

# 2025 年海南中学单位预算

# 目录

## 第一部分 海南中学单位概况

### 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 海南中学单位概况

### 一、主要职能

海南中学是海南省教育厅直属中学，海南省首批一级甲等学校。其前身是私立琼海中学，1923年由琼籍教育家钟衍林创办。新中国成立后，学校由私立改为公办，数易其名后于1959年成为广东省重点中学，1988年海南建省后改为现名。学校设有府城校区、美伦校区两个校区。学校主要职责是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施初中义务教育和普通高中教育。

### 二、机构设置

（一）海南中学单位内设13个处室（科室），包括办公室、教务科、督导科、学生科、教研室、体卫科、总务科、信息中心、安保科、国际交流中心、艺术部、工会、团委。

（二）海南中学单位为2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 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

海南中学单位 2025 年财政拨款收支总预算 17699.36 万元，比上年预算数减少 491.41 万元，主要是在编人数减少费用减少。其中，收入总计 17699.36 万元，包括一般公共预算本年收入 17670.58 万元、上年结转 28.78 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 17699.36 万元，包括教育支出 14691.64 万元、社会保障和就业支出 1692.03 万元、卫生健康支出 391.63 万元、住房保障支出 924.07 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

海南中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款 17699.36 万元，比上年预算数减少 491.41 万元，主要是在编人数减少费用减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 14691.64 万元，占 83.01%；社会保障和就业支出 1692.03 万元，占 9.56%；卫生健康支出 391.63 万元，占 2.21%；住房保障支出 924.07 万元，占 5.22%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 2025 年预算数为 14691.64 万元，比上年预算数增加 520.88 万元，主要是高中教育项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出 2025 年预算数为 1692.03 万元，比上年减少 848.03 万元，主要是在编人数减少费用减

少。

3. 卫生健康支出 2025 年预算数为 391.63 万元，比上年减少 138.77 万元，主要是在编人数减少费用减少。

4. 住房保障支出 2025 年预算数为 924.07 万元，比上年减少 25.48 万元，主要是在编人数减少费用减少。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南中学单位 2025 年一般公共预算基本支出为 11903.29 万元，其中：

人员经费 11120.23 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等；

公用经费 783.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南中学单位 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10 万元，其中：

因公出国（境）经费 6 万元，与上年预算增长 200%，增长的主要原因包括：因公出国（境）人数增加。根据上报海南省教育厅及外事部门的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）3 次，出国（境）13 人。出国（境）团组主要包括：

1. 香港团组，目的地为香港，人数为 5 人，天数为 5 天，主要任务为香港姊妹校友友好互访；姊妹校课程交流、教师培训等。

2. 美国团组，目的地为美国，人数为 5 人，天数为 8 天，主要任务为美国姊妹校友友好互访；姊妹校课程交流、教师

培训等。

3. 英国团组，目的地为英国，人数为 3 人，天数为 8 天，主要任务为英国合作校友学术交流；合作校友教师培训等。

公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），与上年预算持平；公务用车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 1 万元，较上年预算下降 80%，下降主要原因包括：接待人数减少，计划接待 12 批 250 人。

（二）海南中学单位 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。无安排 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1. 无团组，目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无。

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；公务用车保有量 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**

海南中学单位 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算。

### **（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，主要是无政府性基金预算。

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，主要是无政府性基金预算。

## 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南中学单位 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算。

## 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南中学单位 2025 年收支总预算 19597.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；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

海南中学单位 2025 年收入预算 19597.79 万元，其中：上年结转 510.71 万元，占 2.6%；一般公共预算拨款收入 17670.58 万元，占 90.17%；财政专户管理资金收入 1163.5 万元，占 5.94%；其他收入收入 253 万元，占 1.29%。比上

年预算数减少 274.42 万元，主要是在编人数减少费用减少。

## 九、支出预算情况说明

海南中学单位 2025 年支出预算 19597.79 万元，其中：基本支出 13066.8 万元，占 66.68%；项目支出 6530.99 万元，占 33.32%。比上年预算数减少 217.77 万元，主要是在编人数减少费用减少。

## 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 年海南中学单位的机关运行经费预算 0 万元，与上年持平，主要是无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年海南中学单位政府采购预算总额 1998.05 万元，其中：政府采购货物预算 874.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1123.67 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南中学单位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 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 年海南中学单位 42 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 17670.58 万元、财政专户管理资金 1163.5 万元、上年结转资金 481.93 万元、其他收入 253 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 创新实验中心项目，预算安排 600 万元，主要用于学生课外实践探索，绩效目标是改善学生受教育条件。

2. 初中部校道改造工程项目，预算安排 190.30 万元，主要用于府城校区初中部校园道路修补、加铺沥青及改造路面排水系统，绩效目标是改善学生日常活动校园道路。

3. 校门口设置安装防撞路桩项目，预算安排 148.70 万元，主要用于府城校区南北门、初中校门安装防撞路桩，绩效目标是保障学校师生通行安全。

#### 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。