

# 海南省技师学院 2023 年度决算公开报告

## 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 2023 年度单位决算公开表.....	4
第三部分 2023 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 and 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) 负责上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

海南省高级技工学校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 2023 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明细公开表

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 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 27,284.48 万元，支出总计 27,284.48 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 1,016.12 万元，增长 3.87%。主要原因：一是，人员工资调整，人员经费支出增加 1654.39 万元；二是，新增学生宿舍 D 楼项目，经费增加 2500 万元；三是，对中国（海南）康养高技能人才培养基地项目投入减少 1234.88 万元；四是，事业收入减少 1,833.98 万元（减少用于采购设备的高技能人才培养补助支出 2273 万元；2023 年的培训等收入较 2022 年增加 469.84 万元）。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 25,839.51 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 8 万元，主要原因是非财政拨款的非专项资金收入与非财政

拨款的非专项资金支出相抵后有结余，无需使用非财政拨款结余。

年初结转结余 1,444.97 万元，主要是：一是人工智能控制实训设备结转 230.81 万元；二是智能网联汽车实训设备结转 238 万元；三是电子商务实训中心结转 174.84 万元；四是网络专业技能提升中心结转 127.74 万元；五是产品创新设计体验中心结转 156.25 万元；六是智能飞行器数字化设计与制造综合实训室结转 168.42 万元；七是人工智能应用技术综合实训室结转 158.92 万元；八是职业技能提升行动专账资金（高技能人才培养补助项目）结转 30.84 万元；九是根据部门预算批复将累计结余调整至累计结转 150 万元。较 2022 年度决算数减少 119.75 万元，下降 7.65%，主要原因是强化管理，加快项目的执行进度。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 26,695.13 万元。

结余分配 19.47 万元，主要是非财政拨款的非专项资金收入与非财政拨款的非专项资金支出相抵后结余，较 2022 年度决算数增加 19.47 万元，增长 100%，主要原因是非财政拨款的非专项资金收入大于非财政拨款的非专项资金支出，收入抵消支出的结余转入科目结余分配 19.47 万元。

年末结转结余 569.88 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；三是就业局拨付经费结转 10 万元；四是综合运行事务结转 399.75 万元；五是第二届全国技能大赛参赛经费结

转 19.17 万元。较 2022 年度决算数减少 737.18 万元，下降 56.4%，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 25,839.51 万元，其中：财政拨款收入 23,994.57 万元，占 92.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,484.13 万元，占 5.74%；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 360.82 万元，占 1.40%。（注：因四舍五入，收入明细加总等于 25,839.52 万元）

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,695.13 万元，其中：基本支出 10,885.32 万元，占 40.78%；项目支出 15,809.81 万元，占 59.22%；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

2023 年度财政拨款收入 23,994.57 万元，支出 23,994.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 2,664.97 万元，增长 12.49%。主要原因：一是人员工资调整，人员经费支出增加 1654.35 万元；二是新增学生宿舍 D 楼项目，经费增加 2500 万元；三是对中国（海南）康养高技能人才培养基地项目投入减少 1234.88 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是财政对账单将 2022 年度末财政拨款结转数列入 2023 年当年财政拨款。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是财政对账单将 2023 年度末财政拨款结转数列入 2024 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,994.57 万元，占本年支出合计的 89.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,066.30 万元，增长 9.42%，主要原因：一是人员工资调整，人员经费支出增加 1654.35 万元；二是公共技能实训基地建设项目增加 280.28 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,994.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 20,321.92 万元，占比 84.69%；社会保障和就业支出 2,416.09 万元，占比 10.07%；卫生健康支出 374 万元，占比 1.56%；住房保障支出 882.56 万元，占比 3.68%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,686.79 万元，支出决算为 23,994.57 万元，完成年初预算的 115.99%。其中：



### **1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**

年初预算为 17,832.54 万元，支出决算为 20,321.92 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，年中调剂增加资金，人员经费支出增加 1207.07 万元；二是社会保障领域地方政府债券资金（第二批）年中到位 2500 万元，用于建设学生宿舍 D 楼项目。

### **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 756.45 万元，支出决算为 842.52 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，机关事业单位基本养老保险随之调整。

### **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 457.36 万元，支出决算为 500.14 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，机关事业单位职业年金随之调整。

### **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 488.59 万元，支出决算为 1,058.43 万元，完成年初预算的 216.63%。决算数大于预算数的主要原因：

年中 2023 年度就业补助资金(第二批)到位 842 万元,用于建设人工智能体验和教育实训室和智慧农业实训室及培养高技能人才。

#### 5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 7.68 万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加抚恤金 7.68 万元。

#### 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 5.92 万元,支出决算为 7.34 万元,完成年初预算的 124.16%。决算数大于预算数的主要原因:年中遗属人员增加 2 人。

#### 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 327.67 万元,支出决算为 374 万元,完成年初预算的 114.14%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整,事业单位医疗随之调整。

#### 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 818.28 万元，支出决算为 882.56 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，住房公积金随之调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 10,847.99 万元，其中：人员经费 8,827.49 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 2,020.50 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、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支

出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

## **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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 82.88%。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2023 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.16 万元，占 86.13%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 13.87%。（注：因四舍五入，收入明细加总等于 4.83 万元）具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费全年无安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 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 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.16 万元，主要用于公务用车维修、保险及燃油等运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1 万元，下降 19.38%。主要原因是严格执行中共中央、省委省政府各项规定，厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出预算数 0.68 万元，支出决算数为 0.67 万元，决算数与年初预算数基本持平。

## 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 2023 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 19 个，共涉及资金 13,146.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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:	46000023T000000943768- 学生资助补助项目（中职）			填报人:	陈王克		联系方式:	15808936158			
主管部门:	406- 省人社厅			实施单位:	406008- 省高级技工学校（省技师学院）						
是否公开:	是			网址:	http://www.hnsix.com						
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·		34 270.800.00	34 270.800.00	33 387.045.10		10.00	97.42	9.74			
其中· 财政资金·		34 270.800.00	34 270.800.00	33 387.045.10			97.42				
单位资金·		0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金·		0.00	0.00	0.00			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，一部分用于发放中职省优秀奖学金。				该项目已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，一部分用于发放中职省优秀奖学金。							
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	享受免学费人数	≥	7000	人	10434	100.00%	20.00	20		
产出指标	数量指标	享受免住宿费人数	≥	380	人	330	86.84%	10.00	8.68	2023年平均只有330名学生符合免住宿费的条件。	
产出指标	数量指标	享受省优秀奖学金的人数	≥	100	人	118	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥	778	人	799	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	≤	10	%	0	100.00%	30.00	30		
合计								100.00	98.42		

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 98.42 分。全年预算数为 3427.08 万元，执行数为 3338.70 万元，完成预算的 97.42%。项目绩效目标完成情况：2023 年度平均免除 10434 名学生的学费，全年平均免除 330 名学生的住宿费，全年平均发放 799 名学生的国家助学金，发放 118 名学生的省优奖学金，发放 16 名学生的国家奖学金，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。发现的主要问题及原因：一是由于学生人数众多，有相当一部份同学银行卡保管不善，时有丢失，给发放工作造成一定难度；二是代发银行失败重发反馈不及时，影响了发放效率。下一步改进措施：总结经验，参照《海南省人民政府关于加快推进海南省社会保障卡“一卡通”服务管理工作的指导意见》（琼府【2019】23号）文，发动学生统一办理“一卡通”，为发放工作扫清障碍，加快预算执行，争取圆满完成项目预算。（自评报告详见附件2）。

### （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、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

2023年度省高级技工学校政府采购支出总额 6,802.21 万元，其中：政府采购货物支出 3,741.71 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 1,400.98 万元，占政府采购支出总额的 37.44%，

其中：授予小微企业合同金额 835.42 万元，占授予中小企业合同金额的 59.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 207,564.49 平方米，其中：办公用房 13,640.85 平方米，业务用房 182,167 平方米，其他（不含构筑物）11,756.64 平方米。

本单位共有车辆 3 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 3 辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

年末在建工程 7,014.28 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：

##### 1. 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。

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）。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。

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）。反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

5. 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。