

海南州教育科学研究院

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

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，机构数1个。

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：海南州教育科学研究院

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	1,390.18	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	1,081.24
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	180.66
九、其他收入	10.50	九、卫生健康支出	87.20
		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	51.59

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	
		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	1,400.68	本年支出合计	1,400.68
上年结转		结转下年	
收入总计	1,400.68	支出总计	1,400.68

收入总表

单位名称：海南州教育科学研究院

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	1,400.68		1,390.18								10.50
032002-海南州教育科学研究院	1,400.68		1,390.18								10.50
海南州教育科学研究院	1,400.68		1,390.18								10.50

支出总表

单位名称：海南州教育科学研究院

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	1,400.68	791.98	608.70			
205	教育支出	1,081.24	472.54	608.70			
20501	教育管理事务	771.24	472.54	298.70			
2050199	其他教育管理事务支出	771.24	472.54	298.70			
20508	进修及培训	310.00		310.00			
2050801	教师进修	310.00		310.00			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	180.66	180.66				
20805	行政事业单位养老支出	180.66	180.66				
2080502	事业单位离退休	85.87	85.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	87.20	87.20				
21011	行政事业单位医疗	87.20	87.20				
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01				
2101103	公务员医疗补助	62.19	62.19				
221	住房保障支出	51.59	51.59				
22102	住房改革支出	51.59	51.59				
2210201	住房公积金	51.59	51.59				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州教育科学研究院

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	1,390.18	一、本年支出	1,390.18	1,390.18		
一般公共预算拨款收入	1,390.18	（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	1,070.74	1,070.74		
		（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	180.66	180.66		
		（九）卫生健康支出	87.20	87.20		
		（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	51.59	51.59		
		（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				
		(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		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	1,390.18	支出总计	1,390.18	1,390.18		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州教育科学研究院

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	1,390.18	791.98	598.20
205	教育支出	1,070.74	472.54	598.20
20501	教育管理事务	760.74	472.54	288.20
2050199	其他教育管理事务支出	760.74	472.54	288.20
20508	进修及培训	310.00		310.00
2050801	教师进修	310.00		310.00
208	社会保障和就业支出	180.66	180.66	
20805	行政事业单位养老支出	180.66	180.66	
2080502	事业单位离退休	85.87	85.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	87.20	87.20	
21011	行政事业单位医疗	87.20	87.20	
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	
2101103	公务员医疗补助	62.19	62.19	
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	
2210201	住房公积金	51.59	51.59	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州教育科学研究院

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	791.98	751.72	40.26
301	工资福利支出	632.76	632.76	
30101	基本工资	127.92	127.92	
30102	津贴补贴	137.58	137.58	
30107	绩效工资	163.44	163.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	61.56	
30109	职业年金缴费	31.54	31.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	
30111	公务员医疗补助缴费	30.78	30.78	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	51.59	51.59	
302	商品和服务支出	40.26		40.26
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	8.33		8.33
30211	差旅费	2.42		2.42
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.61		1.61
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	0.08		0.08

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	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303	对个人和家庭的补助	118.96	118.96	
30302	退休费	85.87	85.87	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	31.41	31.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州教育科学研究院

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	
4.78	0.02	3.80		3.80	0.96	4.76		3.80		3.80	0.96

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州教育科学研究院

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			

注：本单位2025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：海南州教育科学研究院

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

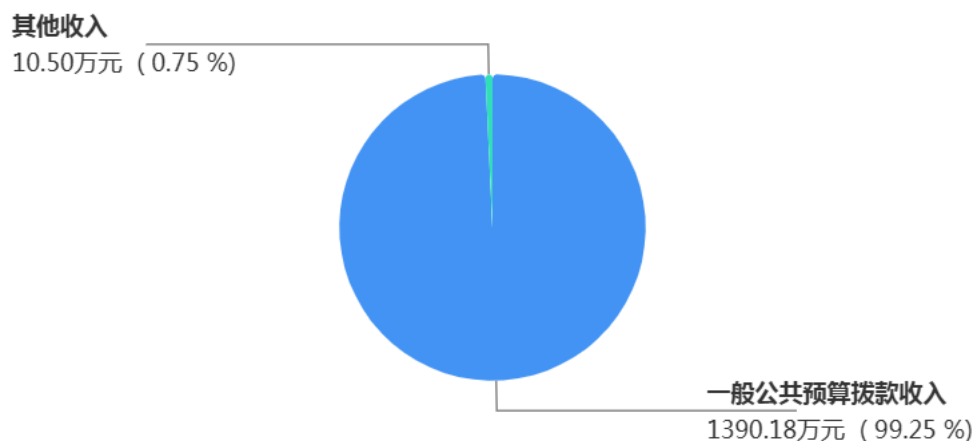
按照综合预算的原则，海南州教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,390.18万元、其他收入10.50万元；支出包括：教育支出1,081.24万元、社会保障和就业支出180.66万元、卫生健康支出87.20万元、住房保障支出51.59万元。

海南州教育科学研究院2025年收支总预算1,400.68万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州教育科学研究院2025年收入预算1,400.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,390.18万元，占99.25%；其他收入10.50万元，占0.75%。

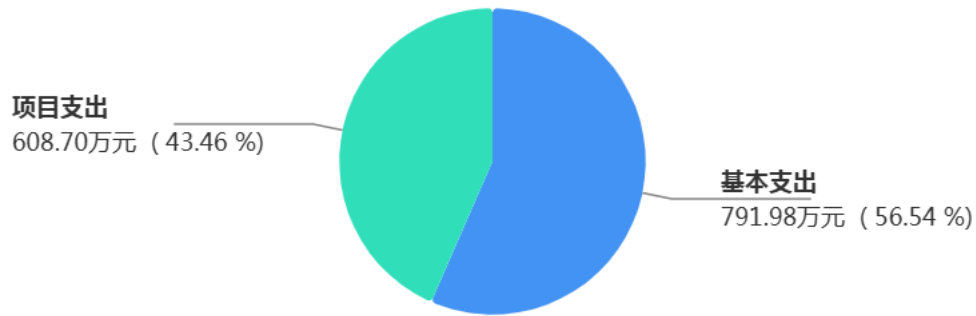
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州教育科学研究院2025年支出预算1,400.68万元，其中：基本支出791.98万元，占56.54%；项目支出608.70万元，占43.46%。

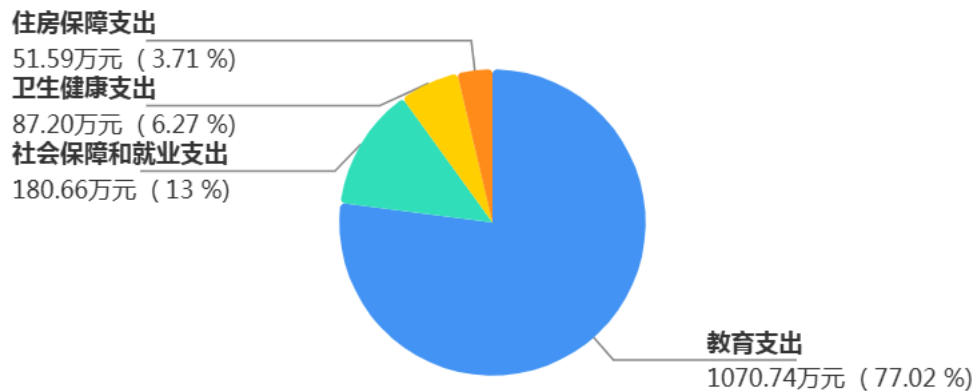
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州教育科学研究院2025年财政拨款收支总预算1,390.18万元，比上年增加401.11万元，主要是单位新增项目，人员工资调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,390.18万元，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；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1,070.74万元，社会保障和就业支出180.66万元，卫生健康支出87.20万元，住房保障支出51.59万元。

2025年财政拨款预算支出

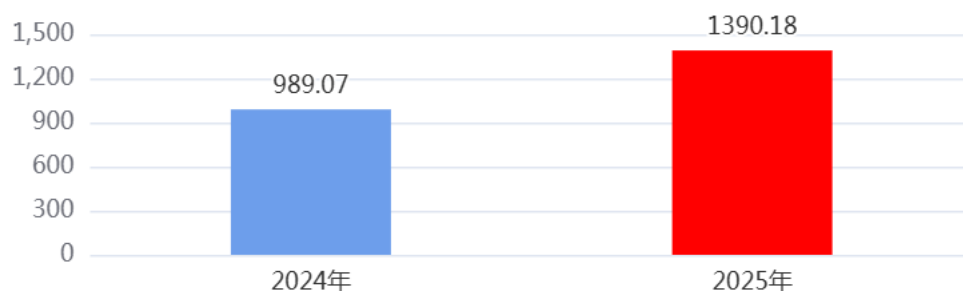


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州教育科学研究院2025年一般公共预算当年拨款1,390.18万元，比上年增加401.11万元，主要是单位新增项目，人员工资调整。

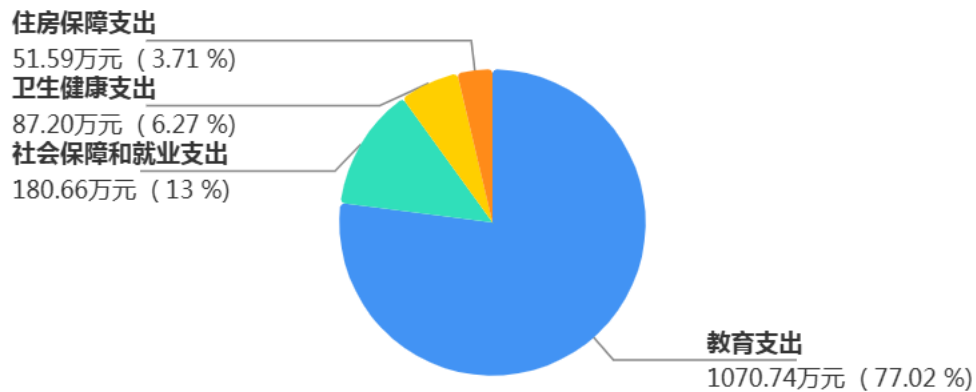
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,070.74万元，占77.02%；社会保障和就业（类）支出180.66万元，占13.00%；卫生健康（类）支出87.20万元，占6.27%；住房保障（类）支出51.59万元，占3.71%。

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）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为760.74万元，比上年增加84.86万元，增长12.56%。主要是单位新增项目，人员工资调整。

2、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年预算数为310.00万元，比上年增加310.00万元，增长100.00%。主要是本年新增中小学幼儿园教师培训项目。

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）2025年预算数为85.87万元，比上年增加3.74万元，增长4.55%。主要是本年退休人员增加。

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）2025年预算数为61.56万元，比上年增加8.32万元，增长15.63%。主要是本年基数调整。

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）2025年预算数为31.54万元，比上年增加0.43万元，增长1.38%。主要是本年基数调整。

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）2025年预算数为1.69万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.01万元，比上年减少0.26万元，下降1.03%。主要是按人员工资进行测算预算。

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）2025年预算数为62.19万元，比上年增加3.24万元，增长5.50%。主要是本年基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.59万元，比上年减少0.21万元，下降0.41%。主要是按人员工资进行测算预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州教育科学研究院2025年一般公共预算基本支出791.98万元，其中：

人员经费 751.72万元，主要包括：基本工资127.92万元，津贴补贴137.58万元，绩效工资163.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.56万元，职业年金缴费31.54万元，职工基本医疗保险缴费25.01万元，公务员医疗补助缴费30.78万元，其他社会保障缴费3.34万元，住房公积金51.59万元，退休费85.87万元，生活补助1.69万元，医疗费补助31.41万元；

公用经费 40.26万元，主要包括：办公费7.80万元，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，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7.70万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出3.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州教育科学研究院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.76万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.96万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年未安排因公出国（境）费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州教育科学研究院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南州教育科学研究院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年海南州教育科学研究院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南州教育科学研究院政府采购预算总额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，海南州教育科学研究院共有车辆1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0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1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年海南州教育科学研究院预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额608.70万元。

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-	-	-	608.70								
	63250025R000000012461-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.50	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	编制外长期聘用人员人均年度工资金额	≤	8.5	万元	20
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘人数	≥	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
	63250025T00000000460-全州中小学教师培训经费	3-特定目标类	32.00	目标1：通过开展暑假中小学教师州级培训，缓解了中小学教师因工学矛盾而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	0	120	元/人/天	5
					产出指标	数量指标	省内培训	0	360	元/人/天	5
							省外培训	0	550	元/人/天	10
							培训班次	≥	2	次	10
						培训人次	≥	1000	人	5	
						培训课程	≥	30	节	5	
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	培训完成时间	≥	1	年	10	
					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
	63250025T00000000467-教研工作经费	3-特定目标类	30.00	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	住宿费	0	250	元/人/天	5.00
							专家评审费	0	200	元/人/天	5.00
							专家讲座费	0	1600	元/人/天	5.00
					产出指标	数量指标	荣誉证书及资料费	≥	50	元/人	5.00
组织开展教学研讨、技能比赛、专题讲座等教研活动							≥	3	次	5.00	
组织开展学科质量检测、成绩分析等教研活动							≥	1	次	5.00	
组织开展入校听课评课等教学视导活动							≥	2	次	5.00	
组织开展教育考试、学生比赛活动							≥	2	次	5.00	
质量指标					活动比赛合格率	≥	95	%	10.00		
时效指标					活动比赛完成时间	0	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	带动教育均衡发展	≥	95	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥	95	%	10.00					
63250025T00000000501-研究生支教工作经费	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：选派专人赴江苏省就研究生支教和“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	0	1200	元/人/月	10	
						研究生慰问费	0	300	人/次	5	
						住宿费	0	300	人/天	5	
				产出指标	数量指标	研究生支教人次	≥	50	人	10	
						质量指标	研究生支教合格率	≥	95	%	20
						时效指标	支教完成时间	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	带动全州教学新思路	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10					
63250025T00000000505-名师工作室经费	3-特定目标类	18.00	组建18个全州中小学学科名师工作室，通过开展学科教学研讨、主题教研、专题培训等活动，为教师的专业成长提供学习和交流的平台，努力造就一批学科名师，促进全州教育高质量发展。	成本指标	经济成本	住宿费	0	250	元/人/天	5	
						荣誉证书及资料费	≥	50	元/人	5	
						专家讲座费	≥	1600	元/人/天	10	
				产出指标	数量指标	组建全州中小学名师工作室	≥	18	个	10	
						开展送教下乡、同课异构、专题讲座等主题活动	≥	18	次	10	
						名师工作室挂牌率和主题活动举办率	≥	80	%	10	
				时效指标	完成时间	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提高了教师的专业化水平	≥	80	%	20	

032002-海南州教育科学研究院					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
	63250025T00000000509-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，需抽调全州初中各学科教师150名，利用7天时间完成每学科7000余份试卷阅卷工作。	成本指标	经济成本	阅卷费	≥	220	元/人/天	20.00
					产出指标	数量指标	全州初中学业水平考试阅卷工作	0	1	次	5.00
							阅卷老师人数	≥	150	人	5.00
						质量指标	保证阅卷准确率，按时完成	≥	100	%	10.00
							阅卷工作完成时间	0	7	月	10.00
					时效指标		阅卷天数	0	7	天	10.00
					效益指标	社会效益	为高中阶段录取提供依据	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校、学生、家长满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T00000000512-引进退休优秀校长和教师工资	3-特定目标类	36.30	根据中共海南州委海南州人民政府 关于加快新时代教育高质量发展的实施意见南发（2024）4号文件精神，需引进退休优秀校长和教师开展教育教学研究活动工作。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	6050	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	返聘退休教师	≥	5	人	10
							完成工作目标任务	≥	95	%	20
						时效指标	聘用时间	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	带动教学研究工作完成率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10
	63250025T00000000525-高中学业水平考试印制阅卷费	3-特定目标类	10.50	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	阅卷费	≤	150	元/人/天	10.00
					产出指标	数量指标	试卷印制费	≤	7	天	10.00
							全州高中学业水平考试阅卷工作	≥	4	次	10.00
						质量指标	阅卷老师人数	≥	150	人	10.00
							保证阅卷准确率，按时完成	≥	98	%	10.00
							及时完成阅卷任务	≥	90	%	5.00
							阅卷天数	≤	7	天	5.00
					效益指标	社会效益	为高中阶段录取提供依据	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校、学生、家长满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T00000000698-中小學生综合实践活动服务费	3-特定目标类	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	≤	60	元/人	5.00
							专业教师服务费	0	150	节/分钟/人	5.00
							机器人培训专家食宿费	≤	250	元/人/天	5.00
							荣誉证书及资料费	≥	50	元/人/天	5.00
					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、机器人项目学校机器人科技创新辅导教师培训及中小寒、暑假期间开设手工制作	≥	40	次	5.00
							影视剪辑、机器人、陶承接州域内学校开展学生综合实践、劳动教育和主	≥	1	次	5.00
							培训合格率	≥	35	天/期	5.00
							活动参与率	≥	1	次	5.00
						质量指标	综合实践活动和兴趣特长培训完成时间	≥	85	%	10.00
							促进学生德智体美劳全面发展	≥	80	%	5.00
					效益指标	社会效益	提升受训学员的能力水平	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥	93	%	10.00
	63250025T000000001432-中小学幼儿园教师国家级培训项目	3-特定目标类	80.00	青海省财政厅 教育厅关于提前下达2025年“三区”人才计划教师专项等工作经费预算的通知，提升教育理论与儿童发展、课程设计与教学方法、班级管理与环境创设、观察评估与家园共育。	成本指标	经济成本	省外培训	0	550	元/人/天	10.00
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次	10.00
							培训人次	≥	140	人	10.00
							培训课程	≥	20	节	10.00
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标		完成时间	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升受训学员的能力水平	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T000000001439-小学幼儿园教师国培项目	3-特定目标类	230.00	目标1、提升专业素养：助力教师深入理解幼儿教育理论，把握幼儿身心发展规律，奉新教育观念；目标2、增强教学能力：让教师熟练掌握多元教学方法与策略，提升课	成本指标	经济成本	省内培训	0	360	元/人/天	10.00
					产出指标	数量指标	省外培训	0	550	元/人/天	10.00
							培训课程	≥	30	节	10.00
							培训人次	≥	2200	人	5.00
							培训班次	≥	4	次	5.00

师国培训项目			堂组织与管理能力；目标3、培养综合素养：强化教师观念、分析幼儿行为的能力，提升沟通协作与创新能力，推动教师专业成长		质量指标	培训合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时间	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提升受训学员的能力水平	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	%	10.00
63250025Y000000002815-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，转变教育观念、提升教育教学质量。	成本指标	经济成本	食宿费	≤	250	元/人/天	10.00	
						荣誉证书及资料费	≥	50	元/人	10.00	
				产出指标	数量指标	开展基于信息技术层面的教师技能比赛、教学研讨	≥	2	次	5.00	
						组织开展教育信息技术培训、指导、检查活动	≥	2	次	5.00	
						组织开展信息技术方面的学生竞赛活动	≥	1	次	5.00	
						信息化网络设备维护更新	≥	1	次	5.00	
					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	≥	95	%	10.00	
					时效指标	维护时间	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	利用信息技术加强学校、教师、教研部门之间的联	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00					
63250025Y000000002825-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	40.69	2025年度保障海南海州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、供暖费，为单位职工提供优良的办公环境，提高单位日常工作运行。	成本指标	经济成本	每度电	≥	0.55	元/度	5	
						燃气每立方米	≥	2.89	元/平方米	5	
						水费每吨	≥	3.16	元/吨	10	
				产出指标	数量指标	供暖面积	0	11485.45	平方米	5	
						质量指标	热度达到标准	≥	22	摄氏度	5
					时效指标	暖气费支付周期	≥	6	个月	10	
						电费支付周期	0	12	个月	10	
						水费支付周期	≥	1	次	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					
63250025Y000000002828-物业管理费	221-大型公用设施运行维护项目	29.00	保障2025年度海南海州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、供暖等维修护理及物业管理费，提高单位职工办公条件。	成本指标	经济成本	物业管理费	≤	29	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	物业管理面积数量	0	11485.45	平方米	5.00	
						物业从业人员数量	≥	6	人	5.00	
						物业服务对象数量	≥	25	人	5.00	
						物业服务区域、办公室、会议室等	≥	30	间	5.00	
						质量指标	物业运营正常率	≥	95	%	5.00
				时效指标	物业服务完成及时率	≥	95	%	5.00		
					物业按季度支付	0	4	季度	5.00		
					单天物业服务时间	≥	20	小时	5.00		
				效益指标	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	定性	显著		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位、职工满意度	≥	93	%	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）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。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外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。

（九）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

无。