

2025 年海南省第二卫生学校预算

目录

第一部分 海南省第二卫生学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南省第二卫生学校预算表

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、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 年海南省第二卫生学校预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省第二卫生学校概况

一、主要职能

（一）贯彻落实省委、省政府和卫生、教育行政部门关于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）承担中等医学职业技术教育工作，培养医学护理等职业技术人才。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海南省第二卫生学校内设 6 个科级管理机构和 2 个教学、教辅机构，包括学校办公室、党委办公室、财务科、教务科、总务科、学生科、实习实训办、招生就业办。

（二）纳入海南省第二卫生学校 2025 年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位为 0 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

海南省第二卫生学校 2025 年财政拨款收支总预算 5039.46 万元，比上年预算数减少 621.1 万元，主要是教育支出比上年预算数减少 598.14 万元、社会保障和就业支出比上年预算数减少 9.53 万元、卫生健康支出比上年预算数减少 24 万元、住房保障支出比上年预算数增加 10.57 万元。。其中，收入总计 5039.46 万元，包括一般公共预算本年收入 4893.33 万元、上年结转 146.14 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 5039.46 万元，包括教育支出 4508.46 万元、社会保障和就业支出 289.13 万元、卫生健康支出 69.36 万元、住房保障支出 172.52 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

海南省第二卫生学校 2025 年一般公共预算当年拨款 5039.46 万元，比上年预算数减少 621.10 万元，主要是教育支出比上年预算数减少 598.14 万元、社会保障和就业支出比上年预算数减少 9.53 万元、卫生健康支出比上年预算数减少 24 万元、住房保障支出比上年预算数增加 10.57 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 4508.46 万元，占 89.46%；社会保障和就业支出（类）支出 289.13 万元，占 5.74%；卫生健康支出（类）支出 69.36 万元，占 1.38%；住房保障支出（类）支出 172.52 万元，占 3.42%。

（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4508.46万元，比上年预算数减少598.14万元，主要是本年增加编制数，人员类1647.46万元，比上年预算数增加101.33万元；本年招生人数增加，公用经费636.09万元，比上年预算数增加45.48万元；本年工程项目减少，项目支出2224.91万元，比上年预算数减少744.94万元。

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190.50万元，比上年预算数减少6.75万元，主要是缴费基数降低。

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95.25万元，比上年预算数减少3.37万元，主要是缴费基数降低。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为3.38万元，比上年预算数增加0.59万元，主要是2024年有一名员工死亡，所以2025年增加遗属人员补助。

5. 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69.36万元，比上年预算数减少24万元，主要是缴费基数降低。

6. 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172.52万元，比上年预算数增加

10.57 万元，主要是编制数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省第二卫生学校 2025 年一般公共预算基本支出为 2814.56 万元，其中：

人员经费 2178.47 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、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金；

公用经费 636.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省第二卫生学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9 万元，其中：

因公出国（境）经费 3 万元，较上年预算增长 100%，增长的主要原因包括：计划安排教师出国学习。

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；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 3 万元，与上年预算持平；计划接待 25 批

40 人。

(二) 海南省第二卫生学校 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。

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

2025 年我单位无此部分内容。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

2025 年我单位无此部分内容。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2025 年我单位无此部分内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

2025 年我单位无此部分内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省第二卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省第二卫生学校 2025 年收支总预算 5201.46 万元。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入和上年结转；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

海南省第二卫生学校 2025 年收入预算 5201.46 万元，其中：上年结转 146.14 万元，占 2.81%；一般公共预算拨款收入 4,893.33 万元，占 94.08%；财政专户管理资金收入 160.00 万元，占 3.08%；其他收入 2 万元，占比 0.03%。比上年预算数减少 710.51 万元，主要是 2025 年工程项目减少。

九、支出预算情况说明

海南省第二卫生学校 2025 年支出预算 5201.46 万元，其中：基本支出 2976.56 万元，占 57.23%；项目支出 2224.91 万元，占 42.77%。比上年预算数减少 710.51 万元，主要是 2025 年工程项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南省第二卫生学校政府采购预算总额 493.75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 493.75 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，海南省第二卫生学校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年海南省第二卫生学校20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4893.33万元、财政专户管理资金160万元、其他收入2万元、上年结转146.14万元。

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827万元,主要用于:改善办学条件,绩效目标是:①通过1+X职业技能等级证书考试,大大提升学生的职业技能;②通过实习生宿舍改造工程、学生宿舍手机充电设备改造项目、变压器改造扩容及教室空调购置项目、A栋宿舍楼改造装修项目等项目建设,使中职学校校舍、场地等办学条件得到改善,提高设备、设施的可用率和正常运转率,降低设备的故障率,改善师生的工作与学习生活环境,提升教职工的工作效率。

2.学生资助补助项目(中职),预算安排1019.16万元,主要用于保障单位正常运转和人员薪资按时发放,绩效目标是:根据相关文件发放学生助学金,降低学生因贫辍学率;保障单位正常运转和人员薪资按时发放。

3.学生事务补助项目,预算安排98.64万元,主要用于发放学生物价补贴,绩效目标是:通过按时发放全体在校生副食品价格补贴,提高学生副食品价格补贴覆盖率能达到90%以上,同时提升学生在校期间对副食品的购买消费能力,促使学生膳食结构更优化,营养摄入更均衡。。

4.设备(设施)运行维护与改造,预算安排74.95万元,主要用于支付工程、设备运行维护,绩效目标是:①购置办公用设备(打印机、复印机、办公桌椅、沙发茶几、电脑、

空调等)、视频会议设备等,来满足工作需求,提升办事效率。②购置多媒体交互移动一体机、小米教学一体机、医学实验耗材、基础护理操作视频(含43个基本操作项目)等,来提升教学质量。③通过建设高楼层消防稳压系统整改项目,来保证师生人身安全。通过以上项目的购置与建设,提升设备、设施的利用率,保障设备、设施验收合格率达100%,同时提高学校师生的安全意识。

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。