

海南州教育局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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、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。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海南州教育局部门预算为局本级预算。

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	6406.43	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	30.00	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	13664.76
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	2227.67	八.社会保障和就业支出	90.82
		九.卫生健康支出	55.43
		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	38.34
本 年 收 入 合 计	8664.09	本 年 支 出 合 计	13849.34
上年结转	5185.25	结转下年	
收 入 总 计	13849.34	支 出 总 计	13849.34

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
海南州教育局	13849.34	5185.25	6406.43							2227.67

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		13,849.34	554.16	13,295.19			
205	教育支出	13,664.76	369.57	13,295.19			
20501	教育管理事务	1,013.55	369.57	643.98			
2050101	行政运行	864.25	369.57	494.68			
2050102	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00			
2050199	其他教育管理事务支出	111.30	0.00	111.30			
20502	普通教育	6,233.11	0.00	6,233.11			
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00			
2050204	高中教育	4,197.48	0.00	4,197.48			
2050299	其他普通教育支出	2,035.63	0.00	2,035.63			

20503	职业教育	4,278.52	0.00	4,278.52			
2050399	其他职业教育支出	4,278.52	0.00	4,278.52			
20509	教育费附加安排的支出	825.47	0.00	825.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	825.47	0.00	825.47			
20599	其他教育支出	1,314.12	0.00	1,314.12			
2059999	其他教育支出	1,314.12	0.00	1,314.12			
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.82	90.82	0.00			
2080501	行政单位离退休	31.52	31.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00			
210	卫生健康支出	55.43	55.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	0.00			
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00			
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00			
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00			

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	6,406.43	一、本年支出	11,591.67	11,591.67	
(一) 一般公共预算拨款	6,406.43	(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	5,185.25	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	5,185.25	(五) 教育支出	11,407.09	11,407.09	
(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	90.82	90.82	
		(八) 卫生健康支出	55.43	55.43	
		(九) 住房保障支出	38.34	38.34	
		二、结转下年			
收 入 总 计	11,591.67	支 出 总 计	11,591.67	11,591.67	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024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	6,406.43	554.16	5,852.27
205			教育支出	6,221.84	369.57	5,852.27
	01		教育管理事务	488.87	369.57	119.30
		01	行政运行	369.57	369.57	0.00
		02	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
		99	其他教育管理事务支出	81.30	0.00	81.30
	02		普通教育	1,058.50	0.00	1,058.50
		04	高中教育	891.00	0.00	891.00
		99	其他普通教育支出	167.50	0.00	167.50
	03		职业教育	3,849.00	0.00	3,849.00
		99	其他职业教育支出	3,849.00	0.00	3,849.00
	09		教育费附加安排的支出	825.47	0.00	825.47
		99	其他教育费附加安排的支出	825.47	0.00	825.47
208			社会保障和就业支出	90.82	90.82	0.00
	05		行政事业单位养老支出	90.82	90.82	0.00
		01	行政单位离退休	31.52	31.52	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
210			卫生健康支出	55.43	55.43	0.00
	11		行政事业单位医疗	55.43	55.43	0.00
		01	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
		03	公务员医疗补助	35.56	35.26	0.00
221			住房保障支出	38.34	38.34	0.00
	02		住房改革支出	38.34	38.34	0.00

		01	住房公积金	38.34	38.34	0.00
--	--	----	-------	-------	-------	------

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			2024 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				
		合计	554.16	503.80	50.35
301		工资福利支出	460.33	460.33	0.00
	01	基本工资	97.43	97.43	0.00
	02	津贴补贴	132.36	132.36	0.00
	03	奖金	88.95	88.95	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	0.00
	09	职业年金缴费	19.49	19.49	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	24.45	24.45	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
	13	住房公积金	38.34	38.34	0.00
302		商品和服务支出	50.35	0.00	50.35
	01	办公费	5.22	0.00	5.22
	02	印刷费	0.18	0.00	0.18
	05	水费	0.54	0.00	0.54
	06	电费	1.08	0.00	1.08
	07	邮电费	0.18	0.00	0.18
	08	取暖费	5.58	0.00	5.58
	11	差旅费	1.62	0.00	1.62
	12	因公出国（境）费用	0.01	0.00	0.01
	15	会议费	0.72	0.00	0.72
	16	培训费	1.08	0.00	1.08
	17	公务接待费	0.64	0.00	0.64
	28	工会经费	6.11	0.00	6.11
	29	福利费	0.06	0.00	0.06
	31	公务用车运行维护费	7.60	0.00	7.60
	39	其他交通费用	17.93	0.00	17.93
	99	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
303		对个人和家庭的补助	43.48	43.48	0.00
	02	退休费	31.52	31.52	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 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				
	05	生活补助	0.84	0.84	0.00
	07	医疗费补助	11.11	11.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
8.25	0.01	7.60		7.60	0.64	8.26	0.01	7.60	0.00	7.60	0.64

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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、关于海南州教育局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州教育局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 6406.43 万元；财政专户管理资金收入 30 万元；其他收入 2227.67 万元；上年结转 5185.25 万元。支出包括：教育支出 11407.09 万元，社会保障和就业支出 90.82 万元，卫生健康支出 55.43 万元，住房保障支出 38.34 万元。海南州教育局 2024 年收支总预算 6406.43 万元。

二、关于海南州教育局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州教育局 2024 年收入预算 13849.34 万元，其中上年结转收入 5185.25 万元，一般公共预算拨款收入 6406.43 万元，其他收入 2227.67 万元。

三、关于海南州教育局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州教育局 2024 年支出预算 13849.34 万元，其中：基本支出 554.16 万元，占 4%；项目支出 13295.19 万元，占 96%。

四、关于海南州教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州教育局 2024 年财政拨款收支总预算 11591.67 万元，比上年增加 10681.56 万元，主要是本年增加普通高中发展提升项目 704 万元、海南州高职学院建设用地征地拆迁补偿款 349 万元、海南州高职学院建设用地土地出让金 3500 万元、其他教育费附加安排的支出 592 万元、海南州州属学校消防改造项目 233.47 万元；增加其他收入资金 2227.67 万元（其中：江宁高级中学（海南班）办学保障资金 365.2 万元；江苏省援青工作、招生送考、日常运转经费 107.23 万元；青海省教育招生考试院招考经费 22.25 万元；青海省电华教育馆藏区信息华推进工程 572.95 万元；初高中学校信息化设备建设更新资金 3.11 万元；青少年示范性综合实践中心综合实践能力提升工程建设项目 174.42 万元；海南州州属高中学校教师周转房建设项目 553 万元；海南州高职学院建设项目被征地农民养老保险 429.52 万元）收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6406.43 万元、财政专户 13664.76 万元，社会保障和就业支出 90.82 万元，卫生健康支出 55.43 万元，住房保障支出 38.34 万元。

五、关于海南州教育局 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 11591.67 万元，比上年增加 10681.56 万元，主要是本年增加普通高中发展提升项目 704 万元、海南州高职学院建设用地征地拆迁补偿款 349 万

元、海南州高职院校建设用地土地出让金 3500 万元、其他教育费附加安排的支出 592 万元、海南州州属学校消防改造项目 233.47 万元，州属学校年终考核奖 160 万元；增加其他收入资金 2227.67 万元（其中：江宁高级中学（海南班）办学保障资金 365.2 万元；江苏省援青工作、招生送考、日常运转经费 107.23 万元；；青海省电华教育馆藏区信息华推进工程 572.95 万元；初高中学校信息化设备建设更新资金 3.11 万元；青少年示范性综合实践中心综合实践能力提升工程建设项目 174.42 万元；海南州州属高中学校教师周转房建设项目 553 万元；海南州高职院校建设项目被征地农民养老保险 429.52 万元）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）11407.09 万元，占 98.41%；社会保障和就业（类）支出 90.82 万元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 55.43 万元，占 4.64%；住房保障（类）支出 38.34 万元，占 0.33%。

（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）2024 年预算数为 369.57 万元，比上年减少 13.04 万元，下降 3.41%，聘用人员工资调整引起人员经费调减。州属学校年终考核奖 160 万元，

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）2024 年预算为 38 万元，比上年增长 34.4 万元，增长 955.6%，主要是增加编制外长期聘用人员支出 36 万元，编

制外长期聘用人员支出 2 万元。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算为 81.3 万元，比上年增加 59.74 万元，增长 277.09% ，主要是信息系统运行维护 3.6 万元、普通话水平测试费用 3 万元、教工委专项 12.7 万元、教师节慰问金 7 万元、财政专户管理资金 30 万元等纳入 2050199 项款中。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算为 891 万元，比上年增加 891 万元，增长 100% ，主要是异地高中三江源地区教育奖补资金（公用经费）95.2 万元，异地高中三江源地区教育奖补资金（生活补助）91.8 万元，普通高中发展提升项目 704 万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算为 167.5 万元，比上年减少 37.07 万元，下降 18.12% ，主要是异地高中三江源奖补资金调至 2050204 款项中。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2024 年预算为 3849 万元，比上年增加 3849 万元，增长 100% ，主要是本年度增加海南州高职学院建设用地征地拆迁补偿款 349 万元、海南州高职学院建设用地土地出让金 3500 万元。

7、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）2024 年预算为 825.47 万元，比上年增加 825.47 万元，增长 100% ，主要增加其他教育费附加安排的支出 592 万元、海南州州属学校消防改造项目 233.47 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数31.52万元，比上年增加4.83万元，增长18.09%，主要是退休人员工资预算做细引起行政单位退休费增加。

9、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）2024年预算数38.97万元，比上年增加1.94万元，增长5.2%，主要是养老基数调整引起养老保险增加。

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）2024年预算数19.49万元，比上年资金增加0.98万元，增长5.29%，主要是养老基数调整引起职业年金增加。

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）2024年预算数0.84万元，比上年增加0万元，增长0%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算19.87万元，比上年增加4.99万元，增长33.53%，主要是人员变动引起职工基本医疗保险增加。

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）2024年预算35.56万元，比上年增加8.22万元，增长30.06%，主要是人员变动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）住房公积金（项）

2024年预算数为38.34万元，比上年增加1.93万元，增长5.3%，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2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州教育局2024年一般公共预算基本支出554.16万元，其中：

人员经费503.8万元，主要包括：基本工资97.43万元，津贴补贴132.36万元，奖金88.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.97万元，职业年金缴费19.49万元，职工基本医疗保险缴费19.87万元，公务员医疗补助缴费24.45万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金38.34万元。

公用经费50.35万元，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6.11万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费7.6万元，其他交通费用17.93万元，其他商品和服务支出1.8万元。

七、关于海南州教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.25万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）

费 0.01 万元；公务用车购置及运行费 7.6 万元；公务接待费 0.64 万元。

八、关于海南州教育局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州教育局 2024 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。

2024 年海南州教育局机关运行经费财政拨款预算 50.35 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 3.52%。主要原因人员公务员车补人员变动引起机关运行增长。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州教育局政府采购预算总额 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 2023 年 12 月底，海南州教育局共有车辆 2 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。

2024年海南州教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目35个，预算金额8111.76万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标 性 质	绩 效 指 标 值	度 量 单 位	分值 权重
									其中： 预算 执行 率权 重 10%
合计	8111.76								
63250000023T000000021- 新生体检费	0.91	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。	成本指标	经济成本	支付医疗机构体检费	=	9100	元	10
					每生体检费	=	70	元	10
			产出指标	数量指标	南通班学生人数	≥	50	人	10
					江宁班学生人数	≥	80	人	10
				质量指标	保证体检的及时性和准确性	≥	95	%	10
				时效指标	完成体检年限	=	2024	年	10
			效益指标	社会效益	确保学生的身体健康	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
异地办班校方满意度	≥	95			%	5			
63250000024R000010629- 编制外长期聘用人员支出	36.00	解决低收入人员就业问题,保障人员生活水平,保障教育行政部门正常运转。聘用具有实践经验、应用能力较强的人员。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员年度工资总额	≤	9	万元	20
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人员	=	4
			质量指标	发放工资标准符合率			≥	90	%
			时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	95	%	15	

			效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	90	%	10
				可持续影响	提高服务水平	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000089- 教工委专项	12.70	1: 加强中小学党的建设和思想政治教育工作 2: 进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作 3: 做好州属学校维护稳定工作	成本指标	经济成本	报刊征订	≤	1.7	万元	5
					教工委相关经费	≤	8	万元	10
					党务培训费	≤	3	万元	5
			产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	10	套	5
					举办教育系统党务工作和思想政治工作人员培训班	≥	30	人	5
					学校党建, 意识形态, 维稳工作检查	≥	2	次	5
					编印《海南教育》及文头纸印刷	≥	1600	册	5
				质量指标	文头纸印刷合格率	≥	95	%	5
					报告完成率	≥	95	%	5
					培训合格率	≥	95	%	8
			时效指标	各项工作完成时限	=	1	年	2	
			效益指标	社会效益	进一步提高教师队伍教学水平	定性	高	级	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000092- 民族教育改革	5.00	1: 民族教育改革调研指导检查工作 2: 教育改革转型体制改革调研指导检查工作 3: 教育其他重点工作的调研指导检查工作	成本指标	经济成本	开展民族教育调研检查相关经费	≤	5	万元	20
			产出指标	数量指标	教育项目实施, 重点工作, 财务工作, 开学等检查监督	≥	3	次	10
					开展民族教育调研检查指导	≥	2	次	5
					调研报告份数	≥	50	份	5
			质量指标	调研或检查报告完成率	≥	90	%	10	
时效指标	调研完成时限	≥	5	月	10				

			效益指标	社会效益	为全州提高教研质量	定性	高		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000093- 统计报表专项经费	5.00	完成教育事业统计报表工作培训、汇总申报工作 完成教育经费统计报表工作培训、汇总申报工作。青海省教育厅、统计局印发《青海省教育统计管理实施细则》的通知（青教规〔2018〕136号）规定，列入财政预算保障教育事业统计报表的经费。经费统计报表和事业统计报表培训、汇总等预算3万元。	成本指标	经济成本	事业统计经费相关经费	≤	2	万元	5
					教育经费统计相关经费	≤	3	万元	5
			产出指标	数量指标	教育经费统计培训	≥	1	次	5
					举办教育经费和事业统计报表州级培训	≥	1	次	5
					开展州级教育经费和事业统计报表汇审	≥	1	次	5
					参加省级教育经费和事业统计报表汇审	≥	1	次	5
					参加省教育厅举办的教育经费和事业统计报表培训	≥	1	次	5
					印刷海南州教育事业统计报表简明分析报告	≥	400	册	5
			质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	
				报表汇审完成率	≥	95	%	5	
			时效指标	汇审完成时限	≤	12	月	5	
				培训完成时限	≤	12	月	5	
			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，提供人口文化素质	定性	中	级	20
			满意度指标	服务对象满意度	教育部门满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000094- 全州中小学教师职称评审费	5.00	1：完成全州中小学教师正高级职称评审申报工作 2：完成全州中小学教师高级职称评审申报工作 3：完成全州中小学教师一级职称评审	成本指标	经济成本	评审相关费用	≤	5	万元	10
			产出指标	数量指标	完成全州中小学高级职称初审工作	≥	1	次	5
					完成全州中小学一级职称评审工作	≥	1	次	10
					完成全州乡村教师职称评审工作	≥	1	次	15

		工作 4: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 5:完成乡村教师职称双定向评审工作			职称资料、教师资格证、普通话、高中毕业证省厅取送	≥	10	次	10
				质量指标	严格评审程序、安稳搞好评审工作,减少上访事件	≤	3	次	2.5
					评审合格率	≥	95	%	2.5
				时效指标	评审工作按时完成率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	优良	级	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	5
					评审教师满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000095- 教师节慰问金	7.00	根据州委、州政府安排,每年组织走访州属学校,慰问教师节,送去教师们党和政府的关怀。预计在每年9月10日进行慰问。	成本指标	经济成本	慰问高中阶段学校标准	≤	5000	元/所	5
					特殊学校标准	≤	3000	元/所	5
					慰问帮扶幼儿园标准	≤	2000	元/所	5
					慰问教师	≤	35000	元	5
			产出指标	数量指标	慰问州属学校及帮扶幼儿园	≥	8	所	10
					优秀、困难、退休教师及优秀班主任	≥	30	人	10
				质量指标	学校评选推荐符合方案	≥	95	%	10
				时效指标	慰问工作完成时间	=	9	月	10
			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	定性	高		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000096- 六一、运动会活动慰问金	3.00	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。预计在6月至10月完成慰问活动。	成本指标	经济成本	安排州属学校	≤	3000	元/所	10
					安排县级学校	≤	2000	元/所	10
			产出指标	数量指标	慰问州属学校	=	7	所	10
					慰问县级学校	=	1	所	10
质量指标	安排县级学校慰问率	=	100	%	10				

					安排州属学校慰问率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	更加关爱青少年成长	定性	优良		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	10
63250000024T00000097- 教育督导专项	10.00	1: 通过全州中小学适龄学生入学,控辍保学及宣传教育,义教均衡,校园安全,中小学(幼儿园)职业学校责任督学挂牌,其他教学工作完成情况等的督查,为全面提升全州中小学教育教学质量保驾护航。2: 根据教育发展需要,组织专项督导检查评估,宣传教育,保证国家有关教育的法律法规政策的贯彻执行和教育目标的实现。	成本指标	经济成本	省内培训费	=	360	元/人·次	5
					督导相关经费	≤	10	万元	5
			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	10
					中小学(幼儿园)职业学校责任督学挂牌督导	≥	1	次	5
					校园安全及校园周边安全整治工作	≥	1	次	10
					完成全州督导系统业务工作培训人数	≥	30	人	10
				质量指标	全州督导检查覆盖率	≥	90	%	5
					督导系统业务培训合格率	≥	95	%	5
				时效指标	按时完成各项工作	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	强化督导队伍,提升督导能力	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	5
					督学人员满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000237- 督学培训及教学质量检测	10.00	1: 通过全州专兼职督学业务培训及中小学教学质量监测,为全面提升全州教育教学质量助力 2: 根据《青海省督学管理办法》对督学进行考核 3: 根据教育发展需要,组织专兼职督学业务培训,通过中小学教学质量监	成本指标	经济成本	省内培训费	=	600	元/人·次	5
					督学相关经费	≤	10	万元	5
			产出指标	数量指标	全州专兼职督学培训时间	≥	3	天	10
					完成中小学教学质量监测评估工作	≥	2	次	10
					州级专兼职督学聘任工作人数	≥	30	人	15
质量指标	全州专兼职督学培训合格率	≥	95	%	5				

		测全面提升全州中小学教育教学质量			州级专兼职督学聘任工作率	≥	95	%	5
					完成中小学教学质量检测评估率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益	中小学教学质量监测评估,为提升教学质量助力	定性	高	级	10
					规范州级专兼职督学各项工作	定性	高	级	10
			满意度指标	服务对象满意度	督学人员满意度	≥	95	%	5
					教学质量监测学校满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000247-异地高中三江源地区教育奖补资金(生活补助)	91.80	青海省政府办公厅《转发省教育厅省人力资源和社会保障厅省财政厅关于三江源地区教育及农牧民技能培训和转移就业补偿机制三个实施办法的通知》青政〔2011〕91号规定,政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖励公用经费2800元,生活费2700元。足额落实异地高中三江源教育奖补资金	成本指标	经济成本	异地高中三江源教育奖补资金	=	2800	元	10
					异地高中三江源生活补助	=	2700	元	10
			产出指标	数量指标	南通高中三江源教育奖补学生	≥	100	人	10
					江宁高中三江源教育奖补学生	≥	240	人	10
				质量指标	足额落实异地高中三江源教育奖补资金	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	减轻家长负担,严禁乱收费	定性	高	级	20
			满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	5
					异地办班学校满意度	≥	90	%	5
63250000024T000000252-组织部引进人才招聘及教师招聘考务费	5.00	1:完成教育系统引进优秀应届毕业生招聘工作 2:完成每年全州中小学教师公开招聘工作.根据海南州委组织部、海南州人社局、海南州教育局《关于印发2021年海南州教育系统引进优秀应届毕业生工作实施方案的通知》(南教{2021}31号规定)	成本指标	经济成本	考试相关费用	≤	5	万元	20
			产出指标	数量指标	完成教育系统引进应届毕业生招聘	≥	1	次	20
					完成每年全州中小学教师公开招聘	≥	1	次	10
				质量指标	考试出现违法乱纪及上访事件概率	≤	5	%	5
					招聘工作完成率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益	补充中小学教师控编问题	定性	高	级	10
					提升教师队伍建设	定性	高	级	10

			满意度指标	服务对象满意度	教育部门满意度	≥	90	%	5	
					新聘教师满意度	≥	95	%	5	
63250000024T000000261-非义务教育阶段贫困生助学金	3.00	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,符合条件的贫困大学生生均资助 2000 元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	元	10	
			产出指标		数量指标	州本级义务教育阶段贫困生助学金人数	≥	15	人	20
					数量指标	积极宣传州本级非义务教育阶段贫困生资助政策	≥	5	次	10
				质量指标	质量指标	足额落实义务教育阶段贫困生助学金,到位率	=	100	%	10
					质量指标	按标准发放补助资金	=	100	%	10
			效益指标	社会效益	资助贫困学生,减轻家庭负担	定性	高	级	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生, 家长满意度	≥	90	%	10				
63250000024T000000288-学校学生结核病筛查费	0.59	海南州卫健委、州教育局关于转发《做好2021年学校结核病筛查工作的通知》南卫〔2021〕48号)130人×135元=1.755万元	成本指标	经济成本	学生结核病筛查费资金配套标准	=	45	元	20	
			产出指标		数量指标	南通班新生	≥	50	人	5
					数量指标	江宁班新生	≥	80	人	5
				质量指标	学生肺结核筛查比率	≥	95	%	10	
				时效指标	确保筛查及时有效	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益	通过肺结核筛查,确保学生健康	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5				
		异地办班校方满意度	≥	95	%	5				
63250000024T000000290-内部审计	5.00	加强全州教育系统内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善审计监督和约束机制,推动教育系统廉政建设,促进全州教育事业健康发展	成本指标	经济成本	委托聘请第三方内部审计费用及抽调内审人员差旅费	≤	4	万元	20	
			产出指标		数量指标	审计州属学校、本级、教研室、考试服务中心	=	10	所	10
					质量指标	完成审计检查工作	≥	95	%	10
						审计报告准确率	≥	95	%	10
时效指标	审计报告整改完成率	≥	98	%	5					

					审计时间	≥	15	天	5
			效益指标	社会效益	加强学校财务监管力度	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
					审计方满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000298- 普通话水平测试费用	3.00	完成全州社会人员及中职学生普通话水平测试工作。全州普通话水平测试社会人员年人均 50 元、学生年生均 25 元。	成本指标	经济成本	测评专家补助	=	600	元/天	10
					学生测试费	=	25	元/人	5
					社会人员测试	=	50	元/人	5
			产出指标	数量指标	普通话水平测试人数	≥	600	人	20
				质量指标	完成测试率	≥	95	%	10
				时效指标	完成年限	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	提升普通话水平	定性	高	%	20
满意度指标	服务对象满意度	测评人员满意	≥	95	%	10			
63250000024T000000299- 信息系统运行维护	3.60	1、为了顺利完成高考、成考、自考及教师资格考试等国家级考试和中考等省级考试,考试考务平台及保密室网络畅通无阻,保障国家监督监控各考点考试情况不受影响。 2、为了财政支付系统资金支付等财政业务工作的需要,畅通财政内网,保障单位工资发放及资金支付等不受影响。	成本指标	经济成本	网络租赁费用	≤	3.6	万元	10
				社会成本	年度维护成本增长率	≤	5	%	10
			产出指标	数量指标	网络租赁线路	≥	2	条	5
				质量指标	系统故障率	≤	10	%	5
					系统验收合格率	≥	90	%	10
					网络畅通率	≥	95	%	10
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	5
			系统故障修复处理时间		≤	0.5	小时	5	
			效益指标	经济效益	保障率=支出数/预算数	≥	95	%	10
				社会效益	系统正常使用年限	≥	5	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

63250000024T000000379- 校园安全管理经费	10.00	推动落实平安青海建设“十个一”工作要求,建立校园安全管理指导员制度,进一步压紧压实校园安全稳定工作责任,全力做好教育领域安全风管控,提升教育行政部门校园安全管理水平,努力构建分层管理、责任明晰、齐抓共管的工作格局,稳控校园安全形势,确保教育领域不发生重特大安全事故。	成本指标	经济成本	安全教育培训经费	≤	2.5	万元	5
					安全专项检查经费	≤	5	万元	5
					校园安全相关检查费用	≤	2.5	万元	10
			产出指标	数量指标	安全教育培训次数	≥	1	次	10
					安全教育培训人数	≥	30	人	5
					安全教育专项检查	≥	2	次	10
				质量指标	处理事故及时率	≥	98	%	5
					培训合格率	≥	95	%	5
				时效指标	完成年限	=	1	年	5
			效益指标	社会效益	升教育行政部门校园安全管理水平	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	各校对安全教育满意度	≥	95	%	10			
63250000024T000000409- 驻村干部工作经费	2.00	根据州委组织部安排,完成2年贵德县业隆村保村联点安排相关工作。州直有关部门选派72名干部,加强驻村工作队工作经验。	成本指标	经济成本	每年安排工作经费	≤	20000	元	20
			产出指标	数量指标	安排驻村人员	=	1	人	20
				质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥	95	%	10
				时效指标	驻村干部经费发放及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好	级	20
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10			
63250000024T000000709- 海南州州属学校消防改造项目	233.47	保障州属学校校园安全建设,促进消防设施改造,保障教师及学生安全,建设州属7所学校消防改造平方米,总改造资金2475万元。	成本指标	经济成本	工程投资资金	≤	233.47	万元	10
				社会成本	工程建设资产利用率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个	10
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
					竣工验收合格率	≥	95	%	10
时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10				

			效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000770- 异地高中三江源地区教育 奖补资金(公用经费)	95.20	足额落实异地高中三江源教育奖补资金,政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖助公用经费2800元,生活费2700元。	成本指标	经济成本	异地高中三江源教育奖补资金	=	2800	元	20
			产出指标	数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥	240	人	10
				质量指标	南通高中三江源教育奖补学生	≥	100	人	10
				时效指标	及时补助学生	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	减轻家长负担,严禁乱收费	定性	优良		20
			满意度指标	服务对象满意度	异地办班学校满意度	≥	95	%	5
学生及家长满意度	≥	95			%	5			
63250000024T000000777- 财政专户管理资金	30.00	完成全州社会人员及中职学生普通话水平测试工作。全州普通话水平测试社会人员年人均50元、学生年生均25元	成本指标	经济成本	普通话测试相关费用	≤	7	万元	5
					普通话测试考务费	≤	5	万元	5
					普通话测试培训费	≤	18	万元	5
			产出指标	数量指标	普通话测试人数	≥	700	人	10
					普通话考务人员	≥	10	人	10
					普通话测试次数	≥	4	次	5
				质量指标	培训合格率	≥	95	%	5
			普通话水平测试通过率		≥	90	%	10	
			时效指标	在规定时间内完成测试工作及及时率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益	进一步提高测试人员普通话水平	定性	优良		20
			满意度指标	服务对象满意度	测试人员满意度	≥	95	%	5
考务人员满意度	≥	95			%	5			
63250000024T000000790- 海南州高职院校建设用 地征地拆迁补偿款	349.00	为了筹建海南州高职院校,建设用地357.96亩,需要支付	成本指标	经济成本	拆迁费用	≤	349	万元	10
			产出指标	数量指标	拆迁户数	=	26	户	10

		26 户房屋征地及地上附着物拆迁补偿款、支付 357.96 亩征地补偿款。			建设用地	=	357.96	亩	20
				质量指标	项目完工率	≥	95	%	10
				时效指标	项目完工及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	筹办高职院校	=	1	所	20
			满意度指标	服务对象满意度	拆迁人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000793-其他教育费附加安排的支出	592.00	用于其它教育方面的支出。支出州属学校校园改造及附属设施维修。本年度安排其他教育费附加安排资金 592 万元。	成本指标	经济成本	州属学校校园附属设施维修及改造	≤	592	万元	20
			产出指标	数量指标	维修学校数量	≥	6	所	5
		质量指标		改善校园安全环境	≥	95	%	20	
		时效指标		项目按时完工率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益	进一步改善校园建设及附属设施	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	95	%	5
63250000024T000000952-州属学校年终考核奖	160.00	中共海南州委全面深化改革委员会办公室《关于印发海南海南州属高中阶段学校年度目标责任考核办法（试行）》等教育改革文件的通知（南改革办字〔2019〕11 号）规定，设立州属中学校年度目标考核奖，优秀学校考核奖为 30 万元、良好及合格学校 20 万元。考核每年进行一次，优秀核定为总考核学校的 40%，共计考核奖为 160 万元。	成本指标	经济成本	良好及合格学校年终奖金	≤	20	万元	5
					优秀学校年终奖金	≤	30	万元	5
			产出指标	数量指标	考核奖发放学校数	≥	6	所	10
				质量指标	完成年终州局对各校相关考核任务质量	≥	95	%	20
				时效指标	完成考核完成及时性	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	进一步提升师资力量，提高教师的职业素养	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000954-海南州高职院校建设用地土地出让金	3,500.00	为了筹建海南州高职院校，征用建设用地 357.96 亩，需要	成本指标	经济成本	土地出让金	≤	3500	万元	20
			产出指标	数量指标	建设用地	=	357.96	亩	20

		支付 357.96 亩征地 土地出让金上缴税 务机关 3500 万元。		质量指标	项目按时完成率	≥	95	%	10
				时效指标	土地出让金上缴税 务机关及时性	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	筹办高职院校	=	1	所	20
			满意度指标	服务对象满 意度	税务机关满意度	≥	95	%	10
63250000024T000001068- 江宁高级中学（海南班） 办学保障资金	365.20	主要用于江宁中学 海南民族班教师及 管理人员超工作量 补助,办学成效考核 奖励。招生、家访、 送考、调研、交流、 慰问等开支。	成本指标	经济成本	办学保障资金	≤	400	万元	5.00
					工作超量补助、考核奖 励资金	≤	650	万元	5.00
			产出指标	数量指标	经费保障学校班级	=	6	个	10.00
				质量指标	保障学校正常开展工 作	定性	优良		20.00
				时效指标	经费保障及时性	≥	95	%	20.00
			效益指标	社会效益	进一步提高教师工作 积极性及学生身心发 展	定性	高		20.00
满意度指标	服务对象满 意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10.00			
63250000024T000001148- 江苏省援青工作、招生送 考、日常运转经费	107.23	为江苏省援青人员、 支教人员、学生在青 开展工作招生工作 及对学生家庭慰问、 对送学生去往江苏 学习所产生的一切 费用,对工作人员及 考务人员的补助。	成本指标	经济成本	学生招生及工作人员 日常开支	≤	58.62	万元	10.00
					援青干部及工作人员 日常工作开展	≤	48.68	万元	10.00
			产出指标	数量指标	招生学生人数	≥	130	人	20.00
				质量指标	改善学生学习环境提 高高考本科率	≥	95	%	20.00
			效益指标	社会效益	进一步加强学生对学 习的热爱及对未来生 活的向往	≥	95	%	20.00
			满意度指标	服务对象满 意度	工作人员满意度	≥	95	%	5.00
学生及家长满意度	≥	95			%	5.00			
63250000024T000001152- 青海省教育招生考试院招 考经费	22.25	满足学校的教学需 求,提高教育质量, 带来新的思路和方 法,满足专业需求, 并分担现有教学队	成本指标	经济成本	教师招聘日常开支运 转经费	≤	22.3	万元	20.00
			产出指标	数量指标	教师招聘次数	≥	1	次	10.00
				质量指标	提高教师教育队伍水 平	≥	95	%	15.00

		伍的工作压力,更新教育教学内容,解决社会人员的工作需求。		时效指标	教师招聘考试时限	≥	2	天	15.00
			效益指标	社会效益	分担现有教师教育教学压力	≥	95	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00
					新聘教师满意度	≥	95	%	5.00
63250000024T000001156- 青海省电化教育馆藏区信息华推进工程	572.95	全面改善全州学校网络安全及校园安全存在的隐患,学校班级使用希沃一体化教学设备安全使用,增加学生的学习兴趣爱好,给老师提供优质的教育教学环境。	成本指标	经济成本	藏区信息华项目推进工程款	≤	573	万元	20.00
			产出指标	数量指标	改善学校校园网络安全学校数	=	79	所	10.00
				质量指标	教师对网络使用率	≥	95	%	15.00
			提高校园网络质量		≥	95	%	15.00	
			效益指标	社会效益	进一步加强教师的工作水平	≥	95	%	10.00
					进一步提高校园网络安全	≥	95	%	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	学校学生满意度	≥	95	%	5.00
					学校及教师满意度	≥	95	%	5.00
63250000024T000001157- 初高中学校信息化设备建设更新资金	3.11	州援建办初高中学校信息化设备建设更新资金州援建办下达2710.6万元资金,建设全州初高中学校信息化设备建设更新,该项目已实施完成,到期支付。	成本指标	经济成本	剩余设备更新资金	≤	3.11	万元	20.00
			产出指标	数量指标	完成初高中信息设备更新学校	=	20	所	10.00
				质量指标	设备安装验收合格率	≥	95	%	15.00
				时效指标	工程项目剩余款到期支付及时率	≥	98	%	15.00
			效益指标	社会效益	改善学校信息化办学条件	定性	高		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥	95	%	10.00
63250000024T000001158- 青少年示范性综合实践中心综合实践能力提升工程建设项目	174.42	工程总建筑面积11100平方米,建设内容主要包括5000平方米综合实践馆、4000平方米活动附属用房和生活用房、1500平方米学生食堂、400平方米锅炉	成本指标	经济成本	综合实践楼工程安全文明施工费、规费	≤	174.43	万元	20.00
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个	10.00
					活动附属房屋建筑面积	≥	6100	平方米	10.00
					建设(改造、修缮)工程量	=	11100	平方米	10.00

		房、200 平方米浴室等, 14000 平方米运动场室外总图工程。在实践中心内建设多功能厅、监控系统、各功能室(陶艺馆、茶艺馆、劳动技能体验室、书法室等)、功能教室(包括 VR 体验室、数码科技室、航模室、天文地理室、心理辅导室等)。		质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	100	人	10.00	
					设施正常运转率	≥	95	%	10.00	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00	
63250000024T000001159- 海南州州属高中学校教师 周转房建设项目	553.00	工程总投资教师周转房总投资 2430 万元, 资金来源江苏援建资金。总建筑面积调整为 7343.46 平方米, 地上十层, 地下一层, 地上建筑面积约 5737.82 平方米, 地下建筑面积 1605.64 平方米(其中设备管道夹层 344.72 平方米), 教师周转标准用房 99 套, 每套 53 平方米。	成本指标	经济成本	项目剩余支付工程款	≤	553	万元	10.00	
					工程总投资	≤	2430	万元	10.00	
			产出指标	数量指标	项目受益人数	=	99	人	20.00	
					质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5.00
						设施正常运转率	≥	98	%	5.00
						竣工验收合格率	≥	95	%	5.00
			时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5.00		
			效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥	95	%	10.00				
63250000024T000001160- 海南州州属高中学校教师 周转房建设项目	429.52	海南州州属高中学校教师周转房建设项目被征地农民养老保险费 8322491 元, 南财行字(2023)753 号。共计征地 23.864 公顷。	成本指标	经济成本	二期缴纳农民社会养老保险	≤	4295187	元	20.00	
			产出指标	数量指标	二期新增建设用地	≤	12.237	公顷	20.00	
					质量指标	被征地使用效率	定性	高	10.00	
					时效指标	缴款及时性	≥	98	%	10.00
			效益指标	社会效益	缴纳社会养老保险及时性	定性	高	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥	95	%	10.00				
63250000024T000001298-	704.00	根据《青海省财政	成本指标	经济成本	建设体育活动室成本	≤	704	万元	10.00	

普通高中发展提升项目	厅、青海省教育厅关于提前下达2024年改善普通高中办学条件补助资金的通知》(南财教字【2023】2030号)修建海南州第二民族高级中学体育活动室一幢,建设面积2200平方米,投资704万元,支持全州公办普通高中校舍改扩建,扩大教育资源,优化体育活动室等附属设施建设。	产出指标	数量指标	建设体育活动室受益人数	≥	2272	人	10.00
				建设体育活动室面积	=	2200	平方米	10.00
			质量指标	建设体育活动室验收合格率	≥	96	%	10.00
				建设体育活动室质量达标率	≥	95	%	10.00
			时效指标	按年度计划建设完成	=	1	年	10.00
		效益指标	社会效益	修建体育活动室,加强学校师生体育活动,提高师生身体素质	≥	95	%	20.00
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	5.00
				学生教师满意度	≥	90	%	5.00

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

