海南州教育科学研究院

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州教育科学研究院。

内设机构0个，具体为：根据三定方案，我单位无内设机构。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,438.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,508.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	390.35	八、社会保障和就业支出	39	170.91
	9		九、卫生健康支出	40	96.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,829.12	**本年支出合计**	58	1,824.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	4.95
	30			61	
总计	31	1,829.68	**总计**	62	1,829.68

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,829.12	1,438.78					390.35
205	教育支出	1,512.85	1,122.51					390.35
20501	教育管理事务	1,217.77	827.43					390.35
2050199	其他教育管理事务支出	1,217.77	827.43					390.35
20508	进修及培训	295.08	295.08					
2050801	教师进修	295.08	295.08					
208	社会保障和就业支出	170.91	170.91					
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91					
2080502	事业单位离退休	90.34	90.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	96.27	96.27					
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27					
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59					
2101103	公务员医疗补助	69.69	69.69					
221	住房保障支出	49.08	49.08					
22102	住房改革支出	49.08	49.08					
2210201	住房公积金	49.08	49.08					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,824.73	816.99	1,007.74			
205	教育支出	1,508.46	500.72	1,007.74			
20501	教育管理事务	1,213.38	500.72	712.66			
2050199	其他教育管理事务支出	1,213.38	500.72	712.66			
20508	进修及培训	295.08		295.08			
2050801	教师进修	295.08		295.08			
208	社会保障和就业支出	170.91	170.91				
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91				
2080502	事业单位离退休	90.34	90.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	96.27	96.27				
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27				
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59				
2101103	公务员医疗补助	69.69	69.69				
221	住房保障支出	49.08	49.08				
22102	住房改革支出	49.08	49.08				
2210201	住房公积金	49.08	49.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,438.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,122.51	1,122.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.91	170.91		
	9		九、卫生健康支出	41	96.27	96.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.08	49.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,438.78	**本年支出合计**	59	1,438.78	1,438.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,438.78	**总计**	64	1,438.78	1,438.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,438.78	816.99	621.79
205	教育支出	1,122.51	500.72	621.79
20501	教育管理事务	827.43	500.72	326.71
2050199	其他教育管理事务支出	827.43	500.72	326.71
20508	进修及培训	295.08		295.08
2050801	教师进修	295.08		295.08
208	社会保障和就业支出	170.91	170.91	
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	
2080502	事业单位离退休	90.34	90.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	96.27	96.27	
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27	
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	
2101103	公务员医疗补助	69.69	69.69	
221	住房保障支出	49.08	49.08	
22102	住房改革支出	49.08	49.08	
2210201	住房公积金	49.08	49.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.97	302	商品和服务支出	40.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.16	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.95	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.35	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.72	30211	差旅费	12.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.76	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30226	劳务费	9.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.97	30228	工会经费	7.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	3.70			
人员经费合计		776.73	公用经费合计					40.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76		3.80		3.80	0.96	4.76		3.80		3.80	0.96

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	64

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.43
1．政府采购货物支出	2	1.25
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	9.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.43
其中：授予小微企业合同金额	6	10.43

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,829.68万元，比上年收入、支出总计各增加400.82万元，增长28.05%，主要原因是本年度人员增加和专项项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,829.12万元，其中：财政拨款收入1,438.78万元，占78.66%；其他收入390.35万元，占21.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,824.73万元，其中：基本支出816.99万元，占44.77%；项目支出1,007.74万元，占55.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,438.78万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加383.65万元，增长36.36%，主要原因是本年度人员增加和专项项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,438.78万元，占本年支出合计的78.85%，比上年增加383.65万元，增长36.36%，主要原因是本年度人员增加和专项项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,122.51万元，占78.02%；社会保障和就业支出（类）170.91万元，占11.88%；卫生健康支出（类）96.27万元，占6.69%；住房保障支出（类）49.08万元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.68万元，支出决算为1,438.78万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加和专项项目增加。其中：

1.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为771.24万元，支出决算为827.43万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加和专项项目增加。

（2）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为310.00万元，支出决算为295.08万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目出现结余。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为85.87万元，支出决算为90.34万元，完成年初预算的105.20%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员。

（2）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）。年初预算为61.56万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（3）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）。年初预算为31.54万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因是年内遗属补助发放人员减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是年内医疗基数重新调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.19万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于预算数的主要原因是年内公务员医疗补助基数调整。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.59万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是年内住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出816.99万元，其中：人员经费776.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补

助；公用经费40.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占79.83%；公务接待费支出决算0.96万元，占20.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.96万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待64人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长3.03%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.11万元，下降2.81%，主要原因是本年度公务用车运行维护费出现结余；公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元，增长33.33%，主要原因是本年度相关业务增加，接待次数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额10.43万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.19万元。授予中小企业合同金额10.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州教育科学研究院对2025年度20项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1007.74万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目绩效目标基本已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育科学研究院在2025年度单位决算中反映“全州中小学教师培训经费”、“教研活动工作经费”、“研究生支教工作经费”、“引进退休优秀校长和教师工资”等4个项目绩效自评结果。

1.全州中小学教师培训经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州中小学教师业务提升培训，有序组织开展学科教学、师德师风等各类专题培训，完成既定参训人次，参训教师结业率达标，有效提升教师专业业务能力，项目预期绩效目标基本实现，助力全州教育教学质量提升。存在的问题及原因：全州中小学教师业务提升培训，有序组织开展学科教学、师德师风等各类专题培训，完成既定参训人次，参训教师结业率达标，有效提升教师专业业务能力，项目预期绩效目标基本实现，助力全州教育教学质量提升。下一步改进措施：一是做实训前需求摸排，结合乡村学校教学实际优化课程设置，增加实操案例教学比重；二是健全训后跟踪指导，搭建交流平台，推动培训所学落地课堂；三是强化培训全过程管理，做好参训效果评价，切实提高财政资金使用效益。

2.教研活动工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全州各中小学学科教研、集体备课、教学研讨、课题交流等教研活动正常开展。有序组织开展各类线下、线上教研活动，完成计划教研场次，促进教师教学经验交流，助力课堂教学提质增效，项目绩效目标基本完成。存在的问题及原因：部分教研活动重形式，针对薄弱学科、乡村学校的专题教研覆盖面不足；教研成果梳理总结不够，优秀教研经验推广力度有限。主要原因是教研活动统筹谋划不够精细，资源向基层薄弱学校倾斜不足，成果转化推广机制不健全。下一步改进措施：一是优化教研活动安排，加大对乡村学校、薄弱学科教研支持力度，提升教研针对性；二是做好优秀教研案例收集整理，多渠道推广教研成果；三是强化经费使用监管，完善活动成效评价，切实发挥教研经费使用效益。

3.研究生支教工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障支教研究生在岗开展教育教学、业务研修、生活保障等相关工作，保障支教工作有序落地。支教研究生扎根基层学校承担教学任务，参与学校教研班级管理，充实基层师资力量，有效缓解乡村学校师资缺口，项目绩效目标基本达成。存在的问题及原因：对支教研究生在岗业务支持力度不足，针对性教研帮

扶活动开展偏少；支教成效总结、典型经验提炼不够。主要原因是重人员派驻，后续配套业务培育、跟踪管理机制不完善，成果挖掘梳理工作跟进不及时。下一步改进措施：一是完善支教研究生在岗配套保障，组织开展针对性业务指导，提升支教履职实效；二是注重挖掘支教工作典型案例，做好经验总结宣传；三是规范经费支出管理，健全考核评价机制，最大化发挥资金使用效益。

4.引进退休优秀校长和教师工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.30万元，实际支出36.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障在编教师工资发放及引进退休优秀教师劳务相关支出，足额落实在职教师薪酬待遇，引进退休优秀教师参与课堂教学、教研指导、青年教师传帮带工作，补齐基层师资短板，稳定教师队伍，保障学校教育教学工作正常运转，项目绩效目标基本完成。存在的问题及原因：退休引进教师岗位作用发挥不均衡，部分岗位传帮带成效未充分体现；绩效激励导向不够突出，对引进教师工作实绩考核不够细化。主要原因是岗位使用统筹谋划不足，配套考核评价机制不够完善，过程性监管力度不足。下一步改进措施：一是科学统筹退休优秀教师岗位安排，充分发挥其教研、带教优势；二是细化实绩考核办法，以工作成效作为经费拨付重要参考；三是严格规范工资及劳务经费发放管理，强化资金监管，切实提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全州中小学教师培训经费							
主管部门	海南州教育局				实施单位	海南州教育科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32		32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	32		32	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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学工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工作。				一是科学统筹退休优秀教师岗位安排，充分发挥其教研、带教优势; 二是细化实绩考核办法，以工作成效作为经费拨付重要参考；三是严格规范工资及劳务经费发放管理，强化资金监管，切实提升财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	线上培训	120元/人/天	120元/人/天	10	10	
			省内培训	360元/人/天	360元/人/天	5	5	
			省外培训	550元/人/天	550元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2次	≥2次	5	5	
			培训人次	≥1000人	≥1000人	5	5	
			培训课程	≥30节	≥30节	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高受训学员的能力水平	定性优良中差	定性优良中差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教研活动工作经费						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州教育科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			保障全州各中小学学科教研、集体备课、教学研讨、课题交流等教研活动正常开展。有序组织开展各类线下、线上教研活动，完成计划教研场次，促进教师教学经验交流，助力课堂教学提质增效，项目绩效目标基本完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂费	250元/人/天	250元/人/天	5	5	
			专家评审费	200元/人/天	200元/人/天	5	5	
			专家讲座费	1600元/人/天	1600元/人/天	5	5	
			荣誉证书及资料费	≥50元/人	≥50元/人	5	5	
	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	≥3次	≥3次	5	5	
			组织开展学科质量检测、成绩分析等教研活动	≥1次	≥1次	5	5	
			组织开展入校听评课等教学视导活动	≥2次	≥2次	5	5	
			组织开展教育考试、学生比赛活动	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	活动比赛合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	活动比赛完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动教育均衡发展	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	研究生支教工作经费						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州教育科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：江苏对口支援研究生赴青海支教；目标2：选派专人赴江苏省关于研究生支教和“手拉手”帮扶工作进行面对面的联系和对接”。			保障支教研究生在岗开展教育教学、业务研修、生活保障等相关工作，保障支教工作有序落地。支教研究生扎根基层学校承担教学任务，参与学校教研班级管理，充实基层师资力量，有效缓解乡村学校师资缺口，项目绩效目标基本达成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资	1200元/人月	1200元/人月	5	5	
			研究生慰问费	300人/次	300人/次	5	5	
			食宿费	300人/天	300人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	研究生支教人次	≥50人	≥50人	10	10	
		质量指标	研究生支教合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	支教完成时间	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动全州教学新思路	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	引进退休优秀校长和教师工资						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州教育科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.30	36.30	36.30	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	36.30	36.30	36.30	--	100.0%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			保障在编教师工资发放及引进退休优秀教师劳务相关支出，足额落实在职教师薪酬待遇，引进退休优秀教师参与课堂教学、教研指导、青年教师传帮带工作，补齐基层师资短板，稳定教师队伍，保障学校教育教学工作正常运转，项目绩效目标基本完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月工资标准	6050元/人/月	6050元/人/月	20	20	
	产出指标	数量指标	返聘退休教师	≥5人	≥5人	10	10	
		质量指标	完成工作目标任务	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	聘用时间	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动教学研究工作完成率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。