

海南藏族自治州教育局（本级）

2025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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,388.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,366.00	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	15.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20,545.13
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	96.68
九、其他收入	308.74	九、卫生健康支出	50.03
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.18

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	1, 479. 98
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20, 078. 45	本年支出合计	22, 197. 01
上年结转	2, 118. 56	结转下年	
收入总计	22, 197. 01	支出总计	22, 197. 01

收入总表

单位名称：海南藏族自治州教育局（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	22,197.01	2,118.56	18,388.71	1,366.00		15.00					308.74
032001-海南藏族自治州教育局 （本级）	22,197.01	2,118.56	18,388.71	1,366.00		15.00					308.74
海南藏族自治州教育局（本 级）	22,197.01	2,118.56	18,388.71	1,366.00		15.00					308.74

支出总表

单位名称：海南藏族自治州教育局（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	22,197.01	424.50	21,772.51			
205	教育支出	20,545.13	252.61	20,292.52			
20501	教育管理事务	5,751.85	252.61	5,499.24			
2050101	行政运行	300.11	252.61	47.50			
2050199	其他教育管理事务支出	5,451.74		5,451.74			
20502	普通教育	14,181.73		14,181.73			
2050204	高中教育	5,720.81		5,720.81			
2050299	其他普通教育支出	8,460.92		8,460.92			
20503	职业教育	41.00		41.00			
2050399	其他职业教育支出	41.00		41.00			
20509	教育费附加安排的支出	570.55		570.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	570.55		570.55			
208	社会保障和就业支出	96.68	96.68				
20805	行政事业单位养老支出	96.68	96.68				
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	50.03	50.03				
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03				
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62				
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41				
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210201	住房公积金	25.18	25.18				

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
229	其他支出	1, 479. 98		1, 479. 98			
22960	彩票公益金安排的支出	1, 366. 00		1, 366. 00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1, 366. 00		1, 366. 00			
22999	其他支出	113. 98		113. 98			
2299999	其他支出	113. 98		113. 98			

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州教育局（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	19,754.71	一、本年支出	21,873.27	20,507.27	1,366.00	
一般公共预算拨款收入	18,388.71	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,366.00	（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	20,221.40	20,221.40		
		（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	96.68	96.68		
		（九）卫生健康支出	50.03	50.03		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	25.18	25.18		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出	1, 479. 98	113. 98	1, 366. 00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2, 118. 56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2, 118. 56					
(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	21, 873. 27	支出总计	21, 873. 27	20, 507. 27	1, 366. 00	

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,388.71	424.50	17,964.21
205	教育支出	18,216.82	252.61	17,964.21
20501	教育管理事务	5,432.76	252.61	5,180.15
2050101	行政运行	300.11	252.61	47.50
2050199	其他教育管理事务支出	5,132.65		5,132.65
20502	普通教育	12,172.51		12,172.51
2050204	高中教育	4,490.11		4,490.11
2050299	其他普通教育支出	7,682.40		7,682.40
20503	职业教育	41.00		41.00
2050399	其他职业教育支出	41.00		41.00
20509	教育费附加安排的支出	570.55		570.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	570.55		570.55
208	社会保障和就业支出	96.68	96.68	
20805	行政事业单位养老支出	96.68	96.68	
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	50.03	50.03	
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41	
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	424.50	380.99	43.51
301	工资福利支出	308.58	308.58	
30101	基本工资	67.80	67.80	
30102	津贴补贴	89.63	89.63	
30103	奖金	51.27	51.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.03	29.03	
30109	职业年金缴费	14.88	14.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	16.77	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	25.18	25.18	
302	商品和服务支出	43.51		43.51
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
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
30228	工会经费	4.19		4.19
30229	福利费	0.04		0.04

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	12.63		12.63
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303	对个人和家庭的补助	72.41	72.41	
30302	退休费	51.92	51.92	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	19.65	19.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州教育局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
8.26	0.01	7.60		7.60	0.64	8.24		7.60		7.60	0.64

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,366.00		1,366.00
229	其他支出	1,366.00		1,366.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,366.00		1,366.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,366.00		1,366.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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、单位收支预算情况的总体说明

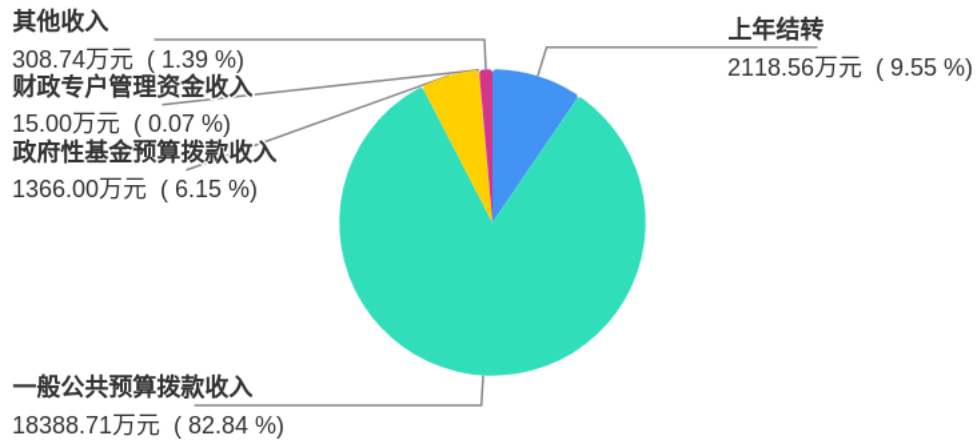
按照综合预算的原则，海南藏族自治州教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18,388.71万元、政府性基金预算拨款收入1,366.00万元、财政专户管理资金收入15.00万元、其他收入308.74万元、上年结转2,118.56万元；支出包括：教育支出20,545.13万元、社会保障和就业支出96.68万元、卫生健康支出50.03万元、住房保障支出25.18万元、其他支出1,479.98万元。

海南藏族自治州教育局（本级）2025年收支总预算22,197.01万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州教育局（本级）2025年收入预算22,197.01万元，其中：上年结转2,118.56万元，占9.54%；一般公共预算拨款收入18,388.71万元，占82.84%；政府性基金预算拨款收入1,366.00万元，占6.15%；财政专户管理资金收入15.00万元，占0.07%；其他收入308.74万元，占1.39%。

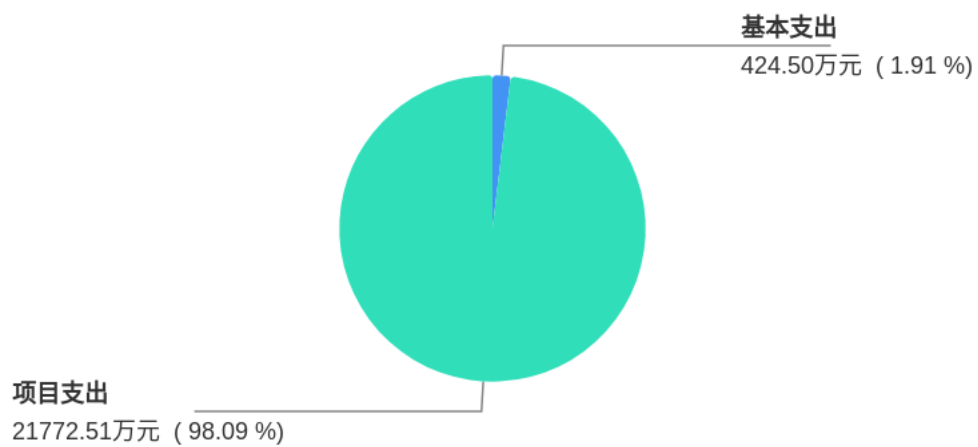
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州教育局（本级）2025年支出预算22,197.01万元，其中：基本支出424.50万元，占1.91%；项目支出21,772.51万元，占98.09%。

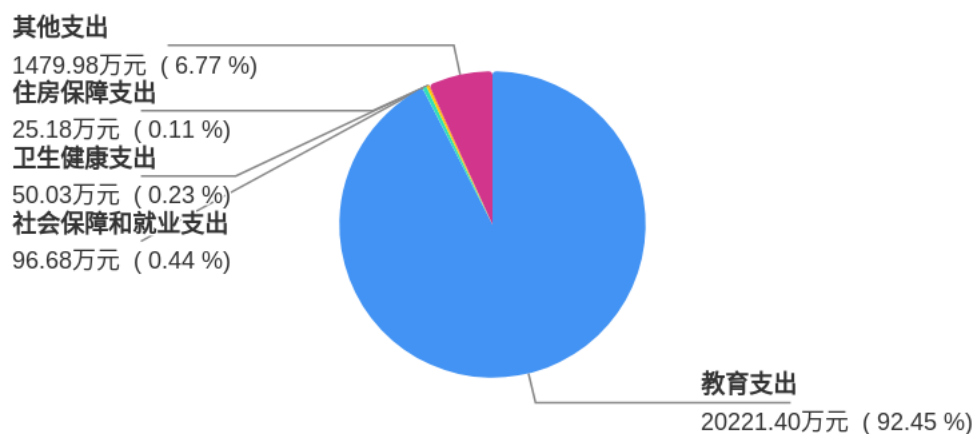
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州教育局（本级）2025年财政拨款收支总预算21,873.27万元，比上年增加10,281.60万元，主要是一是人员工资调资，基本支出比上年增加；二是因县级高中移交州级管理，考核奖、教师节慰问等专项比上年增加；三是高职院校征地交易占补平衡及拆迁补偿费、新下达建设项目增加等原因所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18,388.71万元，上年结转2,118.56万元；政府性基金预算当年拨款收入1,366.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出20,221.40万元，社会保障和就业支出96.68万元，卫生健康支出50.03万元，住房保障支出25.18万元，其他支出1,479.98万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

海南藏族自治州教育局（本级）2025年一般公共预算当年拨款18,388.71万元，比上年增加11,982.28万元，主要是一是人员工资调资，基本支出比上年增加；二是因县级高中移交州级管理，考核奖、教师节慰问等专项比上年增加；三是高职院校征地交易占补平衡及拆迁补偿费、新下达建设项目增加等原因所致。

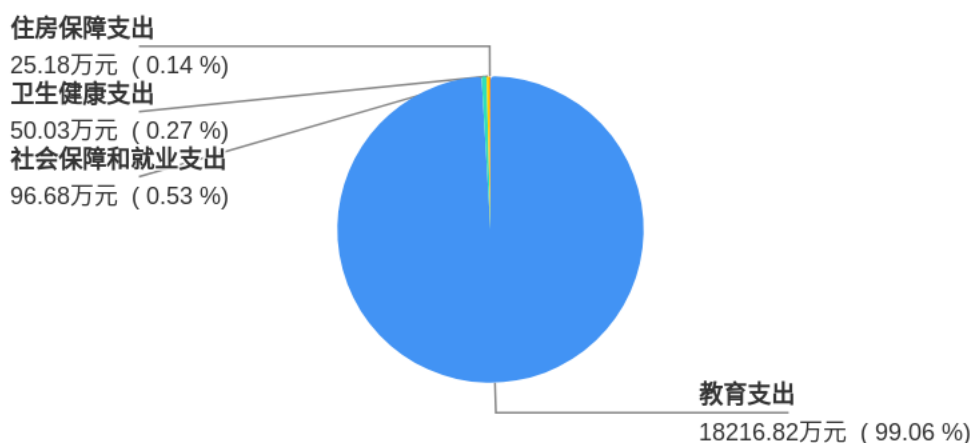
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出18,216.82万元，占99.07%；社会保障和就业（类）支出96.68万元，占0.53%；卫生健康（类）支出50.03万元，占0.27%；住房保障（类）支出25.18万元，占0.14%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为300.11万元，比上年减少69.46万元，下降18.79%。主要是因行政人员减少，人员工资及社保资金比上年减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为5,132.65万元，比上年增加5,051.35万元，增长6213.22%。主要是因县级高中移交州级管理，考核奖、教师节慰问等专项比上年增加；考试考务费、统计工作经费、教工委经费等州级专项增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为4,490.11万元，比上年增加3,599.11万元，增长403.94%。主要是新下达高中建设项目增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为7,682.40万元，比上年增加7,514.90万元，增长4486.51%。主要是高职院校征地交易占补平衡及拆迁补偿费、新下达建设项目增加等原因所致。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2025年预算数为41.00万元，比上年减少3,808.00万元，下降98.93%。主要是高职院校项目减少。

6、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）2025年预算数为570.55万元，比上年减少254.92万元，下降30.88%。主要是教育费附加安排的维修项目比上年减少。

7、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）2025年预算数为51.92万元，比上年增加20.40万元，增长64.72%。主要是退休人员比上年增多，退休工资

吉医保比上年增加。

8、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）2025年预算数为29.03万元，比上年减少9.94万元，下降25.51%。主要是因行政人员减少，养老金比上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为14.88万元，比上年减少4.61万元，下降23.65%。主要是因行政人员减少，职业年金比上年减少。

10、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）2025年预算数为0.84万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.62万元，比上年减少6.25万元，下降31.45%。主要是因行政人员减少，医疗保险金比上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为36.41万元，比上年增加0.85万元，增长2.39%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，医疗保险金单位配套缴费比上年增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为25.18万元，比上年减少13.16万元，下降34.32%。主要是人员工资调资及住房金基数的调整，住房公积金单位配套缴费比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出424.50万元，其中：

人员经费 380.99万元，主要包括：基本工资67.80万元，津贴补贴89.63万元，奖金51.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元，职业年金缴费14.88万元，职工基本医疗保险缴费13.62万元，公务员医疗补助缴费16.77万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金25.18万元，退休费51.92万元，生活补助0.84万元，医疗费补助19.65万元；

公用经费 43.51万元，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，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4.19万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用12.63万元，其他商品和服务支出2.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州教育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.24万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.64万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费比上年有所增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州教育局（本级）2025年政府性基金预算当年

拨款1,366.00万元，比上年增加1,366.00万元，增长100.00%。主要是新增贵德高级中学学室外建设项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,366.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为1,366.00万元，比上年增加1,366.00万元，增长100.00%。主要是新增贵德高级中学学室外建设项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州教育局（本级）2025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。

2025年海南藏族自治州教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算43.51万元，比上年减少6.84万元，下降13.58%。主要是因人员减少，公务员车补比上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州教育局（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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额12,560.95万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
合计-	-	-	12,560.95								
	63250025R000000012 465-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.50	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	0	8.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人数	0	3	人	20.00
						质量指标	发放工资标准符合率	≥	98	%	10.00
						时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高机关服务效率	定性	优		20.00
						可持续影响	提高服务水平	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T0000000004 50-教工委专项	3-特定目标类	12.70	1、加强中小学党的建设和思想政治工作。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	专项业务经费	≤	12.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	10	套	10.00
							编印《海南教育》及文头纸印刷	≥	1600	张	10.00
							开展“思政课大课堂”活动	≥	1	场	5.00
							学校党建,意识形态,维稳工作	≥	2	次	5.00
							举办教育系统党务工作和思想政治工作	≥	30	人	5.00
						质量指标	做好学校党建,意识形态,维稳,民族团结创建工作	定性	优		5.00
					效益指标	社会效益	中小学思想道德水平进一步提高,思政教师队伍	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00
	63250025T0000000004 52-教育督导专项经费	3-特定目标类	15.00	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,为全面提升泉州中小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实现。	成本指标	经济成本	省内培训费	≥	360	元/人/次	20
					产出指标	数量指标	实行督导人员培训	≥	1	次	10
							全州各级各类学校春秋季开学工作检查	≥	2	次	10
							校园安全及校园周边安全整治工作	≥	2	次	5
							完成全州督学系统业务培训工作培训	≥	30	人	5
						质量指标	督导系统业务培训合格率	≥	95	%	5
						时效指标	按时完成	≥	98	%	5
					效益指标	生态效益	强化督导队伍,提升督导能力	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10
	63250025T0000000004 54-民族教育改革	3-特定目标类	5.00	1:民族教育改革调研督导检查工作。2:教育改革转型体制改革调研督导检查工作。3:教育其他重点工作的调研督导检查工作。	成本指标	经济成本	民族教育改革专项资金	≥	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展民族教育调研督导检查	≥	2	次	10.00
							教育项目实施,重点工作,财务工作,开展督导检查	≥	6	次	10.00
							调研或检查报告合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	及时支付相关资金	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高教研质量	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000004 66-教育经费事业统计报表专项经费	3-特定目标类	10.00	完成教育事业统计报表培训工作,汇总申报工作 完成教育经费统计报表培训工作,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	教育经费统计相关经费	≤	6	万元	5.00
					产出指标	数量指标	事业统计经费相关经费	≤	4	万元	5.00
							印刷海南州教育事业统计报表简明分析报告	≥	400	册	5.00
							参加省教育厅举办的教育经费和事业统计报表培训	≥	1	次	5.00
							参加省级教育经费和事业统计报表汇报	≥	1	次	5.00
							开展州级教育经费和事业统计报表汇报	≥	1	次	5.00
							举办教育经费和事业统计报表州级培训	≥	1	次	5.00
							教育经费统计培训	≥	1	次	5.00
						质量指标	报表汇报完成率	≥	98	%	5.00
							培训合格率	≥	98	%	5.00
						时效指标	培训完成时限	≤	12	月	5.00
							汇报完成时限	≤	12	月	5.00
					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	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	教育部门满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000005 20-内部审计	3-特定目标类	10.00	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	开展内部审计指导监督检查培训	≥	4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	委托聘请第三方内部审计费用及抽调内审人员差旅审计州属学校、本级、教研室、考试服务中心	≥	6	万元	10.00
							完成审计检查工作	≥	95	%	10.00
							审计报告准确率	≥	95	%	10.00
							审计报告整改完成率	≥	98	%	5.00
						时效指标	审计时间	≥	15	天	5.00
					效益指标	社会效益	加强学校财务监管力度	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	审计方满意度	≥	95	%	5.00
							学校满意度	≥	95	%	5.00
					成本指标	经济成本	督学相关经费	≤	10	万元	10.00
						社会成本	省内培训费	0	360	元/天	10.00

63250025T0000000005 23-督学培训及教学质量检测	3-特定目标类	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测全面提升全州中小学教育教学质量	产出指标	数量指标	州级专兼职督学聘任工作人数	≥	90	人	5.00
						完成中小学教学质量监测评估工作	≥	1	次	5.00
				质量指标	全州专兼职督学培训时间	≥	3	天	5.00	
					完成中小学教学质量检测评估率	≥	98	%	10.00	
					州级专兼职督学聘任工作率	≥	98	%	10.00	
					全州专兼职督学培训合格率	≥	95	%	5.00	
				效益指标	社会效益	规范州级专兼职督学各项工作	≥	95	%	10.00
						中小学教学质量监测评估，为提升教学质量助力	定性	优	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	教学质量监测学校满意度	≥	95	%	5.00				
		督学人员满意度	≥	95	%	5.00				
63250025T0000000005 78-全州中小学教师职称评审费	3-特定目标类	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	成本指标	经济成本	评审相关费用	≤	5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	职称资料、教师资格证书、普通话、高中毕业证省厅完成全州乡村教师职称评审工作	≥	5	次	10.00
						完成全州中小学一级职称评审工作	≥	1	次	10.00
						完成全州中小学高级职称初审工作	≥	1	次	5.00
					质量指标	评审合格率	≥	95	%	5.00
					严格评审程序、安顿搞好评审工作，减少上访事件	≥	98	%	5.00	
				时效指标	评审工作按时完成率	≥	98	%	5.00	
				效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	评审教师满意度	≥	95	%	5.00				
		学校及教师满意度	≥	95	%	5.00				
63250025T0000000005 89-教师招聘考务费	3-特定目标类	20.00	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	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	完成每年全州中小学教师公开招聘	≥	1	次	10
						完成教育系统引进应届毕业生招聘	≥	1	次	10
					质量指标	考试出现违法违纪及上访事件概率	<	5	%	5
						招聘工作完成率	≥	98	%	10
				时效指标	考试结束及时支出	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益	提升教师队伍建设	定性	优		10
						补充中小学教师控编问题	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度	新聘教师满意度	≥	95	%	5				
		教育部门满意度	≥	95	%	5				
	63250025T0000000006 05-教师节慰问金	3-特定目标类	11.30	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	慰问个人	0	1000	元/人
					慰问学校	0	5000	元/所	10.00	
产出指标					数量指标	优秀、困难、退休教师及优秀班主任	≥	58	人	10.00
						慰问州属学校及帮扶幼儿园	≥	11	所	10.00
					质量指标	学校评选推荐符合方案	≥	95	%	10.00
					时效指标	慰问工作完成时间	0	9	月	10.00
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		20.00
满意度指标					服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	10.00
63250025T0000000006 08-运动会活动慰问金	3-特定目标类	6.00	中共海南州委、州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发〔2008〕15号）规定，对学校六一及运动会活动，州委、州政府领导统一组织慰问，慰问费为6万元。	成本指标	经济成本	州属学校10所	0	5000	元/所	5.00
					共和县地区学校	0	5000	元/所	5.00	
					联点帮扶学校	0	5000	元/所	10.00	
				产出指标	数量指标	共和县域学校（举办每年全县运动会学校）	0	10	所	5.00
						慰问州属学校	0	10	所	10.00
						幼儿园	0	1	所	5.00
					质量指标	安排州属学校慰问率	≥	98	%	10.00
				时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	10.00	
效益指标	社会效益	更加关爱青少年成长	定性	优		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	98	%	10.00				
63250025T0000000006 16-新生体检肺结核筛查费	3-特定目标类	2.29	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	肺结核筛查费	0	45	元/生	10
					新生体检费	0	70	元/生	10	
				产出指标	数量指标	江宁班学生人数	≥	82	人	10
						南通班学生人数	≥	102	人	10
					质量指标	保证体检的及时性和准确性	≥	98	%	10
					时效指标	完成体检年限	0	2025	年	10
				效益指标	社会效益	确保学生的身体健康	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	异地办班校方满意度	≥	95	%	5
	学生及家长满意度	≥	95		%	5				
63250025T0000000006 22-州属学校年终考核奖	3-特定目标类	220.00	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（南改办发〔2019〕11号）规定，设立州属高中学校年度目标考核奖	成本指标	经济成本	优秀学校年终奖金	0	30	万元	10
					良好及合格学校年终奖金	0	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	考核奖发放学校数	≥	9	所	20
				质量指标	完成年终州局对各校相关考核任务质量	≥	95	%	10	

			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210万元。		时效指标	完成考核完成及时性	≥	95	%	10
				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	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	98	%	10
63250025T0000000006 27-校园安全管理经费	3-特定目标类	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险管控，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	校园安全相关检查费用	≤	2.5	万元	5.00
						安全专项检查经费	≤	2.5	万元	5.00
						安全教育培训相关经费	≤	5	万元	5.00
				产出指标	数量指标	安全教育专项检查	≥	2	次	10.00
						安全教育培训人数	≥	60	人	10.00
						安全教育培训次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	处理事故及时率	≥	98	%	10.00
						培训合格率	≥	98	%	5.00
					时效指标	完成年限	0	2025	年	5.00
				效益指标	社会效益	升教育行政部门校园安全管理水平	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	各校对安全教育满意度	≥	98	%	5.00
63250025T0000000006 31-非义务教育阶段贫困生助学金	3-特定目标类	3.00	中共海南州委、州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发〔2008〕15号）；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均资助2000元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	2000	元/生	20
				产出指标	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
						州本级义务教育阶段贫困生助学金人数	≥	5	人	10
						足额落实义务教育阶段贫困生助学金，到位率	≥	98	%	10
						按时发放补助资金	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	资助贫困学生，减轻家庭负担	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10
63250025T0000000006 39-驻村干部工作经费	3-特定目标类	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	20.00
				产出指标	数量指标	安排驻村人员	0	1	人	20.00
						推进驻村各项任务按计划完成	≥	95	%	10.00
						驻村干部经费发放及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	优		20.00
63250025T0000000006 47-异地高中三江源地区教育奖补资金（公用经费）	3-特定目标类	140.00	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励公用经费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	0	2800	元/生	20.00
				产出指标	数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥	245	人	10.00
						南通高中三江源教育奖补学生	≥	205	人	10.00
						青海师大附属中学	≥	30	人	10.00
						及时补助学生资金	≥	95	%	5.00
						及时支付各校补助经费	≥	95	%	5.00
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	5.00
						异地办班学校满意度	≥	98	%	5.00
						学生或家长满意	≥	95	%	5.00
63250025T0000000007 11-异地高中三江源地区教育奖补资金（生活补助）	3-特定目标类	135.00	青海省人民政府办公厅《转发省教育厅人力资源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 and 转移就业补偿机制三个实施办法的通知》（青政发〔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。	成本指标	经济成本	异地高中三江源生活补助	0	2700	元/生	20.00
				产出指标	数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥	245	人	10.00
						南通高中三江源教育奖补学生	≥	205	人	10.00
						青海师大附属中学三江源教育奖补学生	≥	30	人	10.00
						足额落实异地高中三江源教育奖补资金	≥	98	%	5.00
						按时3月和9月支付补助资金	≥	95	%	5.00
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	异地办班学校满意度	≥	95	%	5.00
						学生或家长满意	≥	95	%	5.00
63250025T0000000007 29-州级教育专线费用	3-特定目标类	13.50	教育专线涉及到我省教育智慧平台和各级各类教育考试等教育事业发展所需信息化建设支撑，纵深推进教育数字化战力行动的重要手段。全省教育专线2018年经公开招标确定由中国电信青海分公司负责建设。根据省教育厅、省财政厅《关于建立教育专线费用分级负担机制的通知》（青教财〔2024〕3号）要求，“从2024年起，我省教育专线经费按事权支出责任划分要求建立分级负担机制。”按照“谁使用、谁承担、谁管理”的原则，省教育厅负担省级主干线路费用；省教育考试院负担省级标准化考场及省至	成本指标	经济成本	教育专线费用	≤	13.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及覆盖县	0	5	个	15.00
						涉及学校	≥	5	个	15.00
						保障教育专线的畅通	≥	95	%	5.00
						及时支付专项资金	≥	95	%	5.00
				效益指标	社会效益	保证教育智慧平台	≥	95	%	10.00
						各类教育考试安全运行	≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	考务人员及教师满意度	≥	98	%	5.00
63250025T0000000007 49-财政专户管理资金（普通话）	3-特定目标类	15.00	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	5.00
						普通话测试培训费	≥	3	万元	5.00
						普通话测试考务费	≥	3	万元	5.00
				产出指标	数量指标	普通话测试次数	≥	4	次	5.00
						普通话考务人员	≥	12	人	10.00
						普通话测试人数	≥	700	人	10.00
					质量指标	普通话水平测试通过率	≥	85	%	10.00
						培训合格率	≥	95	%	5.00

032001-海南藏族自治州教育局(本级)	63250025T0000000007 62-学生资助管理中心经费(基本户)	3-特定目标类	30.74	正常开展对全州五县学生资助管理工作检查及指导工作的运转经费, 及配合青海省教育厅资助管理中心全面完善我州教育资助工作。	成本指标	经济成本	保障学生资助工作经费	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展资助检查工作	≥	2	次	20.00
						质量指标	完善资助管理水平	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障工作开展及时性	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥	98	%	10.00
	63250025T0000000007 64-青海省教育招生考试院招考经费(基本户)	3-特定目标类	15.00	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, 并分担现有教师队伍的工作压力, 更新教育教学内容, 解决社会人员的工作需求。	成本指标	经济成本	教师招聘日常开支运转经费	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	教师招聘次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	提高教师教育队伍水平	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	分担现有教师教育教学压力	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	新聘教师满意度	≥	98	%	5.00
	63250025T0000000007 68-江苏省援青工作经费(基本户)	3-特定目标类	45.19	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	工作人员日常工作开展经费	≥	25	万元	10.00
					产出指标	数量指标	招生学生人数	≥	180	人	20.00
						质量指标	改善学生学习环境提高考本利率	≥	98	%	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	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T0000000008 47-改善普通高中学校办学条件补助资金(州中学1号教学楼)质保金	3-特定目标类	41.60	根据南财行字【2022】120号关于下达2022年改善普通高中办学条件补助资金预算的通知, 支持全州公办普通高中校舍改扩建, 优化校舍功能。	成本指标	经济成本	建设校舍质保金	≤	41.6	万元	20
					产出指标	数量指标	质保项目	0	1	个	20
						质量指标	质保项目质量	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	按合同约定及时支付质保金	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	5
	63250025T0000000008 48-普通高中发展提升项目(风雨操场质保金)	3-特定目标类	18.11	根据《青海省财政厅、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》(南财教学【2023】2030号)修建海南州第二民族高级中学体育活动中心一楼, 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。	成本指标	经济成本	建设体育活动室成本	≤	704	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设体育活动室面积	≥	2200	平方米	5.00
						质量指标	建设体育活动室受益人数	≥	2272	人	5.00
					效益指标	社会效益	建设体育活动室质量达标率	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	建设体育活动室验收合格率	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000008 49-州中央基建投资项目(质保金)	3-特定目标类	40.72	海南州高级中学建设综合教学楼4800㎡, 室外水厕190㎡。土建施工: 总建筑面积4990平方米, 不断改善广大人民群众(学生及教师)办公条件及生活条件。	成本指标	经济成本	工程质保金	≤	40.71	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目受益人数	≥	1800	人	10.00
						质量指标	质保项目质量	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	按合同约定支付质保金	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	改善办学条件及办公条件	≥	95	%	20.00
	63250025T0000000008 50-贵中中央基建投资项目(质保金)	3-特定目标类	43.90	海南州贵德高级中学建设综合教学楼4800㎡, 室外水厕190㎡。土建施工: 总建筑面积4990平方米, 不断改善广大人民群众(学生及教师)办公条件及生活条件。	成本指标	经济成本	工程质保金	≤	43.9	万元	10.00
					产出指标	数量指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10.00
						质量指标	项目受益人数	≥	1890	人	10.00
					效益指标	社会效益	质保项目	0	1	个	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	质保项目质量	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000008 52-一民高校园基础设施提升工程(质保金)	3-特定目标类	33.04	校园基础设施提升工程主要改造校园道路路面7852平方米, 道牙石2796平方米, 散水1007平方米, 屋面维修1409平方米, 室内粉刷11854平方米, 雨水管网1116米及相关附属设施等, 为更好的提升校园	成本指标	经济成本	项目质保金	≤	33.04	万元	20.00
					产出指标	数量指标	质保项目	0	1	个	10.00
						质量指标	质保项目质量	定性	优		10.00
					效益指标	社会效益	按合同约定及时支付质保金	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	改善校园基础设施, 提升校园环境	≥	95	%	10.00

63250025T0000000008 53-第二高级中学教师周 转房（质保金）	3-特定目标类	172.90	海南州第二民族高级中学、贵德高级 中学教师周转房建设项目建设教 师周转房，总建筑面积4800平方 米，每套建筑面积50平方米、共 96套。	双效益指标	生态效益	绿化工程覆盖率	≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目建设周转房质保金	≤	172.9	万元	20
				产出指标	数量指标	建设教师周转房	≥	96	套	10
					质量指标	按照设计图纸达到各项施 工质量	定性	优		10
					时效指标	按合同约定支付	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	地改善校园基础设施，提 升校园环境	定性	优		10
					生态效益	绿化工程覆盖率	≥	95	%	5
					可持续影响	提升校园环境，提高校园 硬件设施	定性	优		5
				满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	10
63250025T0000000008 54-七所学校校园附属 设施改造项目（质保金）	3-特定目标类	50.52	改造消防管网9600平方米，消防 回车道3355平方米、消防水池 1050立方米及相关附属设施，提 升教育教学环境。	成本指标	经济成本	项目质保金	≤	59.61	万元	20.00
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数 量	≥	7	个	10.00
						建设(改造、修缮)工程量	≥	14005	平方米	10.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	5.00
						质保项目质量	≥	95	%	5.00
					时效指标	项目按计划支付质保金	≥	95	%	5.00
				项目按计划完工率		≥	95	%	5.00	
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00
				63250025T0000000008 55-改善普通高中学校办 学条件补助资金（2023 ）	3-特定目标类	321.16	支持全州公办普通高中校舍改扩建 ，优化校园设施及教学环境，及 教学设备的改造功能。全力保障高 质量教育发展。	成本指标	经济成本	建设校舍质保金及尾款
产出指标	数量指标	质保项目	0					2	个	20.00
	质量指标	新建校舍质量达标率	≥					98	%	10.00
	时效指标	按合同约定支付及时性	≥					98	%	10.00
效益指标	社会效益	改善办学条件，促进教育 发展	≥					98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	10.00				
63250025T0000000008 56-江宁高级中学（海南 班）办学保障资金（基 本户）	3-特定目标类	213.16	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 绩考核奖励。招生、家访、送考、 调研、交流、慰问等开支。	成本指标	经济成本	江宁高级中学办学保障资 金	0	450	万元	10.00
				产出指标	数量指标	经费保障学校班级	0	6	个	10.00
					质量指标	保障学校正常开展工作完 成年终考核任务	定性	优		20.00
					时效指标	经费保障及时拨付	≥	95	%	10.00
				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	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	98	%	5.00
				学校满意度	≥	98	%	5.00		
63250025T0000000010 66-普通话水平测试费用	3-特定目标类	3.00	完成全州教社会人员及教师。中职 学生普通话水平测试工作，提高社 会人员及教师普通话水平，保障教 育高质量发展。	成本指标	经济成本	普通话测试考务费	0	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	普通话考务人员	≥	10	人	10.00
						普通话测试人数	≥	500	人	10.00
					质量指标	保障普通话测试通过率	≥	95	%	10.00
				时效指标	及时发放考务费	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提高教师及社会人员普通 话水平	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000011 03-高中教育高质量发展 专项资金（改善办学条 件）	3-特定目标类	46.20	加快提高高中教育高质量发展专项 资金使用效益，切实发挥专项资金 在提升办学水平和育人质量方面 的作用。高中教育高质量发展专项 资金（改善办学条件）	成本指标	经济成本	改善办学条件	0	462000	元	20.00
				产出指标	数量指标	改善高中学校办学条件	≥	1	所	20.00
					质量指标	提高高中办学条件	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目实施及时性	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升办学水平	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000011 80-海南州高职院校建设 项目二期用地占补平 衡交易资金	3-特定目标类	4,785.35	根据海南州15届州政府党组55次 会议决定，海南州高职院校建设 规划，建设前期征地需要，按照十 五届海南州政府党组第55期会议决 定，在兴海县和贵南县完成高职学 院建设二期建设用地征地占补平 衡交易159.5115亩，需要交易资金 4785.345万元，完成项目前期征 地等工作，为高职院校建设打好基 础。	成本指标	经济成本	二期建设用地征地占补资 金	≤	4785.34	万元	10.00
				产出指标	数量指标	二期建设用地征地交易价	≤	30	万元/亩	10.00
					质量指标	二期建设用地征地地亩数	≥	159.5115	亩	20.00
					时效指标	年底前完成支付	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	年底前完成交易程序	≥	90	%	10.00
					经济效益	建设高职院校，带动当地 经济	定性	良好		5.00
					社会效益	建设高职院校，促进人才 技能发	0	1	所	5.00
				可持续影响	不断提升高中率	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00
				63250025T0000000011 82-2024年基础教育建设 项目资金（高中教育 高质量发展资金）	3-特定目标类	140.25	根据《省财政厅省教育厅关于下达 2024年基础教育补助资金预算的 通知》(青财教字〔2024〕794号)、 州教育局《关于分配2024年基 础教育补助资金建设项目资金的 请示》(南教〔2024〕199号)、《关 于调整2024年第二批基础教育补 助资金(义务教育)建设项目资金 的请示》(南教〔2024〕244号)。经 州政府党组第50次会议、第53次 会议研究决定。	成本指标	经济成本	设备采购项目配套资金
产出指标	完成投资率	≥	95					%	10.00	
	数量指标	维修高中学校数	0					5	所	10.00
	质量指标	维修项目质量合格率	≥					98	%	15.00
时效指标	项目2年完工率	≥	98					%	15.00	
效益指标	社会效益	改善办学条件	定性					优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥					95	%	5.00

			议研究决定。	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00
63250025T0000000011 83-其他教育费附加安排的支出2024	3-特定目标类	570.55	用于其它教育方面的支出。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所学校总改造资金592万元。	成本指标	经济成本	用于其它教育方面的支出。保障州属学校校园安全	≤	570.55	万元	20
				产出指标	数量指标	维修学校数量	0	6	所	20
					质量指标	改善校园安全环境	>	95	%	10
					时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	10
				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	%	10				
63250025T0000000011 85-海南州高级中学及贵德高级中学新建教学用房教学设备购置资金	3-特定目标类	2.32	根据教育部印发《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》和省委人民政府教育督导委员会办公室印发的《关于做好区域教育资源优化配置工作的通知》文件精神，我局对全州基础教育各年龄段学生进行测算，结合实际统筹形成区域基础教育资源优化调整规划，并于2023年扩建了贵德高级中学和海南州高级中学教学用房3栋、面积14190平方米，项目计划于2024年8月底投入使用。按照教学用房	成本指标	经济成本	支付二类费用款	0	23220	元	20.00
				产出指标	数量指标	设备购置院校	0	2	所	20.00
					质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10.00
					质量指标	新增教学楼配备设备更新率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	配齐新建教学楼设备，保障两所学校秋季开学正常	定性	优	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	5.00				
63250025T0000000011 89-海南州职业学院建设用地征地拆迁补偿款	3-特定目标类	552.40	为了筹建海南州高职院校，建设用地357.96亩，需要支付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。	成本指标	经济成本	拆迁费用	≤	552.4	万元	20
				产出指标	数量指标	建设用地	0	357.96	亩	10
					数量指标	拆迁户数	0	28	户	10
					质量指标	项目完工率	≥	95	%	10
				时效指标	及时支付补偿款	≥	95	%	10	
效益指标	社会效益	筹办高职院校	0	1	所	20				
满意度指标	服务对象满意度	拆迁人员满意度	≥	95	%	10				
63250025T0000000011 98-贵德高级中学消防改造项目（质保金）	3-特定目标类	12.30	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	工程质保金	≤	12.3	万元	10.00
				社会成本	工程建设资产利用率	≥	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	0	1	个	20.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	及时支付质保金	≥	95	%	10.00
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	受益群体满意度	≥	95	%	10.00				
63250025T0000000014 05-青海省电化教育馆藏区信息华推进工程（基本户）	3-特定目标类	1.20	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审计费	0	1.2	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	0	79	所	10.00
					质量指标	提高校园网络质量	≥	98	%	15.00
					时效指标	教师对网络使用率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	进一步提高校园网络安全	≥	98	%	10.00
社会效益	进一步加强教师的工作水平	≥	98	%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	学校学生满意度	≥	95	%	5.00				
63250025T0000000014 06-海南州州属高中学校教师周转房建设项目（基本户）	3-特定目标类	3.44	教师周转房总投资2430万元，资金来源米江苏援建资金。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	项目审计费	≤	3.44	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目受益人数	≥	99	人	10.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10.00
					质量指标	设施正常运转率	≥	95	%	10.00
				时效指标	项目设计变更率	≤	10	%	5.00	
时效指标	项目支付审计费及时率	≥	95	%	5.00					
效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥	98	%	10.00				
63250025T0000000014 12-海南州贵德高级中学室外工程项目	3-特定目标类	1,366.00	关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青财综字〔2024〕1871号，海南州贵德高级中学室外工程项目，主要建造围墙、给排水官网等总面积28464平方米。	成本指标	经济成本	项目提前下达资金	0	1366	万元	20.00
				产出指标	数量指标	受益学生人数	0	2010	人	10.00
					数量指标	受益教师人数	≥	160	人	5.00
					数量指标	项目建设总面积	≥	28464	平方米	5.00
					质量指标	项目规划编制完整性	≥	98	%	5.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	5.00
				质量指标	按规定标明宣传标识	≥	98	%	5.00	
				时效指标	按时上报资金使用情况	≥	98	%	5.00	
效益指标	经济效益	有效带动社会资本投入	≥	98	%	10.00				
社会效益	社会效益	有效弥补当地社会公益事业	定性	优	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	95	%	10.00				
63250025T0000000014 27-海南州高级中学塑胶运动场建设项目	3-特定目标类	780.00	《青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年基础教育专项资金预算的通知》青财教字〔2024〕2012号文件，关于海南州高级中学塑胶运动场建设项目运动场13000平方米建设。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	780	万元	20.00
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1993	人	10.00
					数量指标	运动场面积	0	13000	平方米	10.00
					数量指标	维修项目	0	1	个	5.00
				质量指标	项目规划编制完整性	≥	98	%	5.00	
质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	5.00					
时效指标	按时上报项目资金	≥	98	%	5.00					

				效益指标	社会效益	提高学生身体素质	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000014 34-海南州第三民族高级中学塑胶运动场建设项目	3-特定目标类	1,020.00	《青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年基础教育专项资金预算的通知》青财教字(2024)2012号文件,关于海南州第三民族高级中学塑胶运动场建设项目运动场17000平方米建设。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	1020	万元	20.00
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1456	人	10.00
						项目建设面积	≥	17000	平方米	10.00
						项目建设数量	0	1	个	5.00
					质量指标	项目规划完整性	≥	98	%	5.00
						项目验收合格率	≥	98	%	5.00
					时效指标	按时上报资金使用情况	≥	98	%	5.00
				效益指标	社会效益	增强学生身体素质	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000014 36-提前下达2025年改善普通高中办学条件	3-特定目标类	1,536.00	在改善普通高中办学条件补助1536万元资金分配中,我局结合高考综合改革考务需求建设标准化考场、铸牢中华民族共同体意识校园文化建设实际需求,用于州级平台、州属学校信息化设备更新和铸牢中华民族共同体意识校园文化建设。其中,州属3所学校校园文化建设下达分配300万元,州级考务平台建设下达分配118万元,州属学校信息化设备更新下达分配1118万元。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	1536	万元	20.00
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	14744	人	10.00
						维修改造项目学校	≥	8	所	10.00
					质量指标	项目规划编制完整性	≥	98	%	10.00
					时效指标	项目资金使用情况	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高教师教学水平及教学质量	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000014 45-2025年新疆西藏地区教育特殊补助资金	3-特定目标类	41.00	新疆西藏地区教育特殊补助资金为改善学生学习和生活环境,保障学校工作顺利开展,减轻家长负担,不让一名学生因家庭贫困而失学,补助标准为1万元,补助人数41人,共下达资金41万元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补助学生人数	≤	41	人	10.00
						改善学生学习和生活环境,保障学生因贫困而辍学	定性	优		10.00
					时效指标	及时发放补助资金	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	通过资助补助,提高学生学业率,提升就业率	≥	95	%	10.00
					生态效益	减轻学生家庭经济负担,完成学业	≥	98	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥	98	%	10.00
63250025Y0000000002 843-信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	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	10.00
				产出指标	社会成本	年度维护成本增长率	≤	5	%	10.00
					数量指标	网络租赁线路	≥	2	条	5.00
						网络畅通率	≥	98	%	5.00
						系统验收合格率	≥	98	%	10.00
						系统故障率	<	5	%	10.00
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	分钟	5.00
						系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	5.00
				效益指标	经济效益	保障率=支出数/预算数	≥	95	%	10.00
				社会效益	社会效益	系统正常使用年限	≥	5	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10.00

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（七）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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。

（九）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（含职业年金补记支出）。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

四、部门专业类名词

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職業年金支出。

（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。