

附件 1

海南省教育研究室部门

2024 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

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、单位概况

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 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	1007.07	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		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	773.01
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	70.13	八. 社会保障和就业支出	168.17
		九. 卫生健康支出	84.22
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	51.8
		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	
本 年 收 入 合 计	1077.2	本 年 支 出 合 计	1077.2
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1077.2	支 出 总 计	1077.2

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
海南州教育研究室	1077.2		1007.07							70.13

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		1077.2	778.67	298.53			
205	教育支出	773.01	474.48	298.53			
20501	教育管理事务	764.01	474.48	289.53			
2050199	其他教育管理事务支出	764.01	474.48	289.53			
20599	其他教育支出	9		9			
2059999	其他教育支出	9		9			
208	社会保障和就业支出	168.17		168.17			
20805	行政事业单位养老支出	168.17		168.17			
2080502	事业单位离退休	82.13		82.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24		53.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11		31.11			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69		1.69			
210	卫生健康支出	84.22		84.22			
21011	行政事业单位医疗	84.22		84.22			
2101102	事业单位医疗	25.27		25.27			
2101103	公务员医疗补助	58.95		58.95			
221	住房保障支出	51.8		51.8			
22102	住房改革支出	51.8		51.8			
2210201	住房公积金	51.8		51.8			

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	1007.07	一、本年支出	1007.07	1007.07	
（一）一般公共预算拨款	1007.07	（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		（四）教育支出	702.88	702.88	
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和就业支出	168.17	168.17	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	84.22	84.22	
		（七）住房保障支出	51.8	51.8	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1007.07	支 出 总 计	1007.07	1007.07	

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	1007.07	778.67	228.4
205			教育支出	702.88	474.48	228.4
	01		教育管理事务	693.88	474.48	219.4
		99	其他教育管理事务支出	693.88	474.48	219.4
205	99		其他教育支出	9		9
		99	其他教育支出	9		9
208			社会保障和就业支出	168.17	168.17	
	05		行政事业单位养老支出	168.17	168.17	
		02	事业单位离退休	82.13	82.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	84.22	84.22	
	11		行政事业单位医疗	84.22	84.22	
		02	事业单位医疗	25.27	25.27	
		03	公务员医疗补助	58.95	58.95	
221			住房保障支出	51.8	51.8	
	02		住房改革支出	51.8	51.8	
		01	住房公积金	51.8	51.8	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	2024 年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	778.67	738.78	39.89
301		工资福利支出	617.13	627.13	
	01	基本工资	128.71	128.71	
	02	津贴补贴	139.6	139.6	
	07	绩效工资	163.39	163.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	53.24	
	09	职业年金缴费	31.11	31.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.27	25.27	
	11	公务员医疗补助缴费	31.11	31.11	
	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
	13	住房公积金	51.8	51.8	
302		商品和服务支出	39.89		39.89
	01	办公费	7.8		7.8
	02	印刷费	0.27		0.27
	05	水费	0.81		0.81
	06	电费	1.61		1.61
	07	邮电费	0.27		0.27
	08	取暖费	8.33		8.33
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.42		2.42
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.08		1.08
	16	培训费	1.61		1.61
	17	公务接待费	0.96		0.96
	26	劳务费			
	28	工会经费	7.53		7.53
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	99	其他商品和服务支出	3.31		3.31
303		对个人和家庭的补助	111.66	111.66	
	02	退休费	82.13	82.13	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	27.84	27.84	

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	
4.82	0.02	3.80		3.80	1.00	4.78	0.02	3.80		3.80	0.96

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			

备注：本单位无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州教育研究室 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 1007.07 万元、其他收入 70.13 万元；支出包括：教育支出 773.01 万元、社会保障和就业支出 168.17 万元、卫生健康支出 84.22 万元、住房保障支出 51.8 万元。海南州教育研究室 2024 年收支总预算 1077.2 万元。

二、关于海南州教育研究室 2024 年部门收入预算情况说明

海南州教育研究室 2024 年收入预算 1077.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1007.07 万元，占收入预算的 93.49%。

三、关于海南州教育研究室 2024 年部门支出预算情况说明

海南州教育研究室 2024 年支出预算 1077.2 万元，其中：基本支出 778.67 万元，占 72.29%；项目支出 298.53 万元，占 27.71%。

四、关于海南州教育研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州教育研究室 2024 年财政拨款收支总预算 1007.07 万元，比上年增加 21.42 万元，主要是项目增加及人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1007.07 万元。支出包括：

教育支出 702.88 万元、社会保障和就业支出 168.17 万元、卫生健康支出 84.22 万元、住房保障支出 51.8 万元。

五、关于海南州教育研究室 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。

海南州教育研究室 2024 年一般公共预算当年拨款 1007.07 万元，比上年增加 21.42 万元，主要是项目增加及人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 702.88 万元，占 69.79%；社会保障和就业（类）支出 168.17 万元，占 16.7%；卫生健康（类）支出 84.22 万元，占 8.36%；住房保障（类）支出 51.8 万元，占 5.15%。

（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）2024 年预算数为 693.88 万元，比上年增加 4.27 万元，增长 0.62%。主要是人员工资增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算数为 9 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%。主要是临聘人员工资。

3、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）2024 年预算数为 69.11 万元，比上年增加 13.02 万元，增长 18.84%。主要是退休人员工资略有调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.24万元，比上年减少8.16万元，下降13.29%。主要是人员基数调整。

5、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）2024年预算数为31.11万元，比上年增加0.41万元，增长1.34%。主要是人员基数调整。

6、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）2024年预算数为1.69万元，比上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.27万元，比上年增加1.45万元，增长6.09%。主要是人员工资基数调整。

8、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年预算数为58.95万元，比上年增加7.06万元，增长13.61%。主要是人员工资基数调整。

9、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51.8万元，比上年减少5.63万元，下降9.8%。主要是人员减少（退休）。

六、关于海南州教育研究室2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州教育研究室2024年一般公共预算基本支出778.67万元，其中：

人员经费 738.78万元，主要包括：基本工资128.71万元、津贴补贴139.6万元、绩效工资163.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.24万元、职业年金缴费31.11万元、职工基本医疗保险缴费25.27万元、公务员医疗补助缴费31.11万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金51.8万元、退休费82.13万元、生活补助1.69万元、医疗费补助27.84万元。

公用经费 39.89万元，主要包括：办公费7.8万元、印刷费0.27万元、水费0.81万元、电费1.61万元、邮电费0.27万元、取暖费8.33万元、差旅费2.42万元、因公出国（境）费用0.02万元、会议费1.08万元、培训费1.61万元、公务接待费0.96万元、工会经费7.53万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品和服务支出3.31万元。

七、关于海南州教育研究室2024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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.78万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，与上年持平；公务用车购置及运行费3.8万元，与上年持平；公务接待费0.96万元，比上年减少0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少0.04万元。主要是公务接待费减少0.04万元。

八、关于海南州教育研究室 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州教育研究室 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。

2024 年海南州教育研究室各单位政府采购预算总额 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，海南州教育研究室部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

海南州教育研究室 2024 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 298.53 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	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%
-	-	298.53								
63250000023T000000029-全州中小学教师培训经费	3-特定目标类	32.00	"目标 1：通过开展州级培训，缓解了教师参加不了培训的问题，解决了大部分教师的培训学时 目标 2：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 目标 3：顺利推进中高考改革 "	成本指标	经济成本	线上培训费	≤	120	人/天	10
						省外培训费	≤	500	人/天	10
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	10
						培训人次	≥	1000	人	10
						培训课程	≥	30	节	10
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	5
				时效指标	培训完成时间	=	1	年	5	
				效益指标	社会效益	提高受训学员的能力水平	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	%	10
				63250000023T000000078-中考阅卷费	3-特定目标类	21.71	完成全州初中学业水平考试阅卷工作，需抽调全州初高中各学科教师 141 名，利用 7 天时间完成每学科	成本指标	经济成本	阅卷费
产出指标	数量指标	阅卷老师人数	=					141	次	10
		全州初中学业水平考试阅卷工作	≥					1	次	10
	质量指标	保证阅卷准确率，按时完	≥					100	%	10

			7000 余份 试卷阅卷工 作。			成							
				时效指标	阅卷工作 完成时间	≤	7	月			10		
					阅卷天数	=	7	天			10		
				效益指 标	社会效益	为高中阶 段录取提 供依据	≥	100	%		20		
				满意度 指标	服务对象 满意度	学校、学 生、家 长满意度	≥	90	%		10		
63250000024R000010801-编 制外长期聘用人员支出	12- 编外 人员 类	9.00	根据相关政 策，落实政 府临聘人 员每月基 本工资， 社会保 障缴费等 待遇，进 一步提 升队伍整 体建设水 平，推进 精细化管 理水平。	成本指 标	经济成本	编制外长 聘人员人 均年度工 资金额	≤	9	万		20		
				产出指 标	数量指标	发放编制 外长期聘 用人数	≥	1	人		10		
					质量指标	发放工资 标准符合 率	≥	90	%		15		
					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		
63250000024T000000295-研 究生支教经费	3-特 定目 标类	25.00	"目标 1：江 苏对口支 援研究生 赴青海支 教 目标 2：选派 专入赴江 苏省关于 研究生支 教和“手 拉手”帮 扶工作进 行面对 面的联系 和对接"	成本指 标	经济成本	人员工资	≤	1200	月/人		5		
							开班仪 式、结 业仪 式	≥	2	次		5	
				产出指 标	数量指标	研究生支 教人次	≥	25	人		15		
						质量指标	研究生支 教合格 率	≥	95	%		15	
						时效指标	支教完 成时间	=	1	年		15	
				效益指 标	社会效益	带动全 州教学 新思路	定 性	全州 学生	人		15		
						可持续影 响	研究生 支教可 持续年 限	≥	1	年		10	
				满意度 指标	服务对象 满意度	学生满 意度	≥	95	%		10		

63250000024T000000300-“三科”教研名师工作室经费	3-特定目标类	3.00	为顺利推进国家关于在全国实施“三科”教育的要求，根据青海省教育厅的要求，我州须建立语文、思想品德、历史三科的名师工作室，通过工作室集聚省内外教育专家和本地教育骨干，以“名师带动”为原则，以培训、教研为主要依托，以课题研究为重要方式，以课堂教学改革为主要内容，以提高教育教学质量为本目的，并通过开展系列行之有效的教育教学理论和实践研究，为我州中小学“三科”教师的专业成长提供学习和交流的平台，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。	成本指标	经济成本	工作室经费	=	3	万元	10
				产出指标	数量指标	初高中历史说课比赛	≥	1	次	10
						中小学思政课一体化建设活动	≥	1	次	10
						小学语文教师阅读指导课展评活动	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	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，三科工作室活动举办率	≥	80	%	5
					时效指标	完成时间	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	提高了教师的专业化水平	≥	80	%	20
					可持续影响	名师工作室可持续年限	≥	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
				63250000024T000000304-信息化设备维护经费	223-专业信息系统运行维护项目	5.00	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，	成本指标	经济成本	经费成本
产出指标	数量指标	积极开展教师授课、说课、信息技术与学科教学深度融合说课比赛	≥					1	次	10
		国家中小学智慧教育平	≥					1	次	10

			转变教育观念、提升教育教学质量			台应用推进系列比赛活动					
						州级优质信息化资源建设精品课类	≥	50	节	10	
				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	%	10	
				时效指标		维护时间	=	1	年	10	
				效益指标		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	≥	95	%	10	
					可持续影响	维护、更新可持续年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10	
63250000024T000000306-物业管理费	221-大型公用设施运行维护项目	29.00	1.海南州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、暖维护管理及物业管理。2.为了保证综合实践中心实训楼水、电、暖及保洁工作顺利完成。	成本指标	经济成本	物业管理费按季度支付资金	≤	72500	元/每季度	10	
				产出指标	数量指标	物业服务区域、办公室、会议室等	≥	30	间	5	
			物业管理面积数量			=	11485.45	平方米	10		
			物业从业人员数量			≥	6	人	5		
			物业服务对象数量			≥	25	人	5		
				质量指标		物业运行正常率	≥	95	%	5	

						物业管理费按季度支付	=	4	季度	10
						单天物业服务时间	≥	20	小时	5
						物业服务完成及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	定性	显著		10
						可持续影响	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	10
63250000024T000000308-教研活动经费	3-特定目标类	21.00	教研工作充分发挥课程改革有效教学这个核心，以提高教师的业务能力和教学水平，为全面提升教育教学质量奠定好扎实基础，制定了教研活动。	成本指标	经济成本	荣誉证书及资料费	≤	50	元/天/人	5
						会议、活动比赛费用	≤	250	元/天/人	5
				产出指标	数量指标	组织开展高中新课改研讨活动	≥	1	次	5
						开展高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动	≥	1	次	5
						积极开展教师授课、说课、信息技术与学科教学深度融合说课比赛	≥	1	次	5
						组织开展初中理化生实验考试研讨会	≥	1	次	5
						组织开展初中英语人机对话教研活动	≥	1	次	5
						学科教学问题分析及整改教研活动	≥	1	次	5

						州县联合教研活动	≥	1	次	5			
						中华经典诵读比赛	≥	1	次	3			
						英语风采大赛	≥	1	次	2			
						藏文诵读比赛	≥	1	次	2			
					质量指标	会议、活动比赛合格率	≥	95	%	3			
					时效指标	会议、活动比赛完成时间	=	1	年	5			
				效益指标	社会效益	带动教育均衡发展	≥	95	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥	95	%	10			
63250000024T000000704-中小	3-特	42.00	充分利用实训楼功能室设施设备，开好中小学综合实践活动和劳动教育课程，培养学生的动手实践能力和综合素养，切实发挥综合实践中心中小学研学实践教育基地和劳动教育基地作用，各功能室活动开展使用率。	成本指标	经济成本	耗材费（机器人室、“3D”打印室、陶艺室、编制室等功能室）	≥	60	元/人	5			
						专业教师服务费	≤	150	元/节课	5			
						机器人培训专家食宿费	≥	250	元/天.人	5			
						荣誉证书及资料费	≥	50	元/天.人	5			
				产出指标	数量指标	实训楼功能室开设编制、陶艺、计算机基础、机器人、3D打印、创新科技等周末兴趣特长培训班	≥	40	周	5			
						全州项目学校机器人科技创新辅导教师培训及中小学生机器人比赛	≥	1	次	5			
						寒、暑假开设手工制作、影视剪辑、机	≥	35	天/期	5			
				小学生综合实践活动服务费	目标类								

						器人、陶艺、3D打印、棋牌、金木工、茶艺、家政、创新科技等中小學生综合实践、劳动教育和主题教育课程活动。				
						承接州域内学校开展学生综合实践、劳动教育和主题教育活动	≥	1	次	5
					质量指标	活动参与率	≥	80	%	5
						培训合格率	≥	85	%	5
					时效指标	综合实践活动和兴趣特长培训完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进学生德智体美劳全面发展	≥	90	%	10
					可持续影响	充分发挥综合实践中心职能作用、积极开展中小學生劳动教育、综合实践研学等主题教育活动，强化实践育人模式，探索人才培养方式的新路子，实现综合实践中心、学校和相关单位的共建、共用、共赢目标，为	≥	1	年	10

						中小學生開展綜合實踐、研學和勞動教育活動提供保證。					
				滿意度指標	服務對象滿意度	學校、教師、學生滿意度	≥	93	%	10	
63250000024T000001197-對口支援中小學教師培訓經費	3-特定目標類	25.88	目標 1: 通過開展中小學教師培訓, 緩解了中小學教師參加不了培訓的問題, 解決了大部分教師的培訓學時 目標 2: 全面提升了中小學教師專業水平, 全面提高學校的教學質量 目標 3: 順利推進中高考改革 目標 4: 提高教研能力.	成本指標	社會成本	省外培訓費	≥	500	元/人/天	10	
				產出指標	數量指標	培訓班次	≥	10	次	10	
						培訓人次	≥	350	人	10	
						培訓課程	≥	8	節	10	
				質量指標	培訓合格率	≥	95	%	10		
				時效指標	及時完成培訓任務	≥	90	%	10		
				效益指標	社會效益	提高受訓學員的能力水平	定性	優良中差	20		
可持續影響	培訓知識可持續年限	≥	1		年	5					
滿意度指標	服務對象滿意度	培訓教師滿意度	≥	95	%	5					
63250000024T000001198-對口支援研究生支教經費	3-特定目標類	15.80	目標 1: 江蘇對口支援研究生赴青海支教 目標 2: 選派專人赴江蘇省就研究生支教和“手拉手”幫扶工作進行面對面的聯繫和對接:	成本指標	社會成本	人員工資	=	1200	元/人/月	10	
				產出指標	數量指標	研究生支教人次	≥	70	人	20	
					質量指標	研究生支教合格率	≥	95	%	10	
					時效指標	支教完成率	≥	90	%	20	
				效益指標	社會效益	帶動全州教學新思路	定性	優良中差	20		
滿意度指標	服務對象滿意度	學生滿意度	≥	95	%	10					
63250000024T000001199-青少年實踐中心实训樓房屋維修項目	3-特定目標類	3.48	2024 年, 海南海南州教育局下屬海南州	成本指標	經濟成本	按實際工程進度支付資金	=	34802	元	10	

			综合实践中 心实训楼屋 面防水改 造、维修下 水管道、化 粪池改造项 目，单位已 正常运转。	产出指 标	数量指标	建设（改造、 修缮）工程量	≥	5039.3	平方米	10					
								建设（改造、 修缮）工程数 量	≥	1	个	10			
						质量指标	项目设计变 更率	≤	3	%	10				
								竣工验收合 格率	≥	98	%	10			
						时效指标	项目按计划 开工率	=	100	%	5				
								项目按计划 完工率	=	100	%	5			
					效益指 标	社会效益	项目受益人 数	≥	200	人	10				
									设施正常运 转率	≥	98	%	5		
									建筑（工程） 综合利用率	≥	98	%	5		
					满意度 指标	服务对象满 意度	受益群体满 意度	≥	95	%	10				
63250000024T000001200-高 中学业水平考试印制阅卷费	3-特 定目 标类	9.83	目标 1：完 成青海省民 族高中学业 水平考试 （高三）试 卷印制、命 题、阅卷、 登分、网络 扫描费和条 形码等工 作；目标 2： 完成青海省 高中学业水 平合格性考 试（高二） 藏语文、信 息技术试卷 印制、命题、 阅卷、登分、 网络扫描费 和条形码等 工作。	成本指 标	经济成本	试卷印制费	=	5	元/份	5					
						阅卷费	=	150	人/天	5					
								产出指 标	数量指标	阅卷老师人 数	≥	30	人	10	
											全州高中学 业水平考试 阅卷工作	≥	4	次	10
										质量指标	保证阅卷准 确率，按时完 成	≥	98	%	10
										时效指标	阅卷天数	≤	7	天	10
											及时完成阅 卷任务	≥	90	%	10
								效益指 标	社会效益	为高中阶段 录取提供依 据	≥	96	%	20	
								满意度 指标	服务对象满 意度	学校、学生、 家长满意度	≥	90	%	10	

63250000024T000001201-青少年实践中心实训楼室外草坪绿化项目	3-特定目标类	3.53	青少年实践中心实训楼室外草坪绿化,包括植被的购买运输到场、土壤翻耕、种植、浇水养护、施肥等。提高办公环境的舒适度。	成本指标	经济成本	绿化面积	≤	180	平方米	10	
						绿化单价	≥	196	元/平方米	10	
				产出指标		数量指标	绿化次数	≥	1	次	20
						质量指标	保证绿植的成活率	≥	90	%	10
						时效指标	及时完成绿化任务	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	对办公环境的舒适度	定性	显著			20
满意度指标	服务对象满意度	单位、职工满意度	≥	93	%	10					
63250000024T000001204-第四届幼儿教师技能大赛活动项目	3-特定目标类	11.61	目标1:深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要(试行)》精神,进步提高幼儿教师专业技能水平,激励教师岗位练兵,有效促进幼儿教师专业成长,提升全体幼儿教师的综合素质。目标2:竞赛项目:教玩具制作、舞蹈、电子琴弹唱、写字、讲故事、绘画、全能。	成本指标	经济成本	住宿费	≤	125	元/人/天	10	
						餐费	≤	120	元/人/天	10	
				产出指标		数量指标	幼儿教师技能大赛	≥	1	次	10
							参赛人数	≥	116	人	10
						质量指标	保证活动按时完成	≥	95	%	10
				时效指标	及时完成活动任务	≥	90	天	10		
效益指标	社会效益	提升全体幼儿教师的综合素质	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	90	%	10					
63250000024Y000002931-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	40.69	通过公共场所运转,保障单位全年公共场所运转经费全年水费、电费、采暖费,保	成本指标	经济成本	取暖费成本	=	40.69	万元	3	
						电费成本	=	0.55	度/元	5	
						水费成本	=	3.16	吨/元	2	
				产出指	数量指标	供暖面积	=	11485.45	平方米	10	

		障单位正常运转，为教职工提供更好地办公环境。	标	质量指标	保证各项工作正常运转率	≥	90	%	10
					暖气温度	≥	23	摄氏度	10
				时效指标	供暖期	=	6	月	10
					电费支付周期	=	12	月	5
					水费支付周期	≥	1	次	5
				效益指标	社会效益	提升办公环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10

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。