

2025 年海南师范大学附属中学 单位预算

目录

第一部分 海南师范大学附属中学概况

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 海南师范大学附属中学概况

一、主要职能

我校为全日制完全中学公立省一级甲等学校，全额拨款公益一类事业单位。学校的主要职责是承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

海南师范大学附属中学 2025 年度部门预算编制范围的 10 个内设机构，包括党政办、工会、团委、教务科、教学研究与创新中心、政教科、总务科、综合素质管理科、对外交流中心、初中部。

第二部分 2025 年单位预算表

（此部分内容即为 2025 年单位预算公开表）

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

海南师范大学附属中学 2025 年财政拨款收支总预算 9,799.42 万元，比上年预算数减少 2761.54 万元，主要是基建项目减少。其中，收入总计 9,799.42 万元，包括一般公共预算本年收入 9,743.11 万元、上年结转 56.31 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 9,799.42 万元，包括包括教育支出 7,972.38 万元、社会保障和就业支出 1,022.66 万元、卫生健康支出 239.12 万元、住房保障支出 559.62 万元、结转下年 0 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

海南师范大学附属中学 2025 年一般公共预算当年拨款 9743.11 万元，比上年预算数减少 436.80 万元，主要原因是减少了基本建设项目

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7,972.38 万元，占 81.83%；社会保障和就业支出 1,022.66 万元，占 10.49%；卫生健康支出 239.12 万元，占 2.45%；住房保障支出 559.62 万元，占 5.74%。政府性基金预算 5.64 万元，占 0.001%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2025 年预算数 0 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数 261.38 万元。比上年预算数增加 21.59 万元，主要是初中扩招学生人数，经费相对增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数 7,710.99 万元。比上年预算数减少 1,808.40 万元，主要是减少了基建项目。

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）2025 年预算数 680.08 万元。比上年预算数减少 44.07 万元，主要是人员变动相对减少了。

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）2025 年预算数 340.04 万元。比上年预算数减少 803.8 万元，主要是上年预算数职业年金缴费数追加了以前年度职业年金纪实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数 0 万元。

7. 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 2.53 万元。比上年预算数增加 0.9 万元，主要是增加了遗属人员。

8. 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 239.12 万元。比上年预算数减少 96.02 万元，主要是人员变动相对减少了。

9. 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 559.63 万元。比上年预算数减少 37.39 万元，主要是人员变动相对减少了。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南师范大学附属中学 2025 年一般公共预算基本支出为 7,191.23 万元，其中：

人员经费 6,672.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 512.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务补、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南师范大学附属中学 2025 年一般公共预算“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，根据外事部门安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（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。

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算减少。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 5 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算减少。

（二）海南师范大学附属中学 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 2024 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

无此项内容

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南师范大学附属中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南师范大学附属中学 2025 年收支总预算 10,510.04 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南师范大学附属中学 2025 年收入预算 10,510.04 万元，其中：上年结转 116.31 万元，占 1.11%；一般公共预算拨款收入 9,743.11 万元，占 92.70%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 350.62 万元，占 3.34%；比上年预算数减少 2,821.54 万元，主要是基建项目减少。

九、支出预算情况说明

海南师范大学附属中学 2025 年支出预算 10,450.04 万元，其中：基本支出 7,455.23 万元，占 71.34%；项目支出 2,994.81 万元，占 28.66%。比上年预算数减少 2,791.54 万

元，主要是基建项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南师范大学附属中学政府采购预算总额为 301.08 万元。其中采购货物预算 0 万元，采购工程预算 301.08 万元，采购服务预算金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南师范大学附属中学本级及下属各预算单位共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南师范大学附属中学 33 个项目实行绩效管理，涉及资金额 10510.04 万元（含财政专户管理资金、其他收入及上年结转预算资金）。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 学生文体活动中心设备采购项目，预算安排 267.72 万元，主要用于学生文体活动中心设备采购项目项目，绩效

目标是海南师范大学附属中学分西校区和东校区，东校区建设较晚，教学楼、办公楼、学生宿舍、食堂等已陆续建成，但目前体育用房、体质测试室、舞蹈室、广播室等未配备设备等现需采购设备。上述相关教学、社团活动不能更好的展开，还需完善建设。根据国家有关学校建设规范、标准和学校发展规划，提出建设含有上述功能用房的文体中心，以体现各类功能用房尽可能配套建设，更好的开展各项工作（包括教学、学生活动、总务办公等），培养学生德、智、体全面发展的需要，更好的实现学校建校宗旨和“创办海南一流名校的目标；政策依据：《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。建设地点位于海口市美兰区琼山大道西侧 313 号海南师范大学附属中学江东校区内。

2. 综合楼项目，预算安排 411.06 万元，主要用于综合楼建设项目，绩效目标是对于目前该校的软硬件设施而言，其建设的速度远远慢慢生源的增长速度，而且目前该校的硬件基础设施还未满足现阶段生源的需求，大额班依然存在，现代化设施及教学配套设施依然短缺；再者，随着外部办学环境的急速变化，省外优质办学主体的强势进入，该校办学历史较短，资源积淀薄的短板逐步突出，加上体制机制方面的先天缺陷使得发展后劲明显不足；进展情况：项目已竣工。政策依据：《海南省国民经济和社会发展第

十三个五年规划纲要》。建设地点位于海口市美兰区琼山大道西侧 313 号海南师范大学附属中学江东校区内。

3. 高中部教学楼、实验楼维修改造项目，预算安排 79.72 万元，主要用于高中部教学楼、实验楼维修改造建设项目，绩效目标是海南师范大学附属中学高中部自 2003 年建校至今教学楼和实验楼没有做过大的维修，现在存在的主要问题，地基下沉造成部分墙体开裂及渗水。铝合金窗变形脱落，造成较大的安全隐患，急需维修改造。

4. 初中部运动场改造项目，预算安排 25.46 万元，主要用于初中部运动场改造建设项目。绩效目标是海南师范大学附属中学初中部面积狭小，校内有学校的家属楼和初中部的 14 个班和 640 多名学生，校内仅有一个 200 米跑道的塑胶运动场，运动场自 13 年改造后使用至今，已老化严重；既不能满足学校教学活动和教工锻炼的需求，同时存在较大的安全隐患，急需改造。

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 to 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。