

2025 年海南省农垦实验中学单位预算

目录

第一部分 海南省农垦实验中学单位概况

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 海南省农垦实验中学单位概况

一、主要职能

海南省农垦实验中学主要职能是实施初中义务教育和高中学历教育。

（一）研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

（二）坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，建立良好的师德师风，建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

根据《中共海南省委机构编制委员会办公室关于核定海南省教育厅所属中学教职工编制的通知》（琼编办[2024]90号），海南省农垦实验中学共核定事业编制231名。

二、机构设置

（一）海南省农垦实验中学单位内设7个科室，包括办公室、教务科、学生科、教研室、总务科、保卫科、体艺科。

（二）纳入海南省农垦实验中学单位2025年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

无此项内容。

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

海南省农垦实验中学单位 2025 年财政拨款收支总预算 7967.62 万元，比上年预算数增加 717.29 万元，主要是增加了一次性项目学校运动场地（馆）维修改造项目 471.56 万元、舞台设备建设项目 198.37 万元。其中，收入总计 7967.62 万元，包括一般公共预算本年收入 7944.94 万元、上年结转 22.68 万元；支出总计 7967.62 万元，包括教育支出 6711.13 万元、社会保障和就业支出 707.73 万元、卫生健康支出 164.49 万元、住房保障支出 384.28 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

海南省农垦实验中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款 7967.62 万元，比上年预算数增加 717.29 万元，主要是增加了一次性项目学校运动场地（馆）维修改造项目 471.56 万元、舞台设备建设项目 198.37 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6711.13 万元，占 84%；社会保障和

就业（类）支出 707.73 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 164.49 万元，占 2%；住房保障（类）支出 384.28 万元。占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为 205.33 万元，比上年预算数增加 6.71 万元，主要是城乡义务教育补助项目家庭经济困难学生生活费补助增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 6505.8 万元，比上年预算数增加 1209.91 万元，主要是增加一次性项目学校运动场地（馆）维修改造项目 471.56 万元、舞台设备建设项目 198.37 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 468.26 万元，比上年预算数增加 13.98 万元，主要是单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 234.13 万元，比上年预算数减少 479.82 万元，主要是因为上年预算增加 2019 年至 2021 年职业年金单位部分做实部分。

5. 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 5.34 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，主要是发放标准提高。

6. 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 164.49 万元，比上年预算数减少 43.91 万元，主要是单位医疗生育比例由 8.5%降低至 6.5%。

7. 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 384.28 万元，比上年预算数增加 10.08 万元，主要是单位人员变动导致住房公积金预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省农垦实验中学单位 2025 年一般公共预算基本支出为 4994.72 万元，其中：

人员经费 4632.02 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、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 362.70 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、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）海南省农垦实验中学单位 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，与上年预算持平。根据安排的出国计划，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 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），与上年预算持平；公务用车保有量 1 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 120 人。

（二）海南省农垦实验中学单位 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；公务用车保有量 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

海南省农垦实验中学单位 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

海南省农垦实验中学单位 2025 年无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

海南省农垦实验中学单位 2025 年无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省农垦实验中学单位 2025 年无国有资本经营预算拨款。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省农垦实验中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省农垦实验中学单位 2025 年收支总预算 8563.82 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、其他收入；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

海南省农垦实验中学单位 2025 年收入预算 8563.82 万元，其中：上年结转 122.68 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 7944.94 万元，占 93%；财政专户管理资金收入 242 万元（为教育收费），占 3%；其他收入 254.20 万元，占 3%。比上年预算数增加 589.39 万元，主要是增加一次性项目拨款。

九、支出预算情况说明

海南省农垦实验中学单位 2025 年支出预算 8563.82 万元，其中：基本支出 5286.72 万元，占 62%；项目支出 3277.10 万元，占 38%。比上年预算数增加 589.39 万元，主要是增加一次性项目拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南省农垦实验中学单位政府采购预算总额 416.52 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 416.52 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，海南省农垦实验中学单位共有车辆 0 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 0 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 年海南省农垦实验中学单位 30 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 7967.62 万元、政府性基金 0 万元。

其中，部分项目预算绩效情况：

1.后勤保障（经常性项目），预算安排 228 万元，主要用于学校后勤管理委托具有资质的社会物业公司提供相关服务，包含水电维修维护、绿化维护、保洁、保安等基本

内容；进一步完善校园的绿化建设，栽植一部分能够提高学校生态文明质量的植物，提升学校档次。绩效目标是：

- (1) 根据学校发展需要，引进具有资质的物业服务公司，实行物业社会化管理。
- (2) 科学化、精细化管理学校的水电、保洁保安、宿舍管理、绿化美化服务，提高资金使用率。
- (3) 进一步提高师生满意度，提高办学水平。

2. 学校运动场地（馆）维修改造项目，预算安排 471.56 万元，主要为内容为维修改造学校运动场地（馆），包括拆除工程、篮球场及周边绿地改造、七人制足球场改造、运动场改造、艺体馆改造，维修改造面积 19191.93 m²。绩效目标是：改造面积为 19191.93m²。改造内容足球场、篮球场、挡土墙等，维护运动场地场馆正常使用功能消除安全隐患。

3. 基础教育课程改革发展项目，预算安排 180 万元，主要内容为(1)委托有资质的机构为我校提供英语课程体系、学生评估的标准化、教师培养、教学评估的完整解决方案和服务体系；(2)聘请专家做讲座、购买器材，培养学生和教师参加省级和国家级的科学类比赛等。全面提升我校师生的科学素养。绩效目标是：(1) 教师教学质量、科研能力、工作积极性、创造性提高，并取得显著成绩；树立优秀学生榜样，使整体学习氛围提高；学校教育教学条件改造。(2) 开发初中、高中系列课程资源，包括英语基石课程、阅读基石课程、模联课程、持续默读课程、模拟联合国课程

等。培养初中骨干教师 8 人，高中骨干教师 10 人。培训教师 50 人次。500 名学生英语水平大幅提高。进一步提升学校的办学水平，提高学校知名度。

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。