

海南州本级教育部门

2023 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 与改革,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2023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	29501.69	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	722.56	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	24214.18
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	3956.26
		九. 卫生健康支出	1984.8
		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	1873.25
本 年 收 入 合 计	30224.25	本 年 支 出 合 计	32028.49
上年结转	1786.21	结转下年	-18.02
收 入 总 计	32010.47	支 出 总 计	32010.47

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	32,010.47	1,786.21	29,501.69		722.56					
海南藏族自治州教育局	32,010.47	1,786.21	29,501.69		722.56					
海南藏族自治州教育局（本 级）	910.11	133.08	777.03							
海南州教育研究室	985.65		985.65							
海南藏族自治州教育考试 服务中心	267.13	3.97	263.16							
海南藏族自治州高级中学	4,426.22		4,420.62		5.60					
海南藏族自治州第一民族 高级中学	7,409.28	377.04	6,999.24		33.00					
海南州贵德高级中学	4,088.74	293.81	3,785.84		9.09					
海南藏族自治州第二民族 高级中学	4,558.98	372.09	4,162.02		24.87					
海南州第三民族高级中学	3,462.34		3,462.34							
青海省海南州职业技术学 校	5,633.99	606.23	4,377.76		650.00					
海南藏族自治州特殊教育 学校	268.03		268.03							

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 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
合计		32028.49	25235.29	6793.20			
205	教育支出	24,214.18	17,420.98	6,793.20			
20501	教育管理事务	1,311.84	1,064.86	246.98			
2050101	行政运行	382.61	382.61				
2050102	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2050199	其他教育管理事务支出	925.63	682.24	243.38			
20502	普通教育	17,714.50	14,054.97	3,659.53			
2050204	高中教育	17,509.94	14,054.97	3,454.97			
2050299	其他普通教育支出	204.57		204.57			
20503	职业教育	4,683.40	2,134.16	2,549.24			
2050302	中等职业教育	3,933.40	2,134.16	1,799.24			
2050399	其他职业教育支出	750.00		750.00			
20507	特殊教育	220.96	166.99	53.97			
2050701	特殊学校教育	220.96	166.99	53.97			
20509	教育费附加安排的支出	147.40		147.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.40		147.40			
20599	其他教育支出	136.08		136.08			
2059999	其他教育支出	136.08		136.08			
208	社会保障和就业支出	3,956.26	3,956.26				
20805	行政事业单位养老支出	3,956.26	3,956.26				
2080501	行政单位离退休	72.03	72.03				
2080502	事业单位离退休	909.35	909.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964.41	1,964.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	982.21	982.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27				
210	卫生健康支出	1,984.80	1,984.80				
21011	行政事业单位医疗	1,984.80	1,984.80				
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88				

2101102	事业单位医疗	740.37	740.37				
2101103	公务员医疗补助	1,229.55	1,229.55				
221	住房保障支出	1,873.25	1,873.25				
22102	住房改革支出	1,873.25	1,873.25				
2210201	住房公积金	1,873.25	1,873.25				

部门公开表 4

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	29501.69	一、本年支出	31287.91	31287.91	
（一）一般公共预算拨款	29501.69	（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	1786.21	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	1786.21	（五）教育支出	23473.60	23473.60	
（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	3956.26	3956.26	
		（八）卫生健康支出	1984.80	1984.80	
		（九）住房保障支出	1873.25	1873.25	
		二、结转下年			
收 入 总 计	31287.91	支 出 总 计	31287.91	31287.91	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	29,501.69	25,235.29	4,266.41
205			教育支出	21,687.39	17,420.98	4,266.41
	01		教育管理事务	1,307.87	1,064.86	243.01
		01	行政运行	382.61	382.61	
		02	一般行政管理事务	3.60		3.60
		99	其他教育管理事务支出	921.65	682.24	239.41
	02		普通教育	16,580.99	14,054.97	2,526.02
		04	高中教育	16,376.42	14,054.97	2,321.45
		99	其他普通教育支出	204.57		204.57
	03		职业教育	3,427.17	2,134.16	1,293.01
		02	中等职业教育	2,677.17	2,134.16	543.01
		99	其他职业教育支出	750.00		750.00
	07		特殊教育	220.96	166.99	53.97
		01	特殊学校教育	220.96	166.99	53.97
	09		教育费附加安排的支出	147.40		147.40
		99	其他教育费附加安排的支出	147.40		147.40
	99		其他教育支出	3.00		3.00
		99	其他教育支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	3,956.26	3,956.26	
	05		行政事业单位养老支出	3,956.26	3,956.26	
		01	行政单位离退休	72.03	72.03	
		02	事业单位离退休	909.35	909.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964.41	1,964.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	982.21	982.21	
		99	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
210			卫生健康支出	1,984.80	1,984.80	
	11		行政事业单位医疗	1,984.80	1,984.80	
		01	行政单位医疗	14.88	14.88	
		02	事业单位医疗	740.37	740.37	
		03	公务员医疗补助	1,229.55	1,229.55	

221		住房保障支出	1,873.25	1,873.25
	02	住房改革支出	1,873.25	1,873.25
		01 住房公积金	1,873.25	1,873.25

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
301		合计	25,235.29	24,848.49	386.79
	01	工资福利支出	23,536.31	23,536.31	
	02	基本工资	4,306.49	4,306.49	
	03	津贴补贴	5,199.34	5,199.34	
	07	奖金	83.61	83.61	
	08	绩效工资	6,123.44	6,123.44	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费	1,964.41	1,964.41	
	10	职业年金缴费	982.21	982.21	
	11	职工基本医疗保险缴费	755.25	755.25	
	12	公务员医疗补助缴费	927.01	927.01	
	13	其他社会保障缴费	89.34	89.34	
	99	住房公积金	1,873.25	1,873.25	
302		其他工资福利支出	1,231.98	1,231.98	
	01	商品和服务支出	386.79		386.79
	02	办公费	15.61		15.61
	05	印刷费	0.54		0.54
	06	水费	1.62		1.62
	07	电费	3.23		3.23
	08	邮电费	0.54		0.54
	09	取暖费	16.69		16.69
	11	物业管理费			
	12	差旅费	4.85		4.85
	15	因公出国（境）费用	0.04		0.04
	16	会议费	2.15		2.15
	17	培训费	3.23		3.23
	26	公务接待费	1.92		1.92
	28	劳务费			
	29	工会经费	278.74		278.74
	31	福利费	3.32		3.32
	39	公务用车运行维护费	15.20		15.20
	99	其他交通费用	16.58		16.58
303		其他商品和服务支出	22.53		22.53

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	01	对个人和家庭的补助	1,312.18	1,312.18	
	02	离休费	45.34	45.34	
	03	退休费	932.51	932.51	
	05	退职（役）费	3.52	3.52	
	07	生活补助	28.27	28.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
17.16	0.04	15.20		15.20	1.92	17.16	0.04	15.20		15.20	1.92

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 2023 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 29501.69 万元，财政专户管理资金收入 722.56 万元，上年结转 1786.21 万元；支出包括：教育支出 24214.18 万元，社会保障和就业支出 3956.26 万元，卫生健康支出 1984.8 万元，住房保障支出 1873.25 万元。海南州本级教育部门 2023 年收支总预算 32010.47 万元。

二、关于海南州本级教育部门 2023 年部门收入预算情况说明

海南州本级教育部门 2023 年收入预算 32010.47 万元，上年结转 1786.21 万元，占 5.58%；一般公共预算拨款收入 29501.69 万元，占 92.16%；财政专户管理资金收入 722.56 万元，占 2.26%。

三、关于海南州本级教育部门 2023 年部门支出预算情况说明

海南州本级教育部门 2023 年支出预算 32028.49 万元，其中：基本支出 25235.29 万元，占 78.79%；项目支出 6793.2 万元，占 21.21%。

四、关于海南州本级教育部门 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 31287.91 万元，比上年减少 5323.93 万元，主要是人员变动、工资晋级及上年实施改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目，本年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 29501.69 万元，上年结转 1786.21 万元。支出包括：教育支出 23473.60 万元，社会保障和就业支出 3956.26 万元，卫生健康支出 1984.8 万元，住房保障支出 1873.25 万元。

五、关于海南州本级教育部门 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。

海南州本级教育部门 2023 年一般公共预算当年拨款 31287.91 万元，比上年减少 5323.93 万元，人员变动、工资晋级上年实施改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目，本年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）23473.60 万元，占 75.03%；社会保障和就业（类）支出 3956.26 万元，占 12.64%；卫生健康（类）支出 1984.8 万元，占 6.34%；住房保障（类）支出 1873.25 万元，占 5.99%。

（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）2023

年预算数为 382.61 万元，比上年增加 37.3 万元，增长 10.81%，主要是人员变动引起人员经费增长。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）2023 年预算为 0 万元，比上年增长 3.6 万元，增长 100%，主要是上年度其他教育管理事务中的信息系统运行维护费调整到本项资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算为 921.65 万元，比上年减少 131.61 万元，降低 12.50%，主要是 2023 年考试服务中心中考阅卷扫描仪购置项目减少 31 万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 16376.42 万元，比上年减少 2071.4 万元，减少 11.23%，主要是人员变动、工资晋级，上年实施改善普通高中学校办学条件项目、校舍维修及室内外配套设施改造项目，本年工程量减少。引起高中教育预算比上年减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算为 204.57 万元，比上年增加 14.77 万元，增长 7.78%，主要是州本级异地高中三江源奖补资金因学生人数增加，增加奖补资金 16.5 万元。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 3424.17 万元，比上年减少 1967.24 万元，减少 36.47%，主要是人员变动、工资晋级及上年结转中央直达专项教育

强国推进工程(职业教育和高等教育)中央基建项目,本年工程量减少故结转资金减少。

7、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)2023年预算数为750万元,比上年增加750万元,增长100%,主要是现代教育强国建设项目增加。

8、8、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2023年预算数为220.96万元,比上年减少17.09万元,减少7.18%,主要是海南州特殊教育学校专项项目资金减少。

9、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)2023年预算数为147.40万元,比上年减少239.6万元,减少61.91%,主要是州属学校校舍维修工程款剩余结转资金。

10、教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)2023年预算为3万元,比上年增加3万元,增长100%,主要是上年度其他普通教育中的普通话水平测试费用3万元,调整到本项资金。

11、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)2023年预算数72.03万元,比上年减少3.93万元,下降5.17%,主要是退休人员变动引起行政单位退休费增加。

12、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)2023年预算数909.35万元,比上年减少

220.9 万元，下降 19.54%，主要是退休人员工资已清算完成。

13、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）2023 年预算数 1964.41 万元，比上年州级 417.9 万元，增长 27.02%，主要是养老基数增加。

14、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）2023 年预算数 982.21 万元，比上年增长 208.96 万元，增长 27.02%，主要是养老基数增加随之职业年金增加。

15、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）2023 年预算数 28.27 万元，比上年减少 3.23 万元，减少 10.25%，主要是退休人员工资已清算完成。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 14.88 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 13.07%，主要是人员变动引起职工基本医疗保险增加。

17、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 740.37 万元，比上年减少 11.19 万元，增长 1.49%，主要是人员变动引起职工基本医疗保险减少。

18、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 1229.55 万元，比上年增加 8.42 万元，增长 0.69%，主要是人员工资晋档引起公务员医疗费减长。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）2023年预算数为1873.25万元，比上年增加29.64万元，增长1.61%，主要是住房金扣缴基数变更引起住房金增加。

六、关于海南州本级教育部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州本级教育部门2023年一般公共预算基本支出25235.29万元，其中：

人员经费 24848.49万元，主要包括：基本工资4306.49万元，津贴补贴5199.34万元，奖金83.61万元，绩效工资6123.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费1964.41万元，职业年金缴费982.21万元，职工基本医疗保险缴费755.25万元，公务员医疗补助缴费927.01万元，其他社会保障缴费89.34万元，住房公积金1873.25万元，其他工资福利支出1231.98万元，离休费45.34万元，退休费932.51万元，退职（役）费3.52万元，生活补助28.27万元，医疗费补助302.54。

公用经费 386.79万元，主要包括：办公费15.61万元，印刷费0.54万元，水费1.62万元，电费3.23万元，邮电费0.54万元，取暖费16.69万元，差旅费4.85万元，因公出国（境）费0.04万元，会议费2.15万元，培训费3.23万元，公务接待费1.92万元，工会经费278.74万元，福利费3.32，公务用车运行维护费15.20万元，其他交通费用15.58万元，其他商品和服务支出22.53万元。

七、关于海南州本级教育部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.16 万元，比上年增加 1.52 万元，其中：因公出国（境）费 0.04 万元；公务用车购置及运行费 15.20 万元；公务接待费 1.92 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是车辆经费标准提高，公务接待预算增加。

八、关于海南州本级教育部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州本级教育部门 2023 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。

2023 年海南州教育局机关运行经费财政拨款预算 386.79 万元，比上年预算增长 45.97 万元，下降 13.49%。主要原因人员工会经费增加。

（二）政府采购安排情况

2023 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。

2023 年海南州本级教育部门预算均实行绩效管理，涉及项目 120 个，预算金额 5832.38 万元，以下为 60 个重点项目的预算

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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	7.5	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	全州各级各类学校秋冬季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	%			
江苏异地高中三江源	149.6	足额落实异地高中三江源教育奖补	产出指	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	%

教育奖补资金		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。	标	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	%			
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	
					家长满意	≥	80	%
教师节慰问金经费	7	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	=	7	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	=	35000	
					慰问老师	=	35000	
			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	%
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	=	7	所
				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	=	3000	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	
			满意度指	服务对象满意	学校满意	≥	90	%

			标					
教育经费、事业统计经费	3	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	%
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检查工作。	产出指标	数量指标	开展民族教育调研检查指导	≥	2	次
					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	调研或检查报告合格率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益	提高调研质量	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	90	%

全州中学生篮球联赛经费	10	组织完成全州中学生篮球联赛活动。	产出指标	数量指标	开展全州中小学足球联赛	=	1	次
					各县初中、高中代表队	≥	各1队	队
					州属各学校	≥	1	队
					事故概率	≤	5	次
					参加学生意外伤害保险	=	100	%
				时效指标	活动时间	≤	10	天
				成本指标	活动费用	≤	10	万元
			效益指标	社会效益	普及校园篮球运动，进一步增强学生体质，强化体育教学	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	90	
			中小学教师职称评审经费	5	完成全州中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。	产出指标	数量指标	完成全州中小学高级职称初审工作
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	学校满意				≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生资助经费	73.79	足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	补助州属高中国家助学金免费教育资金补助学生	≥	790人	人数
					补助资金及时足额发放	=	100%	%
				成本指标	免费教育资金补助标准	=	800元	元/人年
					国家助学金补助标准	=	2000元	元/人年
			效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	=	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90%	%
改善普通高中学校办学条件补助资金	377.04	支持全省公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能，体育运动场等附属设施建设。	产出指标	数量指标	建设室外运动（活动）场地	≥	18600	平方米
				质量指标	新建或改造校舍质量达标率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	改善办学条件	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	90	%
新生体检费	5.77	目标1：组织入学新生进行健康体检，是提高学生身体素质的有效措施。 目标2：经过健康体检	产出指标	质量指标	新生健康体检	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	康体检、建立符合个体的科学生活方式，最终	≥	80	%

		检、建立符合个体的科学生活方式，最终达到促进健康的目的			达到促进健康的目的			
			成本指标	经济成本指标	新生体检费标准	=	70	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	高一新生满意度	≥	80	%
高中生均经费	197.55	目标 1: 保障学校工作顺利开展, 保障学校正常运转。 目标 2: 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。	产出指标	质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	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。	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	高中取暖费配套标准	=	150	元/人年
				社会成本指标	高中公用经费配套标准	=	600	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%
班主任津贴	26.34	目标 1: 加强班集体建设, 落实班主任常规工作, 全面提高我校德育与学生管理工作水平与质量。 目标 2: 进一步加强班主任队伍建设, 充分激发班主任工作的积极性和创造性, 努力提高班级管理水平和教育水平。	产出指标	质量指标	调动积极性	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=	10	元/人月
				社会成本指标	班主任津贴发放月份	=	10	月
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥	80	%			
学校方责任保险费	3.96	目标 1: 加快教育行业风险管理服务体系建设、足额落实消防责任险资金, 全面实现应保尽保。 目标 2: 提高学校风险防范和风险事故处理能力, 维护学	产出指标	质量指标	统一管理、应保尽保	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	加快教育行业风险管理服务体系建设	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	校方责任险学生标准	=	15	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%

		校和广大师生利益	标					
书记 校长 主任 津贴	1.71	目标 1: 提高学校校长、书记、副校长、主任、副主任待遇, 增强领导责任, 充分调动校长等工作热情。 目标 2: 进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力, 全面领导学校各项工作, 提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。	产出 指标	质量指标	实事求是、按时足额发放	≥	80	%
			效益 指标	社会效益指标	全面领导学校各项工作, 提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。	≥	80	%
			成本 指标	经济成本指标	副校长津贴标准	=	1800	元/人年
					副主任津贴标准	=	1200	元/人年
					主任津贴标准	=	1560	元/人年
满意度 指标	服务对象满意度指标	校长主任满意度	≥	80	%			
学科 带头人 津贴	0.72	目标 1: 培养能实践、善研究、懂创新的新型教师, 增强教师队伍活力, 充分调动学科带头人的从教热情, 目标 2: 加强教育创新思维能力、学科知识拓展能力、进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力。	产出 指标	质量指标	客观公正、实事求是、民主公开	≥	80	%
			效益 指标	社会效益指标	提高创新思维能力、提升教育整体质量。	≥	80	%
			成本 指标	经济成本指标	学科带头人津贴标准	=	2400	元/人年
			满意度 指标	服务对象满意度指标	学科带头人满意度	≥	80	%
学校 骨干 教师 津贴	5.76	目标 1: 培养能实践、善研究、懂创新的新型教师, 增强教师队伍活力, 充分调动骨干教师的从教热情, 目标 2: 加强教育创新思维能力、学科知识拓展能力、进一步提升教育整体	产出 指标	质量指标	客观公正、实事求是、民主公开、量化考考核	≥	80	%
			效益 指标	社会效益指标	提高创新思维能力、提升教育整体质量。	≥	80	%
			成本 指标	经济成本指标	骨干教师津贴标准	=	1200	元/人年
			满意度 指	服务对象满意度指标	学科骨干满意度	≥	80	%

		质量和水平提供持续动力。	标					
学校政治辅导员津贴	16.5	目标 1: 提高学校政治辅导员待遇, 增强政治辅导员队伍活力, 充分调动政治辅导员的从教热情 目标 2: 进一步提升学生思想政治教育工作、团支部、学生会等指导工作。	产出指标	质量指标	实事求是、按时足额发放	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高政治辅导员工作积极性	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴标准	=	3000	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员满意度	≥	80	%
学校寄宿生生活补助	158.04	目标 1: 足额落实寄宿生生活补助。 目标 2: 改善学生学习和生活环境, 提高寄宿生生活水平。减轻家庭负担。	产出指标	质量指标	寄宿生生活费资金全额到位	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习和生活环境, 提高寄宿生活水平	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	高中寄宿生生活补助州级配套标准	≥	600	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%
学校信息技术费	31.61	目标 1: 足额落实高中学生免信息技术费资金 目标 2: 按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均 120 元, 保障学校办学经费。	产出指标	质量指标	高中学生免信息技术费资金全额到位	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家长负担, 严禁乱收费	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	免信息技术费标准	=	120	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%
学校取暖费缺口资金	38.92	目标 1: 落实高中学校免取暖费缺口资金 目标 2: 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经费。	产出指标	质量指标	落实高中部分学校取暖费不足部分	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家长负担, 严禁乱收费	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%

高中超课时津贴	66.5	<p>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。</p> <p>目标 2: 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, 促进学校教育教学管理水平。</p>	产出指标	质量指标	客观公正、实事求是、民主公开、量化考核	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高工作积极性, 提升教育质量	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80	%
学校学生结核病筛查费	3.71	检查学生结核病情况, 提早预防和治疗, 防止传染。	产出指标	时效指标	通过肺结核筛查, 确保学生身体健康	≥	80	%
				数量指标	高一新生检查	=	860	人数
				质量指标	确保肺结核筛查比率	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	生均标准	=	45	元/人年
			效益指标	社会效益指标	提早预防和治疗, 防止传染	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	90	%
行政事业性收费项目	33	<p>高中学校收取寄宿生住宿费生均年 120 元。用于学校承担临聘人员工资 495 元/人/月; 维持学校正常运转, 用于学校教学办公开支。</p>	产出指标	数量指标	住宿费标准	≥	120	元/年
			效益指标	社会效益指标	资金拨付足额及时	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	80	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				数量指标	建设(建造、修缮)工程量	≥	23333	平方米/公里

州属 学校 校舍 维修 质保 金	6.6	为正常教育教学工作提供安全整洁的环境，确保学校各项设施正常运行	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	
			数量指标	建设（建造、修缮）工程数量	≥	1	个	
			质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	
			时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建设（工程）综合利用率	≥	100	%
					项目收益人数	≥	3062	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	支付管网改造项目质保金	≤	6.6	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生 资助 补助 经费	52.24	足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	免费教育资金补助学生	≥	1865	人数
					补助州属高中国家助学金	=	560	人数
				时效指标	国家助学金、免费教育资金	=	100	%
				成本指标	国家助学金补助标准	=	2000	元/人年
			免费教育资金补助标准		≥	800	元/学年	
			效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%
新生	4.63	目标1：全面了解高一新生的身体健康	产出指	数量指标	高一新生应检尽检	≥	80	%

体检费		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。 目标2: 新生体检费是保障学生生命安全，提高学生身体素质的重要措施。	标					
			效益指标	社会效益指标	保障学生身体健康	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	80	%
高中生均经费	139.88	目标1: 保障学校工作顺利开展, 保障学校正常运转。 目标2: 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。	产出指标	数量指标	生均标准	≥	750	元/年
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	80	%
班主任津贴	18.65	目标1: 为了充分调动班主任积极性, 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情况, 促进学校教育教学管理水平。	产出指标	质量指标	提高教职工工作积极	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	80	%
学生校方责任险经费	2.80	目标1: 足额落实普通高中校方责任险, 全面实现应保尽保。 目标2: 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“平安和谐”校园做出积极的贡献。	产出指标	质量指标	参加校方责任保险比率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	保障学生生命安全	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	80	%
书记校长主任津贴	1.71	目标1: 提高校长、主任、副主任等待遇, 增强领导责任, 充分调动中层领导工作积极性, 主动性和创造性, 激发学校内生动力, 着力提高教育教学质量。 目标2: 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情况, 促进学校教育教学管理水平。	产出指标	质量指标	客观公正、民主公开	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	充分调动工作积极性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	中层领导满意度	≥	80	%
学科带头人津贴	0.48	目标1: 在原有经验的基础上, 增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升, 形成自己的特色, 成为水平高、水平强、业务精的优秀教师, 带动学校教师队伍的整体发展。 目标2: 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	产出指标	质量指标	实事求是, 民主公开	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学科带头人满意	≥	80	%

		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。						
学校 骨干 教师 津贴	3.24	目标1：在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体发展。 目标2：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，促进学校教育教学管理水平。	产出指标	质量指标	民主公开	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	调动工作积极性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干教师满意	≥	80	%
学校 政治 辅导员 津贴	10.80	目标1：为了充分调动政治辅导员工作积极性，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，促进学校教育教学管理水平。	产出指标	质量指标	民主公开、量化考核	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员满意	≥	80	%
学校 寄宿 生生活 补助	54.36	目标1：足额落实高中寄宿生生活州级配套补助资金 目标2：按标准落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金。	产出指标	质量指标	补助资金全额到位	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%
学校 信息 技术 费	22.38	目标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年生均120元，保障学校办学经费。	产出指标	质量指标	资金足额到位	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%
学校 取暖 费缺 口资 金	12.00	目标1：落实高中学校免取暖费缺口资金 目标2：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经费。	产出指标	质量指标	取暖资金足额到位	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	收益学生及教师	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意都	≥	80	%
高中 超课 时资 金	47.10	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：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核	产出指标	质量指标	民主公开、量化考核	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80	%

		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。						
学校 学生 结核病 筛查费	2.98	保障在校学生全员结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，保障学生身体健康。	产出指标	数量指标	在校学生全员筛查	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	确保筛查及时有效	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≧	80	%
州属 三校 校舍 维修 费	147.40	为正常教育教学工作提供安全整洁的环境，确保学校各项设施正常运行	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≧	70	平方米/公里
					建设（改造、修缮）工程数	≧	70	个
				质量指标	竣工验收合格率	≧	80	%
					项目设计变更率	≤	70	%
				时效指标	项目按计划开工率	≧	70	%
					项目按计划完工率	≧	70	%
			成本指标	超概算项目比例	≤	70	%	
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≧	70	%
					项目收益人数	≧	2000	人
					设施正常运转率	≧	70	%
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≧	80	%			
改善 普通 高中 学校 办学 条件 补助 资金	293.81	支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育馆运动场等附属设施建设。	产出指标	质量指标	新建或改造运动场质量达标率	=	80	%
			产出指标	数量指标	建设室外运动（活动）场地	≧	19738	平方米
			效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≧	80	%
					项目收益人数	≧	2000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≧	80	%
行政 事业 性收 费项 目	9.09	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。	产出指标	成本指标	住宿费标准	≧	120	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保学校正常开支	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≧	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生资助补助费	57.02	目标 1. 按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各 800 元的州级配套资金，保障学校办学经费。目标 2: 按标准落实高中国家助学金生均 2000 元的州级配套资金	产出指标	数量指标	免费教育资金补助学生	≧	2036	人数
					补助州属高中国家助学金	=	611	人数
				时效指标	国家助学金、免费教育资金	=	100	%
				成本指标	国家助学金补助标准	=	2000	元/人年
					免费教育资金补助标准	≧	800	元/学年
			效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≧	95	%
新生体检费	4.96	目标 1: 通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。 目标 2: 切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	产出指标	数量指标	高一新生应检尽检	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	保障学生身体健康	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	新生满意	≧	95	%
高中生均经费	152.70	目标 1: 保障学校工作的正常开展，为提供更好的学习生活环境下坚实的基础，保障学校办学经费。 目标 2: 确保资金合理有效使用，为大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。	产出指标	数量指标	生均标准	≧	750	元/年
					效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≧
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≧	95	%

班主任津贴	20.36	<p>目标1:支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。</p> <p>目标2:通过激励,调动教师的主动性和创造性,激发学校内生动力,建立多劳多得,优绩优酬,着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。</p>	产出指标	质量指标	提高教职工工作积极	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≧	95	%
学生校方责任保险经费	3.06	<p>目标1:全面实现在校学生全部参保,及时、足额落实参保资金,保证学生生命安全。</p> <p>目标2:积极落实我校校方责任保险工作,应保尽保,为学校和谐稳定和學生生命安全提供有力保障,为构建平安、和谐校园做贡献。</p>	产出指标	质量指标	参加校方责任保险比率	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	保障学生生命安全	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≧	95	%
书记校长主任津贴	1.71	<p>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。</p> <p>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,着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。</p>	产出指标	质量指标	客观公正、民主公开	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	充分调动工作积极性	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	中层领导满意度	≧	95	%
学科带头人津贴	0.48	<p>目标1:支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进教育工作发展。</p> <p>目标2:通过激励,调动教师的主动性和创造性,激发学校内生动力,建立多劳多得,优绩优酬,着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。</p>	产出指标	质量指标	实事求是,民主公开	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学科带头人满意	≧	95	%
学校骨干教师津贴	3.60	<p>目标1:支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作中,充分调动教师对教学工作的积极性,不断提高教学工作质量,促进</p>	产出指标	质量指标	民主公开	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	调动工作积极性	≧	80	%

		教育工作发展。 目标2: 通过激励, 调动教师的主动性和创造性, 激发学校内生动力, 建立多劳多得, 优绩优酬, 着力提高教育教学质量促进学校教育管理教学管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	骨干教师满意	≧	95	%
学校政治辅导员津贴	12.00	目标1: 支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作中, 充分调动教师对教学工作的积极性, 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, 调动教师的主动性和创造性, 激发学校内生动力, 建立多劳多得, 优绩优酬, 着力提高教育教学质量促进学校教育管理教学管理水平。	产出指标	质量指标	民主公开、量化考核	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员满意	≧	95	%
学校寄宿生生活补助	122.16	目标1: 足额落实高寄宿生生活配套资金 目标2: 按照标准落实高中生寄宿生生活补助生均各600元的配套资金, 保障学生生活, 减轻学生家庭负担。	产出指标	质量指标	补助资金全额到位	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%
学校信息技术费	24.44	目标1: 为大学生学习知识提供充分的学习条件, 确保足额落实学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年生均120元, 保障学校办学经费。	产出指标	质量指标	资金足额到位	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%
学校取暖费缺口资金	36.62	目标1: 保障学校取暖费缺口资金, 确保学校取暖工作正常。 目标2: 按高校实际产生取暖费情况, 落实学校取暖费不足部分, 保障学校冬季过冬取暖经费。	产出指标	质量指标	取暖资金足额到位	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	收益学生及教师	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意都	≧	95	%
高中超课时津贴	51.40	目标1: 支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作中, 充分调动教师对教学工作的积极性, 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, 调动教师的主动性和创造性, 激发学校内生动力, 建立多劳多得, 优绩优酬, 着力提高教育教学质量促进学校教育管理教学管理水平。	产出指标	质量指标	民主公开、量化考核	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧	95	%

学校 学生 结核 病筛 查费	3.19	保障在校学生全员结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，保障学生身体健康。	产出指标	数量指标	在校学生全员筛查	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	确保筛查及时有效	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≧	95	%
行政 事业 性收 费项 目	24.87	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。	产出指标	成本指标	住宿费标准	≧	120	元/年
			效益指标	社会效益指标	确保学校正常开支	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≧	95	%

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职业年金支出。

（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（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