

# 2024 年度 单位决算公开报告

预算代码：406008

单位名称：海南省技师学院

编制人：杨非翠 财务负责人：符海凡 单位负责人：

# 海南省技师学院 2024 年度单位决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	4
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）贯彻落实省委、省政府以及人力资源和社会保障、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）负责初、中、高级和预备技师级技能人才的学制教育工作。

（三）负责社会职业技能培训工作。

（四）坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向，以立德树人为根本任务，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

（五）坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接，专业设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产业优化升级的需要，适应社会和企业对高级技工、技师和高级技师的需求，建立与产业发展相协调的专业调整机制。为社会、包括社区、行业



企业等员工开展技术技能培训和学历教育。

（六）紧密结合海南建设自贸区（港）建设，以“聚焦国际旅游，深耕现代服务”为特色，遵循技能型人才成长规律和职业办学规律，培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素质技能人才。学院实施国际化战略，积极寻求国际交流合作，拓展师生国际视野，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。

（七）以内涵质量提升为中心，致力于自身吸引力、核心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重点，不断完善考核评价机制和激励机制，促进教师自主进步、专业成长。以全面提高师资队伍素质为中心，以优化结构为重点，以机制创新为导向，优化配置资源，加强“双师型”教师队伍建设，打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人才培养目标要求的师资队伍。

（八）牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，秉承“高端引领、校企合作、内涵发展、多元办学”的办学理念；学院坚持产教融合，构建专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与工作过程对接，不断深化校企合作，开展“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养模式，致力创全国职教品牌，



建技能英才高地，建设全国百所重点建设的国家级示范性技师学院，打造双一流技师学院。

（九）负责上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

海南省技师学院属于海南省人力资源和社会保障厅下属机构即二级单位，学校内设 10 个党政管理机构和 12 个教学、教辅机构。

### （一）党政管理机构

行政办公室、党委办公室（纪检监察部）、人事部、财务部、教务部（继续教育中心、竞赛管理办公室）、教育教学研究室、学生部、总务保卫部、基建设备项目管理部、校企合作与对外交流部（招生就业指导中心）。

### （二）教学、教辅机构

机械工程系、环境保护工程系、电子技术与自动控制系、计算机应用系、车辆工程系、旅游管理系、文化艺术系、公共基础教学部、食品工程系、图书馆、职业技能培训中心、宣传中心。

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 28,678.34 万元，支出总计 28,678.34 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1,393.86 万元，增长 5.1%。主要原因：一是人员工资调整，人员经费支出减少 886.3 万元；二是基建项目增加 3,597.05 万元（其中中国（海南）康养高技能人才培训基地增加 2,327.56 万元，学生宿舍 D 楼项目增加 1,269.49 万元）；三是公共技能实训基地建设项目增加 594.97 万元；四是现代职业教育质量提升计划专项资金增加 2,639.45 万元；五是就业补助资金减少 3,796.88 万元；六是年初结转结余减少 900.78 万元，主要是 2022 年度第二批职业技

能提升行动转账资金（技工院校实训设备“以奖代补”资金）已在 2023 年度全部支出，项目结余资金也已上缴财政。

### （一）收入总计主要构成

本年收入 28,027.2 万元。

使用非财政拨款结余 106.95 万元，较 2023 年度决算数增加 106.95 万元，主要原因是使用非财政拨款结余弥补非财政拨款的非专项资金支出，即投资收益、利息收入不足以用于缴纳城镇土地使用税、房产税、教育费附加税、银行手续费、企业所得税等支出。

年初结转结余 544.19 万元，主要是：一是职业培训补贴结转 132.96 万元；二是人社部弥补世赛基地经费结转 8 万元；三是综合运行事务结转 393.23 万元；四是就业局拨付经费结转 10 万元。较 2023 年度决算数减少 900.78 万元，下降 62.3%，主要原因是 2022 年度第二批职业技能提升行动转账资金（技工院校实训设备“以奖代补”资金）已在 2023 年度全部支出，项目结余资金也已上缴财政。

### （二）支出总计主要构成

本年支出 28,387.33 万元。

结余分配 63.72 万元，主要是用于缴纳企业所得税。

年末结转结余 227.3 万元，主要是：一是学生资助补助项目（中职）结转 65.55 万元；二是老城校区学生公寓 C 栋空气源热泵热水系统工程结转 27.17 万元；三是综合运行事务结转 74.14



万元；四是技能大师工作室结转 20 万元；五是安全生产知识理论考场结转 10.35 万元；六是特种作业实操考试设备升级项目结转 11.44 万元。较 2023 年度决算数减少 342.58 万元，下降 60.1%，主要原因是强化管理，加快项目的执行进度。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,027.2 万元，其中：财政拨款收入 26,156.56 万元，占 93.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,784.34 万元，占 6.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.3 万元，占 0.3%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,387.33 万元，其中：基本支出 9,961.54 万元，占 35.1%；项目支出 18,425.79 万元，占 64.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 26,156.56 万元，支出总计 26,156.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2,161.99 万元，增长 9%。主要原因：一是人员工资调整，人员经费支出减少 886.3 万元；二是基建项目增加 3,597.05 万元（其中中国（海南）康养高技能人才培养基地增加 2,327.56

万元，学生宿舍 D 楼项目增加 1,269.49 万元)；三是公共技能实训基地建设项目增加 594.97 万元；四是现代职业教育质量提升计划专项资金增加 2,639.45 万元；五是就业补助资金减少 3,796.88 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是统计口径有变，财政将 2023 年度财政拨款结转数列入 2024 年度当年财政拨款。

财政拨款年末结转结余 133.78 万元，主要是：一是特种作业实操考试设备升级项目结转 11.44 万元；二是学生资助补助项目（中职）结转 65.55 万元；三是老城校区学生公寓 C 栋空气源热泵热水系统工程项目结转 27.17 万元；四是师资研修站项目结转 7.55 万元，安全生产知识理论考场项目结转 10.35 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 26,022.78 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,028.21 万元，增长 8.5%，主要原因：一是人员工资调整，人员经费支出减少 886.3 万元；二是基建项目增加 3,597.05 万元（其中中国（海南）康养高技能人才培养基地增加 2,327.56 万元，学生宿舍 D 楼项目增加 1,269.49 万元）；三是公共技能实训基地建设项目增加 594.97 万元；四是现代职业



教育质量提升计划专项资金增加 2,571.22 万元；五是就业补助资金减少 3,796.88 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,022.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 23,427.09 万元，占比 90%；社会保障和就业支出 1,560.4 万元，占比 6%；卫生健康支出 280.26 万元，占比 1.1%；住房保障支出 755.02 万元，占比 2.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,730.66 万元，支出决算为 26,022.78 万元，完成年初预算的 131.9%。其中：

#### 1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为 16,696.87 万元，支出决算为 23,427.09 万元，完成年初预算的 140.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中海南省财政厅下达 2024 年度省本级财政预算内基本建设资金 3,560 万元用于建设中国（海南）康养高技能人才培养基地，决算数增加 3,166.58 万元；二是年中海南省财政厅下达 2024 年度省本级财政预算内基本建设资金 4,000 万元用于建设学生宿舍 D 楼项，决算数增加 3,769.49 万元；三是年中海南省财政厅 2024



年度第二次收回省本级预算单位结转指标,收回就业补助资金项目 218.44 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)

年初预算为 793.46 万元,支出决算为 658.83 万元,完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因:使用了财政专户管理资金和单位资金分别支付机关事业单位基本养老保险缴费 281.3 万元和 39.76 万元。

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)

年初预算为 432.26 万元,支出决算为 432.26 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才  
培养补助(项)

年初预算为 691.31 万元,支出决算为 435.35 万元,完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因:就业补助资金使用政策有变,无法按年初预算计划执行。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 14.87 万元,支出决算为 26.38 万元,完成年初

预算的 177.4%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度有在职教职工身亡。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为 6.14 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度有在职教职工身亡。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 340.73 万元，支出决算为 280.26 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因：使用了财政专户管理资金和单位资金分别支付事业单位医疗 150.25 万元和 93.04 万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 755.02 万元，支出决算为 755.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 9,897.54 元，其中：人员经费 7,910.64 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。公用经费 1,986.9 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位决算无此项内容。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位决算无此项内容。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 26.38 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 30.4%。

##### **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.31 万元，占 78.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.38 万元，占 17.2%；公务接待费支出决算 0.34 万元，



占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.31 万元。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少 10.69 万元，但较上年决算数增加 6.31 万元，主要原因是疫情放开，增加 6 人组团前往柬埔寨举办技能培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元，主要用于公务用车维修保养、保险及年检等运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 7.32 万元，下降 84%。主要原因是本年度报废处置一辆公务车，公务用车购置及运行维护费相应减少。

3. 公务接待费支出预算数 0.34 万元。

公务接待费支出决算数为 0.34 万元，决算数比年初预算数减少 0.34 万元，下降 50%。主要原因是严格贯彻落实中共中央、省委省政府厉行节约、压减开支，过“紧日子”的要求，进一步严控“三公”经费支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 17,515.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映学生资助补助项目（中职）项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告），项目自评结果为“优”。

学生资助补助项目（中职）项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称	48000023T000000943768-学生资助补				填报人	杨志翠		联系电话	15808936158	
主管部门	408-省人社厅				实施单位	408008-省技师学院				
是否公开	否				网址					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额		33,294,980.00	33,854,580.00	32,362,372.09		10.00	95.59	9.56		
其中：财政资金		33,294,980.00	33,854,580.00	32,362,372.09			95.59			
单位资金		0.00	0.00	0.00			0	0		
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0	0		
年度目标					年度目标完成情况					
该项目主要用于弥补学校办学缺口，用于人员和公用支出不足部分，保障学校的正常运转，一部分用于发放学生助学金。					该项目主要用于弥补学校办学缺口，大部分用于人员和公用支出不足部分，保障学校的正常运转，一部分用于发放学生助学金。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	享受免学费学生的数量	≥	9700	人	9756	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	享受免住宿费学生数量	≥	350	人	350	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因资助辍学率	≤	10	%	0	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受奖学金学生满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.56	

学生资助补助项目（中职）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.56 分。全年预算数为 3,329.5 万元，执行数为 3,236.24 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：2024 年度平均免除 9,756 名学生的学费，全年平均免除 350 名学生的住宿费，弥补了学院的办学缺口，保障学校正常运转，当年年度项目绩效目标完成。后续工作计划：做好 2025 年度的学生资助补助计划，并通过公式验证、多次核对等措施减少银行卡号错误率。（自评报告详见附件 2）。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位决算无此项内容。



## （二）政府采购支出情况

2024 年度我单位政府采购支出总额 3,384.83 万元，其中：政府采购货物支出 3,384.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,099.46 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,099.46 万元，占授予中小企业合同金额 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 216,015.19 平方米，其中：办公用房 13,640.85 平方米，业务用房 182,167.00 平方米，其他（不含构筑物）20,207.34 平方米。

本单位共有车辆 2 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 2 辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车 2 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 12,740.82 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结

余)。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、福利费、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等。

#### 十六、支出功能分类：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出，政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除死亡抚恤、伤残抚恤等项目以外其他用于扶优方面的支出,包括向扶优对象发放的价格临时补贴,老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。