

2025 年海南省农垦加来高级中学  
单位预算

# 目录

## 第一部分 海南省农垦加来高级中学概况

### 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 海南省农垦加来高级中学概况

### 一、主要职能

海南省农垦加来高级中学是一所完全中学，中心性质为财政全额拨款的省直属事业单位。主要职能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，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以学生和教职工的人生幸福和生命质量作为重点，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

（一）机构设置情况：内设 9 个科级管理机构。管理机构有：党委办、行政办公室、教务科、教师发展中心、学生科、总务科、保卫科、团委、工会。

（二）纳入海南省农垦加来高级中学 2025 年单位预算编制范围的预算单位仅有海南省农垦加来高级中学。

## 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

海南省农垦加来高级中学 2025 年财政拨款收支总预算

6382.62 万元，比上年预算数增加 973.01 万元，主要是教育支出中项目支出增加。其中，收入总计 6382.62 万元，包括一般公共预算本年收入 6382.59 万元、上年结转 0.03 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 6382.62 万元，包括一般公共服务支出 6382.59 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、教育支出 5310 万元、社会保障和就业支出 515.89 万元、卫生健康支出 338.08 万元、住房保障支出 218.65 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

海南省农垦加来高级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 6382.59 万元，比上年预算数增加 972.98 万元，主要是教育支出中项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5310 万元，占 83.20%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 515.89 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 338.08 万元，占 5.30%；住房保障（类）支出 218.65 万元，占 3.42%。

### （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



年预算数为 119.14 万元，比上年预算数缴减少 5.58 万元，主要是项目支出预算减少；

**3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）** 2025 年预算数为 5411.87 万元，比上年预算数增加 1569.43 万元，主要是普通高中基础设施建设资金专项资金项目数量和规模较上年大。

**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 年预算数为 263.75 万元，比上年预算数减少 9.13 万元，主要是人员减少；

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位年金缴费支出（项）** 2025 年预算数为 247.69 万元，比上年预算数减少 195.85 万元，主要是职业年金记实及人员减少；

**6.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 4.45 万元，比上年预算数增加 2.03 万元，主要是其他优抚支出每月发放金额增加；

**7.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 91.65 万元，比上年预算数减少 31.82 万元，主要是事业单位医疗缴纳比率下降及人员减少；

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2025 年预算数为 246.43 万元，比上年预算

数减少 127.66 万元，主要是基本支出预算减少；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 218.65 万元，比上年预算数增加 7.39 万元，主要是人员减少。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省农垦加来高级中学 2025 年一般公共预算基本支出为 3184.80 万元，其中：

人员经费 2993.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、邮电费、生活补助、奖励金；

公用经费 191.28 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他工资福利支出。

### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农垦加来高级中学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.0 团组，目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天。

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；公务用车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 3 万元，与上年预算持平计划接待 10 批 120 人。

（二）海南省农垦加来高级中学 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（如外事部门等）安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.0 团组，目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无。

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 1 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

海南省农垦加来高级中学 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

海南省农垦加来高级中学 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使用情况

海南省农垦加来高级中学 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

海南省农垦加来高级中学 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

## 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省农垦加来高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省农垦加来高级中学 2025 年收支总预算 6625.63 万元。收入包括：一般公共预算收入、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、年终结转结余。

## 八、收入预算情况说明

海南省农垦加来高级中学 2025 年收入预算 6625.63 万元，其中：上年结转 55.03 万元，占 0.83%；一般公共预算拨款收入 6382.59 万元，占 96.33%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 98.01 万元，占 1.48%；其他收入 90 万元，占 1.36%。比上年预算数增加 921.80 万元，主要是项目支出增加。

## 九、支出预算情况说明

海南省农垦加来高级中学 2025 年支出预算 6625.63 万元，其中：基本支出 3312.80 万元，占 50%；项目支出 3290.82 万元，占 49.67%；结转下年 22 万，占 0.33%。比上年预算数增加 921.80 万元，主要是项目支出增加。

## 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 年海南省农垦加来高级中学政府采购预算总额 2184.82 万元，其中：政府采购货物预算 429.05 万元，政府采购工程预算 1755.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省农垦加来高级中学本级及下属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 年海南省农垦加来高级中学 33 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 6382.62 万元、政府性基金 0 万元、财政专户管理资金收入 98.01 万元、其他收入 90 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.监控设备校园采购项目，预算安排 447.80 万元，主要用于学校监控，绩效目标是通过该项目的实施，配齐配足人防、物防、技防，真正让“三防”安全措施落实到位，实现校园监控全方位、无死角，筑牢学校安全屏障，确保师生生命财产。。

2.学生宿舍维修改造项目，预算安排 396.35 万元，主要

用于学生宿舍维修与改造，绩效目标是该项目通过对排水管接口松动脱落、屋面渗水、卫生间门板生锈破损严重、墙面起皮、房间没有置物架等问题进行维修改造，

改善学生学习和生活条件，同时也保障了学生的安全，给创造良好的育人环境，不断的完善我校基础设施建设。。

3. 校园硬化路改造工程项目，预算安排 396.35 万元，主要用于学校现有老道、支道硬化，绩效目标是通过该项目的实施，对我校现有的老旧主道、支道等重新进行硬化，完善我校基础设施建设，提升校园环境的整洁美观，又较大程度上方便了师生的出行，改善学校办学条件，创造良好的育人环境。

4.教学楼、实验楼维修改造项目,预算安排 403.06 万元,主要用于教学楼、实验楼内部维修改造，绩效目标是通过该项目对教学楼卫生间、楼梯间、走廊护栏、教室木门等进行维修改造，改善我校基础设施建设，满足教育教学需求，不断改善师生工作、学习和生活条件，营造良好的育人环境。

#### 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。