海南州第三民族高级中学

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

学校以“实施高中教育，促进教育事业发展”为宗旨，贯彻和执行国家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，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，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：海南州第三民族高级中学。

内设机构5个，具体为：学校党政办公室、德育管理处、教学管理处、财务室、后勤办公室。

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	4,044.08	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	12.76	五、教育支出	36	3,130.06
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	5.50	八、社会保障和就业支出	39	424.66
	9		九、卫生健康支出	40	274.16
	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	236.39
	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	4,062.34	**本年支出合计**	58	4,065.27
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	7.17	年末结转和结余	60	4.24
	30			61	
总计	31	4,069.51	**总计**	62	4,069.51

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		4,062.34	4,044.08		12.76			5.50
205	教育支出	3,127.12	3,108.86		12.76			5.50
20502	普通教育	3,122.34	3,104.08		12.76			5.50
2050204	高中教育	3,119.12	3,100.86		12.76			5.50
2050299	其他普通教育支出	3.22	3.22					
20509	教育费附加安排的支出	4.78	4.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78	4.78					
208	社会保障和就业支出	424.66	424.66					
20805	行政事业单位养老支出	424.66	424.66					
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.50	292.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.65	119.65					
210	卫生健康支出	274.16	274.16					
21011	行政事业单位医疗	274.16	274.16					
2101102	事业单位医疗	120.45	120.45					
2101103	公务员医疗补助	153.72	153.72					
221	住房保障支出	236.39	236.39					
22102	住房改革支出	236.39	236.39					
2210201	住房公积金	236.39	236.39					

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		4,065.27	3,201.22	864.05			
205	教育支出	3,130.06	2,266.01	864.05			
20502	普通教育	3,125.28	2,266.01	859.27			
2050204	高中教育	3,122.06	2,266.01	856.05			
2050299	其他普通教育支出	3.22		3.22			
20509	教育费附加安排的支出	4.78		4.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78		4.78			
208	社会保障和就业支出	424.66	424.66				
20805	行政事业单位养老支出	424.66	424.66				
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.50	292.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.65	119.65				
210	卫生健康支出	274.16	274.16				
21011	行政事业单位医疗	274.16	274.16				
2101102	事业单位医疗	120.45	120.45				
2101103	公务员医疗补助	153.72	153.72				
221	住房保障支出	236.39	236.39				
22102	住房改革支出	236.39	236.39				
2210201	住房公积金	236.39	236.39				

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	4,044.08	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	3,108.86	3,108.86		
	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	424.66	424.66		
	9		九、卫生健康支出	41	274.16	274.16		
	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	236.39	236.39		
	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	4,044.08	**本年支出合计**	59	4,044.08	4,044.08		
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	4,044.08	**总计**	64	4,044.08	4,044.08		

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		4,044.08	3,180.03	864.05
205	教育支出	3,108.86	2,244.81	864.05
20502	普通教育	3,104.08	2,244.81	859.27
2050204	高中教育	3,100.86	2,244.81	856.05
2050299	其他普通教育支出	3.22		3.22
20509	教育费附加安排的支出	4.78		4.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78		4.78
208	社会保障和就业支出	424.66	424.66	
20805	行政事业单位养老支出	424.66	424.66	
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.50	292.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.65	119.65	
210	卫生健康支出	274.16	274.16	
21011	行政事业单位医疗	274.16	274.16	
2101102	事业单位医疗	120.45	120.45	
2101103	公务员医疗补助	153.72	153.72	
221	住房保障支出	236.39	236.39	
22102	住房改革支出	236.39	236.39	
2210201	住房公积金	236.39	236.39	

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	3,132.80	302	商品和服务支出	34.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	820.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	976.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.65	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		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	292.50	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.72	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	14.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.39	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	229.86	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	12.51	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	12.51	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		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		30228	工会经费	34.72	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				
人员经费合计		3,145.31	公用经费合计					34.72

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	349.60
1．政府采购货物支出	2	349.60
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	349.60
其中：授予小微企业合同金额	6	349.60

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4,069.51万元，比上年收入、支出总计各增加284.64万元，增长7.52%，主要原因是本年学校项目资金增加，人员工资及津贴补贴增加，相应的社会保障增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,062.34万元，其中：财政拨款收入4,044.08万元，占99.55%；事业收入12.76万元，占0.31%；其他收入5.50万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,065.27万元，其中：基本支出3,201.22万元，占78.75%；项目支出864.05万元，占21.25%。

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4,044.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加287.01万元，增长7.64%，主要原因是本年学校项目资金增加，人员工资及津贴补贴增加，相应的社会保障增加。

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4,044.08万元，占本年支出合计的99.48%，比上年增加287.01万元，增长7.64%，主要原因是本年学校项目资金增加，人员工资及津贴补贴增加，相应的社会保障增加。

（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）3,108.86万元，占76.87%；社会保障和就业支出（类）424.66万元，占10.50%；卫生健康支出（类）274.16万元，占6.78%；住房保障支出（类）236.39万元，占5.85%。

（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4,044.08万元，支出决算为4,044.08万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3031.51万元，支出决算为3,100.86万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年学校项目资金增加，人员工资及津贴补贴增加，相应的社会保障增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。

（3）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4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。

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5.48万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的228.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增两名退休人员，工资增加。

（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277.74万元，支出决算为292.50万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因是

本年养老金基数调整，养老金增加。

（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142.84万元，支出决算为119.65万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年职业年金按照上上年人数计算，有人员调出、退休等原因。

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121.83万元，支出决算为120.45万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出、退休等原因。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为138.87万元，支出决算为153.72万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年公务员医疗保险缴费基数调整。

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236.39万元，支出决算为236.39万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,180.03万元，其中：人员经费3,145.31万元，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；公用经费34.72万元，主要包括：工会经费。

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349.60万元，其中：政府采购货物支出349.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额349.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.60万元，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，海南州第三民族高级中学对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金338.86万元，占单位项目支出预算总额的32%。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。组织对学生资助补助经费“寄宿生生活补助资金”、“学校校方责任险”、“学生生均公用经费”“国家助学金中央及省级配套资金”等项目4个项目开展了部门评价，涉及资金338.86万元。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。

海南州第三民族高级中学在2025年度单位决算中反映“学生资助补助经费（寄宿生生活补助资金）”、“学校校方责任

险”、“学生资助补助经费（生均经费公用经费）”“国家助学中央及省级资金”等4个项目绩效自评结果。

1.学生资助补助经费“寄宿生生活补助资金，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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69.00万元，实际支出73.38万元，结转0万元，完成年度预算的106%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了困难学生家庭经济负担，减少因贫辍学学生，由于年初预算时未做“三包补助学生”资金，资金发放时不足，后与海南州财政局沟通追加资金4.38万元。存在的主要问题：2025年按照除去“三包补助学生”人数做预算，导致预算资金不足。下一步改进措施：加强预算准确率，进一步规范资金管理，提高资金使用效率。

2.学校校方责任险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.18万元，实际支出2.18万，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，实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因伤病无法就医学生，为学生提供强力的保障。存在的主要问题：2025年我校按既定绩效目标完成任务，全力做到全校学生参保。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效率。

3.学生资助补助经费“生均公用经费”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96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为109.2万元，实际支出109.2万，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻学生家庭经济负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实配套资金，保障学校办学经费。存在的主要问题：2025年我校按既定绩效目标完成任务。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效率。

4.国家助学中央及省级资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为154.1万元，实际支出154.1万，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。保障学校国家助学金补助中央及省级配套标准年生均1600元，减轻家长负担。存在的主要问题：2025年我校按既定绩效目标完成任务。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	国家助学金中央及省级配套资金						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州第三民族高级中学		
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	154.1	154.1	154.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	154.1	154.1	154.1	--	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，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。保障学校国家助学金补助中央及省级配套标准年生均2300元，减轻家长负担。			改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。保障学校国家助学金补助中央及省级配套标准年生均2300元，减轻家长负担。			

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	国家助学金中央及省级配套资金	2300元/人/年	2300元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	中央及省级配套国家助学金学生人	437人	437人	20	20	
		质量指标	享受国家助学金人数占比	30%	30%	5	5	
		时效指标	国家助学金发放及时率	96%	96%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生及家长对资助补助政策知晓率	98%	98%	10	10	
			减轻学生家长经济负担	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	享受国家助学金时限	3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家助学金学生满意度	98%	98%	10	10	
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（寄宿生生活补助资金）					
主管部门	海南州教育局		实施单位	海南州第三民族高级中学		
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	69	69	73.38	10	106%	10
	其中：当年财政拨款	69	69	73.38	--	106%	--
	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，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金，减轻家长负担。			改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金，减轻家长负担。			

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	学生生活补助资金	600元/人/年	600元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	普通高中寄宿生学生人数	≧1456/人	≧1456/人	20	20	
		质量指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	寄宿生生活补助资金发放及时率	96%	96%	10	10	
			2025	年	年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	享受寄宿生生活补助资金年限	3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生、家长满意度	96%	96%	10	10	
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（生均公用经费）						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州第三民族高级中学		
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	109.2	109.2	109.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	109.2	109.2	109.2	--	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。足额落实高中州级配套资金，按省定标准落实高中生均经费750元/生/年，保障学校办学经费。			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。足额落实高中州级配套资金，按省定标准落实高中生均经费750元/生/年，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	750元/每生	750元/每生	20	20	
	产出指标	数量指标	高中生均经费享受学生人数	≧1456人	≧1456人	10	10	
		质量指标	资金及时到位率	98%	98%	10	10	
		时效指标	生均经费下达率	100%	100%	10	10	
			2025	年	年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生、家长经济负担	97%	97%	10	10	
		可持续影响指标	生均公用经费资金，减轻学生家长经济负担	97%	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生家长满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学校校方责任险						
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州第三民族高级中学		
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	2.18	2.18	2.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.18	2.18	2.18	--	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			
	实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因伤病无法就医学生，为学生提供强力的保障。			实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。 落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因伤病无法就医学生，为学生提供强力的保障。			

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	每生按照15元进行参保	15元/每生	15元/每生	20	20	
	产出指标	数量指标	在校学生数1456人	≧1456人	≧1456人	10	10	
		质量指标	资金足额落实校方责任险资金落实	96%	96%	10	10	
		时效指标	校方责任保险经费下达及时支出	96%	96%	10	10	
			2025年学生校方责任险投保时间	9月份	9月份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护学生身心健康，减少家庭负担	96%	96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	97%	97%	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0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0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。