



海口市教育局 2025年度部门决算公开报告

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 年度部门决算公开表.....	6
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	19
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...	21
十二、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海口市教育局是主管全市教育和语言文字工作的海口市人民政府工作部门。

主要职责：

1. 贯彻执行党、国家和省有关教育和语言文字工作的方针政策、法律、法规和规章；负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件，依法拟定并组织实施本市教育和语言文字工作的中长期发展规划、年度计划。

2. 组织规划和协调管理本市各级各类教育资源；指导监督本市各级各类学校的设置；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育管理信息的统计和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责组织公共教育资源向农村、薄弱地区倾斜；负责本市义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作，全面实施素质教育。

4. 负责本市教育督导和教育评估工作；对区政府的教育工作、区教育行政主管部门履职情况和教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责对扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；监测全市基础教育发展水平和质量。

5. 负责推进以就业为导向的职业教育的发展与改革，统筹职业教育发展规划；指导农村、农民文化技术教育工作。

6. 负责管理教育专项经费和市级教育经费及境外对本市教育援助、教育贷款；参与拟定有关筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策和规定；监督各区教育财政拨款经费的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

7. 负责指导各级各类学校开展思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

8. 负责教育系统科研规划，协调和指导学校开展教学研究工作；负责审定乡土教材与教辅资料；负责招生计划、升学考试和学籍管理工作。

9. 负责教师管理工作；组织实施全市各级各类学校校长、教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员队伍的建设工作；负责本市语言文字的管理工作；负责指导推广普通话工作；协助开展汉语国际推广工作。

10. 承担教育国际交流与合作。

11. 负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

12. 指导各区教育和语言文字工作。

承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市教育局 2025 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，包括：

（一）海口市教育局本级

- (二) 海口市教育综合服务中心 (下属单位)
- (三) 海口市教育研究培训院 (下属单位)
- (四) 海口市考试中心 (下属单位)
- (五) 海南 (海口) 特殊教育学校 (下属单位)
- (六) 海南省海口旅游职业学校 (下属单位)
- (七) 海南华侨中学 (下属单位)
- (八) 海口实验中学 (下属单位)
- (九) 海口市第一中学 (下属单位)
- (十) 海口市第四中学 (下属单位)
- (十一) 海口市琼山中学 (下属单位)
- (十二) 海口市琼山华侨中学 (下属单位)
- (十三) 海口市灵山中学 (下属单位)
- (十四) 海口市长流中学 (下属单位)
- (十五) 海口市第二中学 (下属单位)
- (十六) 海口海港学校 (下属单位)
- (十七) 海南白驹学校 (下属单位)
- (十八) 海口市五源河学校 (下属单位)
- (十九) 海口市滨海第九小学 (下属单位)
- (二十) 海口市第二十五小学 (下属单位)
- (二十一) 海口市港湾小学 (下属单位)
- (二十二) 海口市机关幼儿园 (下属单位)
- (二十三) 海口市中心幼儿园 (下属单位)
- (二十四) 海口市教育幼儿园 (下属单位)

- (二十五) 海口市五源河幼儿园 (下属单位)
- (二十六) 海口市港湾幼儿园 (下属单位)
- (二十七) 北京师范大学海口市附属学校 (下属单位)
- (二十八) 海口市海景学校 (下属单位)
- (二十九) 海口市美丽沙幼儿园 (下属单位)
- (三十) 中国人民大学附属中学海口实验学校 (下属单位)
- (三十一) 海南华侨中学美丽沙分校 (下属单位)
- (三十二) 海口市滨海第九小学美丽沙分校 (下属单位)
- (三十三) 海口市长彤学校 (下属单位)
- (三十四) 上海世外附属海口学校 (下属单位)
- (三十五) 上海世外附属海口幼儿园 (下属单位)
- (三十六) 海口市椰海学校 (下属单位)
- (三十七) 海南华侨中学新埠学校 (下属单位)
- (三十八) 海口市第一中学南海学校 (下属单位)
- (三十九) 海口市滨海第九小学新埠学校 (下属单位)

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 335,309.20 万元，支出总计 335,309.20 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 26,104.02 万元，增长 8.44%。主要原因是市级财力增加教育相关投入安排。

（一）收入总计主要构成

本年收入 331,544.15 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 3,765.05 万元，主要是主要是跨年度项目资

金结转结余，较 2024 年度决算数增加 1,145.05 万元，增长 43.70%，主要原因是基建项目资金结转增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出 332,146.16 万元。

结余分配 2.76 万元，主要是项目尾款，较 2024 年度决算数增加 0.29 万元，增长 11.74%，主要原因是项目尾款未能支出。

年末结转结余 3,160.27 万元，主要是跨年度项目资金，较 2024 年度决算数减少 739.72 万元，下降 18.97%，主要原因是跨年度项目资金规模减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 331,544.15 万元，其中：财政拨款收入 321,992.53 万元，占 97.10%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,771.19 万元，占 1.44%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4,780.43 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 332,146.16 万元，其中：基本支出 182,797.63 万元，占 55.04%；项目支出 149,348.54 万元，占 44.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 321,992.53 万元，支出 321,992.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 26,936.34 万元，

增长 9.13%，主要原因是投入教育相关项目资金增加。支出增加 26,936.34 万元，增长 9.13%，主要原因是投入教育相关项目资金增加。

财政拨款年初结转结余 155.04 万元，主要是跨年度项目资金，较 2024 年度决算数增加 0.69 万元，增长 0.45%，主要原因是跨年度项目资金规模增加。

财政拨款年末结转结余 155.04 万元，主要是跨年度项目资金，较 2024 年度决算数增加 0.69 万元，增长 0.45%，主要原因是跨年度项目资金规模增加。

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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 299,109.78 万元，占本年支出合计的 90.05%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26,396.22 万元，增长 9.68%，主要原因是教育保障资金投入增加。

（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 299,109.78 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4.45 万元，占 0.01%；**教育（类）**支出 226,832.58 万元，占 75.84%；**社会保障和就业（类）**支出 28,950.14 万元，占 9.68%；**卫生健康（类）**支出 16,677.97 万元，占 5.58%；**城乡社区（类）**支出 13,302.87 万元，占 4.45%；**住房保障（类）**支出 12,510.06 万元，占 4.18%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 831.72 万元，占 0.28%。

（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 288,028.13 万元，支出决算为 299,109.78 万元，完成年初预算的 103.85%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平的主要原因为根据预算完成年度开支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 810.19 万元，支出决算为 786.35 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于预算数的主要原因为一般行政管理支出根据实际需要减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1,060.00 万元，支出决算为 705.72 万元，完成年初预算的 66.58%。决算数小于预算数的主要原因为实际工作需要。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 7,468.99 万元，支出决算为 5,059.98 万元，完成年初预算的 67.74%。决算数小于预算数的主要原因为实际工作不需要年初预计额度的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 21,750.13 万元，支出决算为 15,107.53 万元，完成年初预算的 69.46%。决算数小于预算数的主要原因为实际工作需要减少项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 30,632.15 万元，支出决算为 32,211.17 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因为实际工作需要增加项目支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 28,847.71 万元，支出决算为 31,192.38 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因为实际工作需要增加该项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 97,889.61 万元，支出决算为 99,189.40 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因为实际工作需要增加项目支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 20,959.27 万元，支出决算为 17,931.62 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因为实际工作需要减少项目支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 11,949.88 万元，支出决算为 10,285.17 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因为实际工作需要减少该项目支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因为实际工作需要增加该项目支出。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 4,102.80 万元，支出决算为 4,942.13 万元，完成年初预算的 120.46%。决算数大于预算数的主要原因为实际工作需要增加项目支出。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为 278.89 万元，支出决算为 160.83 万元，完成年初预算的 57.67%。决算数小于预算数的主要原因为实际工作需要减少项目支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 3,114.37 万元，支出决算为 2,590.12 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因为实际工作不需要年初预计额度的支出。

15. 教育支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 64.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因为实际工作需要增加。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 431.60 万元，支出决算为 6,652.25 万元，完成

年初预算的 1541.30%。决算数大于预算数的主要原因为实际工作需要增加。

17. 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 13,836.53 万元，支出决算为 15,013.59 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数大于预算数的主要原因为根据实际工作需要增加。

18. 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 7,190.67 万元，支出决算为 10,786.27 万元，完成年初预算的 150.01%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

19. 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 2,071.02 万元，支出决算为 2,972.06 万元，完成年初预算的 143.51%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

21. 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 119.81 万元，支出决算为 100.91 万元，完成年

初预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 73.60 万元，支出决算为 45.27 万元，完成年初预算的 61.51%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

23. 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 6,999.56 万元，支出决算为 5,194.41 万元，完成年初预算的 74.21%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 96.32 万元，支出决算为 108.37 万元，完成年初预算的 112.51%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

25. 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 10,018.66 万元，支出决算为 11,329.92 万元，完成年初预算的 113.09%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7,789.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因为市级财力安排教育建设项目支出。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 5,306.36 万元，支出决算为 5,513.87 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于预算数的主要原因为市级财力安排教育建设项目支出。

28. 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 11,736.09 万元，支出决算为 12,169.86 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 261.88 万元，支出决算为 340.20 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 1,017.59 万元，支出决算为 831.72 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要支出。

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 182,797.55 万元，其中：人员经费 172,107.04 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 10,690.51 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 22,882.74 万元，占本年支出合计的 6.89%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 540.11 万元，增长 2.42%，主要原因是市级财力增加教育基建项目投入。

（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 22,882.74 万元，

主要用于以下方面：**城乡社区（类）**支出 480.52 万元，占 2.10%；**其他（类）**支出 22,402.22 万元，占 97.90%。

（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 12,699.86 万元，支出决算为 22,882.74 万元，完成年初预算的 180.18%。其中：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级财力增加教育基建项目投入。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 5,823.81 万元，支出决算为 179.89 万元，完成年初预算的 3.09%。决算数小于预算数的主要原因是市级财力减少教育基建项目投入。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 151.20 万元，支出决算为 5,451.20 万元，完成年初预算的 3,605.29%。决算数大于预算数的主要原因为增加政府性基金用于新建及改扩建学校项目。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,976.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因为增加政府性基金用于新建及改扩建学校项目。

5. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 6,724.85 万元，支出决算为 11,974.39 万元，完成年初预算的 178.06%。决算数大于预算数的主要原因为增加政府性基金用于新建及改扩建学校项目。

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 0.00%。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。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 78.37 万元，支出决算为 46.60 万元，完成预算的 59.46%，与 2024 年度相比，

“三公”经费支出减少 14.42 万元，下降 23.63%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（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 8.30 万元，占 17.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.29 万元，占 82.29%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 8.30 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）3 人次。开支内容包括：

海口市教育局因公出国（境）费用支出 4.20 万元。主要用于中小学名校长境外研修团、中小学名师境外研修团等教育系统出国出境活动费用。

海南华侨中学因公出国（境）费用支出 4.10 万元。主要用于前往瑞士，意大利执行国际理解教育交流团任务。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数减少 5.7 万元，完成预算的 40.71%。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出减少 5.5 万元，下降 39.86%，主要原因是厉行节约，减少出国（境）事务经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.29 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 40 辆。

公务用车运行维护费支出 38.29 万元，主要用于公务用车维修保养、油料费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 43.75 万元，完成预算的 46.67%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 8.31 万元，下降 17.84%，主要原因是厉行节约，节省公务用车支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 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减少 2.00 万元，完成预算的 0.00%。与 2024 年度相比，公务接待费支出减少 0.64 万元，下降 100%，主要原因是公务接待任务减少。

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，我部门组织对 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 147,544.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度中国人民大学附属中学海口实验学校项目、海口市长天中学项目等 31 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25,337.06 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“海口市碧海幼儿园续建项目”、“海口市长天中

学项目”和“海口市特殊教育幼儿园项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出4,300万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，市教育部门相关重点项目资金安排合理、预算到位率高，严格控制项目资金专款专用，有效避免了项目资金风险；项目立项依据充分，程序符合相关要求，绩效目标制定合理，如期完成年度建设工作任务目标；但绩效目标明确性的设立上仍有待提高。整体项目绩效评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映海口市长天中学项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

海口市长天中学项目绩效自评表（详见附件）

海口市长天中学项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2,000.00万元，执行数为2,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期工作并开工。发现的主要问题及原因：项目绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标，部分具体的绩效指标的设定没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：强化绩效意识，明确主体责任，加强绩效目标设定的规范性、完整性。

（三）部门评价结果

我部门已完成了“海口市碧海幼儿园续建项目”、“海口市长天中学项目”和“海口市特殊教育幼儿园项目”3个项目的部

门评价工作工作，相关部门评价资料已于海口市教育局官方网站上及时进行公开公告，相关评价报告详见附件。

（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。对所有大类经费全面复盘，合理保障学生资助补助经费、城乡义务教育补助经费、支持学前教育发展等重点支出，对“综合事务”、“校园文体卫生活动”、“学校基础设施项目”等相关经费大幅度压减，做好从严编制预算、务实节约办学、常态化过紧日子的准备。不新增非刚性支出，统筹做好节流控支、开源盘活双向工作，一边从制度、标准、采购、管理等多方面抓实节流压减工作，最大限度节约财政资；一边深挖内部资源潜力、拓宽资金补充渠道。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度海口市教育部门（单位）机关运行经费 174.42 万元，比年初预算减少 27.54 万元，完成预算的 86.36%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 3.15 万元，增长 1.84%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度海口市教育部门政府采购支出总额 12,555.62 万

元，其中：政府采购货物支出 4,758.82 万元、政府采购工程支出 638.25 万元、政府采购服务支出 7,060.55 万元。授予中小企业合同金额 6,442.29 万元，占政府采购支出总额的 51.31%，其中：授予小微企业合同金额 4,463.54 万元，占授予中小企业合同金额的 69.28%。

（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 1,187,855.33 平方米。

本部门共有车辆 40 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 2 辆、应急保障用车 3 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 35 辆，其他用车主要是日常公务用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）98 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：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，可在本科目中反映。

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。

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。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），反映教师进修、师资培训支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），反映除上述项目以外的教育费附加支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）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）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理和事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务

方面的支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

（项），反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项），反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。