

# 海口市滨海第九小学新埠学校 2025 年度单位 决算公开报告



## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 基本情况.....              | 2  |
| 一、部门（单位）职责.....             | 2  |
| 二、机构设置.....                 | 3  |
| 第二部分 2025 年度单位决算公开表.....    | 3  |
| 第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....   | 3  |
| 一、收入支出总体情况说明.....           | 3  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7  |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 8  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9  |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 9  |
| 十、预算绩效情况说明.....             | 9  |
| 十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明... | 11 |
| 十二、其他重要事项情况说明.....          | 11 |
| 第四部分 名词解释.....              | 12 |





## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

(一) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(三) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。



 (六)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《海南省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

## 二、机构设置

海口市滨海第九小学新埠学校设校长室、副校长室、办公室、总务处、教研室、教务处、德育处和体卫艺等部门。

## 第二部分 2025 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

## 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明



  
2025 年度收支总计 1,177.83 万元，支出总计 1,177.83 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1177.83 万元，增长 100%。主要原因：单位为 2025 年新设立单位。

### （一）收入总计主要构成

本年收入 1,177.83 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数持平。

年初结转结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数持平。

### （二）支出总计主要构成

本年支出 1,177.52 万元。

结余分配 0.01 万元，主要是学生伙食专用账户利息结余，较 2024 年度决算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是单位为 2025 年新设立单位。

年末结转结余 0.30 万元，主要是课后服务经费结余，较 2024 年度决算数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是单位为 2025 年新设立单位。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 1,177.83 万元，其中：财政拨款收入 1,140.17 万元，占 96.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 37.66 万元，占 3.2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 1,177.52 万元，其中：基本支出 740.34 万元，占 62.9%；项目支出 437.18 万元，占 37.1%；上缴上级支出 0.00



万元，占0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

#### 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 1,140.17 万元，支出 1,140.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 1140.17 万元，增长 100%，主要原因：单位为 2025 年新设立单位。支出增加 1140.17 万元，增长 100%，主要原因：单位为 2025 年新设立单位。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数持平。

#### 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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,140.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1140.17 万元，增长 100%，主要原因是单位为 2025 年新设立单位。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,140.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 921.12 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 99.19 万元，占 8.7%；卫生健康支出（类）69.69 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 50.18 万元，占 4.4%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 855.06 万



元，支出决算为1140.17万元，完成年初预算的133.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为712.87万元，支出决算为921.12万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

2. 社会保障和就业支出（类）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35.59万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的176.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

3. 社会保障和就业支出（类）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17.8万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的196.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

4. 社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为1.27万元，年初预算为0，本项目未纳入年初预算安排，本年度实际发生支出1.27万元，因年初预算为0，预算完成率不计算。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。



5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 32.33 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作不需要年初预计额度的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 27.01 万元，支出决算为 48.18 万元，完成年初预算的 178.38%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 29.47 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 170.27%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 740.34 万元，其中：人员经费 707.21 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、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、奖励金、个





农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 33.13 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无各项支出。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况



2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，无各项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

### （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，无各项支出。

### （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，无各项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比持平。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%，无各项支出。

## 十、预算绩效情况说明





## (三) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 461.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映教师队伍建设、综合事务、教学管理、城乡义务教育生均公用经费等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

教师队伍建设、教育教学管理、城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表：（详见附件）

综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.97 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 152.6 万元，完成预算的 89.74%。项目绩效目标完成情况：一是物业费；二是保障学校运作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够完善，指标体系较为简略；二是各项指标量化程度不足，可衡量性、可考核性有待提升。下一步改进措施：一是完善绩效目标与指标体系，提高指标可操作性；二是补充完善各项指标，让绩效目标更完整，更贴合实际。





(三) 部门评价结果

(四) 财政评价结果

无。

## 十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、学校运转、教育教学活动等重点支出，严格压减学校非刚性支出，缩减学校节日庆祝活动预算，减少非必要的差旅任务。二是结合部门职责和决算情况等，对 2025 年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：小学教育，2025 年度决算数为 921.12 万元，占财政拨款支出总额的 80.8%，主要用于学校运转、开展教学活动及学生活动等。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2025 年度海口市滨海第九小学新埠学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。



**(三) 国有资产占用情况**  
截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积19245.7平方米。

本单位共有车辆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（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。



  
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住





住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、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等。

#### 十六、支出功能分类：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

