

2025 年海南省农垦中学单位预算

目录

第一部分 海南省农垦中学单位概况

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 海南省农垦中学单位概况

按照预算管理有关规定，我校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。目前，我校占地面积为 162 亩，建筑面积 67,605.46 平方米；我校在校学生 3,592 人，其中高中生 1,793 人，初中生 1,799 人；我校有教职工 348 人。

一、主要职能

（一）研究拟订全校教育改革与发展的战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规；

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；

（四）管理学校教育经费，执行财务制度；

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

单位机构设置情况：学校内设 10 个科室，分别是：党委办、行政办、教务处、德育处、教研室、团委、总务处、体卫艺处、保卫处和工会。

第二部分 2025 年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

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

海南省农垦中学 2025 年财政拨款收支总预算 8,973.71 万元，比上年预算数减少 3,329.1 万元，主要是一般公共预算资金减少 3,329.1。其中，收入总计 8,973.71 万元，包括一般公共预算本年收入 8,959.51 万元，上年结转 14.20 万元，；支出总计 8,973.71 万元，包括教育支出 7,036.53 万元、社会保障和就业支出 1,087.39 万元、卫生健康支出 252.92 万元、住房保障支出 596.86 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

海南省农垦中学 2025 年一般公共预算当年拨款 8,959.51 万元，比上年预算数减少 3,343.3 万元，主要是本期教育支出减少 1,491.94 万元，社会保障和就业支出减少 1,740.53 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

海南省农垦中学教育支出 7,036.53 万元，占 78.41%； 社

会保障和就业支出支出 1,087.39 万元，占 12.12%； 卫生健康支出 252.92 万元，占 2.82%； 住房保障支出 596.86 万元，占 6.65%。

（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 223.13 万元，比上年预算数增加 9.46 万元，主要是普通教育初中教育的项目支出预算增加 9.46 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 6,813.40 万元，比上年预算数减少 1,501.40 万元，主要是普通教育高中教育的项目支出预算减少 1,343.85 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 723.74 万元，比上年减少 15.16 万元。主要是单位人数减少所致。

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 361.87 万元，比上年减少 1,725.73 万元。主要是 2024 年补充缴纳 2014 年-2021 年在职员工年金记实,2025 年无此项支出。

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 1.79 万元，比上年增加 0.38 万元。主要是遗属人员抚恤支出增加。

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 252.92 万元，比上年减少 84.67

万元。主要是单位人数减少所致。

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 596.86 万元，比上年减少 11.98 万元。主要是单位人数减少所致。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省农垦中学 2025 年一般公共预算基本支出为 7,621.57 万元，其中：

人员经费 7,185.80 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、其他工资福利支出等。

公用经费 435.77 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、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农垦中学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.00 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 3 万元。我校 2025 年无出国计划，因而无因公出国（境）经费预算。公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车运行费用 9 万元，未安排公务用车购置费），与上年预算持平。目前我校实际使用校车 1 辆，2025 年公务用车经费预计用于购买车辆保险 2 万元、加油

支出 3 万元、车辆维修维护 4 万元。2025 年我校将继续加强对公务用车购置及运行维护的监督管理，让公务用车审批更为规范，控制车辆运行成本支出。公务接待费 2 万元，与上年预算持平。计划接待 10 批 200 人。

（二）海南省农垦中学 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 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，海南省农垦中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。海南省农垦中学单位 2025 年收支总预算 9,740.71 万元。

八、收入预算情况说明

海南省农垦中学单位 2025 年收入预算 9,740.71 万元，其中：上年结转 14.20 万元，占 0.15%；一般公共预算拨款收入 8,959.51 万元，占 91.98%，财政专户管理资金收入 350.00 万元（为教育收费），占 13.59%，其他收入 417.00 万元，占 4.28%。

九、支出预算情况说明

海南省农垦中学 2025 年支出预算 9,740.71 万元，其中：基本支出 7,931.57 万元，占 81.43%；项目支出 1,809.14 万元，占 18.57%。2025 年支出预算比上年预算数 减少 3,362.25 万元，主要是基本支出减少 1,993.86 万元和项目支出减少 1,368.39 万元。

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 年海南省农垦中学单位政府采购预算总额 508.23 万元，其中：政府采购货物预算 288.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 220.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省农垦中学单位有机要通信车辆 1 辆。无单位价值 100 万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年海南省农垦中学 29 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 8,959.51 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 多联机空调采购项目，预算安排 288.23 万元，主要用于采购科学艺术馆多联机空调，改善学生学习环境。绩效目标是 2025 年采购多联机空调 122 套，满足学生教育教学需要。具体绩效目标如下：

- ①. 验收合格率=100%；
- ②. 空调采购数量 \geq 122 套；
- ③. 可持续影响时间 \geq 10 年；
- ④. 支出总金额 \leq 300 万元；
- ⑤. 师生满意程度 \geq 98%。

2. 设备（装备）购置与运行维护项目，预算安排 98.42 万

元，购置教学仪器、设备、器材、试剂、药品等，不断更新和完善教学仪器设备；购买办公设备等。绩效目标是：

- ①. 购置教学常规仪器、教学教具、用品一批；
- ②. 购置功能教室、科学艺术馆会议室设备一批；
- ③. 购置办公家具、办公电脑及设备一批；

3. 社会化管理后勤服务项目，预算安排 220 万元，主要用于学校范围内的清洁卫生、安全保卫、水电管理等全方位的服务得到保障；支付物业管理费；保障全校教学与办公区域的空调正常使用；保障学校消防设施设施正常使用；保障教学与办公设备得到及时维护。绩效目标是：

①. 全校范围的清洁卫生、安全保卫、水电管理等全方位的服务得到保障；

②. 保障全校教学与办公区域的空调正常使用 $\geq 95\%$ ；

③. 校园卫生治理和灾害治理均达高标准为优，有一项出现达标但未达高标准为良，两项均未达高标准，但达标，或一项达高标准，有一项未达标，则为中，均未达标为低差；

④. 保障学校消防设施设施正常使用率 $\geq 95\%$ ；

⑤. 保障全校教学与办公区域的空调正常使用率 $\geq 95\%$ ；

⑥. 校园后勤服务管理满意情况 $\geq 90\%$ 。

5. 城乡义务教育补助项目，预算安排 224 万元，主要服务于义务教育以及对家庭困难的学生发放生活补助及补充学校公用经费。绩效目标是：

- ①. 补助发放准确率=100%;
- ②. 获得发放家庭困难学生生活补助人数 \geq 100 人次;
- ③. 义务阶段毛入学率 \geq 98%;
- ④. 保障义务教育教学正常秩序情况 \geq 95%;
- ⑤. 师生满意程度 \geq 98%。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。