



海口海港学校 2025 年度 单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度单位决算公开报表	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	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	9
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	10
十、预算绩效情况说明	11
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 ..	13
十二、其他重要事项情况说明	13
第四部分 名词解释	14





第一部分 基本情况

一、单位职责

海口海港学校创办于 1963 年，系海口市教育局直属公办完全中学。学校占地面积 22358.11 平方米（约 33.5 亩），建筑面积 25139 平方米。学校教室、功能室配备齐全，教学设施、设备、仪器完善，办学条件优越。学校现有 48 个班级，在读学生 2300 多名。学校拥有一支师德高尚，素质优良，结构合理的教师队伍，现有在编教职工 171 人，其中专任教师 160 人。学校领导班子团结合作，富有开拓精神，带领学校上下不忘教育初心，不断砥砺前行，教育教学成绩稳步提升，办学特色日益明显，社会美誉度和影响力不断增强。学校大力推进素质教育，在女子自行车、校园足球、心理健康教育、美术、书法、陶艺、合唱、器乐、舞蹈等课程领域进行了卓有成效的探索，形成了富有特色的课程文化。

二、机构设置

本单位内设机构分为校长办公室、党支部办公室、学校办公室、教研室、教务处、体卫艺处、德育处、总务处。





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 年度收入总计 5051.28 万元，支出总计 5051.28 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 131.1 万元，下降 2.53%。主要原因：一是教育支出减少 194.63 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.15 万元；三是卫生健康支出增加 11.08 万元；四是住房保障支出增加 24.47 万元。

（一）收入总计主要构成





本年收入 5022.61 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2024 年度决算数无变化。

年初结转结余 28.67 万元，主要是跨年度项目资金结转结余，较 2024 年度决算数减少 10.69 万元，下降 27.16%，主要原因是跨年度项目资金结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出 5003.79 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数无变化。

年末结转结余 47.48 万元，主要是跨年度项目资金结转结余，较 2024 年度决算数增加 18.81 万元，增长 65.61%，主要原因是跨年度项目资金规模增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 5022.61 万元，其中：财政拨款收入 4767.12 万元，占 94.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 142.18 万元，占 2.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.31 万元，占 2.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5003.79 万元，其中：基本支出 4268.13 万元，占 85.3%；项目支出 735.65 万元，占 14.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 4767.12 万元，支出 4767.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 123.97 万元，下降 2.53%，主要原因：投入教育等相关项目资金减少。支出减少 123.97 万元，下降 2.53%，主要原因：投入教育等相关项目资金减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 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 4767.12 万元，占本年支出合计的 95.27%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.97 万元，下降 2.53%，主要原因是教育支出减少 168.68 万元；社会保障和就业支出增加 9.15 万元；卫生健康支出增加 11.08 万元；住房保障支出增加 24.47 万元。

（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 4767.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3346.37 万元，占 70.2%；社会保障和就业（类）支出 731.08 万元，占 15.34%；卫生健康（类）支出 392.99 万元，占 8.24%；住房保障（类）支出 296.67 万元，占 6.22%。

（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 4670.22





支出决算为 4767.12 万元，完成年初预算的 102.07%。其中，

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 94.6 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 50.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 3209.59 万元，支出决算为 3235.79 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于预算数的主要原因是指标追加，使执行数大于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.04 万元，决算数大于预算数的主要原因根据实际工作需要增加。

4. 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 375.19 万元，支出决算为 345.25 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因根据实际工作需要减少。

5. 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 187.59 万元，支出决算为 267.56 万元，完成年初预算的 142.63%。决算数大于预算数的主要原因是指标追加，使执行数大于年初预算数。

6. 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 84.13 万元，支出决算为 118.27 万元，完成年初预算的 140.58%。决算数大于预算数的主要原因是指标追加，使执行数大于年初预算数。

7. 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 142.77 万元，支出决算为 122.03 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于预算数的主要原因根据实际工作需要减少。

8. 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 268.92 万元，支出决算为 270.97 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于预算数的主要原因是指标追加，使执行数大于年初预算数。

9. 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 302.63 万元，支出决算为 280.56 万元，完成年





初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因根据实际工作需要减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 4.81 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 334.93%。决算数大于预算数的主要原因是指标追加，使执行数大于年初预算数。

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 4268.13 万元，其中：人员经费 4039.84 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 228.3 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 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，主要原因是本单位无该项支出。

（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。

（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 万元，完成年初预算的 0%。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 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，主要原因是本单位无该项支出。

(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 万元。

(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 万元，完成年初预算的 0%。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 2.1 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 51.9%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.82 万元，下降 42.93%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.09 万元，占 51.9%；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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：





因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比持平，主要原因是本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.09 万元，主要用于学校公务车的日常保养、维修等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.01 万元，完成预算的 51.9%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.82 万元，下降 42.93%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比持平，主要原因是本单位无该项支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，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。其中，自评项目 9 个共涉及资金 938.29 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 100%。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 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中教师队伍建设和城乡义务教育生均公用经费等 9 个项目绩效自评结果（包括 9 个项目绩效自评表和 0 个项目绩效自评报告）。因财政部门规定本年度只需对超出 500 万元的项目进行自评报告编写，我校未有超过 500 万元的项目，故本年没有进行自评报告编写相关工作。

根据分析本单位项目绩效自评表，全年预算数为 938.29 万元，执行数为 733.49 万元，完成预算的 78.17%。我单位已将 2025 年预算项目绩效自评表于海口市教育局官方网站上公开公告。从自评结果来看，我单位项目执行情况较好，进度合理，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果（如有）

无



十二、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

2025 年度，我单位严格落实党政机关习惯过紧日子各项要求，坚持厉行节约、勤俭办学，牢固树立“过紧日子”思想，坚持有保有压、优化支出结构，从严管控一般性支出，把有限财力优先保障教育教学、校园安全、师生保障等重点工作，切实提高财政资金使用效益。

一是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费、会议费、培训费、办公耗材等非刚性、非重点支出，精简会议培训，从严审核各类采购、维修项目，杜绝铺张浪费，大力盘活存量资产，从严控制新增资产配置，切实降低办学运行成本。

二是统筹安排资金，重点保障教育教学运行、校园安全防护、师资队伍建设、学生发展、校园运维等刚性重点支出，保障学校正常办学运转和核心业务开展。对年初未安排预算的临时性业务，严格履行预算调剂、审批程序，做到资金使用合规有序。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度海口海港学校机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0 万元，完成预算的 0%；主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。





(二) 政府采购支出情况

2025年度海口海港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25139.17平方米。其中：办公用房25139.17平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米

本单位共有车辆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（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。





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）初中教育（项），反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）对机关事业单位职业年金的补助（项），反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

