

海南中学 2024 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 2024 年度部门决算公开表	2
第三部分 2024 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.....	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.....	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.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南中学是一所海南省教育厅直属领导的完全中学，始建于1923年，具有百年建校历史，设有府城校区、美伦校区两个校区。学校主要职责是：

（一）实施初中义务教育和高中学历教育，开展有关教育教学科研工作，积极发挥重点学校对全省中学教育教学活动的示范作用。

（二）承担本省数理化、生物、计算机、英语等学科全国竞赛培训工作。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南中学2023年度部门决算编制范围的单位共1个，机构设置包括：办公室、教务科、教研室、学生科、体卫科、艺术部、国际交流中心、信息中心、督导科、总务科、安保科、工会、团委。

第二部分 2024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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 21,459.76 万元，支出总计 21,459.76 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1,411.72 万元，下降 6.2%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是本年度无外单位转来大额项目款，其他收入较上年度减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 20,258.43 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，主要原因是本年度无非财政拨款结余资金。

年初结转结余 1,201.33 万元，主要是美伦校区设备及桌椅购置专项资金、2023-2024 年度宏志教育助学金、名师工作室工

作经费及承办各项考试考务费，较 2023 年度决算数增加 1,019.96 万元，增长 562.4%，主要原因是 2023 年末收到的设备购置专项款结转到 2024 年安排支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出 20,730.22 万元。

结余分配 4.62 万元，主要是账务调整后将往来中的税务返还个人所得税手续费转为其他收入并年终结转结余分配，较 2023 年度决算数增加 4.62 万元，增长 100%，主要原因是本年度账务处理出现结余分配。

年末结转结余 724.92 万元，主要是美伦校区设备及桌椅购置项目尾款、2024-2025 年度宏志教育助学金、承办各项考试考务费，较 2023 年度决算数减少 476.41 万元，下降 39.7%，主要原因是本年度外单位转来项目款较上年度减少，非财政拨款年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 20,258.43 万元，其中：财政拨款收入 19,305.08 万元，占 95.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 788.65 万元，占 3.89%；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 164.70 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出 20,730.22 万元，其中：基本支出 13,902.35 万元，占 67.1%；项目支出 6,827.87 万元，占 32.9%；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

2024 年度财政拨款收入 19,305.08 万元，支出 19,276.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 1,436.7 万元，下降 6.9%，主要原因：一是在编在岗人数较上年度减少，人员类收入减少；二是本年度项目减少，收入减少。支出减少 1465.48 万元，下降 7.1%，主要原因：一是在编在岗人员较上年度减少，人员类支出减少；二是本年度项目收入减少，支出相应减少。

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 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度及 2024 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 28.78 万元，主要是上级转移支付的义务教育阶段公用经费及高中教育运转经费支出，较 2023 年度决算数增加 28.78 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,276.30 万元，占本年支出合计的 93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,465.48 万元，下降 7.1%，主要原因是一是在编在

岗人员较上年度减少，人员类支出减少；二是本年度项目支出需求减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,276.30 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 15,150.81 万元，占 78.6%；**社会保障和就业（类）**支出 2,754.53 万元，占 14.3%；**卫生健康（类）**支出 453.66 万元，占 2.3%；**住房保障（类）**支出 917.29 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,190.77 万元，支出决算为 19,276.30 万元，完成年初预算的 106%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1289.13 万元，支出决算为 1,009.16 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因：本单位基建工程项目需严格按照工程进度支付款项，使得当年支出数小于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 321.74 万元，支出决算为 590.76 万元，完成年初预算的 183.6%。决算数大于预算数的主要原因：根据教育教学运转工作需求，本年度追加预算用于义务教育阶段水电费、办公费等运转经费支出，故决算数大于预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 12,559.89 万元，支出决算为 13,550.89 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因：本年度年中追加下达上级转移支付基建项目预算资金，用于本单位创新实验中心基建项目经费支出，使得决算数大于预算数。

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

年初预算为 1,156.08 万元，支出决算为 1,120.12 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度在编在岗人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

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 1,377.09 万元，支出决算为 1,626.27 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是编制年初预算时，以前年度年金记实测算预算数不准确，使得实际申报缴纳年金记实金额大于预算数，需追加年金预算补充经费；二是在编在岗人员职业年金缴费基数调整，年金缴费支出增加。

6. 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 6.89 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因：优抚人员人数增加，优抚支出增加，使得决算数大于预算数。

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 530.4 万元，支出决算为 453.66 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原因：在编在岗人员减少，事业单位医疗保险缴费金额减少，使得决算数小于预算数。

8. 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 949.55 万元，支出决算为 917.29 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：在编在岗人员减少，住房公积金缴费金额减少，使得决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 13,113.70 万元，其中：人员经费 12,311.29 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、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生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 802.42 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、公务接待费、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。

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

2024 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 2023 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 2023 年度及 2024 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：本单位本年度未产生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

2024 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：本单位本年度未产生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

2024 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 2023 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 2023 年度及 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款预算资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：本单位本年度未产生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

2024 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%。其中：本单位本年度未产生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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 91.4%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 6.59 万元，增长 258.4%，主要原因是 2023 年度“三公”经费主要使用财政管理专户资金列支，不纳入财政拨款“三公”经费统计口径。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.77 万元，占 63.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 32.8%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.77 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：

出访希腊团组 2 人支出 2.77 万元。主要用于国际旅费、希腊境内活动费、境外保险费及签证费。

澳门交流学习团组 1 人支出 3 万元。主要用于住宿费、伙食费及公杂费。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加 3.77 万元，完成预算的 288.5%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 5.77 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年度无因公出国（境）团组，未产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车油料费、车辆维修维护费。

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 100%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 1.01 万元，增长 50.8%，主要原因是 2023 年度部分公务用车运行维护费使用财政管理专户资金列支，不纳入财政拨款公务用车运行维护费统计口径。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，其中：

国内接待费支出 0.21 万元，国内公务接待 3 批次，接待 58 人次；主要用于农垦加来高级中学、国兴中学来访我校开展备考交流接待工作。

国（境）外接待费支出 0.16 万元，国（境）外公务接待 1 批次，接待 40 人次；主要用于香港迦密圣道中学来访我校交流接待工作。

公务接待费支出决算数比预算数减少 4.63 万元，完成预算

的 7.4%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.2 万元，下降 35.1%，主要原因是严控接待范围、接待标准，使得公务接待费支出减少。

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，我单位组织对 2024 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 6,827.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 110.8%。组织对 2024 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 2024 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。

我单位在决算中反映创新实验中心、海南中学附属幼儿园幼儿活动及其附属用房项目、教育教学管理与监督、美伦校区设备采购项目、综合运行事务、海南中学美伦校区教学常规经费等 6 个项目绩效自评结果。

1. 创新实验中心项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000154312-创新实验中心			填报人:	陈少玲		联系方式:	13976597088		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203033-海南中学					
是否公开:	否			网址:						
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:	1,716,283.94	11,716,283.94	11,716,283.94	10.00	100	10.00				
其中:财政资金:	1,716,283.94	11,716,283.94	11,716,283.94		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						
进一步加强学校的创新实验教育,发挥示范引领作用,促进我省基础教育的创新实验教育再上新台阶。				创新大楼已封顶,主体结构基本完成,但内部装修及设备设施尚未完善,项目仍未竣工验收。						
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	建设校舍面积	≧	4300	平方米	4300	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提供学生创新活动场所	≧	4300	平方米	4300	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	总投资成本降低率	≧	3	%	2	66.67%	20.00	13.33	尚未竣工及办理结算,总投资成本为估算值。
合计								100.00	93.33	

创新实验中心项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.33 分。全年预算数为 1,171.63 万元，执行数为 1,171.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设可供学生创新活动场所 4,300 平方米；二是总投资成本降低率 2%。发现的主要问题及原因：截至 2024 年末，尚未完成竣工验收及结算手续，故该项目总投资成本仅为估算值。下一步改进措施：协调代管、监理、施工等相关单位，积极推进竣工验收流程，并同步做好竣工结算及转固工作。

2. 海南中学附属幼儿园幼儿活动及其附属用房项目绩效自评

表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	460000237000000981963-海南中学附属幼儿园幼儿活动及其附属用房项目				填报人:	陈少玲		联系方式:	36609249	
主管部门:	003-省教育厅				实施单位:	203023-海南中学				
是否公开:	否				网址:					
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:		12,891,291.36	10,091,640.74	10,091,640.74		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		12,891,291.36	10,091,640.74	10,091,640.74			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					
我校筹办海南中学附属幼儿园的事项已取得省教育厅的批复, 详见《海南省教育厅关于同意海南中学筹办附属幼儿园的批复(琼教基【2022】53号)》文件。该项目是一个民生工程, 建成后, 将在一定程度上缓解周边居民的幼儿教育问题, 也解决我校教职工子女上幼儿园难的问题, 也从幼儿的教育助力我校的办学更上一层新的台阶。建设幼儿用房4260平方米, 解决幼儿教育学位270个。					基本完成主体工程建设, 个别零星工程尚未完工, 内部设备设施尚未安装, 2024年度工程尚未竣工验收。					
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	完成前期工作幼儿用房项目	≥	4260	平方米	4260	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	启动幼儿用房项目建设	=	1	个	1	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	项目总投资成本对比项目概算成本	≤	3%		4	66.67%	20.00	13.33	工程尚未竣工验收及结算, 项目总投资成本为新估值, 年度成本未超预算
合计								100.00	93.33	

海南中学附属幼儿园幼儿活动及其附属用房项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 93.33 分。全年预算数为 1,009.16 万元, 执行数为 1,009.16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是基本完成幼儿园幼儿用房主体工程建设, 建设面积 4,260 平方米; 二是项目总投资成本较项目概算成本降低 4%。发现的主要问题及原因: 截至 2024 年末, 幼儿园活动及其附属用房项目主体工程基本建设完成, 但个别零星工程尚未完工, 项目整体未完成竣工验收及结算手续,

故该项目总投资成本仅为暂估值，但年度成本未超年度预算。下一步改进措施：协调代管、监理、施工等相关单位，积极推进竣工验收流程，并同步做好竣工验收、结算及转固工作。

3. 教育教学管理与监督项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000002873-教育教学管理与监督			填报人:	陈少玲		联系方式:	36609240		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203023-海南中学					
是否公开:	否			网址:						
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:		5,694,900.00	5,679,900.00	2,963,734.60			10.00	69.79	6.98	
其中: 财政资金:		2,969,900.00	2,954,900.00	2,585,279.63				87.49		
单位资金:		2,725,000.00	2,725,000.00	1,378,454.97				50.59		
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						
确保教师培训有效进行,保障各学科学生的比赛竞赛活动正常参加,创造优异成绩。				教师培训顺利进行,各学科学生比赛竞赛已取得不俗成绩,年度目标基本达成。						
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	教师参加培训230人次	✔	230	人次	230	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	招聘教师工作学科数	✔	8	个(套)	8	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	组织学生参加体育竞赛和学科比赛人数	✔	500	人次	500	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	参加竞赛或比赛获奖学生人数	✔	60	人次	60	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	获得培训学习教师人数	✔	230	人次	230	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	96.98	

教育教学管理与监督项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.98 分。全年预算数为 567.99 万元，执行数为 396.37 万元，完成预算的 69.79%。项目绩效目标完成情况：一是教师参加培训 230 人次；二是招聘新教师学科数 8 科；三是组织学生参加体育竞赛及学科竞赛 500 人次；四是参加竞赛获奖学生 60 人次。发现的主要问题及原因：无。下一步措施：继续保障学校教育教学工作各项需求，做好教学后勤保

障工作。

4. 美伦校区设备采购项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001329189-美伦校区设备采购项目			填报人:	陈少玲		联系方式:	65809423		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203033-海南中学					
是否公开:	否			网址:						
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	7,889,900.00	5,088,528.00			10.00	64.49	6.45	
其中: 财政资金:		0.00	0.00	0.00				0		
单位资金:		0.00	7,889,900.00	5,088,528.00				64.49		
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						
保障美伦校区在办学过程不断完善所需购置的教学办公设备。				年度采购任务基本完成, 确保美伦校区日常教学工作顺利开展, 但仍有部分设备未能顺利采购, 拟在下一年度陆续更新美伦校区教学办公设备设施。						
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	采购教学办公设备数量	≥	3600	个(台、套、件)	3600	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	购置教学办公用品	=	1	批	1	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1500	人数	1500	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	为美伦校区完善教学设备	≥	6	项	6	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	购置成本与预算成本对比	定性	低		低	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	96.45	

美伦校区设备采购项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.45 分。全年预算数为 788.99 万元，执行数为 508.85 万元，完成预算的 64.49%。项目绩效目标完成情况：一是采购美伦校区教学办公设备 3600 件；二是购置教学办公用品 1 批；三是受益学生人数 1500 人；四是完善美伦校区教学设备共 6 项；五是实际政府采购购置成本低于预算成本。发现的主要问题及原因：政府采购前期工作基本完成，并已按照采购合同约定支付设备首付款，设备陆续进场，但仍有部分设备

暂未进场。下一步措施：督促设备供应商加快设备进场速度，保障美伦校区教育教学更新设备顺利投入使用，并做好验收、入库及结算工作。

5. 综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务			填报人:	陈少玲		联系方式:	13976597088		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203033-海南中学					
是否公开:	否			网址:						
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:		6,730,400.00	6,730,400.00	6,546,725.17		10.00	97.27	9.73		
其中: 财政资金:		6,730,400.00	6,730,400.00	6,546,725.17			97.27			
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						
做好校园后勤保障, 实现教学和办公正常开展。				年度校园后勤保障基本完成, 后勤保障覆盖全校园, 各项工作皆顺利实施, 基本完成年度目标。						
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	后勤保障服务涉及校园区域	≥	150000	平方米	150000	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	开展安全防护工作	=	4	项	4	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	租赁办学用地面积	=	6.88	亩	6.88	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	校园安全保障效果	定性	好		好	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	校园后勤保障率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	实际成本与预算成本相比	定性	低		低	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	99.73	

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 99.73 分。全年预算数为 673.04 万元，执行数为 654.67 万元，完成预算的 97.27%。项目绩效目标完成情况：一是府城校区年度后勤保障服务区域 15 万平方米；二是开展校园安全防护服务 4 项；三是保障完成租赁教学用地 6.88 亩；四是校园后勤保障服务质量好；五是各项后勤保障服务实际支出成本低于预算成本。发现的主要问题及原因：无。下一步措施：继续保持高质量的后勤服务工作标准，通过校园各项后勤保障服

务工作，做好学校教育教学工作的坚强后盾。

6. 海南中学美伦校区教学常规经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000001026318-海南中学美伦校区教学常规经费				填报人:	陈少玲		联系方式:	36609240	
主管部门:	203-省教育厅				实施单位:	203033-海南中学				
是否公开:	否				网址:					
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:		4,000,000.00	9,648,900.00	9,623,817.31		10.00	99.74	9.97		
其中:财政资金:		4,000,000.00	9,648,900.00	9,623,817.31			99.74			
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					
保障海南中学美伦校区教育教学正常运转,实现该校区办学水平和条件的提升。					保障了美伦校区年度正常工作运转,全年顺利实施教学任务,基本完成年度目标。					
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	保障教学教研活动和学生生活	=	12	月	12	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	后勤保障服务时长	=	12	月	12	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	水电保障时长	=	12	月	12	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	学生受益教育教学人数	≥	1500	人数	1500	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	实际支出成本与预算成本对比	定性	低		低	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	99.97	

海南中学美伦校区教学常规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 99.97 分。全年预算数为 964.89 万元，执行数为 962.38 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成美伦校区年度共 12 个月后勤保障服务任务；二是保障本年度共 12 个月的美伦校区用水用电正常；三是美伦校区学生受益人数 1500 人；四是各项后勤保障服务实际支出成本低于预算成本。发现的主要问题及原因：无。下一步措施：继续保持高质量的后勤服务工作标准，通过校园各项后勤保障服务工作，做好美伦校区教育教学工作的坚强后盾。

（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、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

2024年度海南中学政府采购支出总额2,181.64万元，其中：政府采购货物支出711.97万元、政府采购工程支出203.2万元、政府采购服务支出1,266.47万元。授予中小企业合同金额2,181.64万元，占政府采购支出总额的100%，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2024年12月31日，本单位拥有房屋面积14.6万平方米。

本单位共有车辆2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1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，其他用车主要是业务用车用于接送教职工往返府城及美伦校区工作。

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：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、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），……。