

海南省技师学院 2025 年度单位决算公开报告

2026 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 基本情况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2025 年度单位决算公开报表	6
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、预算绩效情况说明	15
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明	16
十二、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	17

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、教育行政单位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教育办学规律，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）负责上级主管单位交办的其他工作。

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 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 30,432.37 万元，支出总计 30,432.37 万元，与 2024 年度 28,678.34 万元相比，收入、支出总计各增加 1,754.03 万元，增长 6.12%。主要原因新增三个超长期国债项目（环境保护工程系教学实训设备更新项目、食品工程系及文化艺术系教学实训设备更新项目、旅游康养实训设备更新项目）共计 3,586.41 万元，公共技能实训基地建设项目增加 2,565.17

万元,职业技能竞赛经费增加 989.12 万元,人员支出增加 864.11 万元,项目前期工作经费增加 570 万元,事业收入增加 433.83 万元,教育发展专项资金减少 2,352.7 万元,学生宿舍 D 楼项目减少 1,806.41 万元,中国(海南)康养高技能人才培养基地支出较上年减少 2,358.16 万元,就业补助资金减少 188.08 万元,学生资助补助经费减少 103.38 万元,第二届国赛奖励金减少 77 万元等。

(一) 收入总计主要构成

本年收入 30,104.84 万元。

使用非财政拨款结余(含专用结余)5.81 万元,较 2024 年度决算数 106.95 万元减少 101.14 万元,下降 94.57%,主要原因是当年收入基本能覆盖支出,无需动用更多的结余资金。

年初结转结余 321.73 万元,主要是现代职业教育质量提升计划(教师素质提高)项目结转 2.89 万元,综合运行事务项目结转 224.61 万元,特种作业实操考试设备升级项目结转 3.61 万元,安全生产知识理论考场项目结转 5.07 万元,学生资助补助项目(中职)结转 65.55 万元,陈家耀汽车维修工技能大师工作室结转 10 万元,杨录田智能楼宇技能大师工作室结转 10 万元。较 2024 年度决算数 544.19 万元减少 222.46 万元,下降 40.88%,主要原因为本年度学校对外开展职业培训及技能鉴定业务较 2024 年减少,综合运行事务项目结转相应减少。

(二) 支出总计主要构成

本年支出 30,312.35 万元。

结余分配 6.38 万元，主要是用于缴纳企业所得税。较 2024 年度决算数 63.72 万元，减少 57.34 万元，下降 89.99%，主要原因为本年度学校对外开展职业培训及技能鉴定业务减少，应税事业收入下降，应纳税所得额随之降低。

年末结转结余 113.64 万元，主要是余水晶国家级技能大师工作室结转 10.07 万元，综合运行事务结转 103.57 万元。较 2024 年度决算数 227.30 万元减少 113.66 万元，下降 50.00%，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 30,104.84 万元，其中：财政拨款收入 27,808.38 万元，占 92.37%；事业收入 2,218.17 万元，占 7.37%；其他收入 78.29 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 30,312.35 万元，其中：基本支出 11,756.29 万元，占 38.78%；项目支出 18,556.06 万元，占 61.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 27,808.38 万元，支出 27,885.49 万元。与 2024 年度财政拨款收入 26,156.56 万元、支出 26,022.78 万元相比，财政拨款收入增加 1,651.82 万元，增长 6.32%，主要原因：新增三个超长期国债项目（环境保护工程系教学实训设备更新项目、食品工程系及文化艺术系教学实训设备更新项目、

旅游康养实训设备更新项目）共计 3,586.42 万元，公共技能实训基地建设项目增加 2,565.17 万元，职业技能竞赛经费增加 989.12 万元，人员支出增加 864.11 万元，项目前期工作经费增加 570 万元，教育发展专项资金减少 2,352.7 万元，学生宿舍 D 楼项目减少 1,806.41 万元，中国（海南）康养高技能人才培训基地支出较上年减少 2,358.16 万元，就业补助资金减少 188.08 万元，学生资助补助经费减少 103.38 万元，第二届国赛奖励金减少 77 万元。支出增加 1,862.71 万元，增长 7.16%，主要原因：学生宿舍 D 楼项目减少 1,806.41 万元，中国（海南）康养高技能人才培训基地减少 2,358.16 万元，人员支出增加 864.11 万元，新增职业技能竞赛项目 989.12 万元，新增项目前期工作经费项目 570 万元，新增三个超长期国债项目（环境保护工程系教学实训设备更新项目、食品工程系及文化艺术系教学实训设备更新项目、旅游康养实训设备更新项目）3,586.41 万元等。

财政拨款年初结转结余 77.11 万元，主要是 2024 年学生资助补助经费 65.55 万元和现代职业教育质量提升计划资金 11.56 万元结转至 2025 年使用。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数 133.78 万元减少 133.78 万元，下降 100%，主要原因是主要是财政将 2024 年末财政拨款结转数列为 2025 年当年财政拨款。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24,299.08 万元，占本年支出合计 30,312.35 万元的 80.16%。与 2024 年度 26,022.78 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1723.70 万元，下降 6.62%，主要原因是学生宿舍 D 楼项目减少 1,806.41 万元，中国（海南）康养高技能人才培养基地减少 2,358.16 万元，人员支出增加 864.11 万元，新增职业技能竞赛项目 989.12 万元，新增项目前期工作经费项目 570 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24,299.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 21,741.35 万元，占 89.47%；社会保障和就业支出 1,481.66 万元，占 6.10%；卫生健康支出 283.82 万元，占 1.17%；住房保障支出 792.25 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,600.2 万元，支出决算为 24,299.08 万元，完成年初预算的 107.52%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金用于建设工业 4.0 技术应用实训室

项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为 20,123.83 万元，支出决算为 21,671.82 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2025 年一般债券资金 1,768 万元用于学生宿舍 D 楼项目等。

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）

年初预算为 757.28 万元，支出决算为 814.53 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加 2025 年基本支出预算 57.25 万元。

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）

年初预算为 362.09 万元，支出决算为 392.04 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加 2025 年基本支出预算 29.95 万元。

5. 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 337.91 万元，支出决算为 265.86 万元，完成年初预算的 78.68%。决算数小于预算数的主要原因：就业补助资金政策有变动，无法按年初预算计划执行。

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 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数。

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 260.56 万元，支出决算为 283.82 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加 2025 年基本支出预算 23.26 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 749.31 万元，支出决算为 792.25 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数小于预算数的主要原因：财政部门追加 2025 年基本支出预算 42.94 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 10,783.99 万元，其中：人员经费 8,741.83 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 2,781.54 万元、津贴补贴 1,450.81 万元、绩效工资 2,161.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 781.44 万元、职业年金缴费 392.04 万元、职工基本医疗保险缴费 283.82 万元、其他社会保障缴费 24.58 万元、住房公积金 687.63 万元、医疗费 33.38 万元、其他工资福利支出 112.71 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 25.30 万元、助学金 2.25 万元、奖励金 2.48 万元、其他对个人和家庭的补助 2.58 万元。公用经费 2,042.16 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 44.78 万元、印刷费 10.00 万元、水费 100.00 万元、电费 320.00 万元、邮电费 84.78 万元、

物业管理费 76.08 万元、差旅费 33.54 万元、维修(护)费 153.05 万元、租赁费 78.66 万元、培训费 12.10 万元、专用材料费 325.10 万元、劳务费 140.00 万元、委托业务费 87.71 万元、工会经费 174 万元、公务用车运行维护费 0.92 万元、其他交通费用 69.01 万元、其他商品和服务支出 297.52 万元；资本性支出中的办公设备购置 34.91 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,586.41 万元，占本年支出合计的 11.83%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,586.41 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年新增三个超长期国债项目（环境保护工程系教学实训设备更新项目、食品工程系及文化艺术系教学实训设备更新项目、旅游康养实训设备更新项目）共计 3,586.41 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,586.41 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）超长期特别国债安排中的支出（款）职业教育（项）支出 3,586.41 万元，占 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3,586.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出（类）超长期特别国债安排中的支出（款）职业教

育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3,586.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达 2025 年第一批超长期特别国债资金 6,600 万元，其中海南省技师学院环境保护工程系教学实训设备更新项目 2,800 万元，海南省技师学院食品工程系及文化艺术系教学实训设备更新项目 1,700 万元，海南省技师学院旅游康养实训设备更新项目 2,100 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 8.7 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 10.57%，与 2024 年度 8.03 万元相比，“三公”经费支出减少 7.11 万元，下降 88.54%，主要原因是一是严格控制公车运行维护费用支出，二是 2025 年度报废处置一辆公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加 0 万元，完成

预算的 100%。与 2024 年度 6.31 万元相比，因公出国（境）费用支出减少 6.31 万元，下降 100%，主要原因是“因公出国（境）费”使用财政专户管理资金。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.92 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维护费支出决算数比预算数减少 7.78 万元，完成预算的 10.57%。与 2024 年度 1.38 万元相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.46 万元，下降 33.33%，主要原因一是严格控制公车运行维护费用支出，二是 2025 年度报废处置一辆公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 100%。与 2024 年度 0.34 万元相比，公务接待费支出减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是“公务接待费”使用财政专户管理资金。

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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 14,298.36 万元，项目实际支出 13,515.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2025 年度海南省技师学院环境保护工程系教学实训设备更新项目、海南省技师学院食品工程系及文化艺术系教学实训设备更新项目、海南省技师学院旅游康养实训设备更新项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及预算资金 6,600 万元，项目实际支出 3,586.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位决算无此项内容。

（三）部门评价结果

本单位决算无此项内容。

（四）财政评价结果

本单位决算无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

2025 年我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

一是严格按照财政批复预算执行，规范支出预算审批流程，严格管控一般性支出，“三公”经费支出控制在预算范围内。

二是结合单位职责和年度重点工作任务，合理保障重点支出。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的 90.83%，主要是：专用设备购置 2025 年度决算

数为 7,834.93 万元，占财政拨款支出总额的 28.1%，主要用于环境保护工程系教学实训设备更新项目、食品工程系及文化艺术系教学实训设备更新项目、旅游康养实训设备更新项目、公共技能实训基地设备购置及其他实训设备购置等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2025 年度海南省技师学院政府采购支出总额 8,688.14 万元，其中：政府采购货物支出 8,623.95 万元、政府采购工程支出 41.74 万元、政府采购服务支出 22.45 万元。授予中小企业合同金额 7,717.4 万元，占政府采购支出总额的 76.81%，其中：授予小微企业合同金额 6,623.96 万元，占授予中小企业合同金额的 85.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 214,032.42 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

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（含专用结余）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。

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）。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。

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5 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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚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。

7. 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。

8. 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。