三亚市教育研究培训院
2025年度决算公开报告

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年度决算公开报表.....3
第三部分　2025年度决算情况说明.....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.....7
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.....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.....9
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明.....16
十二、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....17

第一部分　基本情况

一、单位职责

（一）负责全市基础教育科研的规划和管理，从事基础教育、职业教育和特殊教育的教学研究、学校管理研究工作。

（二）拟定全市基础教育课程改革计划及实施方案，提出教材和教辅的使用建议；承担全市基础教育课程改革和教学改革的实验，总结、推广课程改革和教学改革的先进经验和优秀成果，负责全市校本课程开发的指导和管理。

（三）研究学业质量评价方式，制定符合我市实验的义务教育质量监测制度，负责全市教育教学评价的研究和指导，承担教育教学质量监测的组织与实施、分析和反馈。

（四）承担全市中小学幼儿园教师和教育管理人员的业务培训，指导开展校（园）本研修，为研修提供优质服务和专业支持，参与教师继续教育工作的管理、督导和评估。

（五）针对全市基础教育发展中的重大课题，进行广泛深入的调查研究，提出切实可行的解决方案，为市政府和教育行政部门制定基础教育的政策规划提供咨询服务，

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

单位内设机构有六个部门，分别是：办公室、教科研中心、督导评估中心、培训中心、信息中心与教师发展和教育监测中心。

第二部分　2025 年度决算公开报表

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 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 1816.74 万元，支出总计 1816.74 万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加77.13万元，增长4.24%。主要原因项目经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1595.83 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加（减

少）0 万元，主要原因是没有非财政拨款。

年初结转结余 220.91 万元，主要是历年结转结余，较 2024 年度决算数减少 3.29 万元，下降 1.49%，主要原因是历年结转结余减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1595.92 万元。

结余分配 0 万元，主要是无结余分配，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余 220.82 万元，主要是历年结转结余，较 2024 年度决算数增加 0.46 万元，增长 0.21%，主要原因是历年结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1595.83 万元，其中：财政拨款收入 1595.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1595.92 万元，其中：基本支出 834.28 万元，占 52.27%；项目支出 761.63 万元，占 47.72%；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 1595.83 万元，支出 1595.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 81.41 万元，增长 5.1%，主要原因是项目收入增加。支出增加 81.41 万元，增长 5.1%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无历年结转结余，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无历年结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无历年结转结余，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无历年结转结余。

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 1595.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.41 万元，增长 5.1%，主要原因是项目支出增加。

（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 1595.83 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 1327.05 万元，占 83.16%；**社会保障和就业（类）**支出 98.79 万元，占 6.19%；**卫生健康（类）**支出 118.88 万元，占 7.45%；**住房保障（类）**支出 51.12 万元，占 3.2%。

（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 1724.08 万元，支出决算为 1595.83 万元，完成年初预算的 92.56%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 122.29 万元，支出决算为 83.59 万元，完成年初预算的 68.35%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 35.33 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 49.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 17.88 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 1322.8 万元，支出决算为 1213.04 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

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

年初预算为 80.99 万元，支出决算为 63.21 万元，完成年初预算的 78.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

6.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（项）。

年初预算为40.5万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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36.23万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的63.98%。决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。

9.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102.73万元，支出决算为95.7万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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71.67万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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834.28万元，其中：人员经费782.07万元，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；对个人和家庭的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费52.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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0万元，占本年支出合计的0%，与2024年度保持一致。

（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%。

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年度保持一致。

（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%。

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

无此类事项发生。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无此类事项发生。

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 761.54 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。

（二）决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映综合运行事务、教育教学管理与监督、人才开发专项资金等 6 个项目绩效自评结果。

1.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：	46020024Y000001300978-综合运行事务	填报人：	张淑婉	联系方式：	18976613011
主管部门：	360-三亚市教育局	实施单位：	360002-三亚市教育研究培训院	是否线下报送：	否
填报情况说					

资金构成(元)	年初预算	全年预算数	执行数	分值	执行	得分
资金总额：	170,400.00	623,520.00	617,039.07	10.00	98.96	9.9
其中：财政资金：	170,400.00	623,520.00	617,039.07		98.96	
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障综合运行经费，完成各项管理工作所需运行经费支出，强化运行事务管理措施，创造良好教育工作环境。	项目从“部门预算支出经济分类”细化为13项，分别为办公费、水费、电费、差旅费等，用于完成各项管理工作所需运行经费支出，强化运行事务管理措施，创造良好教育工作环境。2025年，全年预算数62.35万元，执行数61.70万元，执行率98.96%。

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	经费支出年度完成率	≥	95	%	98.96	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	综合教育工作保障率	≥	90	%	98.96	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.9	

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99.9分。全年预算数为62.35万元，执行数为61.7万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出年度完成率为98.96%；二是资金支出及时率为100%；三是综合教育工作保障率98.96%。发现的主要问题及原因：绩效指标体系中尚未纳入满意度指标，导致对运行服务质量的评价维度不够全面，指标设置的科学性与完整性存在欠缺。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性；二是完善绩效指标体系。

2.办公场所运维经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称：	46020025T000001508114-办公场所运维经费	填报人：	张淑婉	联系方式：	18976613011
主管部门：	360-三亚市教育局	实施单位：	360002-三亚市教育研究培训院	是否线下报送：	否
填报情况说					

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行	得分
资金总额：	1,110,000.00	1,012,210.00	1,001,977.06	10.00	98.99	9.9
其中：财政资金：	1,110,000.00	1,012,210.00	1,001,977.06		98.99	
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障办公场所正常运维。	2025年，及时办理办公场所运维相关费用支付工作，主要包含水费、电费、物业费等，确保各项运维费用及时结清，保障办公场所正常运转。

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	水电费缴纳	=	12	次/年	12	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	物业管理费支付	=	12	次/年	12	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障正常运行	定性	基本完成		基本完成	基本达成目标	30.00	30	
合计								100.00	99.9	

办公场所运维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99.9分。全年预算数为101.22万元，执行数为100.2万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：一是水电费缴纳年度指标完成100%；二是物业管理费支付年度完成率100%；三是保障正常运行完成率100%。发现的主要问题及原因：绩效指标体系中尚未纳入满意度指标，导致对运行服务质量的评价维度不够全面，指标设置的科学性与完整性存在欠缺。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性；二是完善绩效指标体系。

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：	46020021T000000014175-教育教学管理与监督		填报人：	张淑婉	联系方式：	18976613011
主管部门：	360-三亚市教育局		实施单位：	360002-三亚市教育研究培训院	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	得分
资金总额：	1,500,000.00	1,424,670.00	1,306,824.02	10.00	91.73	9.17
其中：财政资金：	1,500,000.00	1,424,670.00	1,306,824.02		91.73	
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
探索和推进基于新课标、新课改和国家义务教育质量监测体系下的三亚市中小学生学业水平监测工作；综合运用全省联考、全市调研考试数据，对学校立德树人五育并举工作进行综合分析评价，指导做好中高考备考研讨工作；鼓励全市中小学教师积极参加岗位大比武、大竞赛、大练兵，营造学比赶超的良好氛围，调动广大教师的积极性、主动性和创造性，提升教师队伍整体素质。	较好地完成全年三亚市中小学生学业水平监测工作及中高考模拟考试监测工作，同时实施义务教育阶段质量检测，对全市四年级、六年级全员抽学科监测，逐步建立起基础教育全覆盖的质量监控网络。制定三亚市义务教育质量监测方案，组织开展全市四八年级学业质量监测1次，参测学校线上线下适应性训练3次，参测学生近26000人。综合运用全省联考、全市调研考试数据，对学校立德树人五育并举工作进行综合分析评价。较好地完成中高考备考研讨工作，我市高考总分平均分及全省排名近三年逐年提高，

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	完成全市中考高考模拟考测试	≥	2	次	2	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	中小学3-9年级学生学业水平监测普及率	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	全市高考原始总分700分以上同去年相比增长	≥	5	%	4	80.00%	10.00	8	我市高考总分平均分及全省排
效益指标	社会效益指标	全市中考原始总分及格率	≥	60	%	66	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	80	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.17	

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 97.17 分。全年预算数为 142.47 万元，执行数为 130.68 万元，完成预算的 91.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市中考高考模拟考测试 2 次，年度指标值完成 100%；二是中小学 3-9 年级学生学业水平监测普及率，年度指标值完成 100%；三是全市高考原始总分 700 分以上较去年相比增长率，年度指标值完成 80%；四是全市中考原始总分及格率，年度指标值完成 100%；五是受益对象满意度，年度指标值完成 85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.人才开发专项资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称	46020021T000000016220-人才开发专项资金		填报人：	张淑婉	联系方式：	15501707337
主管部门：	360-三亚市教育局		实施单位：	360002-三亚市教育研究培训院	是否线下报送：	否
填报情况说						

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：	2,720,000.00	3,315,000.00	3,169,494.73	10.00	95.61	9.56
其中：财政资金：	2,720,000.00	3,315,000.00	3,169,494.73		95.61	
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
扎实推进《海南省中小学“好校长、好教师”培养工程》暨三亚市“雁领天涯”中小学名师培养工程，充分发挥名校长名师的辐射示范作用，引领全市中小学校长教师专业成长，加快新时代中小学校长教师梯队体系建设。	2025年度，我院扎实推进"雁领天涯"卓越教师校园长工作室和名师工作室建设，32个工作室全部维持正常运转，全年各工作室围绕课堂教学改革、学科核心素养落实、青年教师培养、课题研究等主题，累计开展专题教研、送教下乡、教学观摩、专题讲座等活动，有效发挥了名师的示范引领和辐射带动作用。资金预算执行率达95.61%，培养带动了一批中青年骨干教师，教师专业能力得到稳步提升，教育人才队伍结构进一步优化，项目相关方对项目实施成效总体满意，年度绩效目标基本完成。

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	"雁领天涯“卓越教师、校长工作室培养	=	25	个（套）	23	92.00%	20.00	18.4	两个“雁领天涯”卓越校长工
产出指标	数量指标	名师名校长工作室建设	=	10	所	9	90.00%	20.00	18	一个名校长工作室因校长工作
产出指标	质量指标	以工作室为平台，充分发挥市级骨干教师（校长）的带动作用，通过授课、讲座等多种形式提高教师教育教学水平，打造一支优质的教师队伍	≥	35	所	35	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	提高学校教学管理、教师教学能力，工作室成员获得市级、省级、国家级奖项数量	≥	500	项	500	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	80	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	95.96	

人才开发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95.96分。全年预算数为331.5万元，执行数为316.95万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况：一是“雁领天涯”名师工作坊培养23个工作室，年度指标值完成92%；二是完成名师名校长工作室建设9所，年度指标值完成90%；三是以工作室为平台，充分发挥市级骨干教师（校长）的带动作用，通过授课、讲座等多种形式提高教师教育教学水平，打造一支优质的教师队伍，年度指标值完成100%；四是提高学校教学管理、教师教学能力，工作室成员获得市级、省级、国家级奖项数量，年度指标值完成100%；五是受益对象满意度，

年度指标值完成100%。发现的主要问题及原因：一是“雁领天涯”名师工作室培养目标设置为25个工作室，因工作室数量指标设置偏大、工作室考核不达标等因素导致该指标未达标；二是由于一个名校长工作室因校长工作调动,故暂停工作室工作，导致未完成一个名师名校长工作室建设发展工作。下一步改进措施：优化绩效评价指标体系。结合三亚教育发展实际需求，进一步细化、动态化绩效评价指标。

5.学科与专业建设项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称：	46020021T000000011105-学科与专业建设	填报人：	张淑婉	联系方式：	18689862561
主管部门：	360-三亚市教育局	实施单位：	360002-三亚市教育研究培训院	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	得分
资金总额：	1,010,000.00	730,000.00	709,902.36	10.00	97.25	9.73
其中：财政资金：	1,000,000.00	720,000.00	709,002.36		98.47	
单位资金：	10,000.00	10,000.00	900.00		9	
财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。	本年度小学、初中、高中共33个学科开展了七次（近200场）三亚市基础教育高质量发展专题研训活动。全年组织25个学科教研员开展送教下乡130余次，开设讲座149个、授课294节，研讨交流200余次，7000余名教师参训，形成区域、校本研修新常态，惠及130多所中小学校。较好的完成服务全市教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，提高教书育人能力；服务学生全面发展，提高学生综合素质等目标。

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	开展学科评选主题次数	≥	5	次	110	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	学科教师梯队攀升体系建设	≥	500	人	7000	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	面向全区域提高学校学科教师基础教育教学质	≥	100	所	130	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	80	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.73	

学科与专业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99.73分。全年预算数为73万元，执行数为71万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：

一是开展学科评选主题次数超 5 次，年度指标值完成 100%；二是学科教师梯队攀升体系建设超 500 人，年度指标值完成 100%;三是面向全区域提高学校学科教师基础教育教学质量水平，年度指标值完成 100%；四是受益对象满意度高于 80%，年度指标值完成 100%。发现的主要问题及原因：指标设置的关联性与科学性需要进一步调整。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性；二是完善绩效指标体系。

6.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：	46020022T000000167182-教育发展专项资金	填报人：	张淑婉	联系方式：	18976613011	
主管部门：	360-三亚市教育局	实施单位：	360002-三亚市教育研究培训院	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：	701,602.00	1,426,002.00	811,106.74	10.00	56.88	5.69
其中：财政资金：	701,602.00	1,426,002.00	811,106.74		56.88	
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
全市小学一、二年级开展英语教育教学改革实验，不断提升我市小学一、二年级英语教学质量。用于提升我市中小学生阅读、表达、科学、教学、心理健康等核心素养，培育具有”健康阳光、好学上进、勤劳诚信、文明朴实“特色印记的海南学生。进一步开展基础教育课程改革、课程研究、教研指导、交流培训、各类教育教学改革示范区示范校等教育教研活动，不断提升我市基础教育质量。	较好地完成本年度的工作目标：一是有序布置、全程跟进监管一二年级英语无纸笔口语考试工作，严格按照低段评价要求规范实施测评工作，保障低年级英语学业评价平稳、规范、有序开展。十所实验学校采取了乐考大闯关、口语小舞台、无纸笔闯关等测试方式，增加了孩子们学英语的兴趣和自信。常态开展学生阅读

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	按计划拨付英语实验学校经费	≥	10	所	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	参加英语培训、学术活动教师	≥	200	人次	300	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	基础教育课程研究、教育指导、交流培训	≥	38	所	20	52.63%	10.00	5.26	根据2025年全国品质课程学
产出指标	数量指标	开展英语主题活动场次	≥	1	场次	6	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	中小学生核心素养开展活动场次	≥	1	场次	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	海南学生特色印记	定性	不断深化	项	不断深化	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	基础教育试验区/示范区教研质量	定性	不断深化	项	不断深化	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	小学一、二年级英语教育教学质量	定性	不断深化	项	不断深化	基本达成目标	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	90.95	

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 90.95 分。全年预算数为 142.6 万元，

执行数为81.11万元，完成预算的56.88%。项目绩效目标完成情况：一是按计划拨付10所英语实验学校经费，年度指标值完成100%；二是参加英语培训、学术活动教师超200人次，年度指标值完成100%；三是基础教育课程研究、教育指导、交流培训铺开20所学校，年度指标值完成56.23%；四是开展英语主题活动1次，年度指标值完成100%；五是中小学生核心素养开展活动1次，年度指标值完成100%；六是不断深化展现海南学生特色印记，年度指标值完成100%；七是基础教育试验区/示范区教研质量不断深化，年度指标值完成100%；八是小学一、二年级英语教育教学质量不断深化，年度指标值完成100%；九是受益对象满意度超85%，年度指标值完成100%。发现的主要问题及原因：项目资金使用率未达标。下一步改进措施：一是加强资金管理。通过制定精细化资金使用计划、简化审批流程、建立周度资金使用复盘机制，提升资金周转与使用效率；二是优化绩效评价指标体系。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

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，合理保障人员基本支出、进修及培训等重点支出。

按照支出功能分类，进修及培训支出规模较大，主要是：教师进修，2025 年度决算数为 1213.04 万元，占财政拨款支出总额的 76.01%，主要用于人员基本支出、教育教学管理与监督、学科专业与建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项内容。

（二）政府采购支出情况

无此项内容。

（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 9728.36 平方米。

本单位共有车辆 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：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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。

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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的事业单位，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；

（九）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。

（十）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。