

# 2025 年海南省民族技工学校预算

# 目录

## 第一部分 海南省民族技工学校概况

### 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、部门（单位）收支总表

### 九、部门（单位）收入总表

### 十、部门（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 海南省民族技工学校概况

### 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，培养机电、汽修等技能型中级技术人才。

(三) 承办上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省民族技工学校机构编制方案的通知》(琼编办 2007)99 号)批准，学校内设 5 个科级管理机构和 3 个教学、教辅机构。内设科级机构为办公室、教务科、实习工厂、学生科、总务科，教学、教辅机构为教研室、计算机中心、图书馆。内设机构中层干部职数 12 名，其中：正职 7 名、副职 5 名。根据《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省民族技工学校机构编制方案的通知》(琼编办 2007)99 号)批准，学校财政预

算管理事业编制 83 名，管理人员岗位 24 个，专业技术人员岗位 59 个。

## 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

海南省民族技工学校 2025 年财政拨款收支总预算 6498.54 万元，比上年预算数减少 2879.58 万元，主要是财政拨付专项项目经费也比上年减少。其中，收入总计 5438.07 万元，包括一般公共预算本年收入 5438.07 万元、上年结转 1060.47 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 6498.54 万元，包括一般公共服务支出 6498.54 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元 0，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

海南省民族技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款 6498.54 万元，比上年预算数减少 2879.58 万元，主要是财政拨付专项项目经费比上年减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6020.17 万元，占 92.64%；社会保障和

就业（类）支出 263.16 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 78.49 万元，占比 1.21%；住房保障（类）支出 136.72 万元，占比 2.10%。

### （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 6020.17 万元，比上年预算数减少 2858.19 万元，主要是教育支出（学生资助补助经费、现代职业教育质量提升项目经费财政拨款有所减少）。

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 171.27 万元，比上年预算数增加 22.57 万元，主要是我校新增在编人员 11 人。

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 88.13 万元，比上年预算数增加 13.78 万元，主要是我校新增在编人员 11 人。

4. 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 3.75 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 78.49 万元，比上年预算数增加 1.23 万元，主要是我校新增在编人员 11 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 136.72 万元，比上年预算数减少 58.99 万

元，主要是我校教职工的工资绩效逐年计算基数的差异变化原因以及做上年预算时编多，后经过调剂到使用范围。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省民族技工学校 2025 年一般公共预算基本支出为 2441.34 万元，其中：

人员经费 1492.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）、邮电费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 948.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、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、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、办公设备购置。

### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省民族技工学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.79 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算下降 100%，下降的主要原因包括：未安排因公出国计划。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 5.79 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.79 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 1 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

（二）海南省民族技工学校 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

海南省民族技工学校 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

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025 年预算数为 0 万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支

出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与上年持平。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

海南省民族技工学校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，海南省民族技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省民族技工学校2025年收支总预算6518.54万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；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**

海南省民族技工学校2025年收入预算6518.54万元，其中：上年结转1060.47万元，占16.27%；一般公共预算拨款收入5438.07万元，占83.42%；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%。比上年预算数减少2894.58万元，主要是学生资助补助经费、现代职业教育质量提升项目经费有所减少。

## **九、支出预算情况说明**

海南省民族技工学校2025年支出预算6518.54万元，其中：基本支出2461.34万元，占37.76%；项目支出4057.20万元，占62.24%。比上年预算数减少2894.58万元，主要是学生资助补助经费、现代职业教育质量提升项目经费

有所减少。

## 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）

2025年海南省民族技工学校无此项内容。

### （二）政府采购情况

2025年海南省民族技工学校政府采购预算总额435万元，其中：政府采购货物预算435万元，政府采购工程预算0万元，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，海南省民族技工学校共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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年海南省民族技工学校19个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算5458.08万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 现代职业教育质量提升计划项目，预算安排1393万元，主要用于（老校区）民族医药与康养护理专业实训室、（老校区）民族服饰文化与制作传承馆展品、（老校区）苗族纺染织绣文化技艺传承馆展品、（老校区）黎族制陶文化技艺传承馆展品、（老校区）黎族剪纸文化技艺传承馆展品、（老校区）黎族纺染织绣文化技艺传承馆展品、（老校区）

黎族雕刻文化技艺传承馆展品、（老校区）党史与琼崖革命传统教育展示馆展品、（老校区）食堂设备及采购项目、（老校区）校园监控设备采购项目、1+X证书考证等，绩效目标是为了改善我校办学条件，为学生提供良好的教育教学质量，打造我校优势专业，通过以上项目的实施，以完善我校非遗校区项目的配套设施，满足日后教学设备的需求，增强学校竞争力，提高学生就业率。其中产出指标：设备到位及时率=100%，设备验收合格率=100%，“1+X”考试通过率 $\geq 95\%$ ；成本指标：购置成本 $\leq 1393$ 万元；效益指标：设备利用率=100%；满意度指标：使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 学生资助补助项目（中职），预算安排 1411.63 万元，主要用于：保障学校教学正常运行经费以及发放学生国家助学金、奖学金、生活补助等。绩效目标是：（1）保障学校教学正常运行，为师生学习生活提供优良的育人环境。（2）教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。（3）做好家庭经济困难学生认定工作，努力让每位特困家庭学生享受到国家免学费、免住宿费和国家助学金等资助政策，做到应补尽补。（4）为了进一步提升中等职业学校运转水平，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的标准对学校进行补助，含国家助学金、奖学金、免学费、免住宿费等补助。其中产出指标：助学金发放周期 $\geq 2$ 学期，助学金发放人数 $\geq 10000$ 人，补贴发放准确率=100%，学生应补尽补率 $\geq 99\%$ ；效益指标：贫困生获补助 $\geq 99\%$ ，家庭经济困难学生基本学

习生活需要满足率 $\geq 99\%$ ；满意度指标：学生、家长满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 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。