海南藏族自治州教育局（本级）

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

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策、民族教育政策和法律法规，拟订教育改革与发展中长期规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，起草有关教育改革发展政策性文件。

（二）坚持立德树人，保证各级各类学校正确的办学方向。指导各级各类学校的教育教学改革，规范学校办学行为。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育、继续教育和特殊教育工作的宏观指导与协调管理，全面实施素质教育。

（四）以就业为导向，推动职业教育改革与发展。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育经费保障等政策。组织实施教育基建项目。监督教育经费的筹措和使用。

（六）指导各级各类学校党的建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育、民族团结教育工作及勤工俭学工作，负责教育系统维护稳定工作。

（七）负责民办学校的管理工作。

（八）负责全州教师工作，加强教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审、申报工作，负责实施、指导教师资格认定工作。

（九）负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管理工作，负责拟订高中阶段教育招生计划。

（十）负责指导教育科学研究，推广教育科学研究成果。

（十一）负责教育信息化推广应用工作。

（十二）指导推广国家通用语言文字，负责普通话师资培训及普通话测试工作，组织协调并监督检查少数民族语言文字规范和标准实施。

（十三）负责落实学生资助相关政策。

（十四）指导教育专业学会、基金会等社团组织工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

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：海南藏族自治州教育局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、教育科、思政科、政府教育督导室、计财科。

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	13,966.75	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	890.24	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	15,812.74
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	1,850.56	八、社会保障和就业支出	39	102.81
	9		九、卫生健康支出	40	55.26
	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	28.48
	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	940.88
	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	16,707.56	**本年支出合计**	58	16,955.16
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	283.74	年末结转和结余	60	36.13
	30			61	
总计	31	16,991.29	**总计**	62	16,991.29

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		16,707.56	14,857.00					1,850.56
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	15,565.13	13,714.57					1,850.56
20501	教育管理事务	5,441.23	5,370.37					70.86
2050101	行政运行	347.67	347.67					
2050199	其他教育管理事务支出	5,093.55	5,022.70					70.86
20502	普通教育	5,388.01	5,388.01					
2050204	高中教育	4,244.98	4,244.98					
2050299	其他普通教育支出	1,143.03	1,143.03					
20503	职业教育	16.00	16.00					
2050399	其他职业教育支出	16.00	16.00					
20509	教育费附加安排的支出	301.95	301.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.95	301.95					
20599	其他教育支出	4,417.95	2,638.24					1,779.71
2059999	其他教育支出	4,417.95	2,638.24					1,779.71
208	社会保障和就业支出	102.81	102.81					
20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81					
2080501	行政单位离退休	54.04	54.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90					

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
210	卫生健康支出	55.26	55.26					
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26					
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22					
2101103	公务员医疗补助	39.03	39.03					
221	住房保障支出	28.48	28.48					
22102	住房改革支出	28.48	28.48					
2210201	住房公积金	28.48	28.48					
229	其他支出	940.88	940.88					
22960	彩票公益金安排的支出	890.24	890.24					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	890.24	890.24					
22999	其他支出	50.63	50.63					
2299999	其他支出	50.63	50.63					

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		16,955.16	534.22	16,420.94			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
205	教育支出	15,812.74	347.67	15,465.07			
20501	教育管理事务	5,684.31	347.67	5,336.64			
2050101	行政运行	347.67	347.67				
2050199	其他教育管理事务支出	5,336.64		5,336.64			
20502	普通教育	5,392.53		5,392.53			
2050204	高中教育	4,248.30		4,248.30			
2050299	其他普通教育支出	1,144.23		1,144.23			
20503	职业教育	16.00		16.00			
2050399	其他职业教育支出	16.00		16.00			
20509	教育费附加安排的支出	301.95		301.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.95		301.95			
20599	其他教育支出	4,417.95		4,417.95			
2059999	其他教育支出	4,417.95		4,417.95			
208	社会保障和就业支出	102.81	102.81				
20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81				
2080501	行政单位离退休	54.04	54.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	55.26	55.26				
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26				
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
2101103	公务员医疗补助	39.03	39.03				
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				
229	其他支出	940.88		940.88			
22960	彩票公益金安排的支出	890.24		890.24			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	890.24		890.24			
22999	其他支出	50.63		50.63			
2299999	其他支出	50.63		50.63			

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	13,966.75	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	890.24	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	13,714.57	13,714.57		
	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	102.81	102.81		
	9		九、卫生健康支出	41	55.26	55.26		
	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	28.48	28.48		
	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	940.88	50.63	890.24	
	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	14,857.00	**本年支出合计**	59	14,857.00	13,966.75	890.24	
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	14,857.00	**总计**	64	14,857.00	13,966.75	890.24	

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		13,966.75	534.22	13,432.53
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
205	教育支出	13,714.57	347.67	13,366.90
20501	教育管理事务	5,370.37	347.67	5,022.70
2050101	行政运行	347.67	347.67	
2050199	其他教育管理事务支出	5,022.70		5,022.70
20502	普通教育	5,388.01		5,388.01
2050204	高中教育	4,244.98		4,244.98
2050299	其他普通教育支出	1,143.03		1,143.03
20503	职业教育	16.00		16.00
2050399	其他职业教育支出	16.00		16.00
20509	教育费附加安排的支出	301.95		301.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.95		301.95
20599	其他教育支出	2,638.24		2,638.24
2059999	其他教育支出	2,638.24		2,638.24
208	社会保障和就业支出	102.81	102.81	
20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81	
2080501	行政单位离退休	54.04	54.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	55.26	55.26	

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
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
2101103	公务员医疗补助	39.03	39.03	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	
229	其他支出	50.63		50.63
22999	其他支出	50.63		50.63
2299999	其他支出	50.63		50.63

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	399.41	302	商品和服务支出	62.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.53	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.92	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	30207	邮电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.96	30208	取暖费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.56	30211	差旅费	9.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.48	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	26.97	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	72.42	30216	培训费	8.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.04	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	0.90	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.48	30228	工会经费	4.19	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	7.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.63	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	1.42			
人员经费合计		471.82	公用经费合计					62.40

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			890.24	890.24		890.24	
229	其他支出		890.24	890.24		890.24	
22960	彩票公益金安排的支出		890.24	890.24		890.24	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		890.24	890.24		890.24	

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
9.45		8.81		8.81	0.64	9.45		8.81		8.81	0.64

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）	2
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	138

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		62.40
302	商品和服务支出	62.40
30201	办公费	2.56
30202	印刷费	0.78
30204	手续费	
30205	水费	0.59
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.63
30208	取暖费	2.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.42
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	8.27
30217	公务接待费	0.64
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	9.96
30228	工会经费	4.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.68
30239	其他交通费用	12.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.42
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	

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	2,624.18
1．政府采购货物支出	2	1,791.07
2．政府采购工程支出	3	814.78
3．政府采购服务支出	4	18.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,453.52
其中：授予小微企业合同金额	6	1,099.92

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16,991.29万元，比上年收入、支出总计各减少510.43万元，下降2.92%，主要原因是本年度在建项目未及时完工，收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,707.56万元，其中：财政拨款收入14,857万元，占88.92%；其他收入1,850.56万元，占11.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,955.16万元，其中：基本支出534.22万元，占3.15%；项目支出16,420.94万元，占96.85%。

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14,857万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,163.38万元，下降7.26%，主要原因是本年度在建项目未及时完工，收入、支出减少。

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13,966.75万元，占本年支出合计的82.37%，比上年减少2,053.63万元，下降12.82%，主要原因是项目资金减少。

（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：一般公共服务支出（类）15万元，占0.11%；教育支出（类）13,714.57万元，占98.19%；社会保障和就业支出（类）102.81万元，占0.74%；卫生健康支出（类）55.26万元，占0.40%；住房保

障支出（类）28.48万元，占0.20%；其他支出（类）50.63万元，占0.36%。

（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13,966.75万元，支出决算为13,966.75万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加“十五五”专项规划编制经费15万元。

2.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为294.86万元，支出决算为347.67万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是调增工资类收入。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为4925.3万元，支出决算为5,022.70万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2025年青海省第一届学生（青少年）“三大球”运动会经费经费23.4万元、2024年度人才发展专项资金（优秀本土人才）12万元、2024年度人才发展专项资金(高原工作特殊补助、引进人才住房补助）77万元。

（3）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3420.34万元，支出决算为4,244.98万元，完成年初预算的124.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加提前下达2025年改善普通高中办学条件1526.41万元、“南通班”2025年办学办班经费250

万元、州高级中学划拨地固定资产补偿费用项目1401.42万元。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1102.64万元，支出决算为1,143.03万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加2024年度目标责任考核奖金3万元、2025年教育费附加维修项目资金（第一、二、三民族高级中学维修项目）17.5万元、2025年全州中小学教师招聘考务费用项目11.89万元。

（5）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

（6）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为301.95万元，支出决算为301.95万元，完成年初预算的100%。

（7）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,638.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加江宁高级中学（海南班）办学保障资金450万元、海南州第一民族高级中学家属楼拆迁补偿项目2320万元。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为51.92万元，支出决算为54.04万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整。

（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29.03万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整。

（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14.88万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整。

（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0.84万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.83万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整。

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25.18万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整。

6.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为113.98万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的44.42%。决算数小于预算数的主要原因是海南州高级中学校园基础设施提升工程按项目进度支付工程款。

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534.22万元，其中：人员经费471.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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62.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入890.24万元，本年支出890.24万元，年末结转和结余0万元。

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9.45万元，支出决算为9.45万元，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8.81万元，支出决算为8.81万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。

（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8.81万

元，占93.23%；公务接待费支出决算0.64万元，占6.77%。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8.81万元。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8.81万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待138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减少1.17万元，下降11.02%。 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1.09万元，下降11.01%，主要原因是落实过紧日子要求，实行刚性压减比例，单位从严编制公车支出预算，执行中严控超支；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降11.11%，主要原因是落实过紧日子要求，严格按照一涵一餐执行。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出62.40万元，比上年增加12.87万元，增长25.98%，主要原因是本年度州教育局本级专项业务经费增加。

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2,624.18万元，其中：政府采购货物支出1,791.07万元、政府采购工程支出814.78万元、政府采购服务支出18.33万元。授予中小企业合同金额

1,453.52万元，占政府采购支出总额的55.39%，其中：授予小微企业合同金额1,099.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的75.67%。

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，海南州教育局对2025年度63项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16151.56万元，占部门项目支出预算总额的143.03%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。组织对江苏异地高中三江源教育奖补资金项目、教工委经费项目、全州督学培训及教学质量检测经费项目、教师节慰问金经费等项目开展了部门评价，涉及资金16151.56万元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标考核。

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育局本级在2025年度部门决算中反映“全州督学培训及教学质量检测经费”、“异地高中三江源教育奖补资金”、“教工委经费”、“教师节慰问金经费”等5个项目绩效自评结果。

1.异地高中三江源教育奖补资金（生活补助）项目绩效自评综述：

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118.26万元，实际支出118.26万元，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，为江宁高级中学异地高中生236人转付补助118.26万元，主要是减轻了家长经济负担，为我州优秀学生提供了内地发展地区优质教育资源共享的机会和平台，提高了学业水

平。存在的主要问题：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高群众的知晓度。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

2.异地高中三江源教育奖补资金（公用经费）项目绩效自评综述：

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122.64万元，实际支出122.64万元，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，为江宁高级中学异地高中生236人转付补助122.64万元，主要是减轻了家长经济负担，为我州优秀学生提供了内地发展地区优质教育资源共享的机会和平台，提高了学业水平。存在的主要问题：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高群众的知晓度。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

3.教工委经费项目绩效自评综述：

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12.7万元，实际支出12.7万元，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，加强中小学党的建设和思想政治教育工作，进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作，做好州属学校维护稳定工作。存在的主要问题：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强基层维稳力量。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

4.全州督学培训及教学质量检测经费项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全州专兼职督学业务培训及中小学教学质量监测，为全面提升全州教育教学质量助力。存在的主要问题：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强全州教育教学质量。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

5.教师节慰问金经费项目绩效自评综述：

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11.3万元，实际支出11.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据州委、州政府安排，组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。存在的主要问题：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，及时给教师送去温暖。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	异地高中三江源地区教育奖补资金（生活补助）							
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州教育局			
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	118.26	118.26	118.26	10	100%	10	
	其中：当年财政	118.26	118.26	118.26	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青海省政府办公厅《转发省教育厅省人力资源社会保障厅省财政厅关于三江源地区教育及农牧民技能培训和转移就业补偿机制三个实施办法的通知》｛青政〔2011〕91号｝规定，政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖助公用经费2800元，生			青海省政府办公厅《转发省教育厅省人力资源社会保障厅省财政厅关于三江源地区教育及农牧民技能培训和转移就业补偿机制三个实施办法的通知》｛青政〔2011〕91号｝规定，政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖助公用经费2800元，生活费2700				
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	异地高中三江源生活补助	=2700元	2700	20	20	
	产出指标	数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥240人	240	10	10	
			南通高中三江源教育奖补学生	≥100人	100	10	10	
		质量指标	足额落实异地高中三江源教育奖补	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，严禁乱收费	定性	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	异地办班学校满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生或家长满意	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	异地高中三江源地区教育奖补资金（公用经费）						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州教育局		
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	122.64	122.64	122.64	10	100%	10
	其中：当年财政	122.64	122.64	122.64	--	100%	--
	上年结				--		--
	其他资				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	青海省政府办公厅《转发省教育厅省人力资源社会保障厅省财政厅关于三江源地区教育及农牧民技能培训和转移就业补偿机制三个实施办法的通知》｛青政〔2011〕91号｝规定，政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖助公用经费2800元，生活费2700元.			青海省政府办公厅《转发省教育厅省人力资源社会保障厅省财政厅关于三江源地区教育及农牧民技能培训和转移就业补偿机制三个实施办法的通知》｛青政〔2011〕91号｝规定，政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖助公用经费2800元，生活费2700元.			

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	异地高中三江源教育奖补资金	=2800元	2800	20	20	
	产出指标	数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥240人	240	10	10	
		质量指标	南通高中三江源教育奖补学生	≥100人	100	10	10	
		时效指标	及时补助学生	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，严禁乱收费	定性	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			异地办班学校满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教工委专项							
主管部门	海南州教育局				实施单位	海南州教育局		
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	12.7	12.7		12.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.7	12.7		12.7	--	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			
	1 、加强中小学党的建设和思想政治 教育工作 。2 、进一步搞好全州中小 学校民族团结进步工作 。 3 、做好州 属学校维护稳定工作 。				1 、加强中小学党的建设和思想政治 教育工作 。2 、进一步搞好全州中小 学校民族团结进步工作 。 3 、做好州 属学校维护稳定工作 。			
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	党务培训费	≤3万元	3	10	10	
			教工委相关经费	≤8万元	8	10	10	
			报刊征订	≤1.7万元	1.7	10	10	
	产出指标	数量指标	编印《海南教育》及文头纸印刷	≥1600册	1600	5	5	
			学校党建，意识形态，维稳工作检查	≥2次	2	5	5	
			举办教育系统党务工作和思想政治工作人员培训	≥30人	30	5	5	
			党报党刊征订	≥10套	10	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	8	8	
			报告完成率	≥95%	95%	5	5	
			文头纸印刷合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	=1年	1	2	2	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高教师队伍教学水平	定性	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	督学培训及教学质量检测							
主管部门	海南州教育局				实施单位	海南州教育局		
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	10	10		10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		10	--	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			
	根据教育部《关于印发督学管理暂行办法的通知》（教督{2016}2号）文件设定，海南州人民政府常务会纪要2018年第25期规定解决督学培训及教学质量检测费10万元				根据教育部《关于印发督学管理暂行办法的通知》（教督{2016}2号）文件设定，海南州人民政府常务会纪要2018年第25期规定解决督学培训及教学质量检测费10万元			

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	督学相关经费	≤10万元	10	5	5	
			省内培训费	=360元/天	360	5	5	
	产出指标	数量指标	全州专兼职督学培训时间	≥3天	3	10	10	
			完成中小学教学质量监测评估工作	≥1次	1	10	10	
			州级专兼职督学聘任工作人数	≥80人	80	15	15	
		质量指标	全州专兼职督学培训合格率	≥90%	90%	5	5	
			州级专兼职督学聘任工作率	≥90%	90%	5	5	
			完成中小学教学质量检测评估率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规范州级专兼职督学各项工作	定性	高	10	10	
			中小学教学质量监测评估，为提升	定性	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督学人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			教学质量监测学校满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教师节慰问金							
主管部门	海南州教育局				实施单位	海南州教育局		
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	11.3	11.3		11.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.3	11.3		11.3	--	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			
	根据州委、州政府安排，每年组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。预计在每年9月10日进行慰问。				根据州委、州政府安排，每年组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。预计在每年9月10日进行慰问。			
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	慰问教师	≤35000元	35000	5	5	
			慰问帮扶幼儿园标准	≤2000元/所	2000	5	5	
			特殊学校标准	≤3000元/所	3000	5	5	
			慰问高中阶段学校标准	≤5000元/所	5000	5	5	
	产出指标	数量指标	慰问优秀、困难、退休教师及优秀班主任	≥30人	30	10	10	
			慰问州属学校及帮扶幼儿园	≥8所	8	10	10	
		质量指标	学校评选推荐符合方案	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	慰问工作完成时间	=9月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高优秀教师工作积极性及爱岗敬业精神	定性	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	≥90%	90%	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2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2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。