

海南州教育局（本级）

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

(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和促进教育公平,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,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、机构设置

按照优化协同高效的原则,综合设置内设机构5个:办公室、教育科、政府教育督导室、思想政治科、计财科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州教育局（本级）

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	695.72	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	1,256.43
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	70.93
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.98
		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	31.38
		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	695.72	本年支出合计	1,395.72
上年结转	700.00	结转下年	
收入总计	1,395.72	支出总计	1,395.72

收入总表

单位名称：海南州教育局（本级）

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	1,395.72	700.00	695.72								
海南藏族自治州教育局（本级）	1,395.72	700.00	695.72								

支出总表

单位名称：海南州教育局（本级）

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	1,395.72	484.46	911.26			
205	教育支出	1,256.43	345.17	911.26			
20501	教育管理事务	366.27	345.17	21.10			
2050101	行政运行	345.11	345.11				
2050199	其他教育管理事务支出	21.16	0.06	21.10			
20502	普通教育	890.16		890.16			
2050204	高中教育	0.36		0.36			
2050299	其他普通教育支出	889.80		889.80			
208	社会保障和就业支出	70.93	70.93				
20805	行政事业单位养老支出	70.93	70.93				
2080501	行政单位离退休	29.98	29.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82				
221	住房保障支出	31.38	31.38				
22102	住房改革支出	31.38	31.38				
2210201	住房公积金	31.38	31.38				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州教育局（本级）

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	695.72	一、本年支出	1,395.72	1,395.72		
一般公共预算拨款收入	695.72	（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	1,256.43	1,256.43		
		（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	70.93	70.93		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.98	36.98		
		（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	31.38	31.38		
		（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	700.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	700.00					
(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	1,395.72	支出总计	1,395.72	1,395.72		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州教育局（本级）

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	695.72	484.46	211.26
205	教育支出	556.43	345.17	211.26
20501	教育管理事务	366.27	345.17	21.10
2050101	行政运行	345.11	345.11	
2050199	其他教育管理事务支出	21.16	0.06	21.10
20502	普通教育	190.16		190.16
2050204	高中教育	0.36		0.36
2050299	其他普通教育支出	189.80		189.80
208	社会保障和就业支出	70.93	70.93	
20805	行政事业单位养老支出	70.93	70.93	
2080501	行政单位离退休	29.98	29.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	36.98	36.98	
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	
221	住房保障支出	31.38	31.38	
22102	住房改革支出	31.38	31.38	
2210201	住房公积金	31.38	31.38	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州教育局（本级）

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	484.46	438.65	45.81
301	工资福利支出	400.23	400.23	
30101	基本工资	77.33	77.33	
30102	津贴补贴	117.60	117.60	
30103	奖金	62.15	62.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	
30109	职业年金缴费	13.38	13.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
30111	公务员医疗补助缴费	16.19	16.19	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	31.38	31.38	
30199	其他工资福利支出	41.81	41.81	
302	商品和服务支出	45.81		45.81
30201	办公费	5.22		5.22
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	5.58		5.58
30211	差旅费	1.62		1.62
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.64		0.64

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.05		4.05
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	15.56		15.56
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	38.41	38.41	
30302	退休费	29.98	29.98	
30305	生活补助	0.81	0.81	
30307	医疗费补助	7.63	7.63	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州教育局（本级）

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	
7.4		7.2		7.2	0.2	8.26	0.01	7.60		7.60	0.64

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州教育局（本级）

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：海南州教育局（本级）

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、关于海南州教育局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

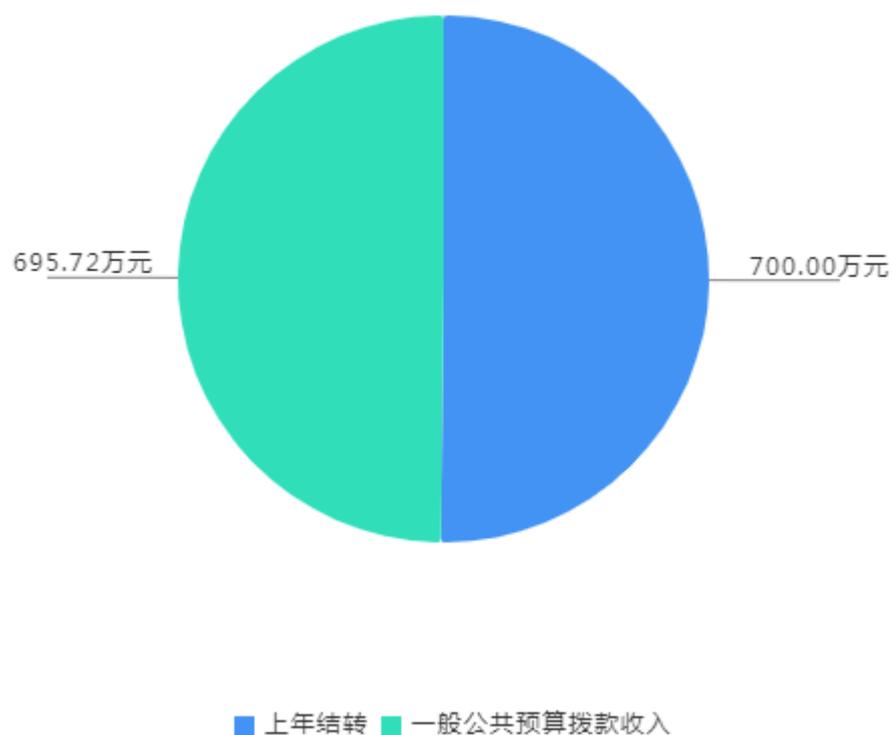
按照综合预算的原则，海南州教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入695.72万元、上年结转700.00万元；支出包括：教育支出1,256.43万元、社会保障和就业支出70.93万元、卫生健康支出36.98万元、住房保障支出31.38万元。

海南州教育局（本级）2022年收支总预算1,395.72万元。

二、关于海南州教育局（本级）2022年单位收入预算情况说明

海南州教育局（本级）2022年收入预算1,395.72万元，其中：上年结转700.00万元，占50.15%；一般公共预算拨款收入695.72万元，占49.85%。

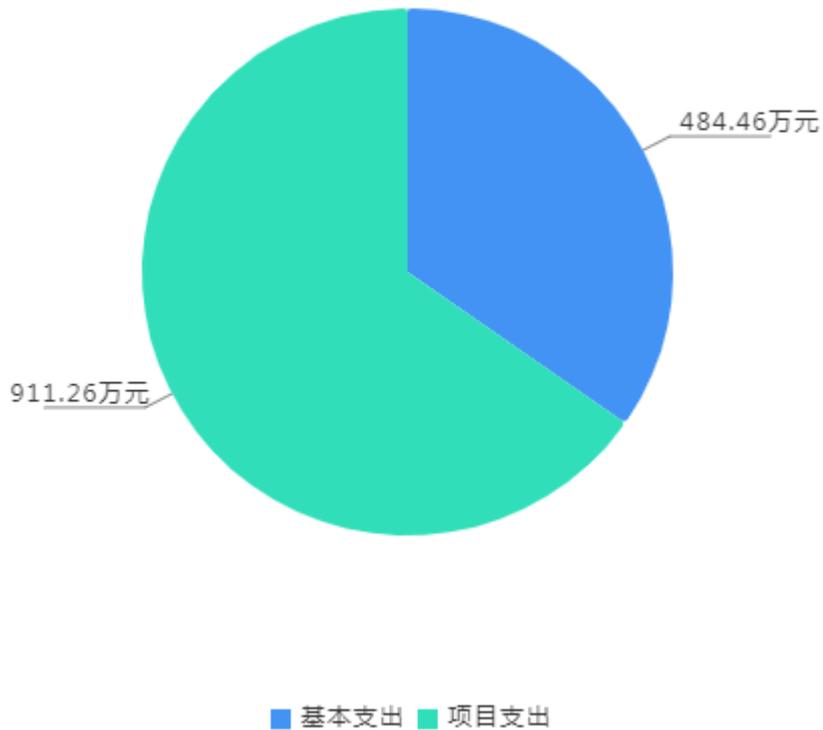
2022年收入预算构成图



三、关于海南州教育局（本级）2022年单位支出预算情况说明

海南州教育局（本级）2022年支出预算1,395.72万元，其中：基本支出484.46万元，占34.71%；项目支出911.26万元，占65.29%。

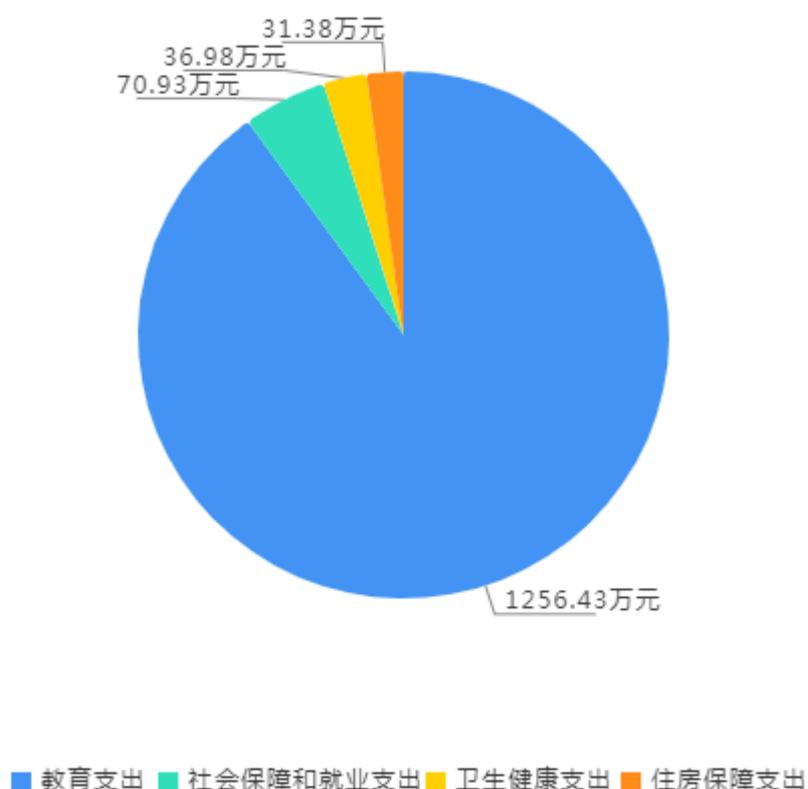
2022年支出预算构成图



四、关于海南州教育局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州教育局（本级）2022年财政拨款收支总预算1,395.72万元，比上年减少563.90万元，主要是原州教育局统一转拨的各县的义务教育寄宿生生活补助州级配套资金预算财政下拨各县财政，不在由州教育局代拨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入695.72万元，上年结转700.00万元；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1,256.43万元，社会保障和就业支出70.93万元，卫生健康支出36.98万元，住房保障支出31.38万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

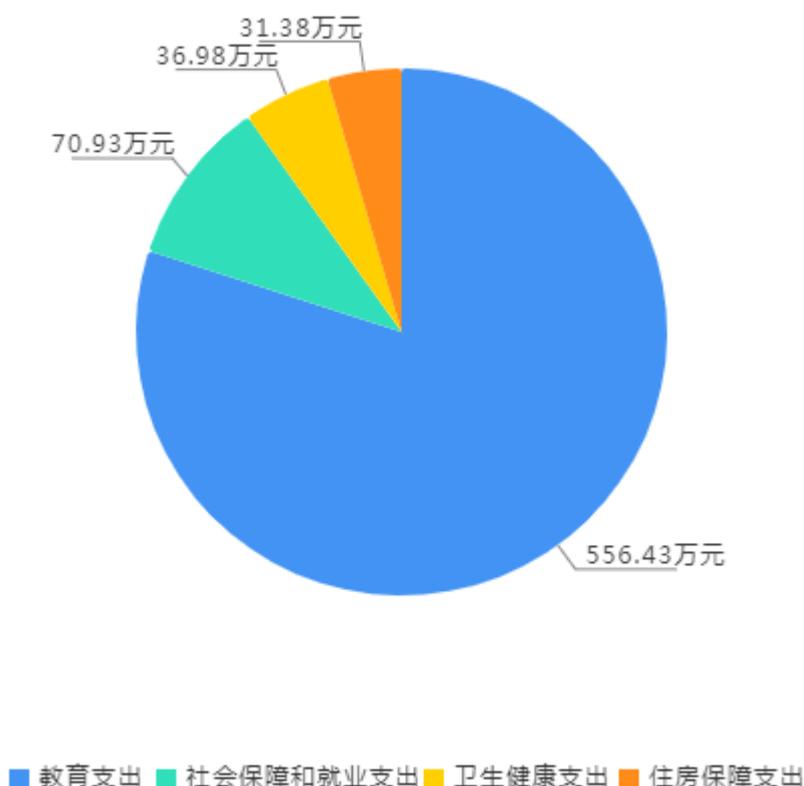
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款695.72万元，比上年减少136.1万元，主要是州教育局统一转拨的各县的义务教育寄宿生生活补助州级配套资金预算财政下拨各县财政，不在由州教育局代拨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出556.43万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出70.93万元，占10.20%；卫生健康（类）支出36.98万元，占5.32%；住房保障（类）支出31.38万元，占4.51%。

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）行政运行（项）2022年预算数为345.11万元，比上年减少43.14万元，下降11%，主要是因人员减少引起人员经费下降。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算为21.16万元，比上年减少7.84万元，下降27%，主要是学前教育经费压减。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算为189.8万元，比上年减少890.3万元，下降82%，主要是原州教育局统一转拨的州属学校考核奖、绩效奖预算由各学校申报；州教育局统一转拨的各县的义务教育寄宿生生活补助州级配套资金预算财政下拨各县财政，不在由州教育局代拨。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算

数为0.36万元，比上年减少291.64万元，下降99.9%，主要是原州教育局统一转拨的州属高中学校国家助学，免学费、免教科书等专项州级配套资金预算由各学校申报引起高中教育经费减少。

5、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）2022年预算数29.98万元，比上年减少0.66万元，下降2.2%，主要是退休人员工资预算做细引起行政单位退休费减少。

6、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）2022年预算数26.76万元，比上年减少加13.24万元，下降33%，主要是人员减少、临聘人员养老金预算与在职分开引起养老保险减少。

7、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）2022年预算数13.38万元，比上年减少6.62万元，下降33%，主要是人员减少引起职业年金减少。

8、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）2022年预算数0.81万元，比上年增加0.32万元，增长65%，主要退休人员增加引起退休特需费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.16万元，比上年减少3.95万元，下降23%，主要是人员减少引起职工基本医疗保险减少。

10、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23.82万元，比上年减少10.21万元，下降30%，主要是人员减少引起公务员医疗费增加。

11、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31.38万元，比上年增加3.38万元，增长12.1%，

主要是住房金测算基数调增引起住房金增加。

六、关于海南州教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出484.46万元，其中：

人员经费 438.65万元，主要包括：基本工资77.33万元，津贴补贴117.60万元，奖金62.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.76万元，职业年金缴费13.38万元，职工基本医疗保险缴费13.16万元，公务员医疗补助缴费16.19万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金31.38万元，其他工资福利支出41.81万元，退休费29.98万元，生活补助0.81万元，医疗费补助7.63万元；

公用经费 45.81万元，主要包括：办公费5.22万元，印刷费0.18万元，水费0.54万元，电费1.08万元，邮电费0.18万元，取暖费5.58万元，差旅费1.62万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.72万元，培训费1.08万元，公务接待费0.64万元，工会经费4.05万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用15.56万元，其他商品和服务支出1.70万元。

七、关于海南州教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.26万元，比上年增加0.86万元，其中：因公出国（境）费用0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.2万元；公务接待费0.64万元，增加0.44万元。2022年“三

公”经费预算比上年增加主要车辆经费标准提高，公务接待预算增加。

八、关于海南州教育局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州教育局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州教育局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州教育局（本级）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年海南州教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算45.81万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.3%。主要原因人员减少公务员车补减少引起机关运行下降。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州教育局（本级）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，海南州教育局（本级）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年海南州教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额207.66万元。

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	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	服务对象满意	参训督学满意	≥	90	%			

			度 指 标		教学质量检测学校满意	≥	90	%			
江苏异地高中三江源教育奖补资金	133.1	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	≥	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	≥	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	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			

		工作；做好州属学校维护稳定工作。		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	中小學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	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	

		的六一、学校运动会慰问活动。	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	
			满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	90	%
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	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	

		检查工作。	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	服务对象满意	学校满意				≥	80	%

			指 标					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

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。如专项经费支出。

（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。如江宁高中三江源教育奖补资金、州属学效考核奖。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

海南州教育局无专业类名词。