海南藏族自治州第一民族高级中学

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

海南州第一民族高级中学贯彻落实和执行国家教育法律法规和政策规定，在履行职责过程中坚持和加强党对普通高中教育工作的集中统一领导。以“促进基础教育发展，高中学历教育、相关社会服务。”培养目标为:培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

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：海南藏族自治州第一民族高级中学。

内设机构6个，具体为：党政办公室、教务处、总务处、教研室、团委、德育处。

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	7,703.77	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	25.80	五、教育支出	36	5,576.66
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	1,091.55
	9		九、卫生健康支出	40	650.01
	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	411.85
	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	7,730.07	**本年支出合计**	58	7,730.07
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,730.07	**总计**	62	7,730.07

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		7,730.07	7,703.77		25.80			0.50
205	教育支出	5,576.66	5,550.36		25.80			0.50
20502	普通教育	5,576.66	5,550.36		25.80			0.50
2050204	高中教育	5,576.66	5,550.36		25.80			0.50
208	社会保障和就业支出	1,091.55	1,091.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,091.55	1,091.55					
2080502	事业单位离退休	427.75	427.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.29	435.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.64	217.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87					
210	卫生健康支出	650.01	650.01					
21011	行政事业单位医疗	650.01	650.01					
2101102	事业单位医疗	221.80	221.80					
2101103	公务员医疗补助	428.21	428.21					
221	住房保障支出	411.85	411.85					
22102	住房改革支出	411.85	411.85					
2210201	住房公积金	411.85	411.85					

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		7,730.07	6,293.42	1,436.65			
205	教育支出	5,576.66	4,140.01	1,436.65			
20502	普通教育	5,576.66	4,140.01	1,436.65			
2050204	高中教育	5,576.66	4,140.01	1,436.65			
208	社会保障和就业支出	1,091.55	1,091.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,091.55	1,091.55				
2080502	事业单位离退休	427.75	427.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.29	435.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.64	217.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	650.01	650.01				
21011	行政事业单位医疗	650.01	650.01				
2101102	事业单位医疗	221.80	221.80				
2101103	公务员医疗补助	428.21	428.21				
221	住房保障支出	411.85	411.85				
22102	住房改革支出	411.85	411.85				
2210201	住房公积金	411.85	411.85				

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	7,703.77	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	5,550.36	5,550.36		
	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	1,091.55	1,091.55		
	9		九、卫生健康支出	41	650.01	650.01		
	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	411.85	411.85		
	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	7,703.77	**本年支出合计**	59	7,703.77	7,703.77		
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	7,703.77	**总计**	64	7,703.77	7,703.77		

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		7,703.77	6,293.42	1,410.35
205	教育支出	5,550.36	4,140.01	1,410.35
20502	普通教育	5,550.36	4,140.01	1,410.35
2050204	高中教育	5,550.36	4,140.01	1,410.35
208	社会保障和就业支出	1,091.55	1,091.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,091.55	1,091.55	
2080502	事业单位离退休	427.75	427.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.29	435.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.64	217.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	650.01	650.01	
21011	行政事业单位医疗	650.01	650.01	
2101102	事业单位医疗	221.80	221.80	
2101103	公务员医疗补助	428.21	428.21	
221	住房保障支出	411.85	411.85	
22102	住房改革支出	411.85	411.85	
2210201	住房公积金	411.85	411.85	

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	5,631.06	302	商品和服务支出	68.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,166.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,110.95	30202	印刷费		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	1,358.47	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	435.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	217.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	272.98	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	411.85	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	407.37	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	593.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.27	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	402.48	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	10.87	30226	劳务费		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	155.23	30228	工会经费	60.81	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		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	7.70			
人员经费合计		6,224.90	公用经费合计					68.51

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
0.46		0.46		0.46		0.46		0.46		0.46	

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）		国内公务接待人次（人）	

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

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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7,730.07万元，比上年收入、支出总计各增加410.23万元，增长5.60%，主要原因是学校新聘人员的增加，晋级晋档变动、工资调整，学生三包补助资金等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,730.07万元，其中：财政拨款收入7,703.77万元，占99.66%；事业收入25.80万元，占0.33%；其他收入0.50万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,730.07万元，其中：基本支出6,293.42万元，占81.41%；项目支出1,436.65万元，占18.59%。

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7,703.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加419.44万元，增长5.76%，主要原因是学校新聘人员的增加，晋级晋档变动、工资调整，学生三包补助资金等增加。

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7,703.77万元，占本年支出合计的99.66%，比上年增加419.44万元，增长5.76%，主要原因是学校新聘人员的增加，晋级晋档变动、工资调整，学生三包补助资金等增加。

（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）5,550.36万元，占72.05%；社会保障和就业支出（类）1,091.55万元，占14.17%；卫生健康支出（类）650.01万元，占8.44%；住房保障支出（类）411.85万元，占5.35%。

（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7,380.93万元，支出决算为7,703.77万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是学校新聘人员的增加，晋级晋档变动、工资调整，学生三包补助资金等增加。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5112.96万元，支出决算为5,550.36万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因是学校新聘人员的增加，晋级晋档变动、工资调整，学生三包补助资金等增加。

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411.52万元，支出决算为427.75万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因是2025年进行以前年度退休人员工资清算。

（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486.52万元，支出决算为435.29万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是2025年事业休人员工资清算。

（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249.87万元，支出决算为217.64万

元，完成年初预算的87.10%。决算数小于预算数的主要原因是2025年事业单位职业年金缴费出现结余。

（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10.33万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因是2025年进行以前年度退休人员工资清算。

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197.65万元，支出决算为221.80万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因是学校新聘人员增加，相应配套的事业单位医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为383.27万元，支出决算为428.21万元，完成年初预算的111.72%。决算数大于预算数的主要原因是学校新聘人员增加，相应配套的公务员医疗补助增加。

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412.01万元，支出决算为411.85万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是学校新聘人员及退休人员变动，相应配套的公积金变动。

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6,293.42万元，其中：人员经费6,224.90万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费68.51万元，主要包括：工会经费、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0.46万元，支出决算为0.46万元，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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.46万元。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0.46万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.15万元，增长48.39%。 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增加0.15万元，增长48.39%，主要原因是公务用车使用里程多，使用量大，维护费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

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，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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，海南藏族自治州第一民族高级中学对2025年度24项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2094.7万元，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。组织对新生体检费、高中生均经费、班主任津贴、校方责任险等项目开展了部门评价，涉及资金231.74万元。从评价情况来看，取得了较好的成效。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州第一民族高级中学在2025年度单位决算中反映“新生体检费”、“高中生均经费”、“班主任津贴”、“校

方责任险”等4个项目绩效自评结果。

1.新生体检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6.46万元，实际支出6.46万元，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，全面实现高一新生全部参加体检，及时、足额落实体检资金，保证学生生命安全。为学校和谐稳定为学生生命安全提供有力保障，为构建平安、和谐校园做贡献。存在的问题及原因：2025年度我校新生体检经费全部支付完成，完成全年年初预算绩效目标，但在资金支付管理方面还有待提升。下一步改进措施：加强资金使用管理，不断提升资金合理使用的规范性，提升资金使用效率。

2.校方责任保险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3.89万元，实际支出3.89万元，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，全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。积极落实我校校方责任保险工作，应保尽保，为学校和谐稳定为学生生命安全提供有力保障，为构建平安、和谐校园做贡献。存在的问题及原因：2025年度我校校方责任保险经费基本全部支付完成，完成全年年初预算绩效目标，但在资金支付管理方面还有待提升。下一步改进措施：加强资金使用管理，不断提升资金合理使用的规范性，提升资金使用效率。

3.班主任津贴项目绩效自评情况：

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26.77万元，实际支出26.77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。存在的问题及原因：2025年度我校班主任津贴全部支付完成，完成全年年初预算绩效目标，但在资金支付管理方面还有待提升。下一步改进措施：加强资金使用管理，不断提升资金合理使用的规范性，提升资金使用效率。

4.高中生均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194.62万元，实际支出194.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转的基础性财政保障制度，按照在校学生规模核定经费额度，有效保障学校日常教学开展、校舍运维及教学耗材购置，有利于均衡配置教育资源，缩小校际办学差距，维护教育公平，夯实学校内涵发展财力基础。存在的问题及原因：2025年度我校生均经费全部支付完成，完成全年年初预算绩效目标，但在资金支付管理方面还有待提升。下一步改进措施：加强资金使用管理，不断提升资金合理使用的规范性，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新生体检费						
主管部门	海南藏族自治州教育局			实施单位	海南藏族自治州第一民族高级中学		
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	6.46	6.46	6.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.46	6.46	6.46	--	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			
	通过常规性检查，全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。			通过常规性检查，全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。			

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	新生体检费人均体检标准	70元/人/年	70元/人/年	20	20	无
	产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥924人	≥924人	20	20	无
		质量指标	高一新生体检合格率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	2024年新生体检时间	每年9月	每年9月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过高一新生的体检，减少疾病的传播	≥90%	≥90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	校方责任保险经费							
主管部门	海南藏族自治州教育局				实施单位	海南藏族自治州第一民族高级中学		
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		3.89	3.89	3.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.89	3.89	3.89	--	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			
	根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法 】的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元的标准。全面落实我校校方责任保险工作，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力的保障，为构建“平安及和谐”校园做出积极的贡献。				根据青海省教育厅关于印发【青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法 】的通知青教 综【2008】64号文件的规定按生均15元的标准。全面落实我校校方责任保险工作，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力的保障，为构建“平安及和谐”校园做出积极的贡献。			
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	校方责任险学生人均保险标准	15元/人年	15元/人年	20	20	无
	产出指标	数量指标	全校学生应保尽保人数	≥2595人	≥2595人	10	10	无
		质量指标	足额落实普通高中校方责任险资金	≥90%	≥90%	10	10	无
			学生参加校方责任险比例	≥98%	≥98%	10	10	无
		时效指标	校方责任保险经费下达及时率	≥95%	≥95%	5	5	无
			2024年校方责任险保险投保时间	每年9月	每年9月	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	保障学生校园安全，减轻家长负担	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	预防学生校园安全事故，减轻家长及校方负担	≥90%	≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助补助经费（生均经费）						
主管部门	海南藏族自治州教育局			实施单位	海南藏族自治州第一民族高级中学		
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	194.62	194.62	194.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	194.62	194.62	194.62	--	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			
	改善学生学习和生活环境，保障学校顺利开展工作，减轻学生家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实生均公用经费，按照高中学生生均2595*750元测算，保障学校办学经费。			改善学生学习和生活环境，保障学校顺利开展工作，减轻学生家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实生均公用经费，按照高中学生生均2595*750元测算，保障学校办学经费。			

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	高中生均经费人均标准	600元/人/年	600元/人/年	20	20	无
	产出指标	数量指标	高中公用经费学生人数	≥2595人	≥2595人	10	10	无
		质量指标	确保生均经费资金足额到位	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	2025年	1年	1年	10	10	无
			生均经费下达率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	免费政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5	无
			减轻家长负担，严禁乱收费	≥95%	≥95%	5	5	无
		可持续影响指标	减轻学生家庭负担	≥96%	≥96%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教师薪酬补贴（班主任津贴）						
主管部门	海南藏族自治州教育局			实施单位	海南藏族自治州第一民族高级中学		
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	26.77	26.77	26.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.77	26.77	26.77	--	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			
	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。			全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。			

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	班主任津贴发放标准（班级学生数*10元/每生*10个月）	100元/人年	100元/人年	20	20	无
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放班级数	≥36个	≥36个	10	10	无
			班主任津贴发放学生测算人数	≥2595人	≥2595人	10	10	无
		质量指标	学校对班主任进行客观公正、实事求是，民主公开的量化考核	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	班主任津贴资金下达及时率	≥100%	≥100%	5	5	无
			2024年按季度发放	春秋两季	春秋两季	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	促进教育工作发展，为社会发展培养人才	≥95%	≥95%	5	5	无
			调动教师工作积极性，主动性和创造性	≥95%	≥95%	5	5	无
		可持续影响指标	通过教师津贴补助资金发放，进一步提升教师工作积极性，从而提升教学质量	≥90%	≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			班主任满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
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3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3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。