

2025 年海南省电化教育馆单位预算

目录

第一部分 海南省电化教育馆单位概况

- 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 海南省电化教育馆单位概况

一、主要职能

指导、协调全省学校电化教育和实验室建设，电教设备和教学仪器的配备、管理、使用，承担有关鉴定、评估工作。从事电化教育、实验教学、现代教育技术应用等方面的研究，编制、发放电教教材，培训有关技术人员。承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省电化教育馆内设 5 个科室，包括办公室、教材管理科、技术装备科、教研培训科、实验教学管理科。

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

海南省电化教育馆 2025 年财政拨款收支总预算 5252.07 万元，比上年预算数增加 3376.09 万元，主要是本年为推进国家中小学智慧教育平台深化应用，增加教育信息化投入，项目预算增加。其中，收入总计 5252.07 万元，包括一般公

共预算本年收入 5252.07 万元、上年结转 0 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 5252.07 万元，包括教育支出 5102.68 万元、社会保障和就业支出 84.71 万元、卫生健康支出 18.97 万元、住房保障支出 45.71 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

海南省电化教育馆 2025 年一般公共预算当年拨款 5252.07 万元，比上年预算数增加 3376.09 万元，主要是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5102.68 万元，占 97.16%；社会保障和就业支出 84.71 万元，占 1.61%；卫生健康支出 18.97 万元，占 0.36%；住房保障支出 45.71 万元，占 0.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）教师进修（项）2025 年预算数为 42 万元，比上年预算增加 15 万元，主要是培训人数增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算数为 5060.68 万元，比上年预算数增加 3426.19 万元，主要是 2025 年安排的教育信息化项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为

55.11 万元，比上年预算数减少 3.53 万元，主要是行政事业单位人数减少，缴纳的基本养老保险缴费支出减少。

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 27.55 万元，比上年预算数减少 51.73 万元，主要是职业年金记实上年已补记完毕，本年无职业年金补记实预算。

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 2.05 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，主要是遗属生活补助发放标准上调，预算增加。

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 18.97 万元，比上年预算数减少 7.65 万元，主要是医疗保险缴费费率降低。

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 45.71 万元，比上年预算数减少 2.34 万元，主要是行政事业单位人数减少，缴纳的住房公积金缴费支出减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省电化教育馆 2025 年一般公共预算基本支出为 732.75 万元，其中：

人员经费 612.55 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 120.20 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、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省电化教育馆 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.4 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 5.1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.1 万元），与上年预算持平；公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.3 万元，与上年预算持平，计划接待 3 批 15 人。

（二）海南省电化教育馆 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；公务车

保有量 2 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

海南省电化教育馆 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

海南省电化教育馆 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

海南省电化教育馆 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

海南省电化教育馆 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，海南省电化教育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。海南省电化教育馆 2025 年收支总预算 5252.07 万元。收入包括：一般公共预算收入；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

海南省电化教育馆 2025 年收入预算 5252.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5252.07 万元，占 100%。比上年预算数增加 3376.09 万元，主要是一般公共预算拨款收入增

加。

九、支出预算情况说明

海南省电化教育馆 2025 年支出预算 5252.07 万元，其中：基本支出 732.75 万元，占 13.95%；项目支出 4519.32 万元，占 86.05%。比上年预算数增加 3376.09 万元，主要是项目支出预算增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省电化教育馆是海南省教育厅直属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年海南省电化教育馆政府采购预算总额 2839.51 万元，其中：政府采购货物预算 2539.51 万元，政府采购服务预算 300 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省电化教育馆本级及下属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 1 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 年海南省电化教育馆 9 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 4519.32 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海南省教育省域网建设项目，预算安排 751.91 万元，主要用于应用系统建设以及升级改造，实现教育网络“快速稳定、绿色安全、可管可控”的核心目标，绩效目标是系统上线及时率 $\geq 95\%$ ；新建（购）应用系统与平台数量=1 个；新建（购）系统验收通过率=100%；建设成本 ≤ 751.91 万元；系统可用率=100%；系统安全等级达标率=100%；系统功能模块使用率 $\geq 95\%$ ；系统用户满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 海南省智慧教育平台（一期）项目，预算安排 1921.43 万元，主要用于支付可研及编制初步设计概算编制费、系统建设费等，绩效目标是采购完成率=100%；完成初步设计概算=1 份；初步设计概算通过审批率=100%；建设成本 ≤ 1921.43 万元；初步提升用数据支撑教育管理和教育决策水平。

3. 国家中小学智慧教育平台试点工作相关活动项目，预算安排 1100 万元，主要用于落实《海南省推进国家中小学智慧教育平台深化应用行动计划》，开展全员覆盖应用培训、打造平台应用拓展、特色资源共享、智慧教研应用、智慧课堂创新、教育评价改革“五个示范”，推动教育理念更新、模式变革、体系重构，实现国家平台全域全员全流程应用，绩效目标是培训教师人数 ≥ 300 人；录制专题课程资源数量 ≥ 150 条；遴选中小学数字资源学科数 ≥ 18 个；参评国家平台应用典型案例数 ≥ 54 个；参评国家平台应用能力大赛作品数 ≥ 700 件；打造国家平台全域应用海南典型案例 ≥ 50 个；打造国家平台全域应用省级示范区个数=4 个；培训合

格率 $\geq 95\%$ ；全省国家平台应用学校覆盖率 $\geq 90\%$ ；参训教师满意度 $\geq 90\%$ 。

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。