

# 2025 年海南省农垦海口中等专业 学校预算

# 目录

## 第一部分 海南省农垦海口中等专业学校概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 2025 年海南省农垦海口中等专业学校预算表

### 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 年海南省农垦海口中等专业学校预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南省农垦海口中等专业学校概况

### 一、主要职能

培养中等学历及技能型人才，促进海南中等职业教育事业发展，业务范围为中等职业学历教育。

### 二、机构设置

（一）海南省农垦海口中等专业学校内设 7 个科室，包括办公室、教务科、学生科、招生就业办、总务科、财务科、保卫科。

（二）纳入海南省农垦海口中等专业学校 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

海南省农垦海口中等专业学校 2025 年财政拨款收支总预算 4682.62 万元，比上年预算数减少 1397.70 万元，主要是项目支出预算减少 1192.96 万元，基本支出预算减少 204.74 万元。其中，收入总计 4682.62 万元，包括一般公共预算本年收入 4532.79 万元、上年结转 149.83 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 4682.62 万元，包括教育支出 4088.83 万元、社会保障和就业支出 302.34 万元、卫生健康支出 95.58 万元、住房保障支出 195.87 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

海南省农垦海口中等专业学校 2025 年一般公共预算当年拨款 4682.62 万元，比上年预算数减少 1397.70 万元，主要是项目资金现代职业教育质量提升计划专项资金及基本支出人员经费拨款较上年减少所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4088.83 万元，占 87.32%；社会保障和就业支出 302.34 万元，占 6.46%；卫生健康支出 95.58 万元，占 2.04%；住房保障支出 195.87 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 4088.83 万元，比上年预算数减少 1285.10 万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金拨款及基本支出人员类长聘人员工资福利、绩效工资等拨款较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）2025 年预算数为 302.34 万元，比上年预算数减少 64.79 万元，主要是 2025 年长聘人员社保缴费预算按要求列入长聘人员工资福利费支出，不

再列入社会保障和就业支出。

3、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 95.58 万元，比上年预算数减少 36.12 万元，主要是 2025 年部分职工医疗保险缴费安排使用非税收入支出。

4、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 195.87 万元，比上年预算数减少 11.63 万元，主要是 2025 年部分职工住房公积金缴费安排使用非税收入支出。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海南省农垦海口中等专业学校 2025 年一般公共预算基本支出为 2252.69 万元，其中：

人员经费 1779.92 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、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 472.77 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费等。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农垦海口中等专业学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据 2025 年出国计划，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，比上年预算减少 0.50 万元，原因是一辆公务用车已到报废年限，已停止使用。公务接待费 0.50 万元，计划接待 10 批 100 人次，与上年预算持平。年末公务用车保有量 2 辆。

（二）海南省农垦海口中等专业学校 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。根据 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，海南省农垦海口中等专业学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。海南省农垦海口中等专业学校 2025 年收支总预算 4857.62 万元。

## **八、收入预算情况说明**

2025 年海南省农垦海口中等专业学校单位收入预算 4857.62 万元，其中：上年结转 199.83 万元，占 4.11%；经费拨款收入 4532.79 万元，占 93.31%；财政专户管理资金收入 125 万元，占 2.58%。总收入比上年预算数减少 1432.70 万元，主要是项目资金现代职业教育质量提升计划专项资金拨款及基本支出人员经费较上年减少所致。

## **九、支出预算情况说明**

2025 年海南省农垦海口中等专业学校单位支出预算 4857.62 万元，其中：基本支出 2427.69 万元，占 49.98%；项目支出 2429.93 万元，占 50.02%。比上年预算数减少

1432.70 万元，主要是项目资金现代职业教育质量提升计划专项资金及基本支出人员经费较上年减少所致。

## 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 年海南省农垦海口中等专业学校政府采购预算总额 424.39 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 424.39 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，海南省农垦海口中等专业学校共有车辆 2 辆，其中，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 年海南省农垦海口中等专业学校 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 2280.10 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 学生资助补助项目（中职）项目，预算安排 823.06 万元，主要用于为了进一步提升学校运转水平，增强中等职业教育吸引力，促进教育公平提高劳动者素质，中央和省级财政资金共按每学生每年 2600 元的标准对学校进行补助，共补助 2904 名学生，补助内容有：a. 国家助学金，b. 奖学金，c. 免学费，d. 免住宿费，e. 免教材费。绩效目标是：补助学



生数大于等于 2904 人、学生助学金发放人数大于等于 400 人、学生应补尽补率大于等于 95%、贫困生辍学率小于 5%、补贴发放准确率等于 100%。

2. 现代职业教育质量提升计划项目，预算安排 1079 万元，主要用于改善我校办学条件，为学生提供良好的住宿条件及提升教育教学质量，打造我校优势专业，需实施：a. 婴幼儿照护虚拟仿真实训室建设项目；b. 综合楼及教学楼 LED 显示屏购置安装项目；c. 女生 2 号宿舍楼室内维修改造项目；d. 计算机专业实训室设备购置项目；e. 烹饪热菜教室及面点实训室设备采购安装项目，f. 计算机及婴幼儿专业学生 1+X 证书考证。通过以上项目的实施，以满足婴幼儿保育“岗课赛证”需求，改善在校生居住环境，满足优势专业的教学需求，增强了学校竞争力，提高学生就业率。绩效目标是：实施改造完成率等于 100%、参加培训考证学生数大于等于 150 人、设备验收合格率等于 100%、学生考证通过率大于等于 98%、改造工程验收合格率等于 100%、计算机及幼师专业学生就业率大于等于 95%。

3. 设备（设施）运行维护与改造项目，预算安排 175.73 万元，主要用于改造综合楼八楼 15 间琴房、228 平方米实验楼计算机工作室及学校教室、宿舍、校园道路等零星维修维护，优化教育教学场所，为全校师生提供良好的学习环境，提高学校竞争力。绩效目标是：工程竣工及时率等于 100%、设施改造完成率大于等于 95%、工程验收合格率等于 100%、设施利用率大于等于 98%、受益学生人数大于等于 2900 人。

## 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。

2025 年 2 月 7 日