

# 海南师范大学附属小学 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.....                 | 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..... | 6  |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 7  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8  |
| 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..  | 13 |
| 十二、其他重要事项情况说明.....          | 14 |
| 第四部分 名词解释.....              | 15 |

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

贯彻执行党、国家和省市有关教育工作的方针政策法律、法规和规章；组织制订并实施学校发展规划和学年度工作计划。小学义务教育、素质教育依法实施、基础教育发展、学校教育管理、学校教职员工管理、教师专业技术职务评聘上报学校安全管。

在海南师范大学党委、校领导的关心和支持下，学校坚定不移地贯彻执行党的教育方针，深入实施素质教育，扎实推进课程改革。学校的办学宗旨是：以“三个面向”为指针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，办“规范+特色”学校，育“全面+特长”人才。办学目标是：以人为本，科研兴校，争创一流的教育教学质量，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校

学校努力建设一支师德高尚、教艺精湛的研究型教师队伍。注重校本研训，鼓励教师走教学科研相结合的路子，并根据教师各自的个性特点和能力特长，创造各种机会，发挥其所长，促进其成长。

### 二、机构设置

纳入 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

2025 年度，学校设置有机构 13 个：党支部、校长室、副校长室、行政办公室、综治办、教导室、教研室、总务室、体卫艺室、德育室、大队部、团支部、工会。

2025 年度现有教职工 109 人，其中在编人员 86 人，编外聘

用人员 23 人。相较于 2024 年，增加新入编人员 4 人。

## 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 2,582.56 万元，支出总计 2,582.56 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 842.31 万元，增长 48.4%。主要原因：一是 2024 年有 82 名长期聘用人员在 2024 年 8 月份转为在编人员，2025 年新增在编人员 4 人，由此 2025 年的人员经费大幅增加，二是 2025 年项目经费比 2024 年有所增长，导

致 2025 年总收入支出较 2024 年增长较多。

### （一）收入总计主要构成

本年收入 2,575.61 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元,较 2024 年度决算数增加 835.36 万元,主要原因是主要因为 2024 年的长期聘用人员 82 人在 2024 年 8 月份转为在编人员,2025 年新增入编人员 4 人,由此 2025 年的人员经费大幅增加,且 2025 年项目经费比 2024 有所增长,导致 2025 年总收入较 2024 年增长较多。

年初结转结余 6.95 万元,主要是 2025 年调账,民办中小学考试经费 10000 元,2022 年中小学研学旅行资金 56870 元,游泳培训经费 2589 元,较 2024 年度决算数增加 6.95 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年为新增的预算拨款单位,没有年初结转结余。

### （二）支出总计主要构成

本年支出 2,574.55 万元。

结余分配 0.00 万元, , 较 2024 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 8.01 万元,主要构成:2022 年中小学研学经费 5.69 万元,民办中小学考试经费 1 万元,义务教育阶段课后服务保障费 1.06 万元,民办学校游泳培训费 0.26 万元,较 2024 年度决算数增加 1.06 万元,增长 15.25%,主要原因是增加义务教育阶段课后服务保障费 1.06 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 2,575.61 万元,其中:财政拨款收入 2,510.79 万元,占 97.48%,上级补助收入 0.00 万元;事业收入 0.00 万元,

经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 64.83 万元，占 2.52%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,574.55 万元，其中：基本支出 1,685.73 万元，占 65.48%；项目支出 888.82 万元，占 34.52%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 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 2,510.79 万元，支出 2,510.79 万元。与 2024 年度 1699.88 万元相比，财政拨款收入增加 810.91 万元，增长 47.7%，主要原因是 2025 年在编人员数较 2024 年增加及政府对教育事业的投入，增加了改善基础设施设备的项目支出。支出增加 811.69 万元，增长 47.77%，主要原因是 2025 年在编人员数较 2024 年增加及政府对教育事业的投入，增加了改善基础设施设备的项目支出。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元。

### 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 2,510.79 万元，占本年支出合计的 97.22%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 811.69 万元，增长 47.77%，主要原因是主要原因是 2025 年在编人员数较 2024 年增加及政府对教育事业的投入，增加了改善基础设施设备的项目支出。

## （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 2,510.79 万元，主要用于以下方面：**教育支出 2139.92 万元**，占 85.23%，社会保障和就业（类）支出 214.3 万元，占 8.54%；住房保障（类）支出 108.98 万元，占 4.34%；卫生健康支出 47.59 万元，占 1.90%。

## （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 2504.46 万元，支出决算为 2,510.79 万元，完成年初预算的 100.25%。其中：

## 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 1,685.73 万元，其中：人员经费 1,597.75 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；助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 87.98 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、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 0.00 万元。

## 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

## 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。

## 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，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（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 304.98 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%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。海南师范大学附属小学隶属三级预算单位，本单位 2024 年无部门评价结果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根

据实际情况反映重点项目绩效自评结果)

我部门(单位)在部门决算中反映城乡义务教育补助项目6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)。

城乡义务教育补助项目绩效自评表:

绩效评价->项目评价->项目自评->查看详情

导出绩效自评表

全屏

返回

项目支出绩效自评表

项目自评报告

项目支出绩效自评表

(2025)年度

项目名称: 46000022T000000161352-城乡义务教育补助项目

主管部门: 203-省教育厅

实施单位: 203009004-海南师范大学附属小学

单位: 元

| 资金构成      | 年初预算数        | 全年预算数        | 全年执行数        | 分值 | 执行率    | 得分   |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----|--------|------|
| 资金总额:     | 2,213,601.16 | 1,969,800.00 | 1,956,668.55 | 10 | 99.33% | 9.93 |
| 其中: 财政资金: | 2,213,601.16 | 1,969,800.00 | 1,956,668.55 | -  | 99.33% | -    |
| 单位资金:     |              |              |              | -  |        | -    |
| 财政专户管理资金: |              |              |              | -  |        | -    |

预期目标

实际完成情况

城乡义务教育补助项目通过补助政策免除学杂费、免费提供教科书、补助城乡家庭经济困难学生生活费、残疾学生。补助政策显著提高了教育公平性和可及性,确保每个孩子都能接受教育,缩小了教育差距,促进了社会公平和稳定。

已完成

| 序号 | 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 |
|----|------|--------|--------------|------|-------|------|-------|---------|--------|-------|---------|
| 1  | 产出指标 | 数量指标   | 享受免费教科书政策... | =    | 100   | %    | 100   | 100.00% | 30.00  | 30.00 |         |
| 2  | 产出指标 | 质量指标   | 补助标准达标率      | =    | 100   | %    | 100   | 100.00% | 20.00  | 20.00 |         |
| 3  | 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄儿童、少年接受... | ≥    | 98    | %    | 98    | 100.00% | 30.00  | 30.00 |         |
| 4  | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率      | ≥    | 97    | %    | 97    | 100.00% | 10.00  | 10.00 |         |
| 总分 |      |        |              |      |       |      |       |         | 100.00 | 99.93 |         |

填报人: 王乃顺

报送时间: 2026-06-02

联系方式: 13637547675

是否线下另行报送: ☐

城乡义务教育补助项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.93分。全年预算数为196.98万元,执行数为195.66万元,完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况: 一是适龄儿童小学入学率; 二是设备购置成本。发现的主要问题及原因: 一是设备购置; 二是对项目政策了解不够深入。下一步改进措施: 一是加强预算管理,提高预算编制的科学性和前瞻性,提高教育资源配置效率; 二是加强项目政策宣传,通过多种渠道,如学校家长会、官方网站、社交媒体等,广泛宣传城



乡义务教育补助项目政策，提高政策知晓度；定期收集家长、学生以及社会的意见和建议，及时回应关切，不断改进项目实施效果，提升满意度。

设备（设施）运行维护与改造项目绩效自评表：

绩效评价->项目评价->项目自评->查看详情

导出绩效自评表全屏返回

项目支出绩效自评表

项目自评报告

项目支出绩效自评表

(2025)年度

项目名称: 46000023T000000831076-设备（设施）运行维护与改造

主管部门: 203-省教育厅

实施单位: 203009004-海南师范大学附属小学

单位: 元

| 资金构成      | 年初预算数        | 全年预算数        | 全年执行数        | 分值 | 执行率     | 得分    |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----|---------|-------|
| 资金总额:     | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,799,990.26 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中: 财政资金: | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,799,990.26 | -  | 100.00% | -     |
| 单位资金:     |              |              |              | -  |         | -     |
| 财政专户管理资金: |              |              |              | -  |         | -     |

预期目标

实际完成情况

为了学校提供更好的基础条件, 更好的改善办学条件, 不断提高办学能力。1、1号教学楼门窗、防盗网、排水系统维修改造。2、校园地板、排水系统维修改造。3、基地项目维修改造。4、1、2号教学楼消防楼梯维修改造项目。

已完成

| 序号 | 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 |
|----|------|--------|-----------|------|-------|------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 1  | 产出指标 | 数量指标   | 设施维护完成率   | =    | 100   | %    | 100    | 100.00% | 30.00  | 30.00  |         |
| 2  |      | 质量指标   | 改造工程验收合格率 | =    | 100   | %    | 100    | 100.00% | 20.00  | 20.00  |         |
| 3  | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施利用率     | =    | 100   | %    | 100    | 100.00% | 20.00  | 20.00  |         |
| 4  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本      | ≤    | 280   | 万元   | 279.99 | 100.00% | 20.00  | 20.00  |         |
| 总分 |      |        |           |      |       |      |        |         | 100.00 | 100.00 |         |

填报人: 王乃顺

报送时间: 2026-06-02

联系方式: 13637547675

是否线下另行报送: ☐

设备（设施）运行维护与改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造项目；二是受益学生数。发现的主要问题及原因：一是前期需求调研不充分、方案设计有少部分不合理；二是影响项目实施有极少效果。下一步改进措施：一是强化前期需求调研，充分征求使用方、服务对象意见，提高方案设计科学性；优化审批流程，缩短审批周期，合理安排施工时间；加强施工过程监管，引入第三方监理机构，严格执行质量验收标准；二

是保障维护工作常态化开展；加强维护队伍建设，提高维护专业水平，确保项目成果持续发挥效益。

综合运行事务项目绩效自评表：

绩效评价->项目评价->项目自评->查看详情

导出绩效自评表全屏返回

项目支出绩效自评表

项目自评报告

项目支出绩效自评表

(2025)年度

项目名称: 46000023T000000831076-设备(设施)运行维护与改造

主管部门: 203-省教育厅

实施单位: 203009004-海南师范大学附属小学

单位: 元

| 资金构成      | 年初预算数        | 全年预算数        | 全年执行数        | 分值 | 执行率     | 得分    |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----|---------|-------|
| 资金总额:     | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,799,990.26 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中: 财政资金: | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,799,990.26 | -  | 100.00% | -     |
| 单位资金:     |              |              |              | -  |         | -     |
| 财政专户管理资金: |              |              |              | -  |         | -     |

预期目标

实际完成情况

为了学校提供更好的基础条件, 更好的改善办学条件, 不断提高办学能力。1、1号教学楼门窗、防盗网、排水系统维修改造。2、校园地板、排水系统维修改造。3、基地项目维修改造。4、1、2号教学楼消防楼梯维修改造项目。

已完成

| 序号 | 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 |
|----|------|--------|-----------|------|-------|------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 1  | 产出指标 | 数量指标   | 设施维护完成率   | =    | 100   | %    | 100    | 100.00% | 30.00  | 30.00  |         |
| 2  |      | 质量指标   | 改造工程验收合格率 | =    | 100   | %    | 100    | 100.00% | 20.00  | 20.00  |         |
| 3  | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施利用率     | =    | 100   | %    | 100    | 100.00% | 20.00  | 20.00  |         |
| 4  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本      | ≤    | 280   | 万元   | 279.99 | 100.00% | 20.00  | 20.00  |         |
| 总分 |      |        |           |      |       |      |        |         | 100.00 | 100.00 |         |

填报人: 王乃顺

报送时间: 2026-06-02

联系方式: 13637547675

是否线下另行报送: ☐

综合运行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 10 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.97 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是参与比赛学生人数；二是教职工学生满意度。发现的主要问题及原因：一部分赛事名目繁多，各类比赛扎堆，学生负担加重；二是部分赛事任务要求高，超出对应年龄段学生实际能力。下一步改进措施：一是牢固树立“重在参与、重在成长”的竞赛理念，弱化功利化参赛思想，不把获奖作为唯一目标。严格规范参赛管理，严禁占用正常课堂教学时间开展备赛，统筹平衡竞赛备赛与

日常学业，避免学生学业、竞赛顾此失彼，切实减轻学生额外负担。；二是建立科学的参赛学生遴选机制，适当扩大学生参与覆盖面，不只聚焦少数尖子学生。组织开展赛前专题培训，吃透赛事规则、评审标准、材料格式要求，减少审题偏差、资料漏报等低级错误。针对参赛项目开展分层分类辅导，重点培养学生自主思考、动手实践能力，严守作品原创底线，杜绝教师、家长代做代劳现象。。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

海南师范大学小学隶属三级预算单位，本单位 2025 年无部门决算评价结果。

（四）财政评价结果（如有）

海南师范大学小学隶属三级预算单位，2024 年财政部门未对本单位重点项目组织开展财政评价。

## **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，合理保障教职工人员经费和城乡义务教育补助项目等重点支出，体现在有关支出科目中。二是按照支出功能分类，小学教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），2025 年度决算数为 2203.68 万元，占财政拨款支出总额的 85.59%。主要用于小学教育及教职工人

员经费等。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年度海南师范大学附属小学政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025 年政府收支分类科目》。）