海南省三亚技师学院
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.....4
第二部分　2025 年度单位决算公开报表.....5
第三部分　2025 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.....14
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明.....15
十二、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）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。

（二）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。

（三）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，积极寻求国际合作交流，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。

（四）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。

（五）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。

二、机构设置

纳入海南省三亚技师学院2025年度部门决算编制范围的单位共21个，包括：

（一）管理机构13个：行政办公室、党委办公室、人事科、财务资产科、教务科（继续教育办公室）、学生工作科（招生办公室）、纪检监察科、总务科、保卫科、团委、工会、体育中心办公室、教研室。

（二）教学机构4个：高新技术服务产业系、旅游服务产业系、现代服务产业系、文化基础教育系。

教辅机构4个：职业训练院、宣传中心、网络信息中心、图

书馆。

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 17,544.06 万元，支出总计 17,544.06 万元，与 2024 年度 13,760.46 万元相比，收入、支出总计各增加 3,783.60 万元，增长 27.50%。主要原因：一是新增国家级（旅游）高技能人才培训基地项目支出 3170.00 万元；二是新增教室

安装空调项目支出 407.09 万元；三是新增旅游基地实训项目 206.00 万元等。

（一）收入总计主要构成

本年收入 16,561.20 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，较 2024 年度决算数 0.00 万元一致，主要原因是 2025 年加快支出，没有结转。

年初结转结余 982.86 万元，主要包括：综合运行事务结转结余 586.89 万元、设备（设施）运行维护与改造结转结余 129.66 万元、消防设施修缮（一期）项目结转结余 85.36 万元、职业技能竞赛结转结余 51.67 万元、铁栏杆和楼梯扶手更换项目结转结余 51.50 万元、中职教育提质培优项目结转结余 29.70 万元、体育中心场馆管理费结转结余 17.05 万元等，较 2024 年度决算数 1,137.94 万元减少 155.08 万元，下降 13.63%，主要原因是加快资金支付进度，减少年初结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出 16,594.49 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2024 年度决算数 0.00 万元一致。

年末结转结余 949.57 万元，主要包括：综合运行事务结转结余 674.33 万元、设备（设施）运行维护与改造结转结余 129.66 万元、职业技能竞赛结转结余 51.67 万元、中职教育提质培优项目结转结余 29.70 万元、公用支出结转结余 29.50 万元、校园文

化与后勤产业管理结转结余19.71万元等。较2024年度决算数1,466.87万元减少517.30万元，下降35.27%，主要原因：一是年末财政拨款项目结转减少237.14万元；二是结转结余收回98.75万元；三是完成支付学生资助补助项目（中职）1.53万元、消防设施修缮（一期）项目86.36万元、铁栏杆和楼梯扶手更换项目51.50万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入16,561.20万元，其中：财政拨款收入14,766.34万元，占89.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入440.33万元，占2.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,354.54万元，占8.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出16,594.49万元，其中：基本支出6,306.02万元，占38.00%；项目支出10,288.47万元，占62.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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14,766.34万元，支出14,904.73万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加3,900.66万元，增长35.90%，主要原因：一是新增国家级（旅游）高技能人才培训基地项目3170.00万元；二是新增教室安装空调项目420.00

万元;二是旅游基地实训项目206.00万元等。支出增加4,276.19万元，增长40.23%，主要原因：一是新增国家级（旅游）高技能人才培训基地项目支出3170.00万元;二是新增教室安装空调项目支出407.09万元；三是世赛美发基地建设项目支出359.94万元；四是工资奖金津补贴3,066.93万元，比上年2,643.85万元增加423.08万元；五是中职教育提质培优项目8.00万元，比上年81.56万元减少73.56万元等。

财政拨款年初结转结余138.39万元，主要是学生资助补助项目（中职）结转结余1.53万元、消防设施修缮（一期）项目结转结余85.36万元、铁栏杆和楼梯扶手更换项目结转结余51.50万元,较2024年度决算数增加138.39万元,增长100.00%,主要原因是学生资助补助项目（中职）结转结余1.53万元、消防设施修缮（一期）项目结转结余85.36万元、铁栏杆和楼梯扶手更换项目结转结余51.50万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元,较2024年度决算数增加减少237.14万元，下降100.00%，主要原因是加快资金支付进度，没有结转结余。

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14,904.73万元，占本年支出合计的89.82%。与2024年度10,628.54万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,276.19万元，增长40.23%，主

要原因是：一是新增国家级（旅游）高技能人才培训基地项目支出 3170.00 万元；二是新增教室安装空调项目支出 407.09 万元；三是世赛美发基地建设项目支出 359.94 万元；四是工资奖金津补贴 3,066.93 万元，比上年 2,643.85 万元增加 423.08 万元；五是中职教育提质培优项目 8.00 万元，比上年 81.56 万元减少 73.56 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 14,904.73 万元，主要用于以下方面:教育支出(类)支出 13,029.86 万元,占 87.42%;社会保障和就业（类）支出 1,076.81 万元，占 7.22%；卫生健康(类)支出 241.03 万元，占 1.62%;住房保障(类)支出 557.03 万元，占 3.74%。。

（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 12,601.84 万元，支出决算为 14,904.73 万元，完成年初预算的 118.27%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 10,664.69 万元，支出决算为 13,029.86 万元，完成年初预算的 122.18%，决算数大于年初预算数，主要是根据海南省财政厅关于下达 2025 年第二批省本级单位债券项目资金的通知，调整国家级（旅游）高技能人才培训基地项目 2000.00

万元，根据海南省财政厅关于调整下达部分地方政府债券资金的通知调剂国家级(旅游)高技能人才培训基地项目1170.00万元。

2.社会保障和就业（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669.38万元，支出决算为652.93万元，决算数小于年初预算数，主要是人员工资类调整减少，相应调减支出。

3.社会保障和就业（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297.60万元，支出决算为302.80万元，决算数大于年初预算数，主要是根据海南省财政厅关于追加2025年基本支出预算的通知，调剂23.98万元。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为125.73万元，支出决算116.40万元，决算数小于预算数，主要是支付进度缓慢。

5.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4.18万元，支出决算为4.67万元，决算数大于预算数，主要是 根据海南省财政厅关于追加2025年基本支出预算的通知调剂0.49万元。

6.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 235.11 万元，支出决算为 241.03 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于年初预算数，主要是根据人员编制数及人员实际支出情况，相应增加支出。

7.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 605.14 万元，支出决算为 557.03 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数，主要是根据住房公积金缴费实际支出，相应调减支出。

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 6,306.02 万元，其中：人员经费 4,890.44 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1,415.58 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、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、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、专用设备购置。

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

我单位决算无相关数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

我单位决算无相关数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位决算无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

我单位决算无相关数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

我单位决算无相关数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

我单位决算无相关数据。

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8.40万元，支出决算为8.09万元，完成预算的96.31%，与2024年度支出决算为2.35万元相比，“三公”经费支出增加5.74万元，增长244.26%，主要原因是年初无确定具体因公出国（境）计划，年中有因公出国（境）计划，根据海南省财政厅关于同意调剂预算指标的通知，调剂6.83万元，决算数6.52万元。

（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 6.52 万元，占 80.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.49 万元，占 18.42%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 6.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费用（非科研）支出 6.43 万元。主要用于赴德国职教及高技能人才培养培训费用。

因公出国（境）费用（非科研）支出 0.10 万元。主要用于赴德国签证费。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数减少 0.31 万元，完成预算的 95.46%。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出增加 6.52 万元，增长 100.00%，主要原因是年中有因公出国（境）计划，根据海南省财政厅关于同意调剂预算指标的通知，调剂 6.83 万元，决算数 6.52 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 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 1.49 万元，主要用于公务车的维修、年检费及燃油等运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成

预算的100.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.82万元，下降35.50%，主要原因是厉行节约，合理控制公务用车运行费。

3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于接待工作餐，接待人员为外校参观交流人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致，完成预算的100.00%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.25万元，下降75.76%，主要原因是严格执行公务接待审批制度，压缩公务接待费用。

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，共涉及资金8,595.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位决算无相关数据。

（三）单位评价结果

我单位决算无相关数据。

（四）财政评价结果

我单位决算无相关数据。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障职业教育办学运转、师资队伍建设、学生教育培养、校园设施运维等各项重点工作支出，各项重点保障情况均如实体现在相关支出科目当中。

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比重较高，2025 年度决算数为 14,719.61 万元，主要用于单位国家级（旅游）高技能人才培训基地项目、日常办学运转、教育教学业务开展、实训场地维护、学生奖助补助发放、教职工人员经费保障、校园基础设施运维、职业教育提质培优相关项目实施等方面。其次为社会保障和就业支出，2025 年度决算数为 1,076.81 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等社会保障缴费支出，保障职工社会保障待遇落实，上述各类重点支出优先保障，一般性支出从严管控，切实把过紧日子的要求落到实处。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位决算无相关数据。

（二）政府采购支出情况

2025 年度我单位政府采购支出总额 1,094.24 万元，其中：政府采购货物支出 359.95 万元、政府采购工程支出 734.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,094.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,094.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（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 193,414.60 平方米。

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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）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职业年金支出。

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)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。

6.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。

7.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。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项)。反应综合运行支出。