

2025 年海南省农林科技学校单位预算

目录

第一部分 海南省农林科技学校概况

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 海南省农林科技学校概况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，海南省农林科技学校是海南省教育厅（部门）下属预算单位，收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

（一）贯彻落实省委、省政府和教育行政部门职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

（二）承担中等职业技术教育工作，培养中专学历农林科技类专业人才。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省农林科技学校的内设机构有：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、工会、团委。

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，详见表格）

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

海南省农林科技学校 2025 年财政拨款收支总预算 7,416.40 万元，比上年预算数减少 84.26 万元，主要是公用经费和项目支出减少。其中，收入总计 7,170.30 万元，包括一般公共预算本年收入 7,170.30 万元、上年结转 246.10 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 7416.4 万元，包括一般公共服务支出 7,416.40 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

海南省农林科技学校 2025 年一般公共预算当年拨款 7416.40 万元，比上年预算数减少 84.26 万元，主要原因：一是 2025 年非全日制学生人数减少，生均经费下降，免学费经费减少；二是 2025 年的专项项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 6,705.41 万元，占 90.41%；社会保障和就业（类）支出 402.00 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 99.00 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 210.00 万元，占 2.83%。

（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 6705.41 万元，比上年预算数增加减少

94.21 万元，主要原因：一是 2025 年非全日制学生人数减少，生均经费下降，免学费经费减少；二是 2025 年的专项项目经费减少。

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 267.00 万元，比上年预算数增加 16.91 万元，主要是在编人员比往年增加，人员经费增加。

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 135.00 万元，比上年预算数增加 9.9 万元，主要是在编人员比往年增加，人员经费增加。

4.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 99.00 万元，比上年预算数减少 23.48 万元，主要是计费依据的比例发生变化，经费有所调减。

5.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 210.00 万元，比上年预算数增加 6.63 万元，主要是我校在 2024 年在编在岗人员比往年增加，预算经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省农林科技学校 2025 年一般公共预算基本支出为 2,880.33 万元，其中：

人员经费 1,736.39 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；

公用经费 1,143.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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。。

四、“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省农林科技学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.15 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据教育厅安排的出国计划，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 11.35 万元（其中，公务用车运行费 11.35 万元），与上年预算持平；公务车保有量 7 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.8 万元，与上年预算持平，计划接待 3 批 50 人。

(二) 海南省农林科技学校 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。根据教育厅安排的 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

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使用情况

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，海南省农林科技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、事业单位经营收入、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。海南省农林科技学校 2025 年收支总预算 7,675.75 万元。

八、收入预算情况说明

海南省农林科技学校 2025 年收入预算 7,675.75 万元，其中：上年结转 436.10 万元，占 5.68%；一般公共预算拨款收入 7170.3 万元，占 93.41%；事业单位经营收入 55.00 万

元，占 0.72%；其他收入 14.35 万元，占 0.19%。比上年预算数减少 13.06 万元，主要是 2025 年非全日制学生人数减少，生均经费减少。

九、支出预算情况说明

海南省农林科技学校 2025 年支出预算 7,573.70 万元，其中：基本支出 2937.63 万元，占 38.79%；项目支出 4,636.07 万元，占 61.21%。比上年预算数增加 25.24 万元，主要是 2025 年项目预算支出经费增加。

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 年海南省农林科技学校政府采购预算总额 1902.09 万元，其中：政府采购货物预算 1217.75 万元，政府采购工程预算 684.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省农林科技学校单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信应急用车 1 辆、生产用车 4 辆、特种车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 4 台/套。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省农林科技学校 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 4781.16 万。

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 1,957.80 万元,主要用于弥补学校日常运转经费的不足,绩效目标是通过对至少 2000 名学生发放学生资助补助经费,使中等职业教育各项国家资助按规定得到落实,激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

2. 现代职业教育质量提升计划项目,预算安排 2,114.00 万元,主要用于加固运动场南面挡土墙,建造提高师生校园活动安全性,确保正常开展体育教学活动,打造实验实训场地 4 个及其相关配套设备设施,使师生能顺利开展多样性教学活动的教学条件,帮助学生将所学的理论知识与实践技能融会贯通,提升学生综合素质及”1+X“技能水平,培养学生的专业实践能力,满足教师教学、实训需求,推进学校达标”双优“建设工作高质量发展。

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。