

# 2025 年海南省银行学校预算



# 目录

## 第一部分 海南省银行学校概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 2025 年海南省银行学校预算表

### 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 年海南省银行学校预算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 海南省银行学校概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实党的教育方针、政策，依据全省教育改革与发展的政策、规划，研究制定本校在推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设教育工作方面的教育教学改革与发展规划。

（二）贯彻落实党中央关于加强党的建设和思想政治工作的方针政策和省委、省教育厅等有关上级党组织部署的各项工作。

（三）统筹规划本单位各级各类教育资源，按照上级有关规定完善机构设置。做好本单位教育信息化建设工作，完成本单位教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）履行职业教育教学职责，按照主管部门要求组织实施教育教学督导、评估和检查工作，配合全省教育重大事项的专项督导。

（五）实施以就业为导向的职业教育发展改革，加强素质教育，大力开展产教融合、校企合作。完善促进终身教育培训的体制的建设。



（六）统筹管理和使用本单位教育经费及教育拨款，严格执行教育收费政策，按财政部门规定购置和使用国有资产；组织管理学生各项资助工作；做好单位教育系统内部审计工作。

（七）积极做好本校师生思想政治、德育、法制宣传教育工作，以及学生的体育卫生与美育、劳动教育及国防教育工作。维护校园稳定，确保校园一方平安。

（八）积极开展教学研究工作，制定教师进修和培训教育计划，做好教师专业技术职务评聘工作和学校人事制度改革工作，加强教师人才队伍建设。

（九）做好学生的学籍和学历管理工作。制定本校招生计划，实施学生创新创业教育，做好毕业生升学、就业指导工作。

（十）完成省委、省政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **二、机构设置**

（一）海南省银行学校内设6个科级管理机构，包括办公室、教务科、学生科、招生与就业指导科、总务科、财务科，以及德育文化课教研室、文艺体育课教研室、计算机教研室、财会教研室、金贸教研室等多个教育教辅机构。

（二）海南省银行学校无下级预算单位，单位预算仅为单位本级预算。

## **第二部分 2025年海南省银行学校预算表**



（此部分内容即为单位预算公开表，另见附件：表 1 至表 11）

### 第三部分 2025 年海南省银行学校预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省银行学校 2025 年财政拨款收支总预算 4102.57 万元，比上年预算数增加 443.80 万元，主要原因：一是年度人员工资正常晋升、专技聘任、基本工资标准调整、人员公开招聘、现代职业教育提升计划中央专项资金（中职改善办学条件奖补）预算增加等情况变化导致中职教育支出预算增加了 245.06 万元；二是社保缴费基数、基本养老保险缴费基数和住房公积金缴费基数总量增加导致社保和住房公积金预算拨款比去年增加 198.74 万元。其中，收入总计 4102.57 万元，包括一般公共预算本年收入 4077.87 万元、上年结转 24.70 万元；支出总计 4012.57 万元，包括教育支出 3538.79 万元、社会保障和就业支出 313.05 万元、卫生健康支出 79.43 万元、住房保障支出 171.30 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

海南省银行学校 2025 年一般公共预算当年拨款 4102.57 万元，比上年预算数增加 443.80 万元，主要原因：一是年度人员工资正常晋升、专技聘任、基本工资标准调整、人员公开招聘、现代职业教育提升计划中央专项资金（中职改善办学条件奖补）



预算增加等情况变化导致中职教育支出预算增加了 245.06 万元；二是社保缴费基数、基本养老保险缴费基数和住房公积金缴费基数总量增加导致社保和住房公积金预算拨款比去年增加 198.74 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 3538.79 万元，占 88.19%；社会保障和就业支出 313.05 万元，占 7.8%；卫生健康支出 79.43 万元，占 1.94%；住房保障支出 171.30 万元，占 4.18%。

## （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 3538.79 万元，比上年预算数增加 245.05 万元，主要是基本支出预算增加了 173.99 万元、项目支出预算增加了 71.06 万元。

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 216 万元，比上年预算数增加 85.26 万元，其中基本支出预算增加了 15.26 万元、项目支出预算增加了 70 万元。主要是单位人员养老保险缴费基数提高导致养老保险金预算拨款数比去年有所增加。

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 95 万元，比上年预算数增加 29.63 万元，其中基本支出预算增加了 7.63 万元、项目支出预算增加了 22 万元。主要是单位人员职业年金



缴费基数（与养老保险缴费基数相同）提高导致职业年金金预算拨款数比去年有所增加。

4. 卫生健康支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为 2.05 万元，比上年增加 2.05 万元，主要是基本支出预算增加了一名单位遗属人员生活困难补助金 2.05 万元。

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 79.43 万元，比上年增加 17.34 万元，其中基本支出预算减少了 8.66 万元、项目支出预算增加了 26 万元。主要是单位人员社保缴费基数提高导致医疗保险预算拨款稍有增加。

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 171.30 万元，比上年增加 64.47 万元，其中基本支出预算增加了 11.47 万元、项目支出预算增加了 53 万元。主要是住房公积金缴费基数提高导致年初住房公积金预算拨款比去年增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省银行学校 2025 年一般公共预算基本支出为 2129.23 万元，其中：

人员经费 1584.91 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助等。



公用经费 544.32 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省银行学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3 万元，其中：

因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算情况一致，本年度未安排出国计划事项。

公务用车购置及运行费 3 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元)，与上年预算持平；公务车保有量 2 辆，本年度未安排公务用车购置计划。

公务接待费 0 万元，与上年预算一致，本年度未安排该内容。

(二) 海南省银行学校 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

无此项内容

#### 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，海南省银行学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省银行学校 2025 年收支总预算 4262.56 万元。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转收入；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**

海南省银行学校 2025 年收入预算 4262.56 万元，其中：上年结转 24.70 万元，占 0.58%；一般公共预算拨款收入 4077.86 万元，占 95.67%；财政专户管理资金收入 160 万元，占 3.75%；比上年预算数增加 458.79 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加了 464.95 万元，财政专户管理资金收入增加了 15 万元，上年结转减少了 21.16 万元。

### **九、支出预算情况说明**

海南省银行学校 2025 年支出预算 4262.56 万元，其中：基本支出 2289.22 万元，占 53.71%；项目支出 1973.34 万元，占 46.29%。比上年预算数增加 458.79 万元，主要是人员经费增加了 204.68 万元，公用经费增加了 12.05 万元，项目支出增加了 242.06 万元。

### **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 年海南省银行学校政府采购预算总额 768.29 万元，全部是政府采购货物预算，其中办公设备购置预算 20.40 万元、专用设备购置预算 289.31 万元、无形资产购置预算 458.58 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省银行学校共有车辆 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 0 台（套）。

## （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省银行学校 12 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1948.64 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（中职学校改善办学条件奖补）项目，预算安排 866 万元，主要用于 6 个设备采购类建设项目：（1）计算机专业教学实训设备采购项目；（2）会计电算化专业教学实训设备采购项目；（3）金融专业理实一体化实训室改造项目；（4）酒店实训室设备采购项目；（5）1+X 证书考证费用；（6）教学用电脑购置。项目绩效总目标：改善学校实训教学设备办学条件，努力满足各专业实训教学和技能竞赛的需求，培养高技能型实用型人才，提升学校教育教学整体办



学水平。

2. 学生资助补助项目（中职），预算安排 830.90 万元，主要用于：（1）129.37 万元用于全日制在校生国家助学金的发放（标准：2300 元/人.年），享受助学金学生的认定条件和人数按照上级主管部门核定数执行。（2）688.75 万元为免学费资金（标准：2600 元/人.年），按照上级主管部门核定的在校生人数核拨，主要用于弥补办学经费和人员经费的不足。（3）12.78 万元为特困学生免住宿费资金（标准：600 元/人.年），享受补助学生的认定条件和人数按照上级主管部门核定数执行。项目绩效总目标：做好家庭经济困难学生认定工作，努力让每位特困家庭学生享受到免学费、免住宿费和国家助学金等资助政策利好，做到应补尽补，安心求学。提升广大教职工职业获得感和幸福感，为学校可持续发展提供可持续经费保障。

3. 现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）项目，预算安排 19.8 万元，主要用于：计算机工作室经费 11.2 万元，教师企业实践经费 3.6 万元，教师教学创新团队建设经费 5 万元。项目绩效总目标：工作室参加研训活动人数不少于 35 人次，参训教师信息化教学水平取得一定培训效果；参加职业院校企业实践教师 3 人，实践效果得到认可，工学结合教学水平有明显提高；参加创新团队研训活动人数不少于 12 人，并取得一定培训效果。



## 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。