

2025 年海南省工业学校预算

目录

第一部分 海南省工业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省工业学校概况

一、主要职能

- (一) 贯彻落实省委、省政府和教育行政部门职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。
- (二) 承担中等职业技术教育工作，培养机电、汽修等技能型中级技术人才。
- (三) 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

- (一) 海南省工业学校内设 7 个科室，包括办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、生产实习科、招生就业办公室。

第二部分 2025 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省工业学校 2025 年财政拨款收支总预算 9,168.81

万元，比上年预算数增加 1,087.12 万元，主要是上年结转一般公共预算拨款 962.99 万元。其中，收入总计 9,168.81 万元，包括一般公共预算本年收入 8,205.83 万元、上年结转 962.99 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 9,168.81 万元，包括教育支出 7,971.16 万元，社会保障和就业支出 679.51 万元，卫生健康支出 148.08 万元，住房保障支出 370.06 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省工业学校 2025 年一般公共预算当年拨款 9,168.81 万元，比上年预算数增加 1,087.12 万元，主要是上年结转一般公共预算拨款 962.99 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 7,971.16 万元，占 86.94%；社会保障和就业（类）支出 679.51 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 148.08 万元，占比 1.62%；住房保障（类）支出 370.06 万元，占比 4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 7,971.16 万元，比上年预算数增加 1,190.07 万元，主要是 2025 年度项目资金安排增多。

2. 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）2025 年预算数为 464.64 万元，比上年预算数减少 19.34 万元，主要是外聘人员养老保险费的补缴，已在 2024 年补缴完毕，因此 2025 年事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

3. 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）2025 年预算数为 212.32 万元，比上年预算数增加 11.83 万元，主要是根据养老保险改革的要求，事业单位人员职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 2.55 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，主要是抚恤人员生活补助每月标准增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 148.08 万元，比上年预算数减少 84.02 万元，主要是 2024 年事业单位医疗费用有所剩余并结转至 2025 年，因此 2025 年事业单位医疗预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 370.06 万元，比上年预算数减少 11.78 万元，主要是根据 2024 年住房公积金的支出进行测算，因此在人员未有增加的情况下，2025 年事业单位住房公积金支出预算有所减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省工业学校 2025 年一般公共预算基本支出为 4,065.24 万元，其中：

人员经费 3,009.03 万元，主要包括：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、邮电费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,056.21 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省工业学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），与上年预算持平；公务用车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 1 万元，与上年预算持平，计划接待 10 批 50 人。

（二）海南省工业学校 2025 年政府性基金预算“三公”

经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省工业学校 2025 年无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省工业学校 2025 年无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省工业学校 2025 年无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省工业学校 2025 年无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省工业学校 2025 年收支总预算 9,518.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省工业学校 2025 年收入预算 9,518.81 万元,其中:上年结转 962.99 万元,占 10.11%;一般公共预算拨款收入 8,205.83 万元,占 86.21%;财政专户管理资金收入 350 万元,占 3.68%。比上年预算数增加 1,097.12 万元,主要是 2025 年含有上年结转收入。

九、支出预算情况说明

海南省工业学校 2025 年支出预算 9,518.81 万元,其中:基本支出 4,415.23 万元,占 46.38%;项目支出 5,103.58 万元,占 53.62%。比上年预算数增加 1,097.12 万元,主要是 2025 年项目支出预算增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

海南省工业学校 2025 年无此项内容。

(二) 政府采购情况

2025 年海南省工业学校政府采购预算总额 1,860.00 万元,其中:政府采购货物预算 514.86 万元,政府采购工程预算 1,345.14 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,海南省工业学校单位共有车辆 2 辆,其中,领导干部用车 0 辆,机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台(套)。

(四) 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省工业学校 22 个项目实行绩效目标管理,

涉及一般公共预算 8,205.82 万元、财政专户管理资金 350 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 现代职业教育质量提升计划项目。预算安排 1,875.00 万元，主要用于学生宿舍楼及教学楼空调采购项目、电力增容及线路改造工程项目、周转房厨房及卫生间修缮工程项目、运动场维修改造项目、教学楼防水补漏修缮项目、1+X 等级证书考核费用，绩效目标是通过对学生生活、学习设施的新增及维护，改善校园环境，完善学校设施设备，提高学校师生学习、生活条件，提升师生学习、生活幸福感，促进学校高质量发展。

2. 学生资助补助项目（中职）项目。预算安排 1,758.46 万元，主要用于支付学生助学金，免学费弥补学校各项社会保险费用及公用经费不足部分学校的各项开支，绩效目标是保障学校教学正常运行，为师生学习生活提供优良的育人环境，中等职业学校国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3. 职业教育提质培优项目。预算安排 72.00 万元，主要用于 3 个工作室建设经费 33 万、承办全省职业院校技能大赛 15 万及教师技能大赛承办费用 12 万、对 2023 年全国技能大赛师生获奖奖励 12 万；绩效目标是通过开展工作室培训工作及承办全省教师和学生技能竞赛，为中职学校教师和

其他服务对象的教学研究、职业技能提升提供有力支撑；同时对获奖师生给予奖励，提高师生学习及技术钻研的积极性，促进职业教育蓬勃发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。