海南藏族自治州高级中学

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

配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

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：海南藏族自治州高级中学。

内设机构8个，具体为：教学管理处、生活管理处、学生管理处、校办公室、教育研究室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

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	5,380.42	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	7.00	五、教育支出	36	3,953.68
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	99.86	八、社会保障和就业支出	39	781.94
	9		九、卫生健康支出	40	454.35
	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	291.39
	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	5,487.28	**本年支出合计**	58	5,481.36
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	138.09	年末结转和结余	60	144.01
	30			61	
总计	31	5,625.37	**总计**	62	5,625.37

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		5,487.28	5,380.42		7.00			99.86
205	教育支出	3,959.60	3,852.73		7.00			99.86
20502	普通教育	3,959.60	3,852.73		7.00			99.86
2050204	高中教育	3,947.98	3,852.73		7.00			88.25
2050299	其他普通教育支出	11.61						11.61
208	社会保障和就业支出	781.94	781.94					
20805	行政事业单位养老支出	745.61	745.61					
2080502	事业单位离退休	287.68	287.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.07	303.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.54	151.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33					
20808	抚恤	36.32	36.32					
2080801	死亡抚恤	36.32	36.32					
210	卫生健康支出	454.35	454.35					
21011	行政事业单位医疗	454.35	454.35					
2101102	事业单位医疗	150.88	150.88					
2101103	公务员医疗补助	303.47	303.47					
221	住房保障支出	291.39	291.39					
22102	住房改革支出	291.39	291.39					
2210201	住房公积金	291.39	291.39					

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		5,481.36	4,501.35	980.01			
205	教育支出	3,953.68	3,009.99	943.69			
20502	普通教育	3,953.68	3,009.99	943.69			
2050204	高中教育	3,942.06	2,998.37	943.69			
2050299	其他普通教育支出	11.61	11.61				
208	社会保障和就业支出	781.94	745.61	36.32			
20805	行政事业单位养老支出	745.61	745.61				
2080502	事业单位离退休	287.68	287.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.07	303.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.54	151.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
20808	抚恤	36.32		36.32			
2080801	死亡抚恤	36.32		36.32			
210	卫生健康支出	454.35	454.35				
21011	行政事业单位医疗	454.35	454.35				
2101102	事业单位医疗	150.88	150.88				
2101103	公务员医疗补助	303.47	303.47				
221	住房保障支出	291.39	291.39				
22102	住房改革支出	291.39	291.39				
2210201	住房公积金	291.39	291.39				

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	5,380.42	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	3,852.73	3,852.73		
	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	781.94	781.94		
	9		九、卫生健康支出	41	454.35	454.35		
	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	291.39	291.39		
	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	5,380.42	**本年支出合计**	59	5,380.42	5,380.42		
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	5,380.42	**总计**	64	5,380.42	5,380.42		

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		5,380.42	4,400.40	980.01
205	教育支出	3,852.73	2,909.04	943.69
20502	普通教育	3,852.73	2,909.04	943.69
2050204	高中教育	3,852.73	2,909.04	943.69
208	社会保障和就业支出	781.94	745.61	36.32
20805	行政事业单位养老支出	745.61	745.61	
2080502	事业单位离退休	287.68	287.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.07	303.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.54	151.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
20808	抚恤	36.32		36.32
2080801	死亡抚恤	36.32		36.32
210	卫生健康支出	454.35	454.35	
21011	行政事业单位医疗	454.35	454.35	
2101102	事业单位医疗	150.88	150.88	
2101103	公务员医疗补助	303.47	303.47	
221	住房保障支出	291.39	291.39	
22102	住房改革支出	291.39	291.39	
2210201	住房公积金	291.39	291.39	

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	3,943.68	302	商品和服务支出	47.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,335.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	667.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.75	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	348.72	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	303.07	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.54	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	185.70	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	17.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.39	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	296.23	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	408.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	287.68	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	3.33	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	117.77	30228	工会经费	42.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.51	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	5.10			
人员经费合计		4,352.45	公用经费合计					47.95

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

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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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	81.09
1．政府采购货物支出	2	80.58
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	81.09
其中：授予小微企业合同金额	6	81.09

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5,625.37万元，比上年收入、支出总计各增加444.65万元，增长8.58%，主要原因是人员变动及政策性调资工资晋级、年末增加预算项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,487.28万元，其中：财政拨款收入5,380.42万元，占98.05%；事业收入7万元，占0.13%；其他收入99.86万元，占1.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,481.36万元，其中：基本支出4,501.35万元，占82.12%；项目支出980.01万元，占17.88%。

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5,380.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加427.49万元，增长8.63%，主要原因是人员变动及政策性调资工资晋级、年末增加预算项目等。

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5,380.42万元，占本年支出合计的98.16%，比上年增加427.49万元，增长8.63%，主要原因是人员变动及政策性调资工资晋级、年末增加预算项目等。

（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）3,852.73万元，占71.61%；社会保障和就业支出（类）781.94万元，占14.53%；卫生健康支出（类）454.35万元，占8.44%；住房保障支出（类）291.39万元，占5.42%。

（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5,145.92万元，支出决算为5,380.42万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调资工资晋级、年末增加预算项目等。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3610万元，支出决算为3,852.73万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调资工资晋级、年末增加预算项目等。

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279.24万元，支出决算为287.68万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

（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338.67万元，支出决算为303.07万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费支出变动。

（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174.06万元，支出决算为151.54万元，完成年初预算的87.06%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动导致缴费支出变动。

（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2.51万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的132.67%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员遗属费调整。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年两名退休教师去世。

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137.58万元，支出决算为150.88万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因是2025年学校新招录4名教师。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为272.23万元，支出决算为303.47万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是2025年学校新招录4名教师。

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287.69万元，支出决算为291.39万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是2025年学校新招录4名教师。

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4,400.40万元，其中：人员经费4,352.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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47.95万元，主要包括：工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

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81.09万元，其中：政府采购货物支出80.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额81.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.09万元，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，海南藏族自治州高级中学对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金309.37万元，占单位项目支出预算总额的34.37%。绩效目标完成情况:年初预算编制时及时与各科室沟通，定制资金支出计划，加强预算绩效运行监控，提高预算执行率，能够很好的完成年初既定绩效目标。组织对“生均公用经费”、“取暖费缺口资金”、“信息技术费”

等3个项目开展了部门评价，涉及资金309.37万元。从评价情况来看，能够很好的完成年初既定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州高级中学在2025年度单位决算中反映对“生均公用经费”、“取暖费缺口资金”、“信息技术费”等3个项目绩效自评结果。

1.生均公用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149.46万元，实际支出149.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展；2.减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学；3.足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障了学校办学经费；4.所有绩效指标均100%完成，资金使用合规高效。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化预算编制与绩效目标管理机制，进一步细化绩效指标，强化绩效目标与预算安排的有机结合，持续提升财政资金使用效益。

2.取暖费缺口资金项目绩效自评情况：

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136万元，实际支出136万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.严格按照相关政策要求，足额落实了学校取暖费缺口资金；2.保障了学校冬季6个月的正常供暖，覆盖39391㎡采暖面积；3.有效解

决了学校取暖经费不足的问题，减轻了家长负担；4.所有绩效指标均100%完成，资金使用合规。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善取暖费保障机制，结合学校实际采暖需求优化预算编制，进一步强化资金使用的全流程监管，确保财政资金安全高效使用。

3.信息技术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23.91万元，实际支出23.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.足额落实高中学生免信息技术费资金，按省定标准年生均120元的要求完成了资金发放；2.保障了学校办学经费，减轻了家长负担，严禁乱收费；3.为学生学习提供了充分的条件，保障了学校教学工作正常开展；4.所有绩效指标均100%完成，资金使用合规高效。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化信息技术费资金管理，进一步细化绩效指标，强化资金使用的绩效管理，确保资金使用效益最大化，切实保障学生的相关权益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">生均公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州高级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">149.46</td><td>149.46</td><td>149.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">149.46</td><td>149.46</td><td>149.46</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。</td><td colspan="4">改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。完成执行率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>州级生均公用经费补助标准</td><td>750元/人、年</td><td>750元/人、年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>州级生均公用经费学生</td><td>1993人</td><td>1993人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均经费下达率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用年度</td><td>2025年度</td><td>2025年度</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校运转率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	取暖费缺口资金						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南藏族自治州高级中学		
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	136	136	136	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	136	136	136	--	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			
	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】｛青财综字（2015）2015号｝规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。			根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】｛青财综字（2015）2015号｝规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。完成执行率100%			
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	单位成本金额标准	6.63元/㎡	6.63元/㎡	10	10	
			2024年不足部分	998867.98	998867.98	10	10	
	产出指标	数量指标	落实高中部分学校取暖费不足部分	95%	95%	10	10	
			学校采暖面积	39391㎡	39391㎡	10	10	
			保障取暖时间的暖气足额供给	6个月	6个月	10	10	
		质量指标	取暖资金足额到位	100%	100%	5	5	
		时效指标	2025年	180天	180天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障冬季取暖。	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息技术费						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南藏族自治州高级中学		
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	23.91	23.91	23.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.91	23.91	23.91	--	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			
	足额落实高中学生免信息技术费资金，按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费。			足额落实高中学生免信息技术费资金，按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费。完成执行率100%			

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	高中学生免信息技术费标准	120元/人、年	120元/人、年	20	20	
	产出指标	数量指标	预计2025年免信息技术费学生人数	1993人	1993人	10	10	
		质量指标	确保资金足额到位，合理使用率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金补助年度	2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标	可持续影响	为广大学生学习知识提供充分的学习条件，保障学校办公经费。	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	减轻家长负担，严禁乱收费	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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。