

2025 年海南省机电工程学校单位预 算

目录

第一部分 海南省机电工程学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南省机电工程学校单位预算表

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 年海南省机电工程学校单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省机电工程学校单位概况

一、主要职能

海南省机电工程学校是首批国家中等职业学校改革发展展示范学校，主管部门是海南省教育厅。其主要职责：抓中等职业基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、进行科学研究活动、提高学生操作能力，培养社会缺需的中等学历专业技术技能型人才；维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

海南省机电工程学校内设 9 个科级管理机构，分别为学校办公室、教务科、总务科、学生科、保卫科、培训就业办公室、招生办公室、团委、工会。核定设置 9 个教学、教辅机构，分别为汽车专业教学部、机电专业教学部、电子电器专业教学部、信息与现代社会服务专业教学部、教研督导办公室、机械实训基地、图书信息部、教学设备管理部、文溥校区办公室。有 15 个专业教研组，分别是新能源汽车专业教研组、汽车机械专业教研组、汽车电气专业教研组、汽车钣金专业教研组、机电专业教研组、电子专业教研组、语文教研组、政治专业教研组、计算机专业教研组、数控专业教研组、电气专业教研组、西点酒管专业教研组、数理专业教研组、体育专业教研组、英语专业教研组等。

第二部分 2025 年海南省机电工程学校单位预算 表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2025 年海南省机电工程学校单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省机电工程学校 2025 年财政拨款收支总预算 9,893.86 万元,比上年预算数减少 209.78 万元,主要是 2025 年度项目资金和上年结转项目资金减少。其中,收入总计 9,893.86 万元,包括一般公共预算本年收入 9,397.72 万元、上年结转 496.15 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 9,893.86 万元,包括教育支出 8,873.50 万元、社会保障和就业支出 587.78 万元、卫生健康支出 159.36 万元、住房保障支出 273.23 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

海南省机电工程学校 2025 年一般公共预算当年拨款 9,893.86 万元,比上年预算数减少 209.78 万元,主要是 2025 年度项目资金和上年结转项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 8,873.50 万元,占 89.69%;社会保障

和就业支出（类）587.78 万元，占 5.94%；卫生健康支出（类）159.36 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）273.23 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 8,873.50 万元，比上年预算数减少 226.79 万元，主要是 2025 年度项目资金安排减少。

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 424.35 万元，比上年预算数增加 36.62 万元，主要是社会保险基数增加导致单位部分负担机关事业单位基本养老保险费用增加。

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 162.18 万元，比上年预算数增加 12.82 万元，主要是社会保险基数增加导致单位部分负担机关事业单位职业年金费用增加。

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 1.25 万元，与上年持平。

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 159.36 万元，比上年减少 42.36 万元，主要是医疗保险费缴纳比例降低导致单位部分负担医疗保险费用减少。

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 273.23 万元，比上年预算数增加 9.95 万元，主要是公积金基数增加导致单位部分负担住房公积金增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省机电工程学校 2025 年一般公共预算基本支出为 4,416.93 万元，其中：

人员经费 3,464.85 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。

公用经费 952.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、生活补助。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省机电工程学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.50 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 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），与上年预算持平；公务用车保有量 3 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.5 万元，与上年预算持平；计划接待 3 批

40 人。接待费预算主要用于与日本和香港强化基金到访进行协会学术交流、合作办学等方面。

（二）海南省机电工程学校 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。

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

海南省机电工程学校 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省机电工程学校单位 2025 年无政府性基金预算当年拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省机电工程学校单位 2025 年无政府性基金预算当年拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省机电工程学校单位 2025 年无国有资本经营预算当年拨款。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省机电工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省机电工程学校 2025 年收支总预算 10,463.86 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，单位资金收入，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

海南省机电工程学校 2025 年收入预算 10,463.86 万元，其中：上年结转 616.15 万元，占 5.89%；一般公共预算拨款收入 9,397.72 万元，占 89.81%；财政专户管理资金收入 300 万元，占 2.87%；其他收入 150 万元，占 1.43%。比上年预算数减少 179.78 万元，主要是本年度项目资金和上年结转资金减少。

九、支出预算情况说明

海南省机电工程学校 2025 年支出预算 10,463.86 万元，其中：基本支出 4,986.93 万元，占 47.66%；项目支出 5,476.94 万元，占 52.34%。比上年预算数减少 179.78 万元，主要是本年度项目资金安排减少。

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）

2025 年海南省机电工程学校的机关运行经费预算 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2025年海南省机电工程学校政府采购预算总额2,718万元，其中：政府采购货物预算2,470.35万元，政府采购工程预算247.65万元，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，海南省机电工程学校本级及下属各预算单位共有车辆3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3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年海南省机电工程学校21个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算9,398万元、财政专户管理资金收入420万元、其他收入150万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 46000022T000000159761-现代职业教育质量提升计划项目，预算安排2,762万元，主要用于电子产品设计及应用理实一体化实训室设备采购项目、智能制造虚拟仿真实训室设备采购项目、智能电工技能实训室设备采购项目、校园LED设备采购项目、电脑实训室设备采购项目、智慧档案室设备购置及档案整理服务项目桂林洋校区学生宿舍楼和综合楼护栏及防盗网改造项目、1+X等级证书费用，绩效目标是通过教学设备购置及教学设施的维护，改善了教学环境，提高了教学质量，保障了师生教学、学习与生活正常运转。。

2. 46000023T0000000943768-学生资助补助项目（中职），

预算安排 1,703.81 万元，主要用于支付学生省级和国家助学金，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，绩效目标是通过至少 1000 名学生发放助学金，做到应补尽补，从而减轻学生的家庭经济负担，帮助困难学生完成学业，达到较高的满意度。

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。