



海南华侨中学新埠学校 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.....	2
第二部分 2025 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	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.....	4
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.....	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.....	11
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...	17
十二、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南华侨中学新埠学校是一所经海口市教育局批准成立的公立初级中学，学校主要职责是：

（一）实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

二、机构设置

纳入海南华侨中学新埠学校 2025 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，内设机构包括：党办、教务处、教研室、德育处、体卫艺、总务处。

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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 1,473.52 万元，支出总计 1,473.52 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 222.91 万元，增长 17.8%。主要原因：本年度在编人数比上年度增多，财政拨款人员工资福利预算收支相应增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,473.50 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，主要原因是本年度及上年度均无非财政拨款结余资金。

年初结转结余 0.03 万元，主要是上年度结转课后延时服务费，较 2024 年度决算数减少 7.74 万元，下降 99.6%，主要原因是 2024 年度课后延时服务费收支基本平衡，较 2023 年度结转金额减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,471.47 万元。

结余分配 0.01 万元，主要是学生膳食经费专用存款账户本年度利息收入，较 2024 年度决算数增加 0.01 万元，增长 100%，

主要原因是根据学生膳食经费管理工作要求，于本年度首次开通专用存款账户，首次发生利息收入。

年末结转结余 2.05 万元，主要是本年度课后延时服务费结转资金，较 2024 年度决算数增加 1.94 万元，增长 1763.6%，主要原因是本年度秋季学期课后延时服务部分费用待支出，结转资金至下年度支付相关费用。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,473.50 万元，其中：财政拨款收入 1,426.89 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 46.61 万元，占 3.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,471.47 万元，其中：基本支出 941.87 万元，占 64%；项目支出 529.60 万元，占 36%；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 1,426.89 万元，支出 1,426.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 216.3 万元，增长 17.9%，主要原因：2025 年度在编人数较 2024 年度人数有所增加，财政拨款人员工资福利预算收入增加。支出增加 216.3 万元，增长 17.9%，主要原因：2025 年度在编人数较 2024 年度人数有所增加，财政拨款人员工资福利支出相应增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，主要是本年度无财政拨款年初结转结余资金，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年度均无财政拨款年初结转结余资金。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是本年度无财政拨款年末结转结余资金，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年度均无财政拨款年末结转结余资金。

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 1,426.89 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.3 万元，增长 17.9%，主要原因是 2025 年度在编人数较 2024 年度人数有所增加，一般公共预算财政拨款人员工资福利支出相应增加。

（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 1,426.89 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1,134.42 万元，占 79.5%；**社会保障和就业（类）**支出 146.54 万元，占 10.3%；**卫生健康（类）**支出 87.04 万元，占 6.1%；**住房保障（类）**支出 58.89 万元，占 4.1%。

（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 1,077.59 万元，支出决算为 1,426.89 万元，完成年初预算的 132.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 926.17 万元，支出决算为 1,131.57 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2025 年度年末实有在编人数较年初实有人数多，人员工资福利支出相应增加；二是落实过紧日子要求，本年度单位项目预算较上年减少。

2. 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 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为上级转移支付专项资金，未编报年初预算，于年中下达预算并严格按照项目支出范围支出完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 43.91 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 169.3%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度年末实有在编人数较年初实有人数多，养老保险缴费支出相应增加，使得支出决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 21.96 万元，支出决算为 47.08 万元，完成年初预算的 214.4%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度年末实有在编人数较年初实有人数多，职业年金缴费支出相应增加，使得支出决算数大于预算数。

5. 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 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度职业年金单位部分记实缴费于本年完成实缴，此部分缴费金额需在年中申报后方可申请预算用于缴费，故年度决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位在职员工年中离世，该项经费用于发放抚恤金，使得决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中在职员工离世，需给遗属发放遗属补助，使得决算数大于预算数。

8. 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 15.82 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 166.3%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度年末实有在编人数较年初实有人数多，医疗保险缴费支出相应增加，使得支出决算数大于预算数。

9. 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 33.23 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初

预算的 182.8%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度年末实有在编人数较年初实有人数多，医疗补助缴费支出相应增加，使得支出决算数大于预算数。

10. 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 36.5 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 161.3%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度年末实有在编人数较年初实有人数多，住房公积金缴费支出相应增加，使得支出决算数大于预算数。

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 941.87 万元，其中：人员经费 890.12 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 51.75 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度及 2025 年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 0.00 万元，主要用于以下方面：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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%。其中：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度及 2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 0.00 万元，主要用于以下方面：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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%。其中：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，“三公”经费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度及 2025 年度均无财政拨款“三公”经费支出。

（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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本年度本单位无因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度及上年度均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万

元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度及上年度均无因公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 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；本单位本年度未发生国内接待费。

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；本单位本年度未发生国（境）外接待费。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度及上年度均无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 485.02 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%。

因本单位为二级预算单位，故未实施部门预算绩效评价及整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映教育教学管理、综合事务、教师队伍建设、教育发展专项资金、城乡义务教育生均公用经费等 5 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）。

1. 教育教学管理项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021T000000013128-教育教学管理			填报人:	李恬			联系方式:	13976212518	
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501043-海南华侨中学新埠学校			是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		1,141,800.00	1,038,301.40	577,264.70			10.00	55.6	5.56	
其中: 财政资金:		241,800.00	138,301.40	116,501.40				84.24		
单位资金:		900,000.00	900,000.00	460,763.30				51.2		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标						年度目标完成情况				
保证学校教师教学质量						基本完成教育教学管理				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	办学工作完成率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥	1150	人	809	70.35%	25.00	17.59	202年在校学生人数为809
产出指标	数量指标	学生研学次数	≥	1	次	1	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	教师育人教学能力	定性	提升		提升	基本达成目标	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	学生综合素质	定性	提高		提高	基本达成目标	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	88.15	

教育教学管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.15 分。其中一般公共预算全年预算数为 13.83 万元，执行数为 11.65 万元，完成预算的 84.2%。项目绩效目标完成情况：一是办学工作完成率达到 100%；二是完成全年课后延时服务工作，共服务学生 809 人；三是完成学生研学次数 1 次；四是基本完成教师育人教学能力水平及学生综合素质提升的工作目标。发现的主要问题及原因：编报年初预算时对单位资金的收支情况预估不准确，造成项目中单位资金部分执行率不高。下一步改进措施：科学编报预算，根据实际在校学生人数测

算资金收支需求，避免因预算编制与实际工作脱节。

2. 综合事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务			填报人:	李倩			联系方式:	13976212518	
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501043-海南华侨中学新海学校			是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		2,250,000.00	2,169,800.00	2,143,823.98			10.00	98.8	9.88	
其中: 财政资金:		2,250,000.00	2,169,800.00	2,143,823.98				98.8		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标						年度目标完成情况				
保障日常经费的支出，维持单位正常的运行。						按照预算执行，保障了日常办公、水电、物业等经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	党务工作活动次数	≥	2	次	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	外出培训人次	≥	10	人	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	物业管理工作任务完成率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	水电供应正常天数	=	365	天	365	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	物业管理服务响应时间	≤	1	小时	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	师生基本需求	定性	保障		保障	基本达成目标	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90%		90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.88	

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 99.88 分。全年预算数为 216.98 万元，执行数为 214.38 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展党务工作活动 2 次；二是保障外出培训 10 人次；三是保障学校后勤工作正常运转，包括物业、水电等；四是基本保障师生需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高质量的校园后勤保障工作标准，通过校园各项后勤服务工作，做好师生教育教学工作的坚强后盾。

3. 教师队伍建设项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010023T000001031347-教师队伍建设			填报人:	李恬			联系方式:	13976212518	
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501043-海南华侨中学新埠学校			是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		2,198,000.00	2,198,000.00	1,611,816.49			10.00	73.33	7.33	
其中: 财政资金:		2,198,000.00	2,198,000.00	1,611,816.49				73.33		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标						年度目标完成情况				
支付临聘人员工资及社保, 开展班级建设、支付班主任经费。						及时支付临聘人员工资及社保, 完成支付班主任经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	补贴班级数	≥	17	人/月	17	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	代课教师人数	≤	36	人	22	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	班主任工作经历费发放标准	=	3000	元/人年	3000	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.33	

教师队伍建设项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.33 分。全年预算数为 219.8 万元,执行数为 161.18 万元,完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况:一是本年度聘用代课教师 22 人,用于补充 17 个班级学科紧缺教学力量;二是保持教师队伍稳定率,保障教学任务完成率;三是按时全额发放班主任工作经历费,确保教学管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因:年度执行率不高,主要是因为代课教师工资福利需据实按月发放,年度实际聘用代课教师较预估人数少,故预算执行总额较预算数少。下一步改进措施:主动与人事科室沟通,落实年度聘用需求,科学编报预算,避免造成预算资金执行率低的问题。

4. 教育发展专项资金项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021T000000118877-教育发展专项资金			填报人:	李恬			联系方式:	13976212518	
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501043-海南华侨中学新埠学校			是否线下报送:	否	
填报情况说明										
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		0.00	28,500.00	28,500.00			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		0.00	28,500.00	28,500.00				100		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标						年度目标完成情况				
为保证学校正常运转及教学活动, 用于中学生安全应急综合演练奖补资金及学校物业管理费, 水电费, 维修维护费等						已按规定完成中学生安全应急演练资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	参加安全应急综合演练人员	≥	250	人	250	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	提要学生安全意识	定性	80	%	80	基本达成目标	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	学校正常管理	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	保障学校教职工及学生正常运转	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

教育发展专项资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.85万元,执行数为2.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提升学生安全意识,组织250名学生参加安全应急综合演练;二是保障学校师生校园安全工作正常运转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5. 城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费				填报人:	李倩		联系方式:	13976212518	
主管部门:	501-海口市教育局				实施单位:	501042-海南华侨中学新埠学校		是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		876,000.00	968,920.00	949,580.68		10.00	98	9.8		
其中: 财政资金:		876,000.00	968,920.00	949,580.68			98			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标						年度目标完成情况				
学校水电费、维修维护费等,保障学校教学及日常正常运转。						完成学校水电费、维修维护费等,保障学校教学及日常正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置办公用品	✔	1	批	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	教师培训人数	✔	20	人	20	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	校园文体活动次数或完成率	✔	2	场次	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	✔	1150	人	809	70.35%	10.00	7.03	2025年年末学生人数为809
产出指标	质量指标	维护和采购办公用品验收合格率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	初中部正常运转率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	教师及学生基本需求	定性	保障		保障	基本达成目标	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	✔	85	%	85	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=	940	元/人年	940	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.83	

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.83分。全年预算数为96.89万元,执行数为94.96万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:一是保障教师参训20人次;二是保障校园文体活动顺利开展2场;三是保障在校师生教学需求,义务教育惠及学生人数809人。发现的主要问题及原因:绩效目标中的数量指标设置学生人数较实际在校生人数多,使得该项指标得分不高。下一步改进措施:主动与教务部门沟通并尽量准确预估学生人数,从而科学编报项目绩效目标。

(三) 部门评价结果

本单位为二级预算单位,无部门评价结果。

（四）财政评价结果

无财政评价结果。

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，合理保障城乡义务教育、教师队伍建设、教育教学管理等重点支出，体现在有关支出科目中。现结合部门职责和决算情况，对 2025 年主要任务和支出政策进行说明如下：按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模占比较大，主要是普通教育中的初中教育支出，2025 年度决算数为 1131.57 万元，占财政拨款支出总额的 79.3%，主要用于在编在岗教师及遗属工资福利补助支出、校园后勤服务支出、教师队伍建设和补充教学力量支出、义务教育教学活动和其他日常工作任务支出，确保人员工资发放、校园正常运转工作有序开展。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因本单位为事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2025 年度海南华侨中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，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 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）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職業年金支出。

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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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。