2025 年海南省国兴中学单位预算

目录

第一部分 海南省国兴中学单位概况

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 海南省国兴中学单位概况

一、主要职能

- (一) 宗旨在于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。
- (二) 业务范围包括初中学历教育、高中学历教育及相关社会服务。

按照琼编〔1989〕80号关于设立海南省民侨中学的批复，根据省委琼发〔1988〕15号文关于在省会筹建一所民族中学和省政府办公厅琼府办〔1989〕33号文关于省人民政府决定在琼山县府城镇创办民侨院校的指示精神，建立海南省民侨中学，归口省教育厅管理，内设教导处、总务处，办学规模30个班，办学宗旨为进一步发展我省民族、华侨教育事业，加快培养输送我省各类高质量人才，以适应海南特区经济建设的需要。

二、机构设置

(一) 海南省国兴中学单位内设13个科室，包括行政办公室、党委办公室、教务科、教研室、学生科、体卫艺科、总务科、保卫科、信息科、督导科、民族教育联盟办公室、工会、团委。单位内设机构仅限于管理需要，没有单独核算。

(二) 无纳入海南省国兴中学单位2025年部门预算编

制范围的二级（三级）预算单位。

第二部分 2025 年单位预算表

见附表：2025 年海南省国兴中学单位预算公开表

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

海南省国兴中学（单位）2025 年财政拨款收支总预算 8,119.99 万元，比上年预算数增加 426.82 万元，主要是项目投入增加。其中，收入总计 8,119.99 万元，包括一般公共预算本年收入 7,996.93 万元、上年结转 24.60 万元，政府性基金预算本年收入 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 8,119.99 万元，包括教育支出 6,862.40 万元、社会保障和就业支出 651.73 万元、卫生健康支出 151.47 万元、住房保障支出 355.94 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

海南省国兴中学（单位）2025 年一般公共预算当年拨款 8,021.53 万元，比上年预算数增加 328.36 万元，主要是项目投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6,862.40 万元，占 85.55%；社会保障和就业（类）支出 651.73 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 151.47 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 355.94 万元，占 4.44%。

（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 159.13 万元，比上年预算数减少 135.93 万元，主要是项目支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 6,703.27 万元，比上年预算数增加 1,064.03 万元，主要是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 432.02 万元，比上年预算数减少 28.62 万元，主要是缴费基数减少。

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 216.01 万元，比上年预算数减少 487.77 万元，主要是单位职业年金缴费补缴数减少。

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 3.70 万元，比上年预算数增加 0.40 万元，主要是抚恤标准提高。

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 151.47 万元，比上年预算

数减少 61.12 万元，主要是缴费基数有调整。

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 355.94 万元，比上年预算数减少 22.62 万元，主要是缴费基数有调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省国兴中学（单位）2025 年一般公共预算基本支出为 4,570.35 万元，其中：

人员经费 4,285.11 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、邮电费；

公用经费 285.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他工资福利支出、生活补助。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省国兴中学（单位）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.50 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：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费 6.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.50 万元），较上年预算增长 225%，增长的主要原因包括：公务用车相关运行费支出增加；

公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，较上年预算下降 100%，下降的主要原因包括：无公务接待计划，计划接待 0 批 0 人。

（二）海南省国兴中学（单位）2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

本单位 2025 年无此项费用。

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

海南省国兴中学（单位）2025 年无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省国兴中学（单位）2025 年无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省国兴中学（单位）2025 年无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省国兴中学（单位）2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省国兴中学（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省国兴中学（单位）2025 年收支总预算 8,550.78 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、住房保障支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

海南省国兴中学（单位）2025 年收入预算 8,550.78 万元，其中：上年结转 238.38 万元，占 2.79%；一般公共预算拨款收入 7,996.93 万元，占 93.52%；财政专户管理资金收入 115.48 万元，占 1.35%；其他收入 200 万元，占 2.34%。比上年预算数增加 424.42 万元，主要是项目支出增加。

九、支出预算情况说明

海南省国兴中学（单位）2025 年支出预算 8,433.49 万元，其中：基本支出 4,683.85 万元，占 55.54%；项目支出 3,749.64 万元，占 44.46%。比上年预算数增加 422.92 万元，主要是项目支出增加。

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 年海南省国兴中学单位政府采购预算总额 1,617.70 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 1,365.70 万元，政府采购服务预算 252 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省国兴中学单位本级及下属各预算单位共有车辆 1 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 1 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年海南省国兴中学单位39个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算6,448.78万元、政府性基金0万元、财政专户管理资金收入110万元、其他收入200万元。

其中，无重点项目预算绩效情况，部分项目支出绩效情况如下：

1. 女生宿舍2号楼维修改造项目，预算安排276万元，主要用于女生宿舍2号楼维修材料费、人工费，绩效目标是维修2#学生宿舍卫生间门窗、洁具、管线、洗手台、防盗网等，重做防水、瓷砖，改善学生寄宿条件。

2. 第三教学楼、学生宿舍3号楼和第二教学楼扩建部分维修改造项目，预算安排403.75万元，主要用于教学楼和宿舍楼维修材料费、人工费，绩效目标是对校内第三教学楼、学生宿舍3号楼、第二教学楼扩建部分开展维修改造老化校舍设施工作，改善校园师生教学、生活环境。

3. 体艺馆改造项目，预算安排385万元，主要用于体艺馆改造材料费、人工费，绩效目标是对校内体艺馆屋面压型钢板改造、一层舞台和比赛场木地板改造、窗户更换、新增空调及电气工程改造、一层13轴交D-G轴墙体和窗拆除等，改造体育活动室内场所，提高场地利用率，促进文体活动开展。

4. 供水管网改造项目，预算安排408.71万元，主要用于供水管网改造材料费、人工费，绩效目标是改造校园供水管网，营造良好校园生活环境。

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。