

附件 3

2024 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单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海南省经济技术学校单位 2024 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、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省经济技术学校单位 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省经济技术学校单位概况

一、主要职能

1、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。

2、全校贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养面向社会生产、建设、管理、服务等一线的高素质技术技能人才。

3、遵循职业教育规律，履行职业教育教学职责，按照主管部门要求组织实施教育教学督导、评估和检查工作，完成上级部门交代的其他任务。

4、深化职业教育办学体制改革，积极开展与其他院校以及企事业组织之间的协作，推进联合办学、校企合作，产教融合。

5、起草2024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、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

无此类情况。

第二部分 海南省经济技术学校单位 2024 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 海南省经济技术学校单位 2024 年单位预算情况说明

一、关于海南省经济技术学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省经济技术学校单位 2024 年财政拨款收支总预算 7906.35 万元。其中，收入总计 7906.35 万元，包括一般公共预算本年收入 7144.99 万元、上年结转 761.36 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 7906.35 万元，包括教育支出支出 7308.29 万元、社会保障和就业支出 367.03 万元、卫生健康支出 55.23 万元、住房保障支出 175.80，结转下年 0 万元。

二、关于海南省经济技术学校单位 2024 年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单位 2024 年一般公共预算当年拨款 7906.35 万元,比上年预算数 6755.51 增加 1150.84 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 7308.29 万元,占 92.44%;社会保障和就业支出 367.03 万元,占 4.64%;卫生健康支出 55.23 万元,占 0.7%;住房保障支出 175.80 万元,占 2.22%。

(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) 2024 年预算数为 2359.36 万元,比上年预算数 2298.63 增加 60.73 万元,主要是人员经费和公用经费比去年略有增长。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为 5546.99 万元,比上年预算数 4610.23 增加 936.76 万元,主要是 2024 年现代质量提升安排项目比 2023 年多。

三、关于海南省经济技术学校单位 2024 年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 2024 年一般公共预算基本支出为 2359.36 万元,其中:

人员经费 1429.10 万元,主要包括:基本工资 376.83 万元、津贴补贴 218.99 万元、绩效工资 309.01 万元、社会保障缴费 226.17 万元、住房公积金 104.81 万元、医疗费 6.61

万元、其他工资福利支出 174.63 万元，商品服务支出 11.57 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元。

公用经费 930.26 万元，主要包括：工资福利支出 5.1 万元、办公费 14 万元、印刷费 2.4 万元、咨询费 3 万元、水费 12 万元、电费 50 万元、邮电费 9.25 万元、物业管理费 17.3 万元、差旅费 65.23 万元、维修(护)费 5 万元、租赁费 14.5 万元、会议费 5 万元、培训费 35 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 179.08 万元、专用燃料费 1.1 万元、劳务费 292 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 20 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 40 万元、其他商品和服务支出 111.8 万元；对个人和家庭的补助 14.5 万元、办公设备购置 8 万元。

四、海南省经济技术学校单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省经济技术学校单位 2024 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 0 万元，与上年预算持平。根据安排的 2024 年出国计划，拟安排出国(境)团(组) 0 次，出国(境) 0 人。公务车保有量 3 辆，公务用车购置及运行费 15 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元)，比上年预算减少 5 万元。公务接待费 1 万元，与上年预算持平，计划接待 2 批 40 人。

(二) 海南省经济技术学校单位 2024 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。根据安排的 2024 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、关于海南省经济技术学校单位 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 年无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省经济技术学校单位 2024 收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省经济技术学校单位所有收入

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；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。海南省经济技术学校 2024 收支总预算 8088.35 万元。

七、关于海南省经济技术学校单位 2024 收入预算情况说明

海南省经济技术学校 2024 收入预算 8088.35 万元，其中：上年结转 811.36 万元，占 10.03%；经费拨款收入 7144.99 万元，占 88.34%；财政专户管理资金收入 132 万元，占 1.63%。比上年预算数 7038.86 万元增加 1049.49 万元，主要是（1）上年结转比去年增加 658.01 万元；（2）财政专户管理资金收入比去年增加 2 万元；（3）经费拨款收入比去年增加 389.46 万元。

八、关于海南省经济技术学校 2024 支出预算情况说明

海南省经济技术学校 2024 支出预算 8085.81 万元，其中：基本支出 2538.82 万元，占 31.40%；项目支出 5546.99 万元，占 68.6%。比上年预算数增加 1046.95 万元，主要基本支出增加 110.19 万元，项目支出增加 936.76 万元。

九、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

2024 海南省经济技术学校单位政府采购预算总额 2510 万元，其中：政府采购货物预算 1798 万元，政府采购工程预算 512 万元，政府采购服务预算 200 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海南省经济技术学校单位共有车辆 3 辆，均为其他用车。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024 海南省经济技术学校单位 10 个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算 4765 万元，没有单个项目资金超过 500 万元的重点项目。

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 2605 万元，主要用于改善学生住宿环境，升级学校监控系统，提高安全保障以及满足各专业实训室的教学和技能竞赛的需求。绩效目标是建设实训室 5 个，所购设备合格率达到 100%，系统正常使用年限超过 5 年。

2. 职业教育提质培优项目，预算安排 89.9 万元，主要用于开展美容美发工作室工作和双优校建设。绩效目标是培训人次达到 5 人次，拍摄精品课程 2 项，成果转化利用率达到 80%以上。

3、学生事务补助项目，预算安排 181.68 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，及时发放补助率达到 99%以上，学生满意度达到 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、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