

海南州教育研究室
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 深入学习和研究教育教学思想和理论，用以指导教学研究工作。

2. 从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，努力体现中小学教育教学规律，促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

3. 监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教学研究工作，对教学质量进行评估。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州教育研究室。

内设机构0个，具体为：海南州教育研究室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,136.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1,166.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	295.51	八、社会保障和就业支出	36	160.31
	9		九、卫生健康支出	37	83.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	59.39

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,432.28	本年支出合计	53	1,470.14
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	61.03	年末结转和结余	55	23.17
总计	28	1,493.31	总计	56	1,493.31

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,432.28	1,136.77					295.51
205	教育支出	1,128.82	833.32					295.51
20501	教育管理事务	1,128.82	833.32					295.51
2050199	其他教育管理事务支出	1,128.82	833.32					295.51
208	社会保障和就业支出	160.31	160.31					
20805	行政事业单位养老支出	160.31	160.31					
2080502	事业单位离退休	78.24	78.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44					
210	卫生健康支出	83.75	83.75					
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75					
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88					
2101103	公务员医疗补助	54.87	54.87					
221	住房保障支出	59.39	59.39					
22102	住房改革支出	59.39	59.39					
2210201	住房公积金	59.39	59.39					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,470.14	950.69	519.45			
205	教育支出	1,166.68	647.23	519.45			
20501	教育管理事务	1,166.68	647.23	519.45			
2050199	其他教育管理事务支出	1,166.68	647.23	519.45			
208	社会保障和就业支出	160.31	160.31				
20805	行政事业单位养老支出	160.31	160.31				
2080502	事业单位离退休	78.24	78.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44				
210	卫生健康支出	83.75	83.75				
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75				
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88				
2101103	公务员医疗补助	54.87	54.87				
221	住房保障支出	59.39	59.39				
22102	住房改革支出	59.39	59.39				
2210201	住房公积金	59.39	59.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,136.77	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	833.32	833.32		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	160.31	160.31		
	9		九、卫生健康支出	39	83.75	83.75		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	59.39	59.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,136.77	本年支出合计	55	1,136.77	1,136.77		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,136.77	总计	60	1,136.77	1,136.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,136.77	950.69	186.09
205	教育支出	833.32	647.23	186.09
20501	教育管理事务	833.32	647.23	186.09
2050199	其他教育管理事务支出	833.32	647.23	186.09
208	社会保障和就业支出	160.31	160.31	
20805	行政事业单位养老支出	160.31	160.31	
2080502	事业单位离退休	78.24	78.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	83.75	83.75	
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88	
2101103	公务员医疗补助	54.87	54.87	
221	住房保障支出	59.39	59.39	
22102	住房改革支出	59.39	59.39	
2210201	住房公积金	59.39	59.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	799.46	302	商品和服务支出	71.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.38	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.01	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.06	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.63	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.24	30217	公务招待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.14			
人员经费合计		879.10	公用经费合计					71.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.56		2.30		2.30	1.26	3.56		2.30		2.30	1.26		88.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,136.77	950.69	186.09
205	教育支出	833.32	647.23	186.09
20501	教育管理事务	833.32	647.23	186.09
2050199	其他教育管理事务支出	833.32	647.23	186.09
208	社会保障和就业支出	160.31	160.31	
20805	行政事业单位养老支出	160.31	160.31	
2080502	事业单位离退休	78.24	78.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	83.75	83.75	
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88	
2101103	公务员医疗补助	54.87	54.87	
221	住房保障支出	59.39	59.39	
22102	住房改革支出	59.39	59.39	
2210201	住房公积金	59.39	59.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州教育研究室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	64.74
1. 政府采购货物支出	2	58.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	64.74
其中：授予小微企业合同金额	6	64.74

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,493.31万元，比上年收入、支出总计各增加71.29万元。主要原因是：增加了中小学研学项目经费30万元、增加了“三科”教研名师工作室经费15万元等。其中：

（一）收入总计1,493.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,136.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少10.05万元，下降0.87%，主要原因是人员调出，工资减少。

2. 其他收入295.51万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州教育研究室单位取得的其他收入。比上年增加85.82万元，增长40.93%，主要原因是增加了对口援建资金和网络升级改造款。

3. 年初结转和结余61.03万元，为海南州教育研究室上年结转本年使用的基教司拨中央彩票公益金校外教育项目经费10.93万元、海南州教育局转入师资队伍培训工作经费10.86万元、海南州组织部转入中小学学科带头人项目资金18.55万元、各县教育局转入学业水平考试印制费20.69万元等资金等资金。

（二）支出总计1,493.31万元，包括：

1. 教育支出（类）1,166.68万元，占78.13%，主要用于海南州教育研究室教育事务方面的支出。比上年增加99.34万元，增长9.31%，主要原因是增加了中小学研学项目经费30万元，增加了“三科”教研名师工作室经费15万元，增加了对口支援项目经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）160.31万元，占10.74%，主要用于海南州教育研究室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少3.13万元，下降1.92%，主要原因是人员调出，人员工资减少。

3. 卫生健康支出（类）83.75万元，占5.61%，主要用于海南州教育研究室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.74万元，增长6.00%，主要原因是人员工资增长。

4. 住房保障支出（类）59.39万元，占3.98%，主要用于海南州教育研究室的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.19万元，增长16%，主要原因是人员工资增长。

5. 年末结转和结余23.17万元，占1.55%，为海南州教育研究室结转下年的师资队伍培训经费10.86万元、各县教育局转入学业水平考试印制费11.31万元、南京听说科技有限公司转入首届英语大赛活动赞助款1万元。

二、收入情况说明

本年收入合计1,432.28万元，其中：财政拨款收入1,136.77万元，占79.37%；其他收入295.51万元，占20.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,470.14万元，其中：基本支出950.69万元，占64.67%；项目支出519.45万元，占35.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,136.77万元。比上年财政拨款收入、支出各减少10.05万元，下降0.88%。主要原因是人员调出，工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,136.77万元，占本年支出合计的77.32%。比上年减少10.05万元，下降0.88%。主要原因是人员调出，工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）833.32万元，占73.31%；社会保障和就业支出（类）160.31万元，占14.10%；卫生健康支出（类）83.75万元，占7.37%；住房保障支出（类）59.39万元，占5.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,259.67万元，支出决算为1,136.77万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回三科教研名师工作经费、学科基地建设经费等。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初

预算为940.21万元，支出决算为833.32万元，完成年初预算的88.63%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回三科教研名师工作经费、学科基地建设经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为75.71万元，支出决算为78.24万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上调。

（2）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）。年初预算为69.56万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的79.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员缴纳基数变动。

（3）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）。年初预算为34.68万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员缴纳基数变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.88万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.90万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员缴纳基数变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

51.44万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的115.45%。决算数大于预算数的主要原因是2021住房公积金基数调整年底。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出950.69万元，其中：人员经费879.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费71.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.30万元，占64.53%；公务接待费支出决算1.26万元，占35.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州教育研究室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.30万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待90人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降2.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.86%，主要原因是公务用车费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降5.26%。主要原因是接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,136.77万元，占本年支出合计的77.32%。比上年减少10.05万元，下降0.88%。主要原因是人员调出，工资下降。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）833.32万元，占73.31%；社会保障和就业支出（类）160.31万元，占14.10%；卫生健康支出（类）83.75万元，占7.37%；住房保障支出（类）59.39万元，占5.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额64.74万元，其中：政府采购货物支出58.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.47万元。授予中小企业合同金额64.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金223.25万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金186.09万元，占单位项目支出预算总额的83.35%。绩效目标完成情况：良好完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育研究室在2021年度部门决算中反映“三科教研名师工作室经费”、“研究生支教经费”、“教学质量检测”、“信息化设备维护经费”、“物业管理费”“全州中小学教师培训经费”、“中小學生研学项目经费”“教研活动经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 三科教研名师工作室经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出2.67万元，（因疫情原因三科名师工作室培训取消，资金上缴财政）结转0万元，完成年度预算的17.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于推动“三科”教育统编教材在我州顺利实施，并为提高我州教育教学质量培养更多、更好的人才。存在的主要问题：相关制度建设还有待进一步完善，费用预算指标等尽量做到科学、合理的分配。

2. 研究生支教经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，研究生支教成为一种主动行为，成为一种时尚，成为推动教育均衡发展的强大动力。4月份、5月份赴江苏省教育厅、镇江市教育局、南京大学、南京师范大学、江苏大学、江苏师范大学、南京理工大学、南京财经大学、扬州大学、南通大学、徐州幼儿师范高等专科学校等单位对接了2021年江苏省研究生支教工作。

9月15日至2022年1月15日，来自南京大学、南京师范大学、江苏大学、江苏师范大学、扬州大学、南通大学6所江苏省高校选派的74名优秀研究生，将在州属学校及五县中小学进行为期一学期的支教实践活动。

3. 教学质量检测经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.75万元，实际支出12.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学科教学质量问题分析及整改活动工作开创新局面，成为推动教育均衡发展的强大动力。一是为提高我州高中学校教育教学质量，帮助教师提升教研能力，促进学生全面成长，组织开展了2020年度高考分析会，系统分析了我州高考现状、存在的问题、面临的挑战，并提出了整改建议。二是开展省际、校际教研培训活动。3月17日至19日，组织本室人员参加海南州高级中学与海南州第三民族高中、三民中与州一民中的校际交流活动，全程参与听课、评课教研活动；5月9日至13日，开展了江苏名师进海南教研培训活动，江苏省中小学教研室，盐城市教科院，东台市第一中学、江苏省建湖中学、江苏省滨海中学、江苏省阜宁中学、江苏省响水中学等15名专家名师赴海南州，开展“同课异

构”教学研讨，这是海南州规模最大的一次教学研究活动，来自海南州各高中、青海省三江源民族中学230余名教师参加活动。

4. 信息化设备维护经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，利用信息技术加强学校、教师、教研部门之间的联系与交流，通过经验交流、资源共享，教学问题会诊、整改，转变教育观念、提升教育教学质量，成为推动教育均衡发展的强大动力。

一是加强督查指导力度，推进数字校园建设，为深化教学教学改革决策提供可靠的数据支撑，联合移动和电信积极推进38所项目学校数字校园一期工程，加强项目推进工作督导检查力度，开展了5次督导检查工作，组织召开了多次全州数字校园推进会。二是强化网络安全，落实信息保障机制。为落实州电子政务办、州网信办及公安等相关部门文件精神，按要求完善了网络安全相关制度、健全网络安全机制，构建了有利于教师信息技术应用的硬软件环境和制度环境；新建了海南州教育局门户网站；加强重要时期的网络安全保障工作，强化发生网络安全事件科学应急处置能力和快速响应能力；与各县教育局及州属学校签订了网络安全承诺书。

三是为了深入贯彻落实教育信息化“十三五”规划和教育信息化2.0行动计划，加快推进海南州高中教师“互联网+教育”应用能力，通过9个月线上、线下、送培到校、校本等多种形式的培训，10月21日组织765名州属学校在职教师和州级教研员开展信息技术应用能力测评，州属六校和局直属事业单位736名教师测评合格，

有效的提升了高中教师教育信息化应用能力。

5. 物业管理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出29万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整体发挥的社会效益明显，保证实训楼正常运行。

6. 全州中小学教师培训经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出59.76万元，（因疫情原因全州中小学教师培训取消，资金上缴财政）结转0万元，完成年度预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据2021年教师培训工作安排，完成国培、省培中小学教师培训1294人次；完成对口支援教师培训项目7个批次、270人次，其中小学英语教师30人次、初中英语教师30人次、小学语文教师30人次、小学数学教师30人次、幼儿园园长30人次、中小学党建思政人员40人次、小学教务主任40人次、州职校教师40人次；完成州级培训项目5个批次、987人次。

7. 中小學生研学项目经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于促进学生培育和践行社会主义核心价值观，激发学生对党、对国家、对人民的热爱之情；有利于推动全面实施素质教育，创新人才培养模式，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合。为庆祝中国共产党成立100周年，加强民

族团结创建工作，贯彻执行教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，开展了2021年中小学生“红色经典，致敬百年”研学活动，共和县中小学生100名、贵德县中小学生150名，前往海北州、西宁市、循化县等地开展研学活动。

8. 教研活动经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.5万元，实际支出19.91万元，结转0万元，完成年度预算的81.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促使了教研员意识开拓创新，教研工作开创新局面，成为推动教育均衡发展的强大动力。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州教育研究室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。