

海南热带海洋学院本级 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 年度部门决算公开报表	4
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、预算绩效情况说明	15
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 ..	23
十二、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南热带海洋学院为隶属省政府的正厅级事业单位，业务归口省教育厅管理，学校按照高等教育目标要求及教育行政主管部门下达的高等教育计划与任务，开展高等学历人才培养；组织科学研究、继续教育、专业培训和学术交流，为国民经济建设和社会事业发展提供社会服务；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）行政管理机构及群团组织

党政办公室（五指山校区管理委员会办公室、学校督查室、审计处、法律事务室）、党委组织部、党委宣传部（党委统战部、新闻中心）、纪检监察一处、纪检监察二处、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、发展规划处、教务处（招生办公室、语委办）、党委学生工作部（学生工作处、就业办公室、校友工作办公室（校友会秘书处）、人民武装部）、党委研究生工作部（研究生工作处）、科学技术处（人文社科处、军民融合办公室、科技园管理办公室）、国际交流与合作处（港澳办、台办）、计划财务处（基金会秘书处）、国有资产与设备处、基建与后勤管理处、党委保卫部（保卫处）、机关党委。

（二）教学单位

海洋科学技术学院、水产与生命学院、生态环境学院、食品

科学与工程学院、海洋信息工程学院、计算机科学与技术学院、理学院、旅游学院、商学院、人文社会科学学院、外国语学院、马克思主义学院、艺术学院、创意设计学院、体育与健康学院、民族学院、国际学院、国际航海学院、继续教育学院。

（三）直属业务单位

图书馆（南海文化博物馆）、档案馆、网络与教育技术中心、学报编辑部、质量管理与评估办公室、实验室管理中心（分析测试中心、基础教学实验中心）、采购与招标服务中心、大学生心理健康教育中心、卫生保健服务中心、国际船员培训中心、离退休人员服务中心（关心下一代工作委员会）。

（四）群团组织

教育工会、共青团海南热带海洋学院委员会。

（五）附属机构

海南省海洋与渔业科学院、海南热带海洋学院崖州湾创新研究院、海南热带海洋学院附属中学。

（六）独立运营机构

后勤服务集团（三亚琼州学院后勤经营中心有限公司）、海南热带海洋学院科技园发展有限公司。

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 84,259.71 万元，支出总计 84,259.71 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 15,606.35 万元，增长 22.73%。主要原因是财政拨款收入较上年有所增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入 76,162.33 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2024 年度决算数无变化。

年初结转结余 8,097.38 万元，主要是科研项目结转资金，较 2024 年度决算数增加 610.39 万元，增长 8.15%，主要原因是 2024 年度科研收入增幅大于支出增幅。

（二）支出总计主要构成

本年支出 77,227.92 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数无变化。

年末结转结余 7,031.8 万元，主要是科研项目结转资金，较 2024 年度决算数减少 1,208.1 万元，下降 14.66%，主要原因是加大对科研项目支出进度的督促力度，提高财政资金使用效率。

二、收入决算情况说明

本年收入 76,162.33 万元，其中：财政拨款收入 60,838.17

万元，占 79.88%；事业收入 14,532.27 万元，占 19.08%；其他收入 791.89 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 77,227.92 万元，其中：基本支出 40,731.59 万元，占 52.74%；项目支出 36,496.33 万元，占 47.26%。

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 60,838.17 万元，支出 62,053.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 17,144.76 万元，增长 39.24%；支出增加 18,638.56 万元，增长 42.93%。主要原因是本年基建类项目及教研设备更新类项目财政拨款收入较上年有所增加。

财政拨款年初结转结余 2,858.87 万元，主要是科研项目结转资金，较 2024 年度决算数增加 280.72 万元，增长 10.89%，主要原因是 2024 年度科研项目财政拨款收入增幅大于财政拨款支出增幅。

财政拨款年末结转结余 1,643.81 万元，主要是科研项目结转资金，较 2024 年度决算数减少 1,213.09 万元，下降 42.46%，主要原因是加大对科研项目支出进度的督促力度，提高财政资金使用效率。

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 53,136 万元，占本年支出合计的 68.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,929.78 万元，增长 28.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年有所增长。

（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 53,136 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.34 万元，占 0.13%；教育（类）支出 46,605.94 万元，占 87.71%；科学技术（类）支出 1,124.34 万元，占 2.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 36.77 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 3,025.18 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 737.94 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 1,537.48 万元，占 2.89%。

（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 42,348.05 万元，支出决算为 53,136 万元，完成年初预算的 125.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为 68.8 万元，支出决算为 68.34 万元，完成年初预算的 99.33%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 35,488.78 万元，支出决算为 46,562.68 万元，

完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因：除年初预算外，年中追加了高等教育经费预算。

3. 教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）

年初预算为 46.8 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 92.44%。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 207.61 万元，支出决算为 65.43 万元，完成年初预算的 31.52%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度结转资金支出。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）

年初预算为 356.35 万元，支出决算为 343.71 万元，完成年初预算的 96.45%。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算为 73.13 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 76.85%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.84 万元，决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度结转资金支出。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)

年初预算为 717.67 万元，支出决算为 443.49 万元，完成年初预算的 61.8%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为 58.66 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算的 47.66%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为 90.74 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 28.04%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

13. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）

年初预算为 70 万元，支出决算为 56.14 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

14. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为 8.62 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 198.26%。决算数大于预算数的主要原因：除年初预算外，使用以前年度结转资金支出。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为 57.92 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用以前年度结转资金支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了其他文化旅游体育与传媒支出经费预算。

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

年初预算为 1,923.29 万元，支出决算为 1,996.54 万元，完

成年初预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因：除年初预算外，年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算。

19. 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 961.65 万元，支出决算为 1013.24 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因：除年初预算外，年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出经费预算。

20. 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 14.16 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算 108.69%。决算数大于预算数的主要原因：除年初预算外，年中追加了其他优抚支出经费预算。

21. 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 708.19 万元，支出决算为 737.94 万元，完成年初预算 104.2%。决算数大于预算数的主要原因：除年初预算外，年中追加了事业单位医疗经费预算。

22. 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 1,481.69 万元，支出决算为 1,537.48 万元，完成年初预算 103.77%。决算数大于预算数的主要原因：除年初预算外，年中追加了住房公积金经费预算。

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 28,683.59 万元，其中：人员经费 23,257.46 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 5426.13 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、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 8,917.23 万元，占本年支出合计的 11.55%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6,708.78 万元，增长 303.78%，主要原因是本年度新增海南热带海洋学院大学生教研实训平台设备更新置换项目的政府性基金专项支出，年中追加了超长期特别国债资金预算。

（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 8,917.23 万元，其

中教育支出（类）支出 8,917.23 万元，占 100%。

（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 5,295.55 万元，支出决算为 8,917.23 万元，完成年初预算的 168.39%。其中：

1. 高等教育（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）

年初预算为 5,295.55 万元，支出决算为 8,917.23 万元，完成年初预算的 168.39%。决算数大于预算数的主要原因：除年初预算外，年中追加了超长期国债项目资金预算。

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。

（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。

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 110.71 万元，支出决算为 105.86 万元，完成预算的 95.62%，与 2024 年度相

比，“三公”经费支出增加 24.17 万元，增长 29.59%，主要原因：随着学校不断发展，教育与科研交流需求逐年增加，推动 2025 年因公出国（境）支出较 2024 年度有所增长；同时学校现有公务用车使用年限较长、设备老化，日常运维需求上升，公务用车运行维护费较 2024 年度小幅增加。

（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 55.05 万元，占 52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.16 万元，占 38.88%；公务接待费支出决算 9.66 万元，占 9.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 55.05 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个，因公出国（境）32 人次。开支内容主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数减少 2.48 万元，完成预算的 95.69%。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出增加 21.39 万元，增长 63.55%，主要原因：随着学校不断发展，教育与科研国际交流需求逐年增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.16 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量 10 辆。

公务用车运行维护费支出 41.16 万元，主要用于单位公务用车燃油、维修、保险等日常保障。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.07 万元，完成预算的 99.83%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 2.79 万元，增长 7.27%，主要原因：学校现有公务用车使用年限较长、设备老化，日常运维需求上升。

3. 公务接待费支出 9.66 万元，其中：

国内接待费支出 9.66 万元，国内公务接待 88 批次，接待 619 人次；主要用于省内外各单位（部门）、高校到校交流用餐接待等。

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。

公务接待费支出决算数比预算数减少 2.29 万元，完成预算的 80.84%。与 2024 年度相比，公务接待费支出无变化。

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 26,876.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度海南热带海洋学院海洋科研与教学实训基地项目、海南热带海洋学院教学实验室设备更新置换项目、海南热带海洋学院科研平台设备更新置换项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,895.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“海南热带海洋学院海洋科研与教学实训基地项

目”等 52 个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 26,876.09 万元，政府性基金预算支出 10,895.55 万元。

（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）

我单位在部门决算中反映支持地方高校改革发展项目、中央支持地方高校发展项目（人才投入）、学生资助补助项目（高校）、员额人员经费补助资金、海南热带海洋学院海洋科研与教学实训基地项目、海南热带海洋学院科研平台设备更新置换项目、海南热带海洋学院教学实验室设备更新置换项目、海南热带海洋学院大学生教研实训平台设备更新置换项目 8 个重点项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 支持地方高校改革发展项目绩效自评表：

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
产出指标	数量指标	参与创新活动学生人数	$\geq$	5000	人	6252	100.00%
产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	$\geq$	80	个	104	100.00%
产出指标	数量指标	支持的科研平台数量	$\geq$	10	个	19	100.00%
产出指标	质量指标	公共基础设施使用完好率	$\geq$	90	%	90	100.00%
效益指标	社会效益指标	受益学生数	$\geq$	18000	人	18965	100.00%
效益指标	社会效益指标	受益学校数	=	1	所	1	100.00%
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	$\leq$	600	万	308.57	100.00%

支持地方高校改革发展项目绩效自评报告：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 99.37 分。全年预算数为 4,654.00 万元，执行数为 4,362.19 万元，完成预算的 93.73%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出完成，参与创新活动学生 6,252 人（指标值 5,000 人），支持的创新团队 104 个（指标值 80 个），支持的科研平台 19 个（指标值 10 个），公共基础设施使用完好率 90%，受益学生 18,965 人（指标值 18,000 人），各项数量和质量指标均达到或超过年度目标；二是设备购置成本控制良好，实际购置成本 308.57 万元，严格控制在 600 万元预算指标内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 中央支持地方高校发展项目（人才投入）自评表：

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
产出指标	数量指标	引进人数	≥	30	人	111	100.00%
产出指标	质量指标	引进人才到岗率	≥	90	%	100	100.00%
效益指标	社会效益指标	高层次人才占比	≥	30	%	59	100.00%

中央支持地方高校发展项目（人才投入）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 99.31 分。全年预算数为 1,450.00 万元，执行数为 1,349.59 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：一是人才引进规模大幅超额完成，全年引进人才 111 人（年度指标值 30 人），引进人才到岗率 100%，高层次人才 66 人，高层次人才占比达 59%（年度指标值 30%），有效支撑了学校“更大申博”战略需求；二是人才引进工作规范有序，严格依据《海南热带海洋学院高层次人才引进

与管理办法》等制度执行，资金专款专用，生师比和专任教师博士占比基本达到“更大申博”指标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 学生资助补助项目（高校）自评表：

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
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	10718	人次	9528	88.90%
产出指标	质量指标	受资助学生比率	≥	30.5	%	24.8	81.31%
产出指标	时效指标	学生资助补助发放及时性	定性	及时		及时	基本达成目标
效益指标	社会效益指标	资助学生资金到位率	≥	95	%	100	100.00%
成本指标	经济成本指标	成本支出标准是否符合相关学生资助管理办法明确的资助标准	定性	是		是	基本达成目标

学生资助补助项目（高校）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 93.15 分。全年预算数为 3,690.59 万元，执行数为 2,812.70 万元，完成预算的 76.21%。项目绩效目标完成情况：一是资助资金到位率 100%，研究生国家奖学金资助 13 人（26 万元）、学业奖学金资助 627 人（468.2 万元）等，所有奖助项目均经院级、校级两级公示无异议后发放，资金直接发放至学生银行卡，未发生违规发放问题；二是资助发放及时性达标，成本支出标准严格符合相关学生资助管理办法明确的资助标准，各奖助学金评审后无学生提出异议，社会效益良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 员额人员经费补助资金自评表：

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
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	100.00%
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	100	100.00%
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	100.00%
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	100.00%

员额人员经费补助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 1,200.00 万元，执行数为 1,200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是员额人员经费保障全覆盖，发放（缴纳）覆盖率 100%，标准执行率 100%，足额保障率（参保率）100%，全年月均 197 名员额制人员工资补助在一体化系统中足额发放；二是预算编制科学精准，科目调整次数为 0（年度指标值≤5 次），实现了“无预算不支出”的管理目标，资金使用规范高效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 海南热带海洋学院海洋科研与教学实训基地项目自评表：

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
产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥	26185	平方米	26185	100.00%
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	0	0.00%
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	2	起	0	100.00%
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	6000	万元	6000	100.00%

海南热带海洋学院海洋科研与教学实训基地项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。

全年预算数为 6,000.00 万元，执行数为 6,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金执行率 100%，新建建筑面积 26185 平方米（年度指标值 26185 平方米），安全事故发生数为 0（年度指标值≤2 起），建设成本严格控制在 6,000 万元预算指标内；二是项目已累计支付中央资金 6,000 万元，正在有序推进施工进度，施工质量和安全管理均按施工计划、施工图及相关规范推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.海南热带海洋学院科研平台设备更新置换项目自评表：

海南热带海洋学院科研平台设备更新置换项目绩效自评报

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
产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	37	台/套	37	100.00%
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	90	100.00%
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	4271.25	万元	2965.89	100.00%

告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。全年预算数为 3,008.29 万元，执行数为 2,965.89 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：一是设备验收合格率 100%，设备利用率 90%，所有设备全部投入 8 个省部级科研平台和重点实验室使用，支撑 6 个海洋类本科专业、2 个一级学科硕士点教学实验；二是项目成本控制有效，合同总额 4,177.98 万元，较批复预算 4,271.25 万元节约 93.27 万元（节约率 2.18%），

年均可满足千余名学生实践教学与百余项科研项目测试需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 海南热带海洋学院教学实验室设备更新置换项目自评表：

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
产出指标	数量指标	购置设备数量	$\geq$	45	台（套）	51	100.00%
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	$\geq$	85	%	85	100.00%
成本指标	经济成本指标	购置成本	$\leq$	4036.64	万元	4002.53	100.00%

海南热带海洋学院教学实验室设备更新置换项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.92 分。全年预算数为 4,036.64 万元，执行数为 4,002.53 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置数量超额完成，计划购置 45 台（套），实际完成 51 台（套），设备验收合格率 100%，设备利用率 85%，所有采购设备均按期完成验收并正常投入教学科研使用；二是项目在 1 年时限内按期完成全部建设任务，招标、支付、验收、设备培训等全流程工作均按国债项目管理要求办结，同时通过公开招标充分竞争和严格合同履约管理，累计节约预算资金 34.11 万元（节约率 0.84%），成本管控成效显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 海南热带海洋学院大学生教研实训平台设备更新置换项目自评表：

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
产出指标	数量指标	开展大型仪器培训	≥	500	人/年	0	0.00%
产出指标	数量指标	每年协助开展仪器分析实验教学	≥	400	人次	0	0.00%
产出指标	数量指标	每年协助完成省部级、国家项目	≥	5	项	0	0.00%
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	65	65.00%
产出指标	时效指标	完成采购，安装时间	≤	2	年	2	100.00%
效益指标	社会效益指标	设备仪器对公众开放	≥	400	人/年	0	0.00%
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	5600	万元	3621.68	100.00%

海南热带海洋学院大学生教研实训平台设备更新置换项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为39.72分。全年预算数为5,600.00万元，执行数为3,621.68万元，完成预算的64.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目招标工作部分完成，18个分包中已有13个包完成合同签订，占总包数的72.2%，67.7%的货款已支付，项目正处于设备供货阶段；二是项目成本管控严格规范，实际执行金额3,621.68万元严格控制在批复预算内，未发生超预算支出，招标采购环节通过公开招标充分竞争，从源头把控采购成本。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低（64.67%），主要原因是项目首次开标时间为2025年11月18日，时间较晚，且第2、7、8、12包在采购过程中受到质疑，质疑处理程序繁琐耗费较长时间，第17包尚未完成招标，导致项目整体进度滞后；二是因供应商及招标参数

评分设置等原因，项目未能如期完成全部招标，设备尚未到货验收，导致开展大型仪器培训（500 人/年）、协助开展仪器分析实验教学（400 人次）、设备仪器对公众开放（400 人/年）等核心产出与效益类指标实际完成值均为 0，设备验收合格率仅 65%。下一步改进措施：一是加快招标收尾与供货进度，严格依规完成剩余包的后续招投标程序，强化风险供应商履约监管并制定应急替代方案，确保项目尽快落地见效；二是设备投用后立即制定专项实施计划，全力补齐仪器培训、实验教学、公众开放等核心绩效指标，从严审查供应商资质和履约能力，科学合理设置采购参数及重要技术参数分值，提升招标文件严谨性，切实保障项目实施效率与资金使用效益。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

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，合理保障高等教育、科研等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类来看，教育类的支出规模较大，教育支出

2025 年度决算数为 55,523.17 万元，占财政拨款支出总额的 89.48%。主要用于日常教学运行、学科与专业建设、校园基建、实训基地建设、校舍维修改造、教学科研设备更新、人才引进与培养等工作，持续夯实本科教育教学基础，保障学校办学事业平稳有序推进。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度海南热带海洋学院机关运行经费 0 万元，事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度海南热带海洋学院政府采购支出总额 6,693.68 万元，其中：政府采购货物支出 4,250.66 万元、政府采购服务支出 2,443.02 万元。授予中小企业合同金额 5,561.43 万元，占政府采购支出总额的 83.08%，其中：授予小微企业合同金额 4,977.24 万元，占授予中小企业合同金额的 89.5%。

（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 477,788.66 平方米。

本部门共有车辆 10 辆，其中，主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是科研后勤专业用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）40 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。