

海南藏族自治州教育局（本级）

2026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,推广教育科学研究成果。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	13,601.50	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	6.50	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20,588.52
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	110.41
九、其他收入	95.00	九、卫生健康支出	62.82
		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	32.37

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	475.76
		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	13,703.00	本年支出合计	21,269.88
上年结转	7,566.88	结转下年	
收入总计	21,269.88	支出总计	21,269.88

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	21,269.88	7,566.88	13,601.50			6.50					95.00
032-海南藏族自治州教育局	21,269.88	7,566.88	13,601.50			6.50					95.00
032001-海南藏族自治州教育局 (本级)	21,269.88	7,566.88	13,601.50			6.50					95.00

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	21,269.88	519.48	20,750.40			
205	教育支出	20,588.52	313.88	20,274.64			
20501	教育管理事务	1,026.77	313.88	712.89			
2050101	行政运行	313.88	313.88				
2050199	其他教育管理事务支出	712.89		712.89			
20502	普通教育	18,527.88		18,527.88			
2050201	学前教育	2,903.00		2,903.00			
2050204	高中教育	4,962.48		4,962.48			
2050299	其他普通教育支出	10,662.40		10,662.40			
20509	教育费附加安排的支出	1,033.87		1,033.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,033.87		1,033.87			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	110.41	110.41				
20805	行政事业单位养老支出	110.41	110.41				
2080501	行政单位离退休	54.65	54.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	62.82	62.82				
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82				
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31				
2101103	公务员医疗补助	44.51	44.51				
221	住房保障支出	32.37	32.37				
22102	住房改革支出	32.37	32.37				

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
2210201	住房公积金	32.37	32.37				
229	其他支出	475.76		475.76			
22960	彩票公益金安排的支出	475.76		475.76			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	475.76		475.76			

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	13,601.50	一、本年支出	21,168.38	20,692.62	475.76	
一般公共预算拨款收入	13,601.50	（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	20,487.02	20,487.02		
		（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	110.41	110.41		
		（九）卫生健康支出	62.82	62.82		
		（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	32.37	32.37		
		（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	475.76		475.76	
		(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	7,566.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,091.12					
(二) 政府性基金预算拨款	475.76					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	21,168.38	支出总计	21,168.38	20,692.62	475.76	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,601.50	519.48	13,082.02
205	教育支出	13,395.90	313.88	13,082.02
20501	教育管理事务	925.27	313.88	611.39
2050101	行政运行	313.88	313.88	
2050199	其他教育管理事务支出	611.39		611.39
20502	普通教育	11,436.76		11,436.76
2050201	学前教育	2,903.00		2,903.00
2050204	高中教育	2,763.36		2,763.36
2050299	其他普通教育支出	5,770.40		5,770.40
20509	教育费附加安排的支出	1,033.87		1,033.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,033.87		1,033.87
208	社会保障和就业支出	110.41	110.41	
20805	行政事业单位养老支出	110.41	110.41	
2080501	行政单位离退休	54.65	54.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	62.82	62.82	
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101103	公务员医疗补助	44.51	44.51	
221	住房保障支出	32.37	32.37	
22102	住房改革支出	32.37	32.37	
2210201	住房公积金	32.37	32.37	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	519.48	472.25	47.23
301	工资福利支出	394.70	394.70	
30101	基本工资	90.87	90.87	
30102	津贴补贴	112.74	112.74	
30103	奖金	62.54	62.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56	
30109	职业年金缴费	18.28	18.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30111	公务员医疗补助缴费	22.53	22.53	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	32.37	32.37	
302	商品和服务支出	47.23		47.23
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	5.26		5.26
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	15.32		15.32
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303	对个人和家庭的补助	77.55	77.55	
30302	退休费	54.65	54.65	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	21.98	21.98	

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					2026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	
8.24		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		2026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2026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：海南藏族自治州教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

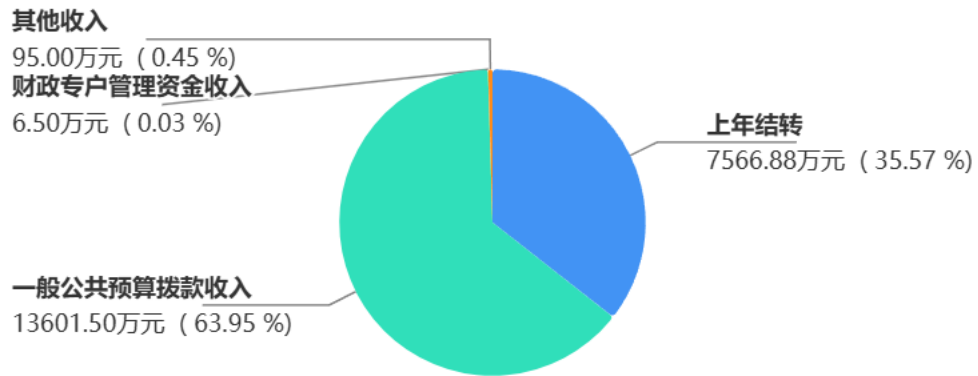
按照综合预算的原则，海南藏族自治州教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,601.50万元、财政专户管理资金收入6.50万元、其他收入95.00万元、上年结转7,566.88万元；支出包括：教育支出20,588.52万元、社会保障和就业支出110.41万元、卫生健康支出62.82万元、住房保障支出32.37万元、其他支出475.76万元。

海南藏族自治州教育局（本级）2026年收支总预算21,269.88万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州教育局（本级）2026年收入预算21,269.88万元，其中：上年结转7,566.88万元，占35.58%；一般公共预算拨款收入13,601.50万元，占63.95%；财政专户管理资金收入6.50万元，占0.03%；其他收入95.00万元，占0.45%。

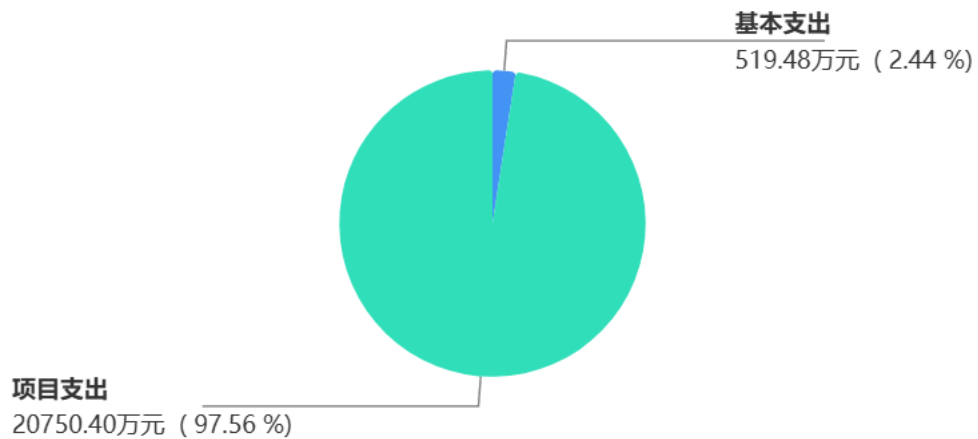
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州教育局（本级）2026年支出预算21,269.88万元，其中：基本支出519.48万元，占2.44%；项目支出20,750.40万元，占97.56%。

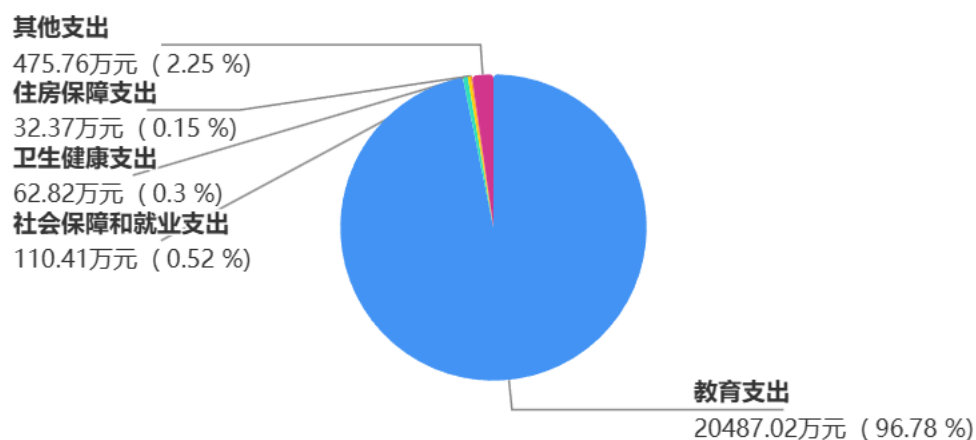
2026年支出预算构成图



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）2026年财政拨款收支总预算21,168.38万元，比上年减少704.89万元，主要是一是人员工资调资，基本支出比上年j减少；二是新下达建设项目减少等原因所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,601.50万元，上年结转7,091.12万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转475.76万元；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20,487.02万元，社会保障和就业支出110.41万元，卫生健康支出62.82万元，住房保障支出32.37万元，其他支出475.76万元。

2026年财政拨款预算支出



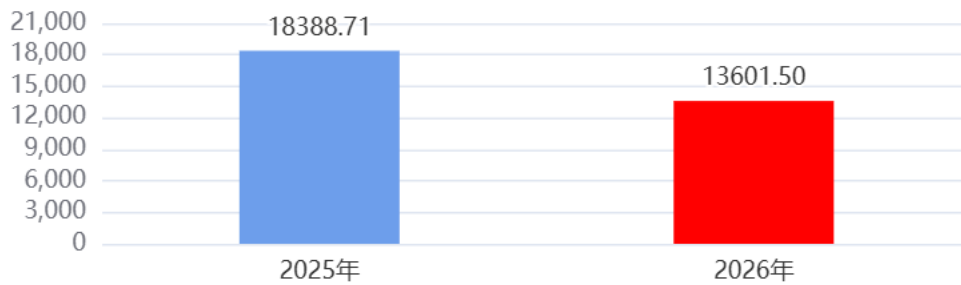
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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）2026年一般公共预算当年拨款13,601.50万元，比上年减少4,787.21万元，主要是一是人员工

资调资，基本支出比上年减少；二是新下达建设项目减少等原因所致。

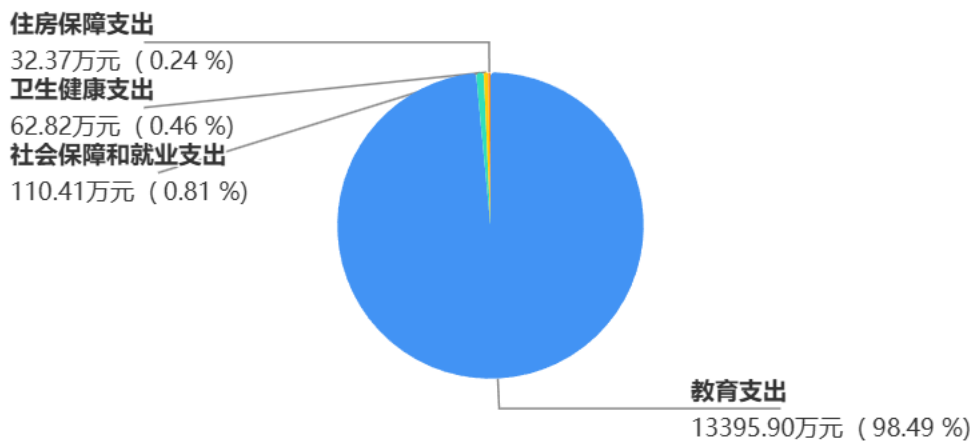
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出13,395.90万元，占98.49%；社会保障和就业（类）支出110.41万元，占0.81%；卫生健康（类）支出62.82万元，占0.46%；住房保障（类）支出32.37万元，占0.24%。

2026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）2026年预算数为313.88万元，比上年增加13.77万元，增长4.59%。主要是人员增加，人员工资及社保资金比上年增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为611.39万元，比上年减少4,521.26万元，下降88.09%。主要是占地补偿资金减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为2,903.00万元，比上年增加2,903.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加2026年支持学前教育发展资金各地扩优提质项目（中央）2903万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为2,763.36万元，比上年减少1,726.75万元，下降38.46%。主要是本年度高中项目基本完工，项目投入减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为5,770.40万元，比上年减少1,912.00万元，下降24.89%。主要是项目已完工。

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）2026年预算数为1,033.87万元，比上年增加463.32万元，增长81.21%。主要是本年度继续下达2025年第二批教育附加费资金500万元。

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）2026年预算数为54.65万元，比上年增加2.73万元，增长5.26%。主要是退休人员比上年增多，退休工资及医保比上年增加。

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）2026年预算数为36.56万元，比上年增加7.53万元，增长25.94%。主要是因行政人员增加，养老保险比上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为18.28万元，比上年增加3.40万元，增长22.85%。主要是因行政人员增加，职业年金比上年增加。

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）2026年预算数为0.92万元，比上年增加0.08万元，增长9.52%。主要是因行政人员增加，养老资金比上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.31万元，比上年增加4.69万元，增长34.43%。主要是因行政人员增加，医疗保险支出比上年增加。

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）2026年预算数为44.51万元，比上年增加8.10万元，增长22.25%。主要是行政人员增加，公务员医疗保险比上年增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.37万元，比上年增加7.19万元，增长28.55%。主要是行政人员增加，住房公积金比上年增加。

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）2026年一般公共预算基本支出519.48万元，其中：

人员经费472.25万元，主要包括：基本工资90.87万元，津贴补贴112.74万元，奖金62.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.56万元，职业年金缴费18.28万元，职工基本医疗保险缴

费18.31万元，公务员医疗补助缴费22.53万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金32.37万元，退休费54.65万元，生活补助0.92万元，医疗费补助21.98万元；

公用经费 47.23万元，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5.26万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用15.32万元，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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.24万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州教育局（本级）2026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

海南藏族自治州教育局（本级）2026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。

2026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47.23万元，比上年增加3.72万元，增长8.55%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州教育局（本级）政府采购预算总额1529.74万元，其中：货物类1529.74万元、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2026年1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）。

2026年海南藏族自治州教育局（本级）计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州教育局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州教育局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目42个，预算金额5079.52万元。

2026年单位部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	5,079.52																						
63250026T000000000127 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	保障教工委日常工作经费	≤	10.7	万元	10.00														
							印刷文头纸、办公用品	≤	2	万元	10.00														
							产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	10	套	5.00												
									编印《海南教育》及文头纸印刷	≥	1600	张	5.00												
									开展“思政课大讲堂”活动	≥	1	场	5.00												
									学校党建，意识形态，维稳工作	≥	2	次	10.00												
									举办教育系统党务工作和思想政治培训	≥	30	人	10.00												
							质量指标	保障维稳工作	≥	95	%	5.00													
							效益指标	社会效益	中小学思想道德水平进一步提高，思政科教	≥	95	%	20.00												
							满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00												
							63250026T000000000135 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	27.00	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	0	27	万元	20							
														产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人数	0	3	人	10					
																质量指标	发放工资标准符合率	≥	98	%	10				
																时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	98	%	20				
														效益指标	社会效益	提高机关服务效率	定性	优		10					
														可持续影响	提高服务水平	≥	95	%	10						
														满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10					
														63250026T000000000146 教育督导专项经费	3-特定目标类	15.00	通过全州中小学适龄学生入学，控辍保学及宣传教育均 衡校园安全，中小学（幼儿园）职业学校责任督学挂牌，其他教学工作完成等的督为面提升州中小 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实现。		成本指标	经济成本	督导人员观摩人均标准	0	360	元/人/天	10.00
																					督学人员及督学工作日常经费保障	≤	15	万元	10.00
产出指标	数量指标	实行督导人员观摩检查	≥	1	次	5.00																			
		全州各级各类学校春秋季开学工作检查	≥	2	次	10.00																			
		督导人员	≥	60	人	5.00																			
		质量指标	督导系统业务合格率	≥	98	%	10.00																		
时效指标	按时完成	≥	98	%	10.00																				
效益指标	社会效益	强化督导队伍，提升督导能力	≥	95	%	20.00																			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10.00																			
63250026T000000000163 审计费	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	委托聘请第三方内部审计费用及抽调内审人员	≤	8	万元	10.00														
							开展内部审计指导检查事前准备工作	≤	2	万元	10.00														
							产出指标	数量指标	审计州属学校、本级、教研室、考试服务	0	12	个	10.00												
									质量指标	审计报告准确率	≥	95	%	10.00											
									资金到位率	≥	95	%	10.00												
									时效指标	审计时间	≤	15	天	10.00											
							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	≥	98	%	5.00												
							学校满意度	≥	98	%	5.00														
							63250026T000000000163 审计费	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：组织《志 海扬帆		成本指标	经济成本	督学相关经费	≤	10	万元	20.00							
产出指标	数量指标	州级专兼职督学聘任工作人员数	≥	90	人	10.00																			
		完成中小学教学质量监测评估工作	≥	1	次	10.00																			
		完成中小学教学质量检测评估率	≥	98	%	10.00																			

63250026T00000000164 督学及教学质量检测	3-特定目标类	10.00	重印刀之：根据《海南省督学管理办法》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	成本指标	经济成本	州级专兼职督学聘任工作率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	规范州级专兼职督学各项工作	≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	中小学教学质量监测评估，为提升教学质量教学质量监测学校满意度	≥	98	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	督学人员满意度	≥	98	%	5.00
63250026T00000000166 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向评审工作	成本指标	经济成本	评审相关费用	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	职称资料、教师资格证、普通话、高中完成全州乡村教师职称评审工作	≥	5	次	5
					质量指标	评审合格率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	评审工作按时完成率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	评审教师满意度	≥	95	%	5
满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	5				
63250026T00000000168 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。3.青人社（2019）17号。	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	≥	2	次	10
					数量指标	完成教育系统引进应届毕业生招聘	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	考试出现违法乱纪及上访事件概率	≤	5	%	10
				产出指标	时效指标	考试结束及时支出	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	补充中小学教师控编问题	定性	优		10
						提升教师队伍建设	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				
63250026T00000000170 慰问经费	3-特定目标类	20.00	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	教师节慰问学校	0	5000	元/所	5
				成本指标	经济成本	教师节慰问个人	0	1000	元/人	5
				成本指标	经济成本	慰问高考优秀生	0	6000	元/人	5
				成本指标	经济成本	运动会慰问	≤	5000	元/所	5
				产出指标	数量指标	优秀、困难、退休教师及优秀班主任	≥	61	人	10
						慰问州属学校	≥	13	所	5
						慰问优秀学生	0	20	名	5
				产出指标	质量指标	学校评选推荐符合方案	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	慰问工作完成时间	0	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	学校及师生满意度	≥	98	%	10				
63250026T00000000197 新生体检和肺结核筛查经费	3-特定目标类	2.42	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，树立正确的健康观。目标2：切实了解高一新生身体状况，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	新生体检费	0	70	元/生	10.00
				成本指标	经济成本	肺结核筛查费	0	45	元/生	10.00
				产出指标	数量指标	江宁班学生人数	≥	100	人	10.00
						南通班学生人数	≥	100	人	10.00
						浙大附中	≥	10	人	10.00
				产出指标	质量指标	保证体检的及时性和准确性	≥	98	%	5.00
				产出指标	时效指标	完成体检年限	≤	12	个月	5.00
				效益指标	社会效益	确保学生的身体健康	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	异地办班校方满意度	≥	95	%	5.00
						学生及家长满意度	≥	95	%	5.00
			中共海南州委全面深化改革委员会办公室《关于印发海南州州属高中阶段学校年度目标责	成本指标	经济成本	优秀学校年终奖	≥	30	万元/所	10.00
				成本指标	经济成本	良好及合格学校年终奖	0	20	万元/所	10.00

63250026T000000000201	州属学校年终考核奖	3-特定目标类	240.00	任考核办法《试行》等教育改革文件的通知《南改办发字〔2019〕11号》规定，设立州属高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240万元	产出指标	数量指标	考核奖发放学校数	≥	9	所	20.00
						质量指标	考核奖金发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成考核完成及时性	≥	95	%	10.00
					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		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	98	%	10.00
63250026T000000000202	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	安全专项检查经费	≤	6	万元	10
							安全教育培训相关经费	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	安全教育培训人数	≥	60	人	10
							安全教育专项检查	≥	2	次	10
						质量指标	培训合格率	≥	98	%	5
					时效指标	完成年限	≤	12	个月		10
							处理事故及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提升教育行政部门校园安全管理水平	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	各校对安全教育满意度	≥	98	%	10
63250026T000000000203	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生均资助2000元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	2000	元/人	20.00
					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	≥	2	次	5.00
							州本级义务教育阶段贫困生助学金人数	≥	15	人	20.00
						质量指标	足额落实义务教育阶段贫困生助学金，到位率	≥	98	%	5.00
						时效指标	按时发放补助资金	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	资助贫困学生，减轻家庭负担	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10.00
63250026T000000000204	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2006年贵德县业隆村保联点安排相关工作。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	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	安排驻村人员	0	1	人	20.00
						质量指标	资金到位率	≥	95	%	10.00
						时效指标	驻村干部经费发放及时性	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	推进乡村振兴工作	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10.00
63250026T000000000208	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	145.60	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/人	20.00
					产出指标	数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥	260	人	5.00
							浙大附中三江源教育奖补学生	≥	10	人	5.00
							南通高中三江源教育奖补学生	≥	250	人	10.00
						质量指标	奖补学生覆盖率	≥	98	%	10.00
						时效指标	及时支付各校补助经费	≥	95	%	10.00
					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
63250026T000000000211	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	140.40	青海省政府办公厅《转发省教育厅厅省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。	成本指标	经济成本	异地高中三江源生活补助	0	2700	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥	260	人	10.00
							浙大附中三江源教育奖补学生	≥	10	人	5.00
							南通高中三江源教育奖补学生	≥	250	人	5.00
						质量指标	补助发放标准准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	按时3月和9月支付补助资金	≥	95	%	10.00
					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	学生及家长满意度	≥	98	%	5.00
							异地办班学校满意度	≥	98	%	5.00
					成本指标	经济成本	普通话测试费	≤	6.5	万元	20.00

63250026T000000000219 普通话测试资金（专户）	3-特定目标类	6.50	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。	产出指标	数量指标	普通话考务人员	≥	12	人	10.00
						普通话测试人数	≥	1200	人	10.00
					质量指标	普通话水平测试通过率	≥	95	%	5.00
						培训合格率	≥	95	%	5.00
					时效指标	在规定时间内完成测试工作及考务	≥	95	%	10.00
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	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	考务人员满意度	≥	95	%	5.00			
			测试人员满意度	≥	95	%	5.00			
63250026T000000000221 普通高中发展提升项目（风雨操场质保金）	3-特定目标类	18.90	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》（南财教字【2023】2030号）修建海南州第二民族高级中学体育活动中心一幢，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	成本指标	经济成本	支付质保金	≤	18.9	万元	20
					产出指标	数量指标	建设体育活动室面积	≥	2200	平方米
				建设体育活动室受益人数			≥	2272	人	10
				质量指标		建设体育活动室质量达标率	≥	95	%	5
						建设体育活动室验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	按年度计划建设完成	0	1	年	5	
				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	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥	95	%	5				
		学校满意度	≥	95	%	5				
63250026T000000000234 第二民族高级中学等五所学校维修改造项目（2024年教育附加）	3-特定目标类	268.61	经州政府党组第50次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	投入资金	≤	268.61	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维修学校数量	≥	5	所
				质量指标		质量合格率	0	100	%	10.00
				时效指标		项目按时完工率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	进一步改善校园建设及附属设施	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	95	%	10.00				
63250026T000000000237 异地办班政治辅导员及班主任津贴	3-特定目标类	9.72	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育管理水平。为了充分调动政治辅导员工作积极性、主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	政治辅导员补助资金	≤	4.32	万元	10
						班主任津贴	≤	5.4	万元	10
				产出指标	数量指标	政治辅导员及班主任人数	0	12	人	10
						发放班级数	0	12	班	10
					质量指标	资金到位及发放率	≥	98	%	10
				时效指标	按照春秋分2次发放	0	2	次	10	
				效益指标	社会效益	激发政治辅导员工作积极性	定性	良好	20	
满意度指标	服务对象满意度	辅导员满意度	≥	98	%	10				
63250026T000000000238 信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	17.10	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，考务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
						教育专线经费	≤	13.5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	网络租赁线路	≥	2	条	10.00
						网络畅通率	≥	98	%	5.00
					质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	分钟
					系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	5.00	
				效益指标	社会效益	保障国家监督监控各考点考试情况不受影响	≥	95	%	10.00
					可持续影响	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	≥	98	%	10.00
63250026T000000000244 学生资助管理中心经费（基本户）	3-特定目标类	20.00	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	≤	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展资助检查工作	≥	2	次
				质量指标		完善资助管理水平	≥	95	%	20.00
				时效指标		保障工作开展及时性	≥	98	%	10.00
效益指标	社会效益	进一步提高资助水平	定性	高	20.00					

				满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	98	%	10.00	
63250026T000000000245 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	满足专业需求，并分担现有教学队伍的工作压力，更新教育教学内容承担全州教育招生考试工作。承担全州教育非学历考试工作。承担全州教育考试命题协调和服务工作。承担全州教育招生考试信息数据统计、分析、上报和依法对外查询服务工作。	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	数量指标	教师招聘次数	≥	2	次	20.00
					质量指标	质量指标	提高教师教育队伍水平	≥	98	%	10.00
					时效指标	时效指标	教师招聘考试时限	≥	2	天	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	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	5.00	
63250026T000000000270 基础教育两所学校维修（质保金）	3-特定目标类	39.18	海南州高级中学建设综合楼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	≤	39.18	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	数量指标	项目受益人数	≥	1800	人	10.00
						质量指标	质保项目	0	1	个	10.00
					质量指标	质量指标	质保金支付准确率	0	100	%	10.00
				时效指标	时效指标	质保金及时支付率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	改善办学条件及办公条件	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00					
63250026T000000000271 第二高级中学教师周转房	3-特定目标类	19.99	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。	成本指标	经济成本	项目建设周转房质保金	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	数量指标	建设教师周转房	≥	96	套	10
					质量指标	质量指标	按合同约定支付质保金	0	100	%	20
					时效指标	时效指标	质保金及时支付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	社会效益	地改善校园基础设施，提升校园环境	定性	优		5
					生态效益	生态效益	绿化工程覆盖率	≥	95	%	5
可持续发展影响	可持续发展影响	提升校园环境，提高校园硬件设施	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	10					
63250026T000000000305 基础教育食堂设备项目	3-特定目标类	156.01	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。《关于下	成本指标	经济成本	食堂设备采购	≤	156.01	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	数量指标	购置食堂设备学校	0	5	所	20.00
					质量指标	质量指标	采购设备合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	时效指标	按合同约定支付资金及时性	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	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	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	10.00
63250026T000000000306 七所学校校附属设施改造项目（一般债券）	3-特定目标类	46.54	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	≤	46.54	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	7	个	10.00
						质量指标	质量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	14005	平方米
					质量指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	5.00
				时效指标	资金到位率	资金到位率	≥	95	%	5.00	
					项目按计划支付质保金	项目按计划支付质保金	≥	95	%	5.00	
项目按计划完工率	项目按计划完工率	≥	95	%	5.00						
效益指标	社会效益	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	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00				
63250026T000000000353 第一民族高级中学图书楼项目	3-特定目标类	261.08	修建海南州第一民族高级中学（图书楼）土建，建筑面积2400平方米。支持教育基础薄弱县、人口流入地提高普通高中办学水平。南财建字〔2024〕305号关于下达海南州教育强国基础设施建设工程专项2024年中央基建投资预算的通知。	成本指标	经济成本	中央基建投资	≤	261.08	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	数量指标	项目建设面积	≥	2400	平方米	10.00
					质量指标	质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	时效指标	项目完工及时率	0	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	社会效益	满足学校基础设施建设	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	补助标准	0	1	万元	20.00	
				数量指标	数量指标	补助学生人数	≤	300	人	10.00	

63250026T00000000354 2026年新疆西藏地区教育特殊补助资金	3-特定目标类	30.00	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30人。	产出指标	质量指标	改善学生学习和生活环境，保障学生因贫困而	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	减轻学生家庭经济负担，完成学业	≥	95	%	10.00
					可持续影响	通过资助补助，提高学生毕业率，提升就业率	≥	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				
63250026T00000000355 第一民族高级中学、第二民族高级中学、第三民族高级中学校园维修改造建设项目（2025年教育附加）	3-特定目标类	43.26	根据州教育局《关于分配2025年教育附加建设项目（第一批）资金的请示》（南教【2025】96号）为全面提升州属学校办学条件，优化教育附加资金投入，进一步提高使用校园切实保障专款专用，根据州属学校实际需求，统筹考虑学校校园基础设施薄弱程度，维修改造州属三所学校大门、停车场、室外更换彩砖等项目，改善办学条件，消除安全隐患。	成本指标	经济成本	维修资金	≤	43.26	万元	20.00
				产出指标	数量指标	维修学校	0	3	所	20.00
					质量指标	质量合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	项目开工及时率	0	100	%	10.00	
效益指标	社会效益	改善学校办学条件、优化校园环境、消除安全	定性	良好		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00				
学生满意度	≥	95	%	5.00						
63250026T00000000362 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	普通话水平测试考务费	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	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				
63250026T00000000824 顶岗支教实习保障经费	3-特定目标类	21.25	保障经费投入实习补助经费继续执行《青海省教育厅青海省财政厅关于进一步加强师范生顶岗支教实习工作的意见》（青教师【2012】44号），即，省级财政按青南三州每生每月500元、西宁所辖三县及海东地区每生每月400元标准对顶岗支教实习师范生进行生活性资金补助。各地教育行政部门要积极争取当地政府相关部门的支持，对师范生顶岗支教实习工	成本指标	经济成本	生活补助	≤	2500	元/生	20.00
				产出指标	数量指标	顶岗支教实习生	≥	85	人	20.00
					质量指标	补助标准达标率	≥	95	%	10.00
				时效指标	及时补助率	≥	95	%	10.00	
效益指标	社会效益	进一步增加顶岗实习生的工作积极性	定性	优		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	顶岗支教实习生满意度	≥	98	%	10.00				
63250026T00000000829 参加青海省学生（青少年）相关体育赛事计划经费	3-特定目标类	153.20	为贯彻落实我省《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》完善青少年体育赛事体系，促进青少年体质健康和竞技体育后备人才培养协调发展。	成本指标	经济成本	食宿费	≤	82.98	万元	10.00
				产出指标	数量指标	参赛人员及教练员	≥	669	人	10.00
					质量指标	赛事服装、食宿合格率	≥	95	%	15.00
				时效指标	发放参赛补助费用及时性	≥	90	%	15.00	
效益指标	社会效益	竞技体育后备人才培养协调发展	定性	优		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	参赛队员满意度	≥	98	%	10.00				
63250026T00000000876 初中学校AI课堂分析与巡课系统项目	3-特定目标类	569.40	海南州初中学校 AI课堂分析与巡课系统项目，为全州19所初中学校219个班级建设AI课堂分析与巡课系统（其余班级由各县实施），利用人工智能赋能课堂教学，分析课堂行为，评价教学质量，提供线上巡课，监管课堂教学，实时分享优质教学案例，解决课堂管理手段、教学行为难监管、教学常规难落实、教学督导负担重、学生缺课补课难等问题。	成本指标	经济成本	建设项目总投入	≤	569.4	万元	20
				产出指标	数量指标	初中学校	≥	19	个	10
					数量指标	初中班级	≥	219	个	10
				质量指标	资金到位率	≥	95	%	10	
时效指标	项目投入使用	≤	12	个月	10					
效益指标	社会效益	促进智能技术与教育深度融合	≥	95	%	10				
可持续影响	解决课堂管理手段、教学行为难监管、教学常规难落实、教学督导负担重、学生缺课补课难等问题。	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5				
教师满意度	≥	95	%	5						
63250026T00000000879	3-特定目标类	569.40	海南州高中学校 AI课堂分析与巡课系统项目，为全州8所高中学校261个班级建设AI课堂分析与巡课系统（其余班级由各县实施），利用人工智能赋能课堂教学	成本指标	经济成本	建设项目总投入	≤	678.6	万元	20
				产出指标	数量指标	高中学校	≥	8	所	10
					数量指标	高中班级	≥	261	个	10
质量指标	资金到位率	≥	95	%	10					

63250026T00000001448 江宁、南通高中教育援助资金（基本户）	3-特定目标类	60.00	根据《关于开展对口支援青海省藏区经济社会发展工作的指导意见》的精神，为了进一步加强对口支援工作，发挥对口支援工作的资源优势，提高和巩固海南州异地办学成果，促进藏区教育事业的发展。	条件。	效益指标	社会效益	提升教育教学水平	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	南通高级中学拨入	≤	30	万元	10.00	
						江宁高级中学拨入	≤	30	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	检查工作	≥	10	次	20.00	
					质量指标	按时完成检查工作	≥	95	%	10.00	
					时效指标	及时支付差旅费	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提升教育高质量发展	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师及学校满意度	≥	98	%	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、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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

（五）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。

（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

海南州教育局无专业类名词。