

# 海南省农垦中学 2023 年度决算公开文字说明

## 目 录

第一部分 海南省农垦中学概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 海南省农垦中学 2023 年度部门决算公开表.....	4
一、收入支出决算公开表.....	4
二、收入决算公开表.....	4
三、支出决算公开表.....	4
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	4

<b>第三部分</b>	<b>海南省农垦中学 2023 年度部门决算情况说明...</b>	<b>5</b>
一、	收入支出决算总体情况说明.....	5
二、	收入决算情况说明.....	6
三、	支出决算情况说明.....	6
四、	财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
八、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
九、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
十、	政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
十一、	国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
十二、	预算绩效情况说明.....	13
十三、	其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分</b>	<b>名词解释.....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 海南省农垦中学概况

### 一、单位职责

海南省农垦中学是海南省公益一类事业单位，海南省教育厅是我校行政主管部门。学校的办学宗旨是为未成年人提供初中、高中教育，促进海南教育事业的发展，为国家发展输送优秀人才。

（一）研究拟订全校教育改革与发展的战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置

学校内设 10 个部门：党委办、行政办、教务处、德育处、教研室、团委、总务处、体卫艺处、保卫处和工会。

## 第二部分 海南省农垦中学 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
- 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
- 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

### 第三部分 海南省农垦中学 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 11,717.18 万元、支出 11,717.18 万元，与 2022 年度相比，收入和支出增加 3,164.19 万元，上升 27%。主要原因：一是财政拨款收入增加了 3,072.99 万元；二是教育支出、社会保障和就业支出增加了 3,023.9 万元。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 11,661.91 万元，使用非财政拨款结余 0.81 万元。收入较 2022 年增加主要原因：一是财政拨款收入增加了 3,072.99 万元；二是其他收入增加了 92.05 万元。

年初结转结余 54.46 万元，主要是未支出的考试局考务费及卓越工作室的经费，年初结转结余较 2022 年度决算数减少了 38.18 万元，减少 70.11%，主要原因是考务费发放，年末结余减少。

##### （二）支出总计主要构成

本年支出 11,611.7 万元。支出较 2022 年增加主要原因：一是教育支出增加了 2,198.91 万元；二是社会保障和就业支出增加了 824.99 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 相同，无结余分配。

年末结转结余 105.48 万元，较 2022 年度决算数增加 51.02 万元，增涨 93.68%，2024 年 12 月底收到考试局发放

的 24 年国考公务员考试考务费和 24 年研究生考试考务费暂未支出，合计 35.83 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,661.91 万元，其中财政拨款收入 11,099.45 万元，占比 95.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 313.53 万元，占比 2.69%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 248.93 万元，占比 2.13%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,611.7 万元，其中：基本支出 9,070.41 万元，占 78.11%；项目支出 2,541.29 万元，占 21.89%。

## 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 11,099.51 万元，支出总计 11,099.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3,069.27 万元，增加 27.65%，财政拨款支出增加 3,069.27 万元，增加 27.65%。

收入较 2022 年减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 3,069.27 万元。

支出较 2022 年减少主要原因：一是教育支出普通教育高中教育增加 2,155 万元，二是社会保障和就业支出行政事业单位养老支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加 824.99 万元。

财政拨款年初结转结余 0.05 万元，较 2022 年度决算数

减少 3.72 万元，主要是项目完工，结余结转金额减少。

财政拨款年末结转结余 0.05 万元，较 2022 年度年末决算数持平，主要原因是银行退回错账款。

## 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 11,099.45 万元，与 2022 年度项目，支出增加 3,072.99 万元，增加 27.69%。支出较 2022 年增加主要原因：一是基本支出增加 1,702.38 万元，二是项目支出增加 1,370.62 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 11,099.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,589.66 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 1,570.19 万元，占 14.15%；卫生健康支出 339.54 万元，占 3.06%；住房保障支出 600.06 万元，占 5.41%。

### （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 10,045.79 万元，支出决算为 11,099.45 万元，完成年初预算的 110.49%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 170.1 万元，支出决算为 191.11 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于预算数的主要原因：由于城乡义

务补助项目年中下达了预算调剂指标，因而决算数大于预算数据。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 7729.81 万元，支出决算为 8,398.55 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数大于预算数的主要原因：由于科学艺术馆项目年中下达了预算调剂指标，因而决算数大于预算数据。

3. 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 1.41 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因：遗属支出金额较少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 713.44 万元，支出决算为 742.61 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：由于当年社保基数增加，养老保险决算支出金额大于预算金额。

5. 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 516.63 万元，支出决算为 826.29 万元，完成年初预算的 159.94%。决算数大于预算数的主要原因：追加了退休人员年金记实金额。

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 324.28 万元，支出决算为 339.54 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因：由于当年社保基数增加，医疗保险决算支出金额大于预算金额。

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 590.12 万元，支出决算为 600.06 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因：由于当年住房公积金缴款基数增加，住房公积金决算支出金额大于预算金额。

## 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 8,756.08 万元，其中：人员经费 8,327.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 408.1 万元，主要包括：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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 41.82%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“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费支出决算 2.3 万元，占 100.00%；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）费支出 0 万元，因公出国 0 批次 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）3 万

元。主要原因是学校大力控制成本费用，没有安排教师出国考察培训。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.30 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。主要用于日常机要通信。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元，主要用于公务用车的保险费及燃油费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.02 万元，下降 0.8%，本年公务用车购置及运行费支出减少主要原因是车辆实际使用较预算次数减少。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待 0 批次 0 人次，其中：

国内接待费支出 0 万元。

（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算减少 0 万元，学校大力控制成本费用，未产生公务接待费。

## 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度,我单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求,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 3 个,二级项目 15 个,共涉及资金 2,878.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本年度本单位超过 500 万元的重点项目有 2 项,分别是科学艺术馆建设项目和科学学艺术馆设备采购项目,现在以上 2 个项目进行说明。

#### 1. 科学学艺术馆设备采购项目

科学艺术馆设备采购项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表					
项目名称:	科学艺术馆功能教室设备采购项目	填报人:	余和	联系方式:	13926504605
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203046-省农垦中学		
是否公开:	是	网址:	www.hnsnkzx.com		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)
资金总额:	8,700,000.00	8,700,000.00	7,652,908.59	10.00	87.96
其中: 财政资金:	8,700,000.00	8,700,000.00	7,652,908.59		87.96

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			
<b>年度目标</b>				<b>年度目标完成情况</b>					
科学艺术馆主体已经完工，2023年、2024年计划分批采购功能教室配套设施，包括通用技术室、地理是等多间教室配套设施的采购				2023年计划分批采购功能教室配套设施，包括通用技术室、地理是等多间教室配套设施的采购					
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
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	500	套	500	100.00%	20.00	20
产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	100	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	收益师生数	≥	3000	人数	3300	100.00%	20.00	20
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	100	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	1000	万元	870	100.00%	20.00	20
合计								100.00	98.8

### 科学艺术馆设备采购项目自评报告：

根据年初设定的绩效目标，科学学艺术馆设备采购项目项目绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数为 870 万元，执行数为 765.29 万元，完成预算的 87.96%。项目绩效目标完成情况：一是设备采购数量 ≥ 500 套；二是设备验收合格率等于 100%；三是受益师生数 ≥ 3000 人；四是师生满意度 ≥ 98%；五是采购成本 ≤ 1000 万元。发现的主要问题及原因：截止 2023 年 12 月底，A 包完工进度为设备验收合格，尚未

安装。未及时完工的原因是科学艺术馆尚未完工，影响后续的设备采购安装进度。下一步改进措施：①明确我校主体责任。我校负责做好招投标工作，依据法律规定与中标单位签订商品采购合同，并对供应商进行监督管理，确保设备验收合格②进一步完善管理办法和相关细则。在总结以前年度设备采购项目经验教训的基础上，针对责任主体的明确界定，本着权责对等的原则，我校进一步修订完善了有关管理办法和相关细则。③进一步做好安全和风险管理。我校各个部门坚持“安全第一”原则，建立健全安全工作方案和应急预案，做好全过程风险管理，委托第三方专业机构开展招投标工作。④进一步强化督导评估。学校纪委做好事前监督、事中监督执行、事后反馈整改等工作。

## 2. 科学艺术馆项目

科学艺术馆项目自评表：

项目支出绩效自评表					
项目名称:	科学艺术馆		填报人:	余和	联系方式: 18889959998
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203046-省农垦中学	
是否公开:	是		网址:	www.hnsnkzx.com	
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)
资金总额:	4,170,000.00	5,594,000.00	5,534,240.00	10.00	98.93
其中: 财政资金:	4,170,000.00	5,594,000.00	5,534,240.00		98.93
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					
建设一栋 6 层科学艺术馆，满足师生教学使用				建设一栋 6 层科学艺术馆，满足师生教学使用					
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
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	16000	平方米/公里	160000	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	100.00%	5.00	5
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0.1	%	0.1	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	50	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	90	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	100	100.00%	15.00	15
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	80	%	100	100.00%	5.00	5
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3300	人	3300	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	100	100.00%	10.00	10
成本指标	经济成本指标	科学艺术馆建造成本	≤	4611	万元	4611	100.00%	10.00	10
合计								100.00	99.89

## 科学艺术馆项目自评报告

(1) 项目总体情况：本项目建设一栋 6 层楼学生科学实验楼，预算批复金额 6411 万元，截止 2023 年底收到的资金合计 6049.4 万元，具体资金文号如下：

- ①琼财教〔2017〕1050 号 200 万元；
- ②琼财建〔2018〕598 号 2780 万元；
- ③2020 年预算大本 1010 万元；
- ④琼财教〔2021〕347 号 1500 万元；

⑤2023 年预算大本 417 万元；

⑥琼财教〔2023〕1101 号 142.40 万元；

2023 年度预算金额 559.40 万元，支出金额 553.42 万元，执行进度率为 98.93%。

(2) 项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.89 分。具体项目绩效目标完成情况：建设(改造、修缮)工程量 $\geq$ 16000 平方米；设备故障率 $\leq$ 5%；设备利用率达到 100%；受益师生数 $\geq$ 3000 人；四是师生满意度 $\geq$ 98%；五是采购成本 $\leq$ 6000 万元等

(3) 发现的主要问题及原因：从 2018 年动工开始，历时 6 年，截止 2023 年 12 月底，科学艺术馆尚未完成竣工决算报告。

(4) 下一步改进措施：履行好项目代管期间的监督配合工作。本项目由海发控代管，学校作为业主方履职尽责，做好对代管方的监督配合。督促海发控尽快做好项目的竣工决算工作。

### (三) 部门评价结果

无此项内容。

### (四) 财政评价结果

无此项内容。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

无此项内容。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度单位政府采购支出总额 1,584.59 万元，其中：政府采购货物支出 822.56 万元、政府采购工程支出 553.42 万元、政府采购服务支出 208.6 万元。授予中小企业合同金额 863.67 万元，占政府采购支出总额的 54.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积52,103.91平方米，其中：业务用房40,518.17平方米，其他用房11,585.74平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：中小型载客汽车1辆；车辆使用情况：通讯机要用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程4,758.32万元。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根

据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）

2024 年 9 月 13 日