

海南州教育研究室
2024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 2024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 2024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2024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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州教育研究室。

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 2024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	1,055.13	一、一般公共服务支出	32	43.79
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	1,069.51
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	324.20	八、社会保障和就业支出	39	166.47
	9		九、卫生健康支出	40	101.02
	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	47.53
	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	1,379.32	本年支出合计	58	1,428.31
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	49.54	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	1,428.86	总计	62	1,428.86

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, 379. 32	1, 055. 13					324. 20
201	一般公共服务支出	43. 79	43. 79					
20132	组织事务	43. 79	43. 79					
2013299	其他组织事务支出	43. 79	43. 79					
205	教育支出	1, 020. 52	696. 33					324. 20
20501	教育管理事务	1, 012. 71	688. 52					324. 20
2050199	其他教育管理事务支出	1, 012. 71	688. 52					324. 20
20599	其他教育支出	7. 81	7. 81					
2059999	其他教育支出	7. 81	7. 81					
208	社会保障和就业支出	166. 47	166. 47					
20805	行政事业单位养老支出	166. 47	166. 47					
2080502	事业单位离退休	86. 03	86. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 50	52. 50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 25	26. 25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 69	1. 69					
210	卫生健康支出	101. 02	101. 02					
21011	行政事业单位医疗	101. 02	101. 02					
2101102	事业单位医疗	28. 66	28. 66					
2101103	公务员医疗补助	72. 35	72. 35					
221	住房保障支出	47. 53	47. 53					
22102	住房改革支出	47. 53	47. 53					
2210201	住房公积金	47. 53	47. 53					

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		1,428.31	776.32	651.98			
201	一般公共服务支出	43.79		43.79			
20132	组织事务	43.79		43.79			
2013299	其他组织事务支出	43.79		43.79			
205	教育支出	1,069.51	461.31	608.20			
20501	教育管理事务	1,061.70	461.31	600.39			
2050199	其他教育管理事务支出	1,061.70	461.31	600.39			
20599	其他教育支出	7.81		7.81			
2059999	其他教育支出	7.81		7.81			
208	社会保障和就业支出	166.47	166.47				
20805	行政事业单位养老支出	166.47	166.47				
2080502	事业单位离退休	86.03	86.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	101.02	101.02				
21011	行政事业单位医疗	101.02	101.02				
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66				
2101103	公务员医疗补助	72.35	72.35				
221	住房保障支出	47.53	47.53				
22102	住房改革支出	47.53	47.53				
2210201	住房公积金	47.53	47.53				

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	1,055.13	一、一般公共服务支出	33	43.79	43.79		
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	696.33	696.33		
	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	166.47	166.47		
	9		九、卫生健康支出	41	101.02	101.02		
	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	47.53	47.53		
	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	1,055.13	本年支出合计	59	1,055.13	1,055.13		
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	1,055.13	总计	64	1,055.13	1,055.13		

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		1,055.13	776.32	278.80
201	一般公共服务支出	43.79		43.79
20132	组织事务	43.79		43.79
2013299	其他组织事务支出	43.79		43.79
205	教育支出	696.33	461.31	235.01
20501	教育管理事务	688.52	461.31	227.21
2050199	其他教育管理事务支出	688.52	461.31	227.21
20599	其他教育支出	7.81		7.81
2059999	其他教育支出	7.81		7.81
208	社会保障和就业支出	166.47	166.47	
20805	行政事业单位养老支出	166.47	166.47	
2080502	事业单位离退休	86.03	86.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	101.02	101.02	
21011	行政事业单位医疗	101.02	101.02	
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	
2101103	公务员医疗补助	72.35	72.35	
221	住房保障支出	47.53	47.53	
22102	住房改革支出	47.53	47.53	
2210201	住房公积金	47.53	47.53	

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	600.83	302	商品和服务支出	39.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.86	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.59	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	7.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.03	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	48.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.37			
人员经费合计		736.69	公用经费合计					39.63

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：2024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：2024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
4.62		3.91		3.91	0.72	4.62		3.91		3.91	0.72

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（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）	48

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	
30203	咨询费	
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	

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	
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：2024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	105.86
1. 政府采购货物支出	2	18.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	87.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	105.86
其中：授予小微企业合同金额	6	105.86

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,428.86万元，比上年收入、支出总计各减少47.66万元，下降3.23%，主要原因是本年我单位人员较上年减少，其他收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,379.32万元，其中：财政拨款收入1,055.13万元，占76.50%；其他收入324.20万元，占23.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,428.31万元，其中：基本支出776.32万元，占54.35%；项目支出651.98万元，占45.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,055.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加9.03万元，增长0.86%，主要原因是本年新增专项项目。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,055.13万元，占本年支出合计的73.87%，比上年增加9.03万元，增长0.86%，主要原因是本年新增专项项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.79万元，占4.15%；教育支出（类）696.33万元，占65.99%；社会保障和就业支出（类）166.47万元，占15.78%；卫生健康支出（类）101.02万元，占9.57%；住房保障支出（类）47.53万元，占4.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,007.07万元，支出决算为1,055.13万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加专项项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中海南州委组织部转入我单位的专项项目。

2. 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764.01万元，支出决算为688.52万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出和新增退休。

（2）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是按当年工资测算预算。

3. 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82.13万元，支出决算为86.03万元，完成年初预算的

104.75%。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53.24万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员。

（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31.11万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员。

（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1.69万元，完成年初预算的100%。

4. 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25.27万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的113.42%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.95万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内基数调整。

5. 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51.8万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出776.32万元，其中：人员经费736.69万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费39.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，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3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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3.91万元，占84.63%；公务接待费支出决算0.72万元，占15.58%。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3.91万元。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3.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待48人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降9.94%。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0.23万元，下降5.56%，主要原因是本年公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.27万元，下降27.27%，主要原因是本年接待批次较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024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

2024年度，本单位政府采购支出总额105.86万元，其中：政府采购货物支出18.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.65万元。授予中小企业合同金额105.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.86万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024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，海南州教育研究室对2024年度16项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金298.53万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育研究室在2024年度单位决算中反映“公共场所运转经费”、“全州中小学教师培训经费”、“中小學生综合实践活动服务费”“研究生支教经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 公共场所运转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，保障单位全年公共场所运转经费全年水费、电费、采暖费，保障单位正常运转，为教职工提供更好地办公环境。存在的问题及原因：已完成绩效项目目标。下一步改进措施：建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

2. 全州中小学教师培训经费：

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，缓解了教师参加不了培训的问题，解决了大部分教师的培训学时；全面提升了中小学教师专业水平，全面提高学校的教学质量；顺利推进中高考改革。存在的问题及原因：已完成绩效项目目标。下一步改进措施：建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

3. 中小學生综合实践活动服务费：

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42万元，实际支出42万元，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，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。存在的问题及原因：已完成绩效项目目标。下一步改进措施：建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

4. 研究生支教经费：

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，江苏对口支援研究生赴青海支教，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。

存在的问题及原因：已完成绩效项目目标。下一步改进措施：建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共场所运转经费							
主管部门	海南州教育局				实施单位	海南州教育研究室		
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	40.69	40.69	40.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.69	40.69	40.69	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公共场所运转，保障单位全年公共场所运转经费全年水费、电费、采暖费，保障单位正常运转，为教职工提供更好地办公环境。			项目绩效目标已全部实施完成。				
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	水费成本	3.16吨/元	3.16吨/元	5	5	
			电费成本	0.55度/元	0.55度/元	5	5	
			取暖费成本	40.69万元	40.69万元	10	10	
	产出指标	数量指标	供暖面积	11485.45平方米	11485.45平方米	10	10	
			暖气温度	≥23摄氏度	≥23摄氏度	10	10	
		质量指标	保证各项工作正常运转率	90%	90%	10	10	
			水费支付周期	≥1次	≥1次	5	5	
		时效指标	电费支付周期	12月	12月	5	5	
			供暖期	6月	6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	优良中差	优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024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	海南州教育研究室				
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:通过开展州级培训，缓解了教师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； 顺利推进中高考改革。			项目绩效目标已全部实施完成。					
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	省外培训费	≤500人/天	≤500人/天	10	10		
			线上培训费	≤120人/天	≤120人/天	10	10		
	产出指标	数量指标	培训课程	≥30节	≥30节	10	10		
			培训人次	≥1000人	≥1000人	10	10		
			培训班次	≥2次	≥2次	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	优良中差	优	10	10		
	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

(2024年度)

项目名称	中小學生綜合實踐活動服務費							
主管部門	海南州教育局			實施單位	海南州教育研究室			
項目資金 (萬元)		年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
	年度資金總額	42	42	42	10	100%	10	
	其中：當年財政撥款	42	42	42	—	100%	—	
	上年結轉資金				—		—	
	其他資金				—		—	
年度總體目標	預期目標			實際完成情況				
	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。			项目绩效目标已全部实施完成。				
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	耗材费(机器人室、“3D”打印室、陶艺室、编制室等功能室)	60元/人	60元/人	5	5	
			专业教师服务费	每节课90分钟，150元/节课	每节课90分钟，150元/节课	5	5	
			机器人培训专家食宿费	250元/天/人	250元/天/人	5	5	
			荣誉证书及资料费	50元/天/人	50元/天/人	5	5	
	产出指标	数量指标	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	≥1次	≥1次	5	5	
			寒、暑假期开设手工制作、影视剪辑、 机器人、陶艺、3D打印、棋牌、金木工 、茶艺、家政、创新科技等中小學生綜合實踐、劳动教育和主题教育课程活	≥35天/期	≥35天/期	5	5	
			全州项目学校机器人科技创新辅导教师 培训及中小學生机器人比赛	≥1次	≥1次	5	5	
			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	≥40周	≥40周	5	5	
		质量指标	培训合格率	85%	85%	5	5	
			活动参与率	80%	80%	5	5	
		时效指标	综合实践活动和兴趣特长培训完成时间	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进学生德智体美劳全面发展	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥综合实践中心职能作用、积极 开展中小學生劳动教育、综合实践研学 等主题教育活动，强化实践育人模式， 探索人才培养方式的新路子，实现综合 实践中心、学校和相关单位的共建、共用、共赢目标，为中小學生开展综合实 践、研学和劳动教育活动提供保证	1年	1年	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥93%	≥93%	5	5
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	研究生支教经费							
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州教育研究室			
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”。			项目绩效目标已全部实施完成。				
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	人员工资	≤1200月/人	≤1200月/人	10	10	
			开班仪式、结业仪式	≥2次	≥2次	10	10	
	产出指标	数量指标	研究生支教人次	≥25人	≥25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	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动全州教学新思路	全州学生	全州学生	10	10	
		可持续影响指标	研究生支教可持续年限	≥1年	≥1年	10	10	
	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	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024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。