费7.42万元，公务接待费1.24万元，工会经费238.22万元，福利费4.64，公务用车运行维护费14.4万元，其他交通费用17.48万元，其他商品和服务支出28.42万元。

## 七、关于海南州本级教育部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.64 万元，比上年减少 2.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 14.4 万元，减少 1.6 万元；公务接待费 1.24 万元，减少 0.76 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

## 八、关于海南州本级教育部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州本级教育部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年海南州本级教育部门机关运行经费财政拨款预算 45.94 万元，比上年预算增加 15.63 万元，增长 51.6%。主要原因一是按预算编制要求，州教育局公务员车补增加引起机关运行增长。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年海南州本级教育部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月底，海南州本级教育部门共有车辆 9 辆，均为一般公务用车。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。

2021 年海南州本级教育部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 54 个，预算金额 3033.85 万元，以下为 14 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
教育督导专项经费	9	完成全州中小学适龄学生入学情况督查；督查全州空辍保学完成况；完成政府履行教育职责、义务教育均衡发展、教育安全及其他教学工作完成情况的督查。	产出指标	数量指标	全州各级各类学校春秋开学工作教育督导检查	≥	2次	次
					中小学（幼儿园）职业学校责任督学挂牌督导	≥	1次	次
					校园安全及校园周边安全整治工作	≥	1次	次
				质量指标	完成入学率、巩固率	≥	完成考核指标任务	
			时效指标	按时完成		1-12月	年	
			效益指标	社会效益	调研、督促各县教学工作规范开展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	85	%
全州督学培训及教学质量检测经费	10	完成全州专兼职督学教育培训工作；完成全州专兼职督学教育培训工作。	产出指标	数量指标	完成全州专兼职督学教育培训工作	≥	1次50人	次
					全州专兼职督学培训课程	≥	14届2天	天
					完成中小学教学质量监测评估工作	≥	1	次
			质量指标	全州专兼职督学培训合格率	≥	100	%	
				完成中小学教学质量监测评估	≥	100	%	
			效益指标	社会效益	提高受训学员的专业能力水平加强督学队伍建设	定性	优良中差	
					中小学教学质量监测评估，为提升教学质量助力			
满意度指标	服务对象满意	参训督学满意	≥	90	%			
		教学质量检测学校满意	≥	90	%			

学前教育专项经费	10	完成幼儿园等级评定认定、州级示范幼儿园评估认定、学前教育挂牌督导；幼儿园名师工作室创建；完成学前教育培训工作；幼儿园综合督导检查等工作，促进全州学前教育健康稳定发展。	产出指标	数量指标	幼儿园“小学化”专项治理.	≥	1	次
					州级示范幼儿园评估认定工作	≥	1	次
					省州相关部门活动、会议及常规检查工作	≥	4	次
				数量指标	学前教育挂牌工作	≥	1	次
					学前教育业务管理培训及观摩交流	≥	1次30人	次
					创建学前教育名师工作室	≥	2	个
				质量指标	幼儿园等级评定认定及州级示范幼儿园评估认定工作	≥	100	%
					幼儿园“小学化”专项治理	≥	100	%
					学前教育挂导工作	≥	100	%
					学前教育业务培训合格率	≥	100	%
					创建学前教育名师工作室	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意	教师满意	≥	90	%			
		幼儿园满意	≥	90	%			
江苏异地高中三江源教育奖补资金	132	足额落实异地高中三江源教育奖补资金；按省定标准落实异地高中三江源教育奖补款生均2800元和生活补助2700元，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	异地高中三江源教育奖补学生	≥	240	人
				质量指标	异地高中三江源教育奖补资金全额到位	=	100	%
				成本指标	异地高中三江源生活补助	=	2700	元/生、年
					异地高中三江源教育奖补资金	=	2800	元/生、年
				满意度指标	服务对象满意	学生、家长满意	≥	90
学校满意	≥	90	%					
州属学校目标考核奖	160	强化学校管理，发挥目标责任考核的导向激励作用，促进学校发展，管理水平不断提升；	产出指标	数量指标	考核州属学校评选优秀	=	2	所
					考核州属学校评选良好	=	4	所
				质量指标	客观公正、实事求是，民主公开、量化考核	=	100	%
				成本指标	评定连续三年优秀等次	=	50	万元
评定优秀等次	=	30	万元					

		全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学质量。			良好等次	=	20	万元
			效益指标	社会效益	强化学校管理，促进管理水平不断提升	定性	优良中差	
					提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意	教职工满意	≥	85	%
		学校满意			≥	85	%	
非义务教育阶段贫困生助学金	3	足额落实发放非义务教育阶段贫困生助学金。	产出指标	数量指标	州本级非义务教育阶段贫困生助学金人数	≥	15	人
					积极宣传州本级非义务教育阶段贫困生资助政策	=	100	%
				质量指标	足额落实非义务教育阶段贫困生助学金，到位率	=	100	%
					州级单位或企业下岗贫困职工家庭子女	=	100	%
			成本指标	海南州政府办《海南州非义务教育阶段贫困生助学办法》（南政〔2008〕36号）规定标准执行	=	2000	元/生、年	
			效益指标	社会效益	资助贫困学生，减轻家庭负担	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意	学生、家长满意	≥	90	%
					学校满意	≥	90	%
教工委经费	12.7	加强中小学党的建设和思想政治工作；进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作；做好州属学校维护稳定工作。	产出指标	数量指标	举办教育系统党务工作和思想政治工作人员培训班	≥	1次30人	次、人
					开展“思政课大讲堂”活动	≥	1	次
					学校党建、意识形态、维稳工作检查	≥	2	次
					编印《海南教育》	≥	4期1600册	期、册
					党报党刊征订	≥	文件规定	
			质量指标	学校党建工作质量进一步提高	定性	优良中差		
				学生思想道德水平进一步提升	定性	优良中差		

					进一步强化师德师风建设	定性	优良中差		
					做好学校党建、意识形态、维稳、民族团结创建工作	定性	优良中差		
			效益指标	社会效益	中小学生思想道德水平进一步提高，思政课教师队伍素质进一步提升	定性	优良中差		
						教育系统继续保持和谐稳定局面，不发生任何不稳定事件	定性	优良中差	
						学校党建工作质量进一步提高	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意	师生满意	≥	90	%	
						家长满意	≥	80	%
教师节慰问金经费	6	根据州委、州政府安排，组织安排好州属学校教师节慰问活动。	产出指标	数量指标	慰问州属学校优秀、困难、优秀班主任、优秀思政科代表及退休老师各1人共计30人	≥	30	人	
					慰问州属学校	=	6	所	
				质量指标	学校评选推荐	定性	优良中差		
				时效指标	每届教师节	=	9月10日		
				成本指标	慰问学校	=	5000	元/校	
			慰问老师		=	1000	元/人		
			效益指标	社会效益	提高优秀教师工作积极性及爱岗敬业精神；感受党和政府对贫困及退休教师的关心和温暖	定性	优良中差		
			满意度指标	服务对象满意	教师满意	≥	90	%	
					学校满意	≥	90	%	
			六一、运动会活动经费	3	根据州委、州政府安排，组织安排好州属学校及各县城学校、幼儿园举办的六一、学校运动会慰问活动。	产出指标	数量指标	慰问州属学校	=
质量指标	安排县城个别学校及幼儿园	≥					3	所	
成本指标	州属学校	=					4000	元	
	县级学校	=				2000	元		
效益指标	社会效益	更加关爱青少年成长，丰富学校校园文化				定性	优良中差		

			标					
			满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	90	%
教育经费、事业统计经费	6.8	完成教育事业统计报表工作培训、汇总申报工作；完成教育事业统计报表工作培训、汇总申报工作。	产出指标	数量指标	参加教育部举办的教育经费和事业统计报表培训	≥	各1次	次
					参加省教育厅举办的教育经费和事业统计报表培训	≥	各1次	次
					举办教育经费和事业统计报表州级培训	≥	各1次	次
					参加省级教育经费和事业统计报表汇审	≥	各1次	次
					开展州级教育经费和事业统计报表汇审	≥	各1次	次
			质量指标	汇总分析全州教育现状及各阶段学龄人口入学、巩固等情况，促使完成学段入学率和巩固率，为政府提供决策依据。	≥	目标任务		
				汇总分析全州教育投入情况就三个增长完成情况，督促完成教育投入指标，为政府提供决策依据。	≥	目标任务		
			效益指标	社会效益	监督各阶段学龄人口入学、巩固等情况，促使完成学段入学率和巩固率，提高人口文化素质。	定性	优良中差	
					摸清全州教育投入情况就三个增长完成情况，教育投入指标，保障教育运转投入。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意	教育部门满意	≥	90	%
					州人民政府满意	≥	80	%
			民族教育经费	5	民族教育改革调研指导检查工作；教育改革转型体制改革调研指导检查工作；教育其他重点工作的调研指导	产出指标	数量指标	开展民族教育调研检查指导
教育项目实施、重点工作、财务工作、开学等检查监督	≥	3						次
质量指标	调研或检查报告	≥				2	次	
效益指标	社会效益	解决教育重点工作任务				≥	1	次

		检查工作。	满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	90	%
全州中小学足球联赛经费	15	组织完成全州中小学足球联赛活动。	产出指标	数量指标	开展全州中小学足球联赛	=	1	次
					各县小学、初中、高中代表队	≥	各1队	队
					州属各学校	≥	1	队
				质量指标	公平竞争，评选等次	定性	优良中差	
					做好安排，不发生安全事故	≤	0	次
					参加学生意外伤害保险	=	100	%
				时效指标	每年每期4-10月	≤	10	天
			成本指标	做好安排，厉行节约，各县教育局承办，州级补助，县级经费包干	≤	15	万元	
			效益指标	社会效益	通过开足体育课程，进一步增强学生体质，强化体育教学	定性	优良中差	
					培养学生团队合作精神和竞争意识	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	90	
					学生满意	≥	90	
义务教育阶段寄宿生生活费州级配套资金	1024	足额落实义务教育寄宿生活补助教育州级配套资金；按标准落实义务教育阶段寄宿生生活费生均各212元的州级配套资金，保障学生生活补助。	产出指标	数量指标	补助全州义务教育阶段寄宿生生活费人数	≥	48085	人
				质量指标	足额落实州级配套资金，到位率	≥		%
				成本指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助	=	212	元/生、年
			效益指标	社会效益	保障学生生活补助，提高学生生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意	学生、家长满意	≥	90	%
					学校	≥	90	%
中小学	5	完成全州中	产	数量指标	完成全州中小学高级职称初审工作	≥	1	次

教师职称评审经费	小学教师正高级职称评审申报工作；完成全州中小学教师高级职称评审申报工作；完成全州中小学教师一级职称评审工作；完成州属学校及教研电教、考试服务中心二级职称评审工作。	出指标		完成全州中小学一级职称评审工作	≥	1	次	
				完成全州中小学高级职称、教师资格证、普通话证、高中毕业证等资料省厅取送	≥	10	次	
				购置职称网报审核专用笔记本电脑	=	2	台	
		质量指标		严格评审程序，安稳搞好职称评审工作，减少上访事件	≤	0	次	
				设备质量合格	=	100	%	
		效益指标	社会效益	符合条件的教师晋升职称，落实教师待遇，提高工作积极性	定性	优良中差		
		满意度指标	服务对象满意		教师满意	≥	80	%
					学校满意	≥	80	%

## 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、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）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。

**（四）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）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

指州教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政工资、公用经费、车辆经费等支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指州教育研究室、督导室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费和公用经费支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指州教育部门州属高中学校用于保障机构正常运行、开展日常教育教学业务工作的基本支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指州职校用于保障机构正常运行、开展日常教育教学业务工作的基本支出，项目支出。

（五）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指州特殊学校用于保障机构正常运行、开展日常教育教学业务工作的基本支出，项目支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出教育（项）：指州教育部门除上述项目以外用于其他普通教育方面的支出。如州级配套义务教育阶段寄宿生生活费，州本级专项经费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（类）：指离退休人员工资福利支出。

（八）社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指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。

（十）社会保障和就业（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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。如退休人员特需费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员公务员医疗补助。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

海南州本级教育部门无专业类名词