

2025 年海南省经济技术学校 单位预算

目录

第一部分 海南省经济技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南省经济技术学校预算表

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、海南省经济技术学校收支总表

九、海南省经济技术学校收入总表

十、海南省经济技术学校支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年海南省经济技术学校预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省经济技术学校概况

一、主要职能

（一）拟订人才培养方案，紧密结合市场需求与行业标准，明确各专业学生的知识技能培养目标与课程体系。起草教学管理制度，规范教学秩序，保障教学质量，对教师授课、学生学业考核等环节作出清晰规定。深化职业教育办学体制改革，积极探寻合作企业，起草合作协议，搭建实习就业平台，促进学生实践能力提升，为社会输送专业技能型人才。

（二）起草 2025 年海南省经济技术学校预算，保障学校各项工作的正常运转。

二、机构设置

海南省经济技术学校是海南省教育厅直属中等职业教育学校。学校为正处级财政差额拨款的公益二类事业单位，核准设立：党政办、总务科、教务科、学生科、安全保卫科、招生就业办等 6 个内设机构。

第二部分 2025 年海南省经济技术学校预算表

（此部分内容即为 2025 年单位预算公开表）

第三部分 2025 年海南省经济技术学校预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省经济技术学校 2025 年财政拨款收支总预算 10055.23 万元，比上年预算数增加 2148.88 万元，主要是新扩建桂林洋校区 3 号实训楼。其中，收入总计 10055.23 万元，包括一般公共预算本年收入 8812.6 万元、上年结转 1242.63 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 10055.23 万元，包括教育支出 9422.69 万元、社会保障和就业支出 402.44 万元、卫生健康支出 60.05 万元、住房保障支出 170.05 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

海南省经济技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款 10055.23 万元，比上年预算数 7906.35 万元增加 2148.88 万元，主要是增加在教育支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 9422.69 万元，占 93.71%；社会保障和就业支出 402.44 万元，占 4%；卫生健康支出 60.05 万元，占 0.6%；住房保障支出 170.05 万元，占 1.69%。

（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 年预算数为 2359.36 万元，比上年预算数 2034.23 增加 325.13 万元，主要是人员经费和公用经费比去年略有增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）2025 年预算数为 7027.66 万元，比上年预算数 5546.99 增加 1753.6 万元，主要是 2025 年现代质量提升计划资金安排了新建基建项目。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省经济技术学校单位 2025 年一般公共预算基本支出为 2823.07 万元，其中：

人员经费 1822.57 万元，主要包括：基本工资 350.34 万元、津贴补贴 202.20 万元、绩效工资 530.64 万元、社会保障缴费 309.8 万元、住房公积金 126.55 万元、医疗费 6.49 万元、其他工资福利支出 284.95 万元，商品服务支出 11.23 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 1000.5 万元，主要包括：工资福利支出 5.1 万元、办公费 23 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 0.66 万元、水费 22 万元、电费 40 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 35 万元、差旅费 20.6 万元、因公出国（境）费用（非科研）6 万元、维修（护）费 50 万元、租赁费 9 万元、会议费 1 万元、培训费 25 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 80 万元、专用燃料费 1.5 万元、劳务费 395 万元、委托业务费 40 万元、工会经费 40 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 26 万元、工作午餐费 44 万元、误餐费 3 万元、残疾人就业保障金 2.8 万元、其他商品和服务支出 79.04 万元、生活补助（扶贫干部）7.5 万元、救济费 0.5 万元、对个人

和家庭的补助 0.5 万元、办公设备购置 30 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省经济技术学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16 万元，其中：

因公出国（境）经费 6 万元，与上年预算较上年预算增长 600%，增长的主要原因预留因公出国（境）经费，出国计划的安排由教育厅统筹。预估 2025 年出国（境）团（组）1 次，出国（境）1 人。

公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元），较上年预算下降 40%，下降的主要原因车辆维修费用减少；公务车保有量 3 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 1 万元，与上年预算持平，计划接待 3 批 80 人。

（二）海南省经济技术学校 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。

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

海南省经济技术学校单位 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

海南省经济技术学校单位 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

海南省经济技术学校单位 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

海南省经济技术学校 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，海南省经济技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省经济技术学校 2025 年收支总预算 10247.23 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、卫生健康支出和住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省经济技术学校 2025 年收入预算 10247.23 万元，其中：上年结转 1272.63 万元，占 12.42%；一般公共预算拨款收入 8812.6 万元，占 86%；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%。比上年预算数增加 2158.88 万元，主要是上年结转比去年增加

461.27 万元；（2）财政专户管理资金收入比去年增加 30 万元；（3）一般公共预算拨款收入比去年增加 1667.61 万元。

九、支出预算情况说明

海南省经济技术学校 2025 年支出预算 10247.23 万元，其中：基本支出 3015.07 万元，占 29.42%；项目支出 7232.16 万元，占 70.58%。比上年预算数增加 2158.88 万元，主要是基本支出增加 1745.66 万元，项目支出增加 1685.17 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）

无此项经费。

（二）政府采购情况

2025 年海南省经济技术学校政府采购预算总额 4037 万元，其中：政府采购货物预算 784 万元，政府采购工程预算 3253 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 2025 年 12 月 31 日，海南省经济技术学校本级及下属各预算单位共有车辆 3 辆，均为其他用车。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 年海南省经济技术学校 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 5962 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 中职学校改善办学条件奖补项目，预算安排 1101 万

元，主要用于改善学生食堂环境，打造标准化食堂。购置电子商务运营实训室设备一批，满足教学和技能竞赛的需求。绩效目标是购置设备大于 200 件，数量所购设备合格率达到 100%，系统正常使用年限超过 5 年，建设成本不大于 1101 万元。

2. 桂林洋 3 号实训楼项目，预算安排 2940 万元，主要用于新建总建筑面积为 6379.66 平方米，建筑占地面积为 829.78 平方米，建筑高度为 25.5 米的 3 号实训楼。绩效目标是。建设 1 栋实训楼，验收合格率达到 100%，受益学生大于 3000 人，2025 年建设成本不大于 2940 万元。

3. 学生事务补助项目，预算安排 164.4 万元，主要用于发放学生副食品补助。绩效目标受益学生大于 5000 人，物价补贴标准为每人 300 元，及时发放补助率达到 100%，学生满意度达到 95%。

4. 学生资助补助项目，预算安排 1509.77 万元，主要用于弥补公用不足，发放学生各种奖助学金。绩效目标是通过享受免学费人数大于 5000 人，达到应补尽补率为 100%，学生家长满意度达到 95%。努力使学生在德、智、体、美等方面全面发展。

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。