海南省教育厅2022年度部门决算

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算公开表 7

第三部分 2022年度部门决算情况说明 8

一、收入支出总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25

十、预算绩效情况说明 27

十一、其他重要事项情况说明 55

第四部分 名词解释 56

# **第一部分 基本情况**

## 一、部门（单位）职责

根据《海南省委办公厅海南省人民政府办公厅关于印发<海南省教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（琼办发〔2019〕71 号）规定，海南省教育厅（简称省教育厅）是主管全省教育事业和语言文字工作的省政府组成部门，为正厅级。省委教育工作领导小组秘书组设在省教育厅，接受省委教育工作领导小组的直接领导，承担省委教育工作领导小组日常工作。

省教育厅内设机构根据工作需要承担省委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受其统筹协调。省教育厅贯彻执行党中央关于教育工作的方针政策，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）研究拟订全省教育改革与发展的政策、规划并组织实施，起草有关法规规章草案。指导全省各级各类学校的教育教学改革与发展，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设教育工作方面的意见和建议。

（2）负责对全省各级各类学校贯彻落实党中央关于加强党的建设和思想政治工作的方针政策和省委有关决策部署情况进行检查、指导与督促；领导厅机关、直属单位（学校）党组织的工作。

（3）统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源，指导监督全省各级各类学校及其他教育机构的设置。统筹协调全省教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（4）依法组织实施对全省各级各类学校及其他教育机构督导评估和检查验收工作。负责对市县政府履行教育职责、市县教育行政主管部门履职情况和各级各类学校及其他教育机构的办学情况进行督导、检查、评估。监测全省各级各类教育发展水平和质量。负责组织全省教育重大事项的专项督导。

（5）负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区教育的扶持与援助。负责全省学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和校外教育的统筹管理工作，全面实施素质教育。

（6）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作。

（7）负责协调管理全省高等教育工作。统筹指导继续教育、终身教育工作。指导高校办学体制、学校内部管理体制和高校后勤社会化改革。规划并指导全省高校的学科专业布局和调整，完善促进终身教育培训的体制机制。

（8）统筹管理本部门教育经费及境外对本省的教育援助、教育贷款；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监测全省教育经费的筹措和使用情况；组织管理全省学生资助工作；指导全省教育系统内部审计工作。

（9）指导全省各级各类学校思想政治工作、德育工作、法制宣传教育工作、体育卫生与美育工作、劳动教育及国防教育工作。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

（10）主管全省教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师培训和教师教育，指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导全省各级各类学校人事制度改革工作，推进全省教育领域人才队伍建设。

（11）负责全省各级各类学历教育的学籍和学历管理工作。协调制定高校招生计划并组织实施。负责实施国家学位制度，承担省学位委员会有关工作。参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导普通高校开展大学生创新创业教育、就业工作。

（12）规划和协调教育系统重大科研工作。指导院校高新技术研究与推广、科研成果转化和“产学研”结合等工作。协调和指导学校开展教学研究工作。

（13）加强教育领域对外开放。指导教育系统开展与国际和港澳台地区的合作与交流，协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校，监督管理自费留学中介服务机构。引进国内外优质教育培训资源，举办高水平中外合作办学机构和项目，加强教育培训合作，培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请和外国留学生管理工作。指导汉语国际推广工作。

（14）承担全省语言文字的管理工作。制定全省语言文字中长期规划并组织实施，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（15）负责对直属事业单位（学校）贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（16）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入海南省教育厅部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）省教育厅本级；

（二）纳入2022年度省教育厅部门决算编制范围的二级预算单位有：

1.直属单位5个：省教育研究培训院、省电化教育馆、省考试局、海南省教育考试命题和评价中心、海南省学校后勤与学生资助管理办公室；

2.高校9个：海南大学、海南医学院、海南师范大学、海南热带海洋学院、海南广播电视大学、琼台师范学院、海南软件职业技术学院、海南外国语职业学院、海南经贸职业技术学院；

3.中职学校11个：海南省商业学校、海南省财税学校、海南省工业学校、海南省民族技工学校、海南省华侨商业学校、海南省经济技术学校、海南省银行学校、海南省农林科技学校、海南省机电学校、农垦海口中专、海南省农业学校；

4.直属中学5个：海南中学、国兴中学、海南省农垦加来高级中学、农垦中学、农垦实验中学；

5.高校附属中学2个：海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学。

6.高校附属幼儿园4个：海南大学幼儿园、琼台师范学院附属幼儿园、海南师范大学附属幼儿园、琼台师范学院附属桂林洋幼儿园；

7.海南省海洋与渔业科学院。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

# **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计1,123,773.39万元，支出总计1,123,773.39万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加17,122.35万元，增长1.55%。主要原因：教育专项资金增加。使用非财政拨款结余1,331万元，较2021年度决算数增加81.14万元。年初结转结余97,222.49万元，主要是中央资金结转下年使用。较2021年度决算数增加11,384.00万元，增长13.26%，主要原因是部分中央资金结转。结余分配1,192.12万元，主要是部分科研项目结余分配，较2021年度决算数减少7.07万元，下降0.59%，主要原因是控制了结余数。年末结转结余96,027.52万元，主要是中央专项结转资金，较2021年度决算数减少2,915.67万元，下降2.95%，主要是结转结余资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,025,219.90万元，其中：财政拨款收入838,400.69万元，占81.78%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入167,126.53万元，占16.30%；经营收入3868.96万元，占0.38%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入15,823.72万元，占1.54%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,026,553.75万元，其中：基本支出429,201.22万元，占41.81%；项目支出593,780.67万元，占57.84%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出3,571.87万元，占0.35%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计876,074.22万元，支出总计876,074.22万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2,237.3万元，同比下降0.25%。主要原因是教育专项资金减少。

财政拨款年初结转结余37,673.53万元，主要是中央专项结转下年度使用，较2021年度决算数增加4,302.53万元，增加12.89%，主要原因是中央专项结转下年度使用。

财政拨款年末结转结余42,323.87万元，主要是中央专项结转下年度使用，较2021年度年末决算数增加3,357.39万元，增长8.63%，主要原因是中央专项结转下年度使用。

## 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决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出833,714.46万元，占本年支出合计的81.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,270.58万元，同比下降0.39%，主要原因是教育专项资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出833714.46万元，主要用于以下几个方面：

一般公共服务（类）支出1,347.20万元，占0.01%；

教育支出（类）支出733,149.09万元，占87.94%；

社会保障和就业（类）支出34,182.62万元，占4.10%；

卫生健康支出（类）支出11,905.42万元，占1.43%；

住房保障（类）支出17,709.56万元，占2.12%；

其他（类）支出7,187.37万元，占0.86%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 768,509.61 万元，支出决算为833,714.46 万元，完成年初预算的108.48%。其中：

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中有所追加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为1,560.00万元，支出决算为1,207.94万元。决算数小于预算数的主要原因预算项目未执行完，考试局承接的公务员考试项目支出难以准确预计。

3.一般公共服务（类）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123.51万元。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中有所追加。

4.外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）。年初预算为1,074.51万元，支出决算为775.91万元。决算数小于预算数的主要原因是海南热带海洋学院预算执行过程中，因疫情影响，没有执行完成。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,296.21万元，支出决算为4,307.81万元，完成年初预算的100.27%。决算数小于预算数的主要原因少部分预算项目未执行完。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为42.22

万元，完成年初预算的45.89%。决算数小于预算数的主要原因部分预算项目未执行完。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2,382.22万元，支出决算为2,331.69万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因部分预算项目未执行完。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5,134.84万元，支出决算为5,149.53万元，完成年初预算的100.29%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中部分项目未执行完毕。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为12,044.50万元，支出决算为12,108.05万元。完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中专项资金有所追加。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为13,688.36万元，支出决算为12,869.68万元。完成年初预算的94.02%。预算执行过程中部分项目未执行完毕。

11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为47,058.33万元，支出决算为49,103.21万元。完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中专项资金有所追加。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为435,610.33万元，支出决算为479,860.47万元。完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的专项资金安排高等教育投入加大等。

 13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2,794.40万元，支出决算为2,223.87万元。完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分预算项目未执行完。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为69,383.75万元，支出决算为67,563.45万元。完成年初预算的97.38%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为68,656.47万元，支出决算为81,077.04万元。完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

16.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为92.15万元，支出决算为91.73万元。完成年初预算的99.54%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

17.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为5,168.97万元，支出决算为4,839.13万元。完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目未执行完。

18.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育支出（项）。年初预算为1,096.80万元，支出决算为1,173.41万元。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中有所调整。

19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.91万元。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中有所调整。

20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为6,151.65万元，支出决算为3,713.10万元。完成年初预算的60.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训项目未能开展。

 21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为207.12万元，支出决算为178.11万元。完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目未执行完。

 22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为4,447.25万元，支出决算为6,477.68万元。完成年初预算的145.66%。决算数大于预算数的主要原因部分预算项目执行过程中有所追加，转拨给民办学校的资金用此项科目。

23.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为1,088.04万元，支出决算为1,686.03万元。完成年初预算的154.96%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政下达的科研专项资金。

24.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为21.52万元，支出决算1,440.61万元。完成年初预算的6694.28%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政下达的科研专项资金。

25.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为1,699.00万元，支出决算为660.50万元。完成年初预算的38.88%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

26.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为55.88万元。完成年初预算85.97%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目未执行完。

27.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为378.42万元。完成年初预算1156.54%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

28.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为812.00万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目未执行完。

29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为1,000.00万元，支出决算为992.22万元。完成年初预算99.22%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

30.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.15万元。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

31.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为952.18万元，支出决算为3,100.57万元。完成年初预算325.63%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

32.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为1,057.14万元，支出决算为885.67万元。完成年初预算83.78%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

33.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.81万元。完成年初预算98.10%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

34.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为245.00万元，支出决算为26.15万元。完成年初预算10.67%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

35.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为3,263.51万元，支出决算为3,948.14

万元。完成年初预算120.98%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

36.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为5,637.11万元，支出决算为4,199.57万元。完成年初预算74.50%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

37.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

38.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为3,880.58万元，支出决算为3,768.63万元。完成年初预算97.12%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的科研专项资金。

39.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为21.94万元。完成年初预算54.85%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金。

40.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）。年初预算为14.94 万元，支出决算为16.01万元。完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整导致离退休支出增加。

41.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）。年初预算为232.82万元，支出决算为239.51万元。完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整导致离退休支出增加。

42.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）。年初预算为20,192.31万元，支出决算为22,108.45万元。完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整导致社保缴费增多。

43.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）。年初预算为8,460.86万元，支出决算为11,371.84万元。完成年初预算的134.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化导致职业年金未执行完。

44.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为118.23万元，支出决算为98.33万元。完成年初预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因：该项支出未执行完。

45.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为200.71万元。完成年初预算的980.51%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员死亡抚恤金支出。

46.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为131.00万元，支出决算为147.77万元。完成年初预算的112.80%。决算数大于预算数的主要原因是优抚支出有所增加。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为66.59万元。完成年初预算的777.01%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金以及疫情防控资金支出增加。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.10万元。完成年初预算的99.06%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金以及疫情防控资金支出增加。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金以及疫情防控资金支出增加。

50.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为26.06万元。完成年初预算的79.65%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未完成。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为142.51万元，支出决算为112.18万元。完成年初预算78.72%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未执行完毕。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10,439.29万元，支出决算为10,205.23万元。完成年初预算97.76%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为444.29万元，支出决算为476.49万元。完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金。

54.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1,053.86万元，支出决算为1,007.77万元。完成年初预算的95.63%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为104.34万元。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金。

56.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为419.05万元，支出决算为419.05万元。完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未执行完。

57.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为2,000.00万元，支出决算为1,764.24万元。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金。

58.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2,362.28万元，支出决算为2,496.22万元。完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金。

59.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为517.17万元，支出决算为516.15万元。完成年初预算的99.80%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政下达的专项资金。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14,722.41万元，支出决算为17,707.46万元。完成年初预算的120.28%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数变化导致住房公积金缴费增加。

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.10万元。完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因：项目未执行完毕。

62.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为7187.37万元，支出决算为7187.37万元。完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出300,288.83万元，其中：人员经费240,658.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费59,630.20万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与和其他支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35.89万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2324.11万元，主要原因是财政安排中央彩票公益金项目减少。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35.89万元，主要用于以下方面：其他（类）支出35.89万元，占100%；

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为35.89万元。决算数大于预算数的主要原因：用于教育事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

### （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

### （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为842.45万元，支出决算为351.62万元，完成预算的41.74%。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算29.11万元，占8.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算289.55万元，占82.35%；公务接待费支出决算32.96万元，9.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出29.11万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少-1048.58万元，下降74.89%。主要原因是受疫情影响，对外交流活动大幅度减少。

 2.公务用车购置及运行维护费支出289.55万元。其中：

公务用车购置支出35.16万元，年末公务用车保有量144辆。

公务用车运行维护费支出254.39万元，主要用于公务用车的油料、维修维护等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减264.38万元，下降47.73%。主要原因是控制了公务用车出行，节约了经费。

3.公务接待费支出32.96万元，其中：

国内接待费支出32.96万元，国内公务接待317批次，接待2136人次；主要用于接待国家部委工作检查、调研、来琼合作办学单位考察洽谈、兄弟省份教育业务交流，高校之间的交流活动等。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少336.93万元，下降91.09%。主要原因是接待批次减少，节约了接待费用，控制了运行成本。

## 十、预算绩效情况说明。

### （一）绩效管理工作开展情况

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目690个，共涉及资金59552353.万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“普通高中基础设施建设资金项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5519.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年普通高中基础设施建设资金项目决策、过程、产出、效益和满意度指标评价均为“优”，项目实施效果较好，项目的实施不影响学校生态环境，社会效益目标基本实现，项目可持续发展情况较好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出817840.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，教育厅部门评价得分87.39分，预算执行差异率5.53%，年初预算到位率100%，项目储备率59.43%，预算支出进度94.45%，项目调剂频率39.21%，项目预算调剂率8.39%，存量资金规模占比7.63%，三公经费预算变动率-1.27%，直达资金支出进度94.35%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映城乡义务教育补助项目、高水平大学和一流学科建设、引进国内外知名高校来海南办学补助项目、教育合作与交流、海南省特色印记工程、中小学幼儿园教师国家级培训计划、教师队伍建设资金项目、教育系统党建思政质量提升工程、海南陵水黎安国际教育创新试验区北京体育大学专享区（一期）项目、现代职业教育质量提升计划项目等10个重点项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助项目绩效自评表：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| 项目名称: | 城乡义务教育补助项目 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203001-省教育厅本级 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** |
| 资金总额： | 240,890,000.00 | 248,398,900.00 | 230,614,949.09 | 10.00  | 92.84 | 9.28 |
| 其中：财政资金： | 240,890,000.00 | 248,398,900.00 | 230,614,949.09 | 　 | 92.84 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 对义务教育学生免费提供教科书 | 对完全义务教育阶段学生免费提供教科书，完成了年度目标。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目免费教科书学生比例 | ≥ | 99.99 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 教科书合格率 | ≥ | 97 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务教育巩固率 | ≥ | 92 | % | 95.9 | 100.00% | 15.00 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 100.00% | 15.00 | 15 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 99.28 | 　 |

城乡义务教育补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.28分。全年预算数为24839.89万元，执行数为23061.50万元，完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：完成对完全义务教育阶段学生免费提供教科书，有效提升义务教育巩固率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 高水平大学和一流学科建设项目自评表：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  | 　 |
| 项目名称: | 高水平大学和一流学科建设 | 　 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203006001-海南大学本级 | 　 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** | 　 |
| 资金总额： | 975,332,300.00 | 975,332,300.00 | 672,156,987.09 | 10.00  | 68.92 | 6.89 | 　 |
| 其中：财政资金： | 236,002,300.00 | 236,002,300.00 | 235,773,709.44 | 　 | 99.9 | 　 | 　 |
| 单位资金： | 729,330,000.00 | 729,330,000.00 | 426,444,877.94 | 　 | 58.47 | 　 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,938,399.71 | 　 | 99.38 | 　 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** | 　 |
| 1、为推动海南大学创建世界一流学科、国内一流大学，学校分解压实各学科群人才引进与培养目标任务，加强与世界一流大学的联系和对接，加大国内外优秀人才引进力度，引育并举；2、学校全面深化综合改革，实施师资队伍能力提升工程，提升人才培养质量，深化内涵发展，不断追求卓越，为早日建成国内一流本科完成构梁架柱的基础性工作，学校师资队伍师资结构明显改善；3、完成教学实验室条件升级改造；4、提升国家重点实验室和协同创新中心的科研能力，显著提高学校国际化水平. | 整体来看，项目实施合理，年初设定的各项绩效目标基本达成。主要包括：购置教学仪器设备及教学软件达到2072台/套，举办大中小型校园招聘会达到114场次，开展学术交流活动达到74次，支持攻读博士人数（增量）29人，书院建设数量15座，实验室条件提升改造数量达到32个，发表SCI论文480篇，立项科研项目1449个，新引进人才数量301人，新增国家级、部级项目数量724个，在国内主流媒体刊载学校专题报道（专版）5篇，全校师生对学校办学水平的满意度达到95%，项目整体推动了海南大学基本办学条件提升，全面深化综合改革，促进了学校的持续健康发展。 | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 高层次人才培训人数 | ≥ | 60 | 人 | 3 | 5.00% | 3.00 | 0.15 | 因疫情影响未举办高层次人才国情培训班 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学仪器设备及教学软件 | ≥ | 2000 | 台/套 | 2072 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办大中小型校园招聘会 | ≥ | 80 | 场次 | 114 | 100.00% | 2.00 | 2 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科研学术交流 | ≥ | 120 | 次 | 74 | 61.67% | 3.00 | 1.85 | 省内外新冠疫情反复，全国性学术会议举办延期，学术交流活动受影响 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持攻读博士人数（增量） | ≥ | 16 | 人 | 29 | 100.00% | 4.00 | 4 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 书院建设数量 | ≥ | 10 | 座 | 15 | 100.00% | 3.00 | 3 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 升级改造实验室数量 | ≥ | 24 | 个 | 32 | 100.00% | 12.00 | 12 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 发表SCI论文 | ≥ | 350 | 篇 | 480 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 立项科研项目 | ≥ | 800 | 个 | 1449 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 新引进人才数量 | ≥ | 200 | 人 | 301 | 100.00% | 12.00 | 12 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 新增国家级、部级项目数量 | ≥ | 25 | 个 | 724 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 在国内主流媒体刊载学校专题报道（专版） | ≥ | 5 | 篇 | 5 | 100.00% | 1.00 | 1 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 92 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 92.89 | 　 |

高水平大学和一流学科建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。全年预算数为23600.23万元，执行数为23577.37万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:整体来看，项目实施合理，年初设定的各项绩效目标基本达成。主要包括：购置教学仪器设备及教学软件达到2072台/套，举办大中小型校园招聘会达到114场次，开展学术交流活动达到74次，支持攻读博士人数（增量）29人，书院建设数量15座，实验室条件提升改造数量达到32个，发表SCI论文480篇，立项科研项目1449个，新引进人才数量301人，新增国家级、部级项目数量724个，在国内主流媒体刊载学校专题报道（专版）5篇，全校师生对学校办学水平的满意度达到95%，项目整体推动了海南大学基本办学条件提升，全面深化综合改革，促进了学校的持续健康发展。发现的主要问题及原因：由于2022年新冠疫情形势严峻，需外出培训的高层次人才计划未如期举行，导致高层次人才培训人数未达到预期。下一步改进措施：一是不断完善人才引进制度，创新人才管理方式；二是在项目立项阶段，合理做好预算。

引进国内外知名高校来海南办学补助项目绩效自评表：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| 项目名称: | 引进国内外知名高校来海南办学补助项目 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203001-省教育厅本级 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** |
| 资金总额： | 216,000,000.00 | 154,904,062.00 | 151,020,000.00 | 10.00  | 97.49 | 9.75 |
| 其中：财政资金： | 216,000,000.00 | 154,904,062.00 | 151,020,000.00 | 　 | 97.49 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 1.高校在琼分支机构顺利启动运行。2.高校入驻师生顺利开展教学和科研。3.引进5所以上知名高校（研究机构）。 | 1.陵水黎安国际教育创新试验区已于2022年9月正式开园办学。2.三亚崖州湾科技城入住高校完成2022年海南专项研究生招录工作， 目前已有学生3000余名。3.新增签约引进莫斯科动力学院、同济大学、华东师范大学、澳门城市大学、英国西英格兰学院、英国北普安顿大学、英国阿伯泰大学，其中，海南医学院西英格兰学院、琼台师范学院北安普顿学院、中国传媒大学与英国阿伯泰大学合作举办数字媒体技术专业本科教育项目、中央民族大学与澳门城市大学合作举办数据科学与大数据技术专业本科教育项目已获批。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年新签约引进知名高校数 | ≥ | 5 | 所 | 7 | 100.00% | 40.00 | 40 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 已入住各市县及园区开展教学科研活动高校数 | ≥ | 10 | 所 | 13 | 100.00% | 30.00 | 30 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进高校数占全省高校总数占比 | ≥ | 30 | % | 38 | 100.00% | 20.00 | 20 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 99.75 | 　 |

引进国内外知名高校来海南办学补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。全年预算数为15490.41万元，执行数为15102.00万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况:1.陵水黎安国际教育创新试验区已于2022年9月正式开园办学。2.三亚崖州湾科技城入住高校完成2022年海南专项研究生招录工作， 目前已有学生3000余名。3.新增签约引进莫斯科动力学院、同济大学、华东师范大学、澳门城市大学、英国西英格兰学院、英国北普安顿大学、英国阿伯泰大学，其中，海南医学院西英格兰学院、琼台师范学院北安普顿学院、中国传媒大学与英国阿伯泰大学合作举办数字媒体技术专业本科教育项目、中央民族大学与澳门城市大学合作举办数据科学与大数据技术专业本科教育项目已获批。发现的主要问题及原因：引进高校在琼分支机构的运转很大程度上依赖于海南省各级财政支持，鉴于教育公益性的属性，引进高校自身造血功能不足。下一步改进措施：为持续推动海南国际教育创新岛建设，吸引更多优质高校到海南办学，建议进一步加大对引进高校的资金奖补力度。

教育合作与交流项目绩效自评表：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  | 　 |
| 项目名称: | 教育合作与交流 | 　 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203001-省教育厅本级 | 　 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** | 　 |
| 资金总额： | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,598,954.92 | 10.00  | 99.97 | 10 | 　 |
| 其中：财政资金： | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,598,954.92 | 　 | 99.97 | 　 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** | 　 |
| 加强教育合作与交流，培养海南少数民族优秀学生 | 1.进一步加强教育合作与交流，中外学生及教师交流人数大于50人次2.培养海南少数民族优秀学生，毕业服务海南人数比率达到70%以上。 | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 |  中外学生及教师交流人数 | ≥ | 50 | 人/次 | 51 | 100.00% | 5.00 | 5 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 海南少数民族特招班学生毕业率 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 60.00 | 60 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养学生服务海南人数比率 | ≥ | 70 | % | 80 | 100.00% | 15.00 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意率 | ≥ | 80 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 100 | 　 |

教育合作与交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为360.00万元，执行数为359.90万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:1.进一步加强教育合作与交流，中外学生及教师交流人数大于50人次;2.培养海南少数民族优秀学生，毕业服务海南人数比率达到70%以上。发现的主要问题及原因：由于每年申报的人数及申报人的实力存在不确定性，导致预算的执行存在不同程度的偏差，如实际录取人数超出基金委下达的名额，需额外追加相应配套费用；如实际录取人数未定到下达的名额，则可能导致预算计划完不成的情况。建议。下一步改进措施：考虑到每年申报该项目的人数及申报人的资质存在诸多不确定性，为妥善解决好预算经费和当年实施情况的偏差，提高预算执行的灵活性，下一年度的预算按当年录取人数计，如下一年度实际录取人数少于计划人数，资金未能足额使用，可将剩余部分顺延至下一年度。

 海南省特色印记工程项目绩效自评表：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| 项目名称: | 海南省特色印记工程 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203001-省教育厅本级 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** |
| 资金总额： | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 2,327,109.42 | 10.00  | 95.77 | 9.58 |
| 其中：财政资金： | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 2,327,109.42 | 　 | 95.77 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 目标1：通过项目实施，支持教育部美育浸润行动计划学校1所，海南省椰苗美育行动计划项目6个。目标2：为学生搭建美育实践活动平台，举办省级学生艺术专项展示活动，开展海南省高雅艺术进校园演出20场。目标3：开展50人以上中小学美育教师专业技能培训，中小学艺术教师专业能力得到提高。 | 1、海南省椰苗美育行动计划在6个市县全面实施；2、举办2022年海南省中小学生美育赛事活动，全省共853个节目进入复赛，306个节目进入决赛现场；4、开展海南省高雅艺术进校园演出20场；5、举办海南省中小学音乐教师合唱指挥和钢琴即兴伴奏两期培训班，全省共134名中小学音乐教师参加培训；6、委托开展特色印记工程课题5项；7、认定海南省第三批中小学美育示范学校20所。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 海南省椰苗行动计划学校6所 | ＝ | 6 | 所 | 6 | 100.00% | 30.00 | 30 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展海南省高雅艺术进校园演出20场 | ＝ | 20 | 个 | 20 | 100.00% | 20.00 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生艺术展演活动参与率 | ≥ | 30 | % | 30 | 100.00% | 20.00 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、师生、家长满意率 | ≥ | 85 | % | 85 | 100.00% | 20.00 | 20 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 99.58 | 　 |

海南省特色印记工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.58分。全年预算数为243.00万元，执行数为232.71万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况: 1、海南省椰苗美育行动在6个市县全面实施；2、举办2022年海南省中小学生美育赛事活动，全省共853个节目进入复赛，306个节目进入决赛现场；4、开展海南省高雅艺术进校园演出20场；5、举办海南省中小学音乐教师合唱指挥和钢琴即兴伴奏两期培训班，全省共134名中小学音乐教师参加培训；6、委托开展特色印记工程课题5项；7、认定海南省第三批中小学美育示范学校20所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 中小学幼儿园教师国家级培训计划项目绩效自评表：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  | 　 |
| 项目名称: | 中小学幼儿园教师国家级培训计划 | 　 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203002-省教育研究培训院 | 　 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** | 　 |
| 资金总额： | 42,030,000.00 | 44,800,000.00 | 26,101,027.95 | 10.00  | 58.26 | 5.83 | 　 |
| 其中：财政资金： | 42,030,000.00 | 44,800,000.00 | 26,101,027.95 | 　 | 58.26 | 　 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** | 　 |
| 目标1：对我省农村特别是乡村中小学教师、幼儿园教师进行有针对性的专业培训，计划培训12100人次以上。目标2：通过项目实施，推进“国培计划”改革创新。推行集中面授、网络跟进研修与课程现场实践相结合的混合式培训。目标3：改进培训内容，有效满足一线乡村教师实际需求。 目标4：加强培训者队伍建设，打造“干得好、用得上”的乡村教师培训团队。  | "目标1：对我省农村特别是乡村中小学教师、幼儿园教师进行有针对性的专业培训，完成培训9282人。目标2：通过项目实施，推进了“国培计划”改革创新。推行集中面授、网络跟进研修与课程现场实践相结合的混合式培训。目标3：改进培训内容，有效满足一线乡村教师实际需求。 目标4：进一步加强培训者队伍建设，打造“干得好、用得上”的乡村教师培训团队。 "  | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | “一对一”精准帮扶培训 | ≥ | 720 | 人次 | 480 | 66.67% | 5.00 | 3.33 | 受疫情的影响  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训乡村教师人次 | ≥ | 12100 | 人次 | 9282 | 76.71% | 55.00 | 42.19 | 受疫情的影响  |
| 产出指标 | 时效指标 | 边远艰苦民族地区幼儿园顶岗支教培训 | ≥ | 30 | 天 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 受疫情的影响  |
| 产出指标 | 时效指标 | 乡村骨干教师分层分类培训 | ≥ | 10 | 天 | 10 | 100.00% | 5.00 | 5 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 乡村校园长培训 | ≥ | 15 | 天 | 15 | 100.00% | 5.00 | 5 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 自主学习模式试点研修 | ≥ | 8 | 天 | 8 | 100.00% | 5.00 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训教师培训合格率 | ≥ | 95 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训教师项目评估满意度 | ≥ | 88 | % | 96.54 | 100.00% | 5.00 | 5 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 76.35 | 　 |

 中小学幼儿园教师国家级培训计划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.35分。全年预算数为4480万元，执行数为2610.10万元，完成预算的58.26%。项目绩效目标完成情况: 1：对我省农村特别是乡村中小学教师、幼儿园教师进行有针对性的专业培训，完成培训9282人。2：通过项目实施，推进了“国培计划”改革创新。推行集中面授、网络跟进研修与课程现场实践相结合的混合式培训。3：改进培训内容，有效满足一线乡村教师实际需求。4：进一步加强培训者队伍建设，打造“干得好、用得上”的乡村教师培训团队。发现的主要问题及原因：一是因招标制度的要求，年度的国培项目规划设计不能在年初及时发布，相关项目信息要在招标工作完成后才能发布，这对市县进行项目规划设计带来很大的影响，表现在国培项目与市县项目设计上出现重复，进而导致项目的工学矛盾；二是我院负责国培计划项目的部门人员人力不足，开展项目的管理，尤其是在在项目集中实施阶段，难以对项目实施过程开展现场的督导评估；三是项目管理经费不足，难以设计更多的项目监管工作。下一步改进措施：①简化项目设计、审核、招标的流程；②增加国培计划项目的部门人员的配置，尤其是补充有培训工作经历的专业人员，以更好的服务我省的国培计划项目管理工作估；③增加项目管理经费预算，以便设计并开展更多的项目监管工作。

教师队伍建设资金项目绩效自评表：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  | 　 |
| 项目名称: | 教师队伍建设资金项目 | 　 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203009001-海南师范大学本级 | 　 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** | 　 |
| 资金总额： | 16,431,700.00 | 16,431,700.00 | 16,416,914.00 | 10.00  | 99.91 | 9.99 | 　 |
| 其中：财政资金： | 16,431,700.00 | 16,431,700.00 | 16,416,914.00 | 　 | 99.91 | 　 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** | 　 |
| 及时支出专项经费，促进学校发展，支持我省基础教师师资队伍建设。 | 1、2022年年度目标是及时支出专项经费，保证项目学生的相关经费支出，支持我省基础教师师资队伍建设。2、经过好校长好教师培养项目培训，一些中学校长成为中学省级骨干校长，一些校长成为了我省中学卓越校长工作室主持人，一些薄弱学校在校长、教室工作室的帮扶下教学质量取得了较大的飞跃。实施效果表明，项目达到预期的目标，取得了良好的效益，也获得了广大参训学员的普遍认可及上级部门的肯定。3、完成约120名小学美术、音乐教师为期13天的培训，促进乡镇小学骨干教师更新教育教育理念，掌握有效的教学方法，切实提升课堂教学能力，助力发挥骨干引领作用。 | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 100.00% | 25.00 | 25 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训时长360/80学时 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 100.00% | 25.00 | 25 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村小学教师报到率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 25.00 | 25 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村小学教师毕业率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 15.00 | 15 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 99.99 | 　 |

 教师队伍建设资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为1643.17万元，执行数为1641.69万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况: 1、2022年年度目标是及时支出专项经费，保证项目学生的相关经费支出，支持我省基础教师师资队伍建设。2、经过好校长好教师培养项目培训，一些中学校长成为中学省级骨干校长，一些校长成为了我省中学卓越校长工作室主持人，一些薄弱学校在校长、教室工作室的帮扶下教学质量取得了较大的飞跃。实施效果表明，项目达到预期的目标，取得了良好的效益，也获得了广大参训学员的普遍认可及上级部门的肯定。3、完成约120名小学美术、音乐教师为期13天的培训，促进乡镇小学骨干教师更新教育教育理念，掌握有效的教学方法，切实提升课堂教学能力，助力发挥骨干引领作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 教育系统党建思政质量提升工程项目绩效自评表：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| 项目名称: | 教育系统党建思政质量提升工程 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203001-省教育厅本级 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** |
| 资金总额： | 7,128,000.00 | 7,128,000.00 | 6,465,673.00 | 10.00  | 90.71 | 9.07 |
| 其中：财政资金： | 7,128,000.00 | 7,128,000.00 | 6,465,673.00 | 　 | 90.71 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 通过实施发放思政工作奖补资金，加强马克思主义学院（思政教学部）的建设，实施“三全育人”综合改革试点院（系）建设项目，实施高校原创文化精品推广行动计划，全面创建全省党建工作示范高校，创建全省党建工作样板支部，创建“双带头人”教师党支部书记工作室等项目，全面提升民办高校党建和思政工作水平。 | 根据项目建设要求，党建和思政质量提升工程项目于2022年1月1日开始，至2022年12月31日结束，项目计划的实施进度已完成。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年受益人数 | ≥ | 500 | 人 | 512 | 100.00% | 60.00 | 60 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 党建思政发挥作用 | 定性 | 好坏 | 个 | 好 | 1 | 30.00 | 30 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 99.07 | 　 |

 教育系统党建思政质量提升工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.07分。全年预算数为712.8万元，执行数为646.57万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况: 通过实施发放思政工作奖补资金，加强马克思主义学院（思政教学部）的建设，实施“三全育人”综合改革试点院（系）建设项目，实施高校原创文化精品推广行动计划，全面创建全省党建工作示范高校，创建全省党建工作样板支部，创建“双带头人”教师党支部书记工作室等项目，全面提升民办高校党建和思政工作水平。发现的主要问题及原因：一是部分民办需要加大布局调整力度；二是部分单位的预算执行进度有待提高；三是经费使用监督体系有待完善。下一步改进措施：一是完善项目储备，提高预算编制的科学性，加快预算执行。根据实际，建立和完善项目库，实行项目滚动管理，打好预算编制基础，及时做好前期工作，资金到位即可启动项目实施；二是通过建设基础数据信息库，健全财务管理体系，加强内部控制，建立完善目标管理和项目管理相结合、资金分配和绩效评价相挂钩的管理机制，建立资金运行全过程动态监控体系，实现信息化、智能化管理，确保资金安全、高效运行；三是建立项目定期通报制度。对于执行较慢的项目及时进行调整。

 海南陵水黎安国际教育创新试验区北京体育大学专享区（一期）项目绩效自评表：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| 项目名称: | 海南陵水黎安国际教育创新试验区北京体育大学专享区（一期）项目 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203001-省教育厅本级 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** |
| 资金总额： | 121,000,000.00 | 113,000,000.00 | 113,000,000.00 | 10.00  | 100 | 10 |
| 其中：财政资金： | 121,000,000.00 | 113,000,000.00 | 113,000,000.00 | 　 | 100 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 　1.完成北京体育大学专享区（一期）项目建设主体结构 ；2.单位工程装饰装修完成数量 | 已实现主体结构工程封顶，单位工程装饰装修完成，完善园区办学场所建设，满足办学学生规模1000人以上。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位工程主体结构完成数量单位工程主体结构完成数量 | ＝ | 3 | 座 | 3 | 100.00% | 30.00 | 30 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位工程装饰装修完成数量 | ＝ | 3 | 座 | 3 | 100.00% | 20.00 | 20 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度计划投资完成率 | ≥ | 80 | % | 104 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 无质量事故 | ≤ | 0 | 次 | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程进度完成率 | ≥ | 80 | % | 83 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 产出指标 | 成本指标 | 建设成本超概算比例 | ≤ | 0 | % | 0 | 100.00% | 5.00 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善园区办学场所建设，满足办学学生规模 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 100.00% | 5.00 | 5 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 100 | 　 |

海南陵水黎安国际教育创新试验区北京体育大学专享区（一期）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11300万元，执行数为11300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成北京体育大学专享区（一期）项目建设已实现主体结构工程封顶，单位工程装饰装修完成，完善园区办学场所建设，满足办学学生规模1000人以上。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| 项目名称: | 现代职业教育质量提升计划项目 |
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203015-海南软件职业技术学院 |
| **资金构成(元)** | **年初预算数** | **全年预算数** | **执行数** | **分值** | **执行率（%）** | **得分** |
| 资金总额： | 34,340,000.00 | 47,530,000.00 | 41,024,106.91 | 10.00  | 86.31 | 8.63 |
| 其中：财政资金： | 34,340,000.00 | 47,530,000.00 | 41,024,106.91 | 　 | 86.31 | 　 |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 0 | 　 |
| **年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 目标1：高职生均拨款水平不低于12000元； 目标2：中国特色高水平高职学校和专业建设全面启动实施 目标3：1+X证书制度试点范围逐步扩大 目标4：改善教学办学设施，配置设备 目标5：提高优质师资教学水平 目标6：加强资源库建设  |  学校办学条件明显得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务等各方面水平得到显著提高，为下一步建设职业本科院校打下基础，绩效目标基本完成。 其中：生均拨款水平达到12000元/生，支持的创新团队数量2个（动画专业、软件技术专业），支持学科专业数量7个，支持的教学实验室数量10个（舞蹈实训室、国际教育与旅游实训、汽车发动机拆装实训室、酒店专业实训室耗材、广告设计实训室、计算机网络应用服务实训室、经济管理学院实训室、跨境电商综合实训室、网络综合布线实训室、教学动画生产线实训室等），支持的科研基地和实训中心数量 2个（软件园产学研基地修、机电工程学院新能源汽车实训基地），完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划实施≥ 90 %，1+X证书制度试点启动率达≥ 90%，申报2个教学创新团队，其中，1支教学创新团队获批省级立项建设，1支团队获批省级培育建设；支持校级19项目课程思政案例项目、5项课程革命项目、7支创新教学团队、13部新形态教材建设、2支思想政治理论课示范课堂项目；支持8支教学能力比赛团队参加全省竞赛获得一等奖2项、二等奖3项，三等奖1项，国赛三等奖1项的好成绩；全部完成海南省高职院校高水平专业群建设并取得相关奖项（专业群改革成果《传承本土文化的“项目实战、岗位进阶”动漫专业群教学模式创新与实践》获得海南省2022年度教学成果高职组二等奖；专业群1名骨干成员获得海南省优秀教育工作者称号；专业群教师指导学生参加2022年全国职业技能大赛获高职组“虚拟与现实设计与制作”赛项三等奖），高职毕业生平均就业率完成87.72%；教师定期假期到企业进行实践，引进企业兼职教师促进人才双向交流全部完成；学院师生满意度达到90%。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **年度指标值** | **度量单位** | **实际完成值** | **完成率** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的创新团队数量  | ≥ | 8 | 个（套） | 2 | 25.00% | 10.00 | 2.5 | 因原申报计划与省级实际给予申报的指标有较大出入导致。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的教学实验室数量  | ≥ | 10 | 个（套） | 10 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的科研基地和实训中心数量  | ≥ | 8 | 个（套） | 2 | 25.00% | 10.00 | 2.5 | 因原申报计划与省级实际给予申报的指标有较大出入导致。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的学科数量  | ≥ | 7 | 个（套） | 7 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职毕业生平均就业率  | ≥ | 92 | % | 87.72 | 95.35% | 10.00 | 9.53 | 受海南省整体就业环境影响。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师定期假期到企业进行实践，引进企业兼职教师促进人才双向交流  | ≥ | 250 | 人次 | 250 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 1+X证书制度试点启动率  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 第一轮中国特色高水平高职学校和专业建设计划实施率  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学院师生满意度  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | 　 |
| 合计 | 100.00 | 83.16 | 　 |

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.16分。全年预算数为4750万元，执行数为4102.41万元，完成预算的86.31%。项目绩效目标完成情况: 学校办学条件明显得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务等各方面水平得到显著提高，为下一步建设职业本科院校打下基础，绩效目标基本完成。其中：生均拨款水平达到12000元/生，支持的创新团队数量2个（动画专业、软件技术专业），支持学科专业数量7个，支持的教学实验室数量10个（舞蹈实训室、国际教育与旅游实训、汽车发动机拆装实训室、酒店专业实训室耗材、广告设计实训室、计算机网络应用服务实训室、经济管理学院实训室、跨境电商综合实训室、网络综合布线实训室、教学动画生产线实训室等），支持的科研基地和实训中心数量 2个（软件园产学研基地修、机电工程学院新能源汽车实训基地），完成中国特色高水平高职学校和专业建设计划实施≥ 90 %，1+X证书制度试点启动率达≥ 90%，申报2个教学创新团队，其中，1支教学创新团队获批省级立项建设，1支团队获批省级培育建设；支持校级19项目课程思政案例项目、5项课程革命项目、7支创新教学团队、13部新形态教材建设、2支思想政治理论课示范课堂项目；支持8支教学能力比赛团队参加全省竞赛获得一等奖2项、二等奖3项，三等奖1项，国赛三等奖1项的好成绩；全部完成海南省高职院校高水平专业群建设并取得相关奖项（专业群改革成果《传承本土文化的“项目实战、岗位进阶”动漫专业群教学模式创新与实践》获得海南省2022年度教学成果高职组二等奖；专业群1名骨干成员获得海南省优秀教育工作者称号；专业群教师指导学生参加2022年全国职业技能大赛获高职组“虚拟与现实设计与制作”赛项三等奖），高职毕业生平均就业率完成87.72%；教师定期假期到企业进行实践，引进企业兼职教师促进人才双向交流全部完成；学院师生满意度达到90%。发现的主要问题及原因：项目前期论证不充分、项目审批、招标周期过长，影响项目实施进度。下一步改进措施：一是完善项目库储备工作，对计划项目要充分做好前期调研、论证工作，确保入库项目可行，能按预期计划实施；二是倒排工期，按时间节点推进工程项目，确保项目资金按计划使用。

 **（三）部门评价结果**

 《普通高中基础设施建设资金项目绩效报告》（详见附件2）

**（四）财政评价结果**

无

## 十三、其他重要事项情况说明。

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度教育部门（单位）机关运行经费568.70万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少4.32万元，降低0.75%。主要原因是：教育系统认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度教育厅部门（单位）政府采购支出总额128582.60万元，其中：政府采购货物支出106450.23万元、政府采购工程支出7438.38万元、政府采购服务支出14693.99万元。授予中小企业合同金额13362.8万元，占政府采购支出总额的10.39%，其中：授予小微企业合同金额586.79万元，占政府采购支出总额的0.46%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积6057575.58平方米，其中：办公用房854030.87平方米，业务用房2654389.64平方米，其他（不含构筑物）2549155.07平方米。

本部门共有车辆155辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车25辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车105辆，其他用车主要是教育专用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）244台（套）。

年末在建工程493693.32万元。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指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金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出

十五、外交支出：反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费列相关功能科目，不在本科目反映。

十六、教育支出:指政府教育事务支出

十七、教育事务管理：指教育管理方面的支出

十八、普通教育：指各类普通教育支出。包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出。

十九、职业教育：指教育厅部门举办的各类职业教育支出。包括中专教育、技校教育和高等职业教育支出。

二十、广播电视教育：指广播电视学校支出。

二十一、留学教育：指资助来华留学生支出和其他用于留学教育方面的支出。

二十二、进修及培训：指教师进修，师资培训支出。

二十三、其他教育支出：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、科学技术支出：指用于科学技术方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出：指单位离退休方面的支出和用于优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十八、农林水支出：指农业资源保护修复与利用、林业技术退广方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

三十、住房保障支出：指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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。