

海南州教育研究室
2022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

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。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。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

海南州教育研究室系独立核算的公共预算财政拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州教育研究室

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	1,089.92	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	789.69
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	162.92
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	79.72
		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	57.58
		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	
本年收入合计	1, 089. 92	本年支出合计	1, 089. 92
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 089. 92	支出总计	1, 089. 92

收入总表

单位名称：海南州教育研究室

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	1,089.92		1,089.92								
海南州教育研 究室	1,089.92		1,089.92								

支出总表

单位名称：海南州教育研究室

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	1,089.92	882.23	207.69			
205	教育支出	789.69	582.00	207.69			
20501	教育管理事务	789.69	582.00	207.69			
2050199	其他教育管理事务支出	789.69	582.00	207.69			
208	社会保障和就业支出	162.92	162.92				
20805	行政事业单位养老支出	162.92	162.92				
2080502	事业单位离退休	77.69	77.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	79.72	79.72				
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72				
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31				
2101103	公务员医疗补助	52.41	52.41				
221	住房保障支出	57.58	57.58				
22102	住房改革支出	57.58	57.58				
2210201	住房公积金	57.58	57.58				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州教育研究室

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	1,089.92	一、本年支出	1,089.92	1,089.92		
一般公共预算拨款收入	1,089.92	（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	789.69	789.69		
		（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	162.92	162.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	79.72	79.72		
		（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	57.58	57.58		
		（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				
		（二十四）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				
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	1,089.92	支出总计	1,089.92	1,089.92		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州教育研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,089.92	882.23	207.69
205	教育支出	789.69	582.00	207.69
20501	教育管理事务	789.69	582.00	207.69
2050199	其他教育管理事务支出	789.69	582.00	207.69
208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	
20805	行政事业单位养老支出	162.92	162.92	
2080502	事业单位离退休	77.69	77.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	79.72	79.72	
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	
2101103	公务员医疗补助	52.41	52.41	
221	住房保障支出	57.58	57.58	
22102	住房改革支出	57.58	57.58	
2210201	住房公积金	57.58	57.58	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州教育研究室

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	882.23	841.43	40.80
301	工资福利支出	743.24	743.24	
30101	基本工资	152.76	152.76	
30102	津贴补贴	180.53	180.53	
30107	绩效工资	197.74	197.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	55.74	
30109	职业年金缴费	27.87	27.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	33.54	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	57.58	57.58	
30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	
302	商品和服务支出	40.80		40.80
30201	办公费	8.12		8.12
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	8.68		8.68
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.52		2.52
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.12		1.12
30216	培训费	1.68		1.68

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.55		7.55
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	98.18	98.18	
30302	退休费	77.69	77.69	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	18.87	18.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州教育研究室

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.92		3.60		3.60	0.32	4.82	0.02	3.80		3.80	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州教育研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南州教育研究室

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2022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、关于海南州教育研究室2022年单位收支预算情况的总体说明

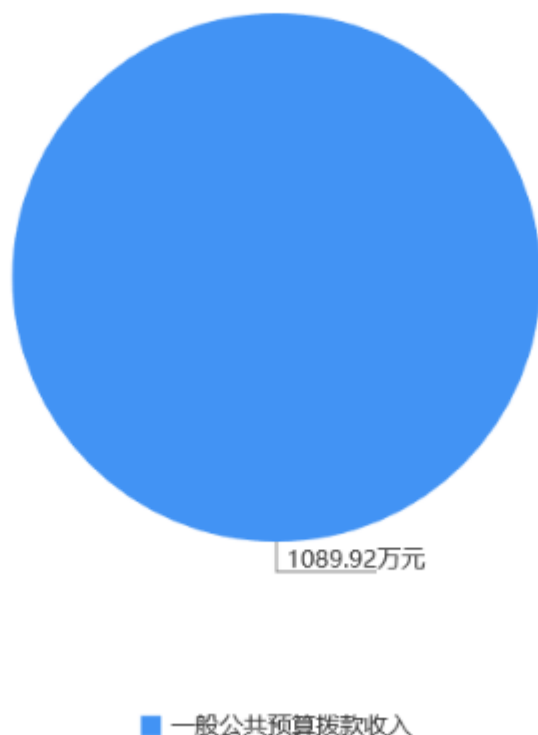
按照综合预算的原则，海南州教育研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,089.92万元；支出包括：教育支出789.69万元、社会保障和就业支出162.92万元、卫生健康支出79.72万元、住房保障支出57.58万元。

海南州教育研究室2022年收支总预算1,089.92万元。

二、关于海南州教育研究室2022年单位收入预算情况说明

海南州教育研究室2022年收入预算1,089.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,089.92万元，占100.00%。

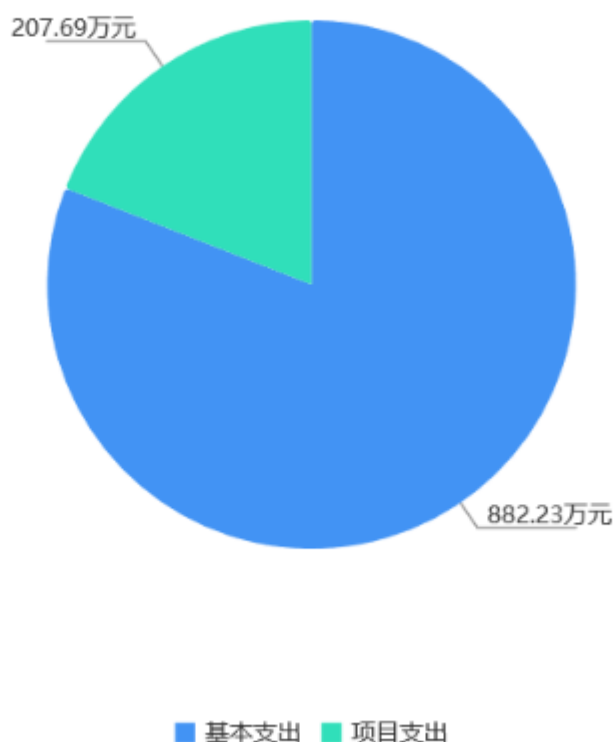
2022年收入预算构成图



三、关于海南州教育研究室2022年单位支出预算情况说明

海南州教育研究室2022年支出预算1,089.92万元，其中：基本支出882.23万元，占80.94%；项目支出207.69万元，占19.06%。

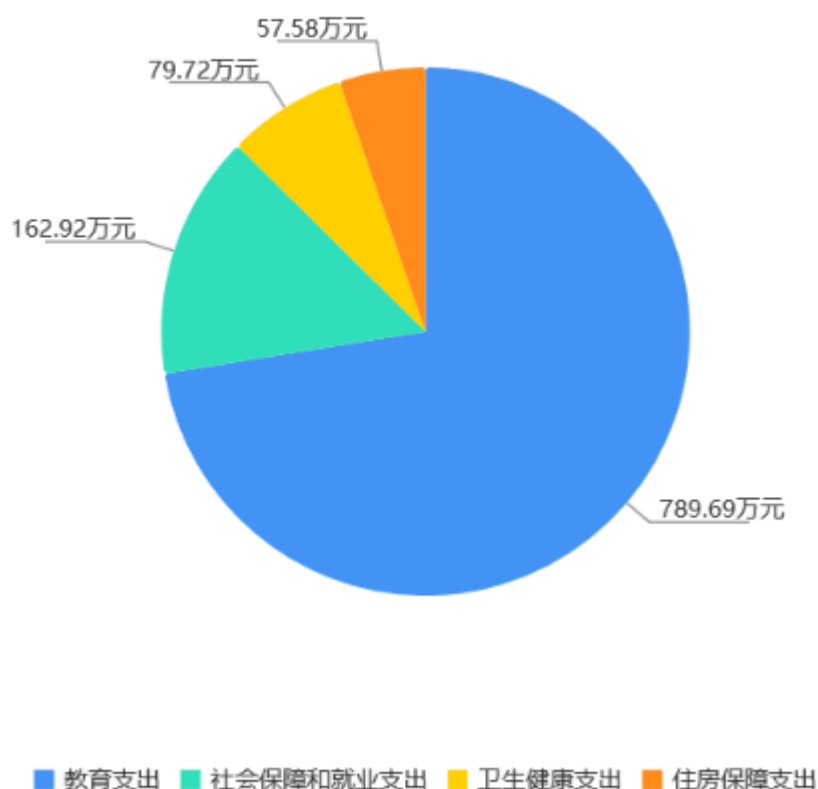
2022年支出预算构成图



四、关于海南州教育研究室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州教育研究室2022年财政拨款收支总预算1,089.92万元，比上年减少169.75万元，主要是项目减少及人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,089.92万元，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789.69万元，社会保障和就业支出162.92万元，卫生健康支出79.72万元，住房保障支出57.58万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州教育研究室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

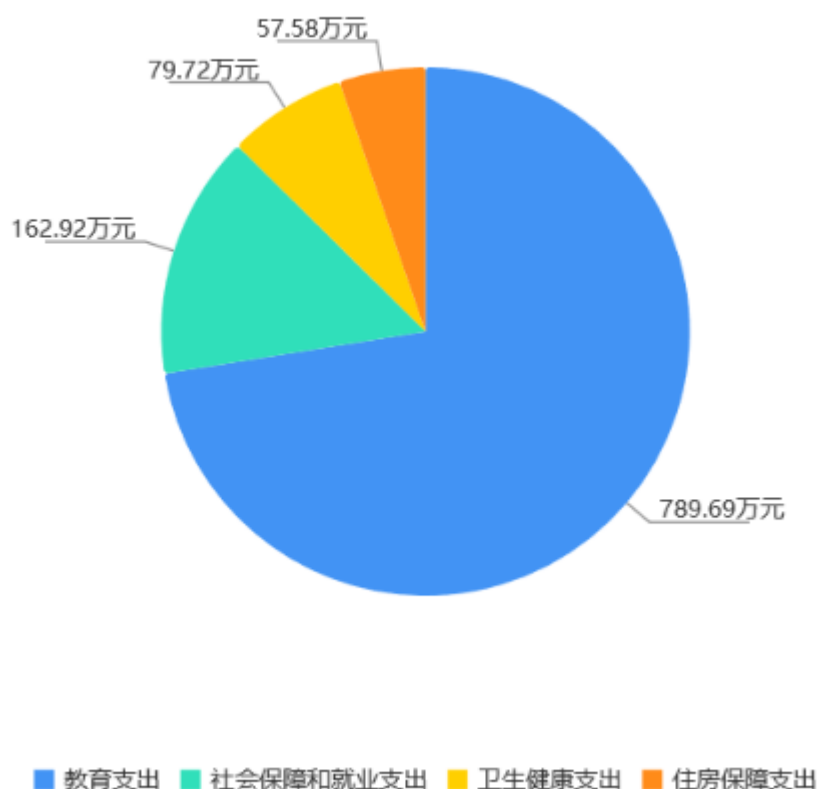
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州教育研究室2022年一般公共预算当年拨款1,089.92万元，比上年减少169.75万元，主要是项目减少及人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出789.69万元，占72.45%；社会保障和就业（类）支出162.92万元，占14.95%；卫生健康（类）支出79.72万元，占7.31%；住房保障（类）支出57.58万元，占5.28%。

2022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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为789.69万元，比上年减少150.52万元，下降16.01%。主要是项目减少及人员减少。

2、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）2022年预算数为77.69万元，比上年增加1.98万元，增长2.62%。主要是退休人员工资略有增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为55.74万元，比上年减少13.82万元，下降19.87%。主要是人员减少（退休）。

4、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）2022年预算数为27.87万元，比上年减少6.81万元，下降19.64%。主要是人员减少（退休）。

5、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为1.63万元，比上年增加0.34万元，增长26.36%。主要是其他行政事业单位养老支出略有涨幅。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为27.31万元，比上年减少1.57万元，下降2.71%。主要是人员减少（退休）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为52.41万元，比上年减少5.49万元，下降9.48%。主要是人员减少（退休）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为57.58万元，比上年增加6.14万元，增长11.94%。主要是住房公积金基数增加。

六、关于海南州教育研究室2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州教育研究室2022年一般公共预算基本支出882.23万元，其中：

人员经费 841.43万元，主要包括：基本工资152.76万元，津贴补贴180.53万元，绩效工资197.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.74万元，职业年金缴费27.87万元，职工基本医疗保险缴费27.31万元，公务员医疗补助缴费33.54万元，其他社会

保障缴费2.88万元，住房公积金57.58万元，其他工资福利支出7.30万元，退休费77.69万元，生活补助1.63万元，医疗费补助18.87万元；

公用经费 40.80万元，主要包括：办公费8.12万元，印刷费0.28万元，水费0.84万元，电费1.68万元，邮电费0.28万元，取暖费8.68万元，差旅费2.52万元，因公出国（境）费用0.02万元，会议费1.12万元，培训费1.68万元，公务接待费1.00万元，工会经费7.55万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出3.14万元。

七、关于海南州教育研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州教育研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.82万元，比上年增加0.90万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费1.00万元，增加0.68万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费增加。

八、关于海南州教育研究室2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州教育研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州教育研究室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州教育研究室2022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。

2022年海南州教育研究室机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年海南州教育研究室为财政补助事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州教育研究室政府采购预算总额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2021年12月底，海南州教育研究室共有车辆2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2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。

2022年海南州教育研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额207.69万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

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			
全州中小 学教师培 训经费	40	全面提升 了中小学 教师专业 水平，全 面提高学 校的教学 质量	产出指标	数量指标	培训人次	≧	500	人
				质量指标	培训合格 率	定量	95	%
				时效指标	培训完成 时间	≦	全年	年
教研活动 经费	21	组织开展 高中新课 改研讨活 动，开展 全省普通 高中教师 教学能手 评选暨岗 位大练兵 展评活动	产出指标	数量指标	组织开展 高中新课 改研讨活 动	≧	215	次
				质量指标	会议、活 动比赛合 格率	≧	95	%
				效益指标	社会效益 指标	带动教育 均衡发展	≧	95
信息化设 备维护经 费	7	利用信息 技术提高 教育教学 质量	产出指标	数量指标	维护、更 新教育信 息化网络 设备和教 育信息化 设备	定量	95	%
				质量指标	维护、更 新教育信 息化网络 设备和教 育信息化 设备率	≧	95	%
				效益指标	社会效益 指标	利用信息 技术加强 学校、教 研部门之 间的联系 与 交流。	定量	99
	3	“三科”名 师工作室 的建设， 推动育人 目标从课 程教材到 教学实践 的转化与 落地		数量指标	完成一次 全州性的 公开课	≧	1	次

“三科” 教研工作室 经费	25	江苏对口 支援研究生赴青海 支教	产出指标		完成论文	≧	3	篇
				质量指标	名师工作室集聚省内外教育专家和本地教育名师，以“名师带动”为原则，以渗透党的教育理论及学科素养	≧	95	%
				数量指标	研究生支教人次	≧	30	人
				质量指标	研究生支教合格率	≧	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）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。

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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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人员的医疗经费。

（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。