

海南州教育科学研究院

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

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

海南州教育科学研究院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	1,291.93	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	973.94
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	189.82
九、其他收入	11.00	九、卫生健康支出	100.28
		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	53.82

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	1,302.93	本年支出合计	1,317.86
上年结转	14.92	结转下年	
收入总计	1,317.86	支出总计	1,317.86

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	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	1,317.86	14.92	1,291.93								11.00
032-海南藏族自治州教育局	1,317.86	14.92	1,291.93								11.00
032002-海南州教育科学研究院	1,317.86	14.92	1,291.93								11.00

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	1,317.86	844.26	473.59			
205	教育支出	973.94	500.35	473.59			
20501	教育管理事务	854.02	500.35	353.67			
2050199	其他教育管理事务支出	854.02	500.35	353.67			
20508	进修及培训	119.92		119.92			
2050801	教师进修	119.92		119.92			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	189.82	189.82				
20805	行政事业单位养老支出	189.82	189.82				
2080502	事业单位离退休	94.59	94.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	100.28	100.28				
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28				
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38				
2101103	公务员医疗补助	71.90	71.90				
221	住房保障支出	53.82	53.82				
22102	住房改革支出	53.82	53.82				
2210201	住房公积金	53.82	53.82				

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	1,291.93	一、本年支出	1,306.86	1,306.86		
一般公共预算拨款收入	1,291.93	(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	962.94	962.94		
		(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	189.82	189.82		
		(九) 卫生健康支出	100.28	100.28		
		(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	53.82	53.82		
		(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	14.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.92					
(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	1,306.86	支出总计	1,306.86	1,306.86		

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		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	1,291.93	844.26	447.67
205	教育支出	948.02	500.35	447.67
20501	教育管理事务	843.02	500.35	342.67
2050199	其他教育管理事务支出	843.02	500.35	342.67
20508	进修及培训	105.00		105.00
2050801	教师进修	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	189.82	189.82	
20805	行政事业单位养老支出	189.82	189.82	
2080502	事业单位离退休	94.59	94.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	100.28	100.28	
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28	
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	
2101103	公务员医疗补助	71.90	71.90	
221	住房保障支出	53.82	53.82	
22102	住房改革支出	53.82	53.82	
2210201	住房公积金	53.82	53.82	

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		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	844.26	803.67	40.60
301	工资福利支出	671.20	671.20	
30101	基本工资	145.04	145.04	
30102	津贴补贴	146.47	146.47	
30107	绩效工资	164.40	164.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.87	62.87	
30109	职业年金缴费	31.44	31.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	28.38	
30111	公务员医疗补助缴费	34.93	34.93	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	53.82	53.82	
302	商品和服务支出	40.60		40.60
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	8.07		8.07
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

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
30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	132.47	132.47	
30302	退休费	94.59	94.59	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	36.96	36.96	

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					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	
4.76		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		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：海南州教育科学研究院

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

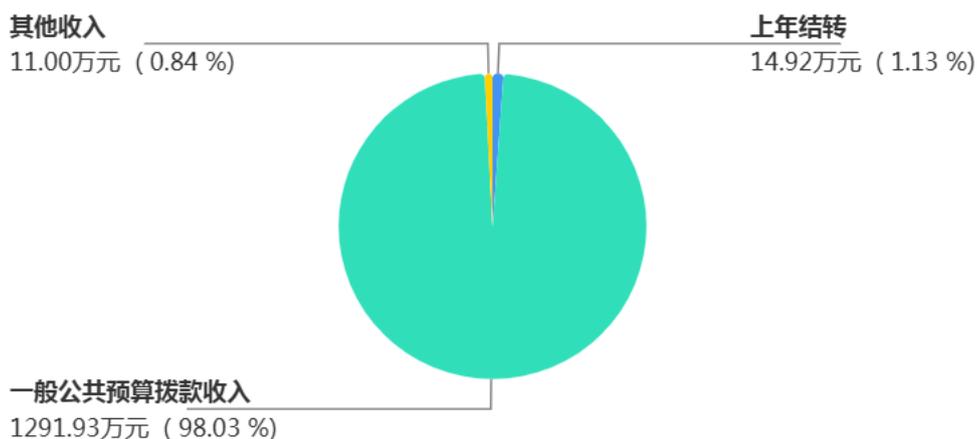
按照综合预算的原则，海南州教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,291.93万元、其他收入11.00万元、上年结转14.92万元；支出包括：教育支出973.94万元、社会保障和就业支出189.82万元、卫生健康支出100.28万元、住房保障支出53.82万元。

海南州教育科学研究院2026年收支总预算1,317.86万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州教育科学研究院2026年收入预算1,317.86万元，其中：上年结转14.92万元，占1.13%；一般公共预算拨款收入1,291.93万元，占98.03%；其他收入11.00万元，占0.83%。

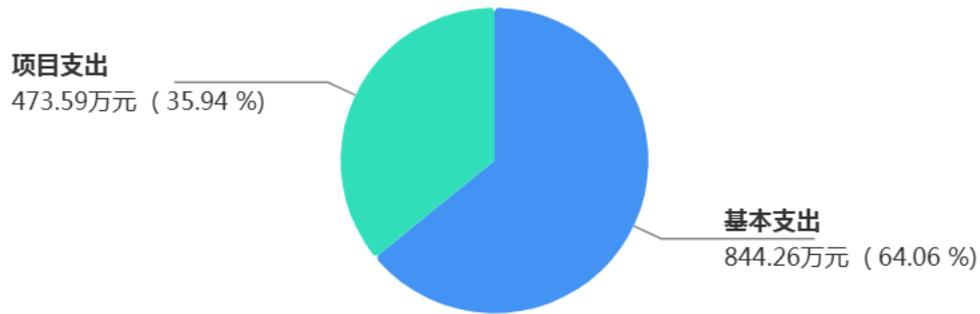
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州教育科学研究院2026年支出预算1,317.86万元，其中：基本支出844.26万元，占64.06%；项目支出473.59万元，占35.94%。

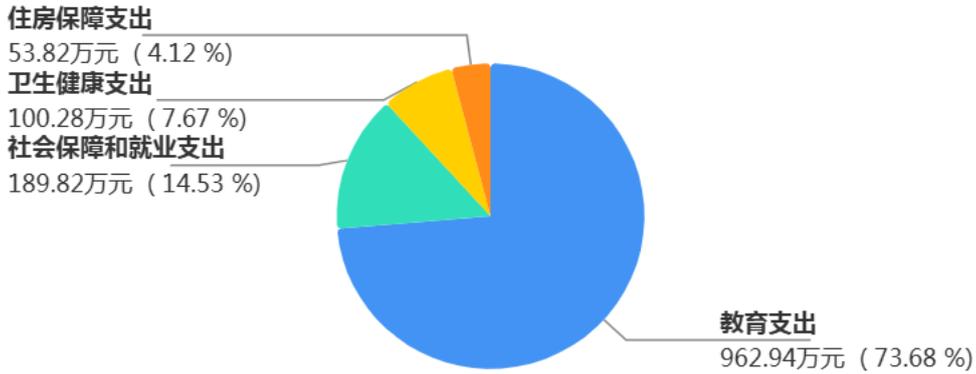
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州教育科学研究院2026年财政拨款收支总预算1,306.86万元，比上年减少83.32万元，主要是较上年减少专项项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,291.93万元，上年结转14.92万元；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962.94万元，社会保障和就业支出189.82万元，卫生健康支出100.28万元，住房保障支出53.82万元。

2026年财政拨款预算支出

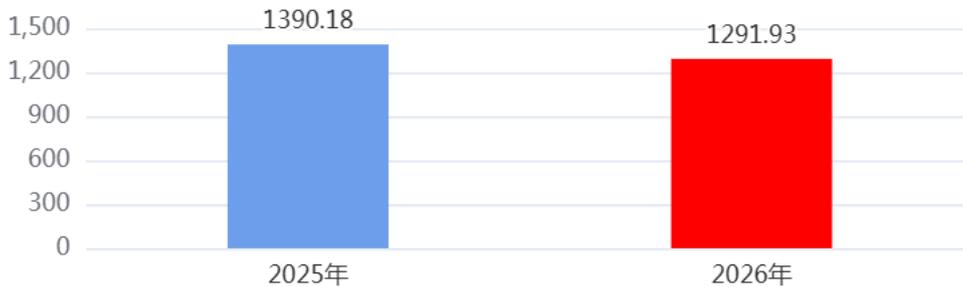


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州教育科学研究院2026年一般公共预算当年拨款1,291.93万元，比上年减少98.25万元，主要是较上年减少专项项目。

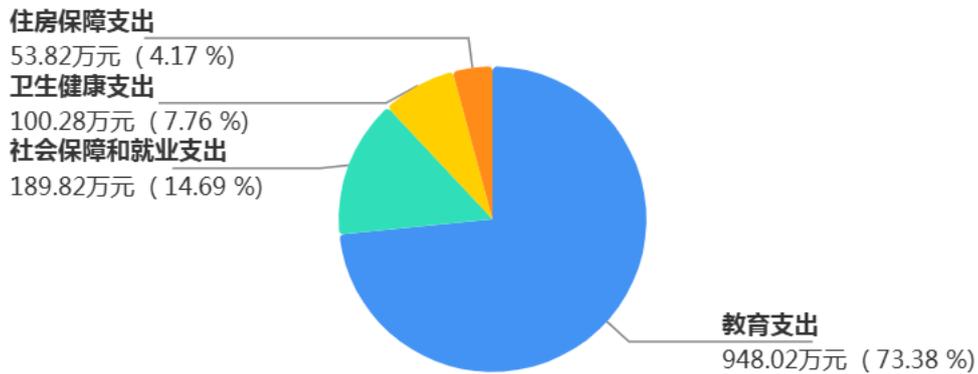
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出948.02万元，占73.38%；社会保障和就业（类）支出189.82万元，占14.69%；卫生健康（类）支出100.28万元，占7.76%；住房保障（类）支出53.82万元，占4.17%。

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）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为843.02万元，比上年增加82.28万元，增长10.82%。主要是新增在编在职人员。

2、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2026年预算数为105.00万元，比上年减少205.00万元，下降66.13%。主要是本年减少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）2026年预算数为94.59万元，比上年增加8.72万元，增长10.15%。主要是本年新增退休人员。

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）2026年预算数为62.87万元，比上年增加1.31万元，增长2.13%。主要是人员新增。

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）2026年预算数为31.44万

元，比上年减少0.10万元，下降0.32%。主要是年内缴费基数重新核定。

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）2026年预算数为0.92万元，比上年减少0.77万元，下降45.56%。主要是年内人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为28.38万元，比上年增加3.37万元，增长13.47%。主要是人员新增。

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）2026年预算数为71.90万元，比上年增加9.71万元，增长15.61%。主要是人员新增。

9、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53.82万元，比上年增加2.23万元，增长4.32%。主要是人员新增。

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2026年一般公共预算基本支出844.26万元，其中：

人员经费 803.67万元，主要包括：基本工资145.04万元，津贴补贴146.47万元，绩效工资164.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.87万元，职业年金缴费31.44万元，职工基本医疗保险缴费28.38万元，公务员医疗补助缴费34.93万元，其他社会保障缴费3.85万元，住房公积金53.82万元，退休费94.59万元，生活补助0.92万元，医疗费补助36.96万元；

公用经费 40.60万元，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8.07万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出3.58万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.76万元，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。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

海南州教育科学研究院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

海南州教育科学研究院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。

2026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2026年1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）。

2026年海南州教育科学研究院计划购置车辆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年海南州教育科学研究院单位委托业务费财政拨款预算42万元，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458.67万元。

单位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-	-	-	458.67								
	63250026R000000008970 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	编制外长期聘用人员年度工资金额	≤	9	万元	20.00
							产出指标	数量指标	发放编制外长期聘人数	≥	1
						质量指标	保障单位各项工作进展	≥	90	%	20.00
							时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益	提高编外人员工作积极性	≥	90	%	10.00
							可持续影响	为教育研究后勤工作提供人员保障	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250026T00000000178 教研活动专项经费	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扎实基础，制定了教研活动。	成本指标	经济成本	食宿费	0	250	元/人/天	5.00
							专家评审费	≥	200	元/人/天	5.00
							专家讲座费	≤	1600	元/人/天	5.00
							荣誉证书及资料费	≥	50	元/人	5.00
					产出指标	数量指标	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	≤	12	个月	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				
	63250026T00000000182 研究生支教专项经费	3-特定目标类	25.00	江苏对口支援研究生赴青海支教：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	≤	300	次/人	5
							食宿费	≤	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	%
时效指标							支教完成时间	≤	12	个月	10
效益指标	社会效益	带动全州教学新思路	定性	提高		20					
满意度指标	服务对象满意度	支教人员满意度	≥	95	%	10					
63250026T00000000185 名师工作室经费	3-特定目标类	22.00	组建22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	食宿费	0	250	元/人/天	5.00	
						荣誉证书及资料费	≤	50	元/人	5.00	
						专家讲座费	0	1600	元/人/天	10.00	
				产出指标	数量指标	组建全州中小学名师工作室	≥	22	个	10.00	
						开展送教下乡、同课异构、专题讲座等主题活动	≥	18	次	10.00	
						质量指标	名师工作室挂牌率和主题活动举办率	≥	80	%	10.00
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	提高了教师的专业化水平	≥	80	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	名师教师满意度	≥	90	%	10.00					
				成本指标	经济成本	阅卷费	≤	500	元/人/天	10.00	
						软件服务费	≤	5	万元	5.00	
						扫描仪购置款	≤	11.40	万元	5.00	

63250026T00000000188 中考专项经费	3-特定目标类	54.00	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150名，利用5天时间完成每学科7000余份试卷阅卷工作。	产出指标	数量指标	全州初中学业水平考试阅卷工作	≥	1	次	5.00	
						阅卷老师人数	≥	150	人	5.00	
						购置阅卷扫描仪	0	3	台	5.00	
						中考英语人机对话考试软件服务工作	0	1	项	5.00	
中考成绩公布、登分、录取工作软件服务费	≥	1	次	5.00							
质量指标	保证阅卷准确率	≥	95	%	5.00						
时效指标	阅卷工作完成时间	0	7	月份	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	≥	95	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	阅卷老师满意度	≥	90	%	10.00					
63250026T00000000194 引进退休优秀校长和教师工资专项经费	3-特定目标类	82.50	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。	产出指标	成本指标	经济成本	月工资标准	0	6050	元/人/月	10
						开展教研、督导等工作经费	≤	2.64	万元	10	
						数量指标	返聘退休教师	≥	11	人	5
					带动教学研究完成率	≥	95	%	5		
					质量指标	资金发放正确率	≥	95	%	10	
					时效指标	聘用时间	0	12	个月	20	
效益指标	社会效益	促进教学研究工作效率	定性	有效促进	20						
满意度指标	服务对象满意度	引进退休校长及教师满意度	≥	95	%	10					
63250026T00000000198 高中业水平考试专项经费（基本户）	3-特定目标类	11.00	完成青海省民族高中业水平考试（高三）试卷印制、命题、阅卷、登分、网络扫描费和条形码等工作；完成青海省高中业水平平台格性考试（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。	产出指标	成本指标	经济成本	阅卷费	≤	500	元/人/天	10
						试卷印制费	≥	50	元/份	10	
						数量指标	全州高中业水平考试阅卷工作	≥	4	次	5
					阅卷老师人数	≥	150	人	5		
					质量指标	保证阅卷准确率	≥	98	%	10	
					时效指标	及时完成阅卷任务	≥	90	%	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	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	阅卷教师满意度	≥	95	%	10					
63250026T00000000325 中小生综合实践活动服务费	3-特定目标类	42.00	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，全州项目学校机器人科技创新辅导教师培训及中小生机器人比赛、寒、暑假开设手工制作、影视剪辑、机器人、陶艺、3D打印、棋牌、金木工、茶艺、家政、创新科技等中小生综合实践、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。	产出指标	成本指标	经济成本	耗材费（机器人室、“3D”打印室、陶艺室	≤	60	元/人	5
						专业教师服务费	≥	150	分钟/节课	5	
						机器人培训专家食宿费	0	250	元/人/天	5	
						荣誉证书及资料费	≥	50	元/人/天	5	
					数量指标	实训楼功能室开设编制、陶艺、计算机基础、	>	40	次	5	
					全州项目学校机器人科技创新辅导教师培训及寒、暑假开设手工制作、影视剪辑、机器人	≥	1	次	5		
					承接州域内学校开展学生综合实践、劳动教育	≥	1	次	5		
					质量指标	兴趣特长培训合格率	≥	85	%	5	
					综合实践、劳动教育和主题教育课程活动参与	≥	80	%	5		
					时效指标	综合实践活动和兴趣特长培训完成时间	≤	12	个月	10	
效益指标	社会效益	促进学生德智体美劳全面发展	≥	90	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥	93	%	10					
63250026T00000000764 全州中小学教师培训经费	3-特定目标类	32.00	通过开展暑假中小学教师州级培训，缓解了中小学教师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；全面提升中小学教师专业水平，全面提高学校的办学	产出指标	成本指标	经济成本	线上培训	0	120	元/人/天	10
						省内培训	0	360	元/人/天	5	
						省外培训	0	550	元/人/天	5	
					数量指标	培训班次	≥	2	次	5	
					培训人次	≥	1000	人	5		
					培训课程	≥	30	节	10		

032002-海南州教育科学研究院

			业水平，全面提升学校的教学质量；顺利推进中高考改革。		质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	培训完成时间及及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高受训学员的能力水平	定性	提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	%	10	
63250026T000000000969 骨干教师及学科带头人津贴	3-特定目标类	0.48	保激励教育骨干教师津贴及学科带头人津贴师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。根据南发【2024】46号《关于海南州教育系统学科带头人和骨干教师评选办法》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。	成本指标	经济成本	学科带头人津贴标准（每人每年）	0	2400	元/人/年		10.00
						骨干教师津贴标准（每人每年）	0	1200	元/人/年		10.00
				产出指标	数量指标	学科带头人核定数（编制数24人*2%）=1人	0	1	人		10.00
						骨干教师核定数（编制数24人*10%）=2人	0	2	人		10.00
						质量指标	资金发放准确率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	完成时限（每月按标准执行）	0	1	年		10.00
						保障骨干教师和学科带头人津贴待遇	0	100	%	5.00	
						提高学校教育教学水平	定性	良好		10.00	
						可持续影响	不断提升普通高办学水平和教师队伍建设	定性	良好		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	骨干教师和学科带头人对补助政策的满意度	≥	90	%	5.00	
学校对骨干教师和学科带头人工作的满意	≥	90	%			5.00					
63250026T000000001032 中小学教师省级培训项目（省级）	3-特定目标类	105.00	青海省财政厅 青海省教育厅《关于提前下达2026年青海省教师培训及补助资金预算的通知》（青财教【2025】148号）文件规定，贯彻落实弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍1建设要求，采取省内外集中培训、跟岗研修、送教下乡等方式，分层分类实施年度青海省中小学教师“省培计划”培训。	成本指标	经济成本	省外培训	0	550	元/人/天		10
						线上培训	≤	6	万元		10
				产出指标	数量指标	省外培训班次	≥	2	期		5
						省外培训人数	≥	150	人		5
						线上培训班次	≤	1	期		5
						线上培训人数	≤	6	千人		5
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	培训计划及时率	≥	95	%	10	
						提高中小学教师队伍专业素质水平、促进教学	定性	优		20	
						服务对象满意度	≥	95	%	10	
63250026Y000000002158 信息化设备维护及活动经费	223-专业信息系统运行维护项目	5.00	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；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	食宿费	0	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	≥	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	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	维护时间	≤	12	个月		10.00
						利用信息技术加强学校、教师、教研部门之间	≥	95	%	20.00	
						服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
63250026Y000000002159 物业管理费	221-大型公用设施运行维护项目	29.00	保障海南州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、暖维护护理及物业管理费，提高改善单位职工办公环境。	成本指标	经济成本	应急维修	≥	6.6	万元		5
						物业人员工资	≥	2000	元/人/月		5
						水电暖维修材料费	≥	6	万元		5
						物业耗材费	≥	2	万元		5
						数量指标	物业管理面积数量	≥	11485.45	平方米	
				产出指标	数量指标	物业从业人员数量	≥	6	人		5
						物业服务对象数量	≥	25	人		5
						物业服务区域、办公室、会议室等	≥	30	间		5
						质量指标	物业运营正常率	≥	95	%	5
						时效指标	物业服务完成及时率	≥	95	%	5
					物业按季度支付	0	4	季度		5	

						单天物业服务时间	≥	20	小时	5			
					效益指标	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	定性	优良中差	20			
					满意度指标	服务对象满意度	单位、职工满意度	≥	93	%			
63250026Y00000002160 公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	11.69	2026年度保障海南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	月/度	10			
						燃气每立方米	≥	2.89	元/立方米	5			
						水费每吨	≥	3.16	元/吨	5			
				产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	≥	11485.45	平方米	5			
						实训楼日常照明、设备运行等用电量	≥	12	次	5			
						供暖及其他燃气设备消耗	≥	4	次	5			
						日常清洁、设备用水等	≥	1	次	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	5		
				电费支付周期	≥		12	个月	5				
				水费支付周期	≥		1	次	5				
								效益指标	社会效益	对办公环境的舒适度	定性	优良中差	20
								满意度指标	服务对象满意度	单位、职工满意度	≥	93	%

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）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。