

2024 年三亚市教育研究培训院
单位预算

目录

第一部分 三亚市教育研究培训院单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 三亚市教育研究培训院 2024 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市教育研究培训院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市教育研究培训院单位概况

一、主要职能

（一）负责全市基础教育科研的规划和管理，从事基础教育、职业教育和特殊教育的教学研究、学校管理研究工作。指导全市幼儿园、小学、中学和各区研训机构开展教学研究活动。

（二）拟定全市基础教育课程计划及实施方案，提出辖区内学校教材和教辅的使用建议；承担基础教育课程改革和教学改革的实验，总结、推广课程改革和教学改革的先进经验和优秀成果，指导全市幼儿园、小学和中学校本课程开发。

（三）研究学业质量评价方式，制定符合我市实际的义务教育质量监测制度，负责全市教育教学评价的研究和指导，承担教育教学质量监测的组织与实施、分析和反馈。

（四）承担全市幼儿园、小学和中学和各区研训机构教师和教育管理人员的业务培训，指导校（园）本研修，为研修提供优质服务和专业支持。参与教师继续教育工作的管理、督导和评估。

（五）针对全市基础教育发展中的重大课题，进行广泛深入的调查研究，提出切实可行的解决方案，为市政府和教育行政部门制定基础教育的政策规划提供咨询服务。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位为独立核算单位，内设机构有：办公室、教科研中心、培训中心、信息技术中心、教师发展与教育监测中心，单位核定事业编制 46 人，设院长 1 名，副院长 3 名，科级领导职数 5 名，实有在编在岗 28 人。

纳入三亚市教育研究培训院 2024 年预算编制范围的预算单位为 1 个。

第二部分 三亚市教育研究培训院 2024 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 三亚市教育研究培训院 2024 年单位预算情况说明

一、关于三亚市教育研究培训院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市教育研究培训院 2024 年财政拨款收支总预算 2113.73 万元。其中，收入总计 2113.73 万元，包括一般公共预算本年收入 2011.21 万元、上年结转 102.51 万元，支出总计 2113.73 万元，包括教育支出 1677.85 万元，社会保障和就业支出 223.85 万元，卫生健康支出 137.43 万元，住房保障支出 74.6 万元。

二、关于三亚市教育研究培训院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

三亚市教育研究培训院 2024 年一般公共预算当年拨款 2113.73 万元，比上年预算数增加 113.42 万元，主要是教育支出增加 140.44 万元；社会保障和就业支出减少 2.07 万元；卫生健康支出减少 37.34 万元；住房保障支出增加 12.39 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1677.85 万元，占 79.38%；社会保障和就业（类）支

出 223.85 万元，占 10.59%；卫生健康（类）支出 137.43 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 74.60 万元，占 3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 36 万元，比上年预算数增加 16.52 万元，主要是项目增加 16.52 万元；

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算数为 26.87 万元，比上年预算数减少 27.12 万元，主要是项目减少 27.12 万元；

3. 教育（类）进修与培训（款）教师进修（项）2024 年预算数为 1614.99 万元，比上年预算数增加 151.05 万元，主要是基本支出增加 131.39 万元，项目支出增加 19.65 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数为 83.74 万元，比上年预算数增加 16.77 万元，主要是基本支出增加 16.77 万元；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为 140.11 万元，比上年预算数减少 17.23 万元，主要是基本支出减少 17.23 万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 33.27 万元，比上年预算数增加 5.34 万元，主要是基本支出增加 5.34 万元；

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 104.16 万元，比上年预算数减少 42 万元，主要基本支出减少 42 万元。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 74.60 万元，比上年预算数增加 12.39 万元，主要是基本支出增加 12.39

万元。

三、关于三亚市教育研究培训院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市教育研究培训院 2024 年一般公共预算基本支出为 1149.21 万元，其中：

人员经费 1114.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、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、邮电费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 34.76 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、三亚市教育研究培训院单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市教育研究培训院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的 2024 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

（二）三亚市教育研究培训院 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的 2024 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆；公务

接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

五、关于三亚市教育研究培训院单位 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市教育研究培训院 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无，与上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无，与上年预算数持平。

六、关于三亚市教育研究培训院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市教育研究培训院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市教育研究培训院 2024 年收支总预算 2119.23 万元。

七、关于三亚市教育研究培训院单位 2024 年收入预算情况说明

三亚市教育研究培训院 2024 年收入预算 2119.23 万元，其中：经费拨款收入 2011.21 万元，占 94.90%，其他收入 5.5 万元，占 0.26%；上年结转 102.51 万元，占 4.84%；比上年预算数增加 108.92 万元，主要是教育收入增加 135.94 万元，社会保障和就业收入减少 2.07 万元，卫生健康收入减少 37.34 万元，住房保障收入增加 12.39 万元。

八、关于三亚市教育研究培训院单位 2024 年支出预算情况说明

三亚市教育研究培训院 2024 年支出预算 2119.23 万元，其中：基本支出 1149.21 万元，占 54.23%；项目支出 970.01 万元，占 45.77%。比上年预

算数增加 108.92 万元，主要是基本支出增加 104.37 万元，项目支出增加 4.54 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市教育研究培训院是公益一类事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年三亚市教育研究培训院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，三亚市教育研究培训院共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 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）。

（二）绩效目标设置情况

2024 年三亚市教育研究培训院单位 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 2076.71 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

人才开发专项资金项目，预算安排 500 万元，主要用于三亚市“雁领天涯”中小学名师（名校长）工作室建设经费；卓越教师（校长）工作室建设经费；领雁教师、鸿雁教师、雏雁教师、领雁校长能力提升研修；“雁领天涯”中小学名师（名校长）工程考核总结表彰等。绩效目标是扎实推进《海南省中小学“好校长、好教师”培养工程》暨三亚市“雁领天涯”中小学名师培养工程，充分发挥名校长名师的辐射示范作用，引领全市中小学校长教师专业成长，加快新时代中小学校长教师梯队体系建设。通过引进银发精英人才，促进教育教学教研水平快速提升。

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、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。