

海南省银行学校

2023年预算公开表

表1

财政拨款收支总表

金额单位：元

单位名称：海南银行学校	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	合计
一、本年收入	33,541,591.06	一、本年支出	33,814,363.24	33,814,363.24
一般公共预算资金	33,541,591.06	一般公共服务支出		
政府性基金预算资金		外交支出		
		国防支出		
		公共安全支出		
		教育支出	30,401,797.05	30,401,797.05
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	1,831,158.96	1,831,158.96
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	575,231.47	575,231.47
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	1,006,175.76	1,006,175.76
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		预备费		
		其他支出		
		转移性支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转	272,772.18	二、结转下年		
(一) 一般公共预算拨款	272,772.18			
(二) 政府性基金预算拨款				
收入总计	33,814,363.24	支出总计	33,814,363.24	33,814,363.24

表2



一般公共预算支出表

金额单位：元

单位名称：海南省银行学校

科目编码		科目名称	2023年预算数		
类	款		项	合计	基本支出
合 计			33,814,363.24	18,477,591.06	15,336,772.18
205		教育支出	30,401,797.05	15,065,024.87	15,336,772.18
	03	职业教育	30,401,797.05	15,065,024.87	15,336,772.18
	02	中等职业教育	30,401,797.05	15,065,024.87	15,336,772.18
208		社会保障和就业支出	1,831,158.96	1,831,158.96	
	05	行政事业单位养老支出	1,831,158.96	1,831,158.96	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,772.64	1,220,772.64	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	610,386.32	610,386.32	
210		卫生健康支出	575,231.47	575,231.47	
	11	行政事业单位医疗	575,231.47	575,231.47	
	02	事业单位医疗	575,231.47	575,231.47	
221		住房保障支出	1,006,175.76	1,006,175.76	
	02	住房改革支出	1,006,175.76	1,006,175.76	
	01	住房公积金	1,006,175.76	1,006,175.76	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南省银行学校

金额单位：元

支出经济分类科目		2023年基本支出	
科目编码	类 款 项	科目名称	
		合计	人员经费 公用经费
301		18,477,591.06	4,727,600.00
		13,818,859.06	13,626,511.06
01		3,908,568.00	3,908,568.00
		3,908,568.00	3,908,568.00
02		1,405,500.00	1,405,500.00
		3,406,970.00	3,406,970.00
07		3,406,970.00	3,406,970.00
		1,220,772.64	1,220,772.64
08		1,220,772.64	1,220,772.64
		610,386.32	610,386.32
09		610,386.32	610,386.32
		575,231.47	575,231.47
10		575,231.47	575,231.47
		238,254.87	60,906.87
12		238,254.87	60,906.87
		1,006,175.76	1,006,175.76
13		1,006,175.76	1,006,175.76
		1,447,000.00	1,432,000.00
99		1,447,000.00	1,432,000.00
		4,488,932.00	118,680.00
302		4,488,932.00	4,370,252.00
		169,000.00	169,000.00
01		169,000.00	169,000.00
		23,000.00	23,000.00
02		23,000.00	23,000.00
		2,000.00	2,000.00
04		2,000.00	2,000.00
		380,000.00	380,000.00
05		380,000.00	380,000.00
		800,000.00	800,000.00
06		800,000.00	800,000.00
		288,680.00	118,680.00
07		288,680.00	118,680.00
		877,200.00	877,200.00
09		877,200.00	877,200.00
		30,000.00	30,000.00
11		30,000.00	30,000.00
		530,000.00	530,000.00
13		530,000.00	530,000.00
		36,000.00	36,000.00
14		36,000.00	36,000.00
		63,000.00	63,000.00
18		63,000.00	63,000.00
		412,052.00	412,052.00
26		412,052.00	412,052.00
		250,000.00	250,000.00
28		250,000.00	250,000.00
		45,000.00	45,000.00
31		45,000.00	45,000.00
		20,000.00	20,000.00
39		20,000.00	20,000.00
		563,000.00	563,000.00
99		563,000.00	563,000.00
		89,800.00	4,800.00
303		89,800.00	4,800.00
		70,000.00	70,000.00
05		70,000.00	70,000.00
		4,800.00	4,800.00
09		4,800.00	4,800.00
		15,000.00	15,000.00
99		15,000.00	15,000.00
		80,000.00	80,000.00
310		80,000.00	80,000.00
		80,000.00	80,000.00
02		80,000.00	80,000.00

表5

政府性基金预算支出表

金额单位：元

单位名称：海南省银行学校



支出功能分类科目			2023年预算数			
类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	款	项				
合 计						
				0.00	0.00	0.00

表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位名称：海南省银行学校

金额单位：万元

2022年预算数		2023年预算数											
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费	小计				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
0.00		0.00						0.00					



表7

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,541,591.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1,230,600.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	31,632,397.05
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,831,158.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	575,231.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,006,175.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34772191.06	本年支出合计	35044963.24
上年结转	272,772.18	结转下年	
收入总计	35044963.24	支出总计	35044963.24



单位名称：海南省银行学校

表8

收入汇总表

金额单位：元

部门(单位)代码		部门(单位)名称	资金性质												
			小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		
合计			35,044,963.24	272,772.18	33,541,591.06				1,230,600.00						
203028		海南省银行学校	35,044,963.24	272,772.18	33,541,591.06				1,230,600.00						

表9

支出汇总表

单位名称：海南省银行学校		2023年预算数				金额单位：元
支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			项	人员经费	
		合计	35044963.24	13749991.06	5958200.00	15,336,772.18
205		教育支出	31632397.05	10337424.87	5958200.00	15,336,772.18
	03	职业教育	31632397.05	10337424.87	5958200.00	15,336,772.18
	02	中等职业教育	31632397.05	10337424.87	5958200.00	15,336,772.18
208		社会保障和就业支出	1831158.96	1831158.96		
	05	行政事业单位养老支出	1831158.96	1831158.96		
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1220772.64	1,220,772.64		
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	610386.32	610,386.32		
210		卫生健康支出	575231.47	575231.47		
	11	行政事业单位医疗	575231.47	575231.47		
	02	事业单位医疗	575231.47	575,231.47		
221		住房保障支出	1006175.76	1006175.76		
	02	住房改革支出	1006175.76	1006175.76		
	01	住房公积金	1006175.76	1,006,175.76		

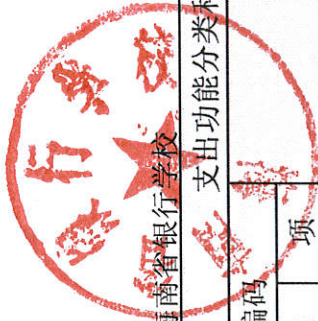


表10

项目支出绩效信息表

单位名称：海南省银行学校		预算数		绩效目标		一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
项目名称	预算执行率权重(%)	预算数		绩效目标		产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	标准执行率	覆盖范围				
46000021R000000000 6640-工资奖金津补贴	20	8,844,518.00		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	标准执行率	覆盖范围	=	100	%	20
	20					产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	科目调整次数		≤	5	次	20
	30					效益指标	社会效益	数量指标	社会效益	足额保障率(参保率)		=	100	%	30
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	20
46000021R000000000 6642-养老保险	30	1,220,772.64		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	标准执行率	覆盖范围	=	100	%	30
	20					产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	科目调整次数		=	100	%	20
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	发放(缴纳)覆盖率		≤	5	次	20
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	标准执行率		=	100	%	20
46000021R000000000 6643-职业年金	30	610,386.32		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	标准执行率	覆盖范围	=	100	%	30
	20					产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	科目调整次数		=	100	%	20
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	发放(缴纳)覆盖率		≤	5	次	20
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	标准执行率		=	100	%	20
46000021R000000000 6644-医疗保险	20	575,231.47		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	标准执行率	覆盖范围	=	100	%	20
	30					效益指标	社会效益	数量指标	社会效益	足额保障率(参保率)		=	100	%	30
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	20
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	标准执行率		≤	5	次	20
46000021R000000000 6646-失业保险	20	33,837.15		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	标准执行率	覆盖范围	=	100	%	20
	30					效益指标	社会效益	数量指标	社会效益	足额保障率(参保率)		=	100	%	30
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	20
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	标准执行率		=	100	%	20
46000021R000000000 6647-工伤保险	20	27,069.72		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	标准执行率	覆盖范围	=	100	%	20
	20					产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	科目调整次数		≤	5	次	20
	30					效益指标	社会效益	数量指标	社会效益	足额保障率(参保率)		=	100	%	30
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	标准执行率		=	100	%	20
46000021R000000000 6663-住房公积金	20	1,006,175.76		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	标准执行率	覆盖范围	=	100	%	20
	20					产出指标	质量指标	数量指标	社会效益	科目调整次数		=	100	%	20
	30					效益指标	社会效益	数量指标	社会效益	足额保障率(参保率)		=	100	%	30
	20					产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	标准执行率		≤	5	次	20
46000021T000000000 2749-学生事务补助	25			一、落实省委省政府惠民保障政策，为在校生的学习生活费提供尽可能的生活补助，帮助贫困家庭纾解困难。 二、2021年上半年全日制受益学生2580人、下半年受益学生2996人，每人每年300元，做到应补尽补。		产出指标	数量指标	社会效益	社会效益	副食品价格补助学生人数		≥	3040	人	25
	10					满意度指标	服务对象满意度			学生、家长满意度		≥	95	%	10
	30	916,800.00				效益指标	社会效益			国家助学惠民政策影响		定性	有提高	年	30
	25					产出指标	数量指标			副食品价格补助标准		=	300	元/人	25

项目支出绩效信息表

金额单位：元

项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
46000021T000000000 2873-教育教学管理与监督	20	495,000.00	一、抓好入学教育“关口”，全面提升办学质量。 二、举办体育节、艺术节、校运会三节活动，丰富学生业余文化生活，促进学生身心全面发展。 三、定期举办“技能节”，提升师生专业技能水平，为今后走向社会夯实技能基础。	产出指标	数量指标	“三会一节”学生参与数	≥	80	%	20
	40			效益指标	社会效益	家长认可度	>	80	%	40
	10			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	80	%	10
	20			产出指标	数量指标	入学教育人次	>	1000	人/次	20
46000021T000000000 8114-人才引进与培养	60	300,000.00	1. 全面提升专业教师专业教学能力和职业素养。 2. 大力提升班主任、教学管理人员的师生管理水平和职业素养。 3. 为广大学工工作能力的提高提供培训、进	产出指标	数量指标	教职工培训与继续教育	≥	130	人/次	60
	20			效益指标	可持续影响	教职工素质进步、声誉提升	>	20	%	20
	10			满意度指标	服务对象满意度	教职工的满意度	>	90	%	10
46000021Y000000000 6662-公用支出	30	5,958,200.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量(1(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
	20			效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20
	20			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	20			效益指标	经济效益	三公经费控制率(执行数/预算数)	=	100	%	20
46000022T000000015 9699-职业教育提质培优项目	30	220,000.00	1. 加强“双师型”教师队伍建设。依托省教育厅及有关中职学校开展教师信息化教学能力提升培训。优化职业院校教师准入制度，实施特聘兼职教师项目。 2. 改善中职办学条件，提升教育教学质量，继续承办2021年职业院校技能大赛(省赛)。对全国职业院校技能大赛获奖者给予奖励。	产出指标	数量指标	兼职特聘教师人数	>	2	人	30
	10			满意度指标	服务对象满意度	参赛学生满意度	≥	85	%	10
	30			产出指标	数量指标	承办全省职业院校技能大赛项目数	=	2	个	30
	20			效益指标	可持续影响	学生专业技能水平提升程度	定性	逐年提升	期/年	20
46000022T000000015 9761-现代职业教育质量提升计划项目	25	1,280,000.00	通过实施1+X证书试点项目的证书考证项目，以考促学，全面提升学校教育教学质量更上一层楼，使培养出来的学生能更好适应职业教育改革需要和海南自贸港建设需要，在线开放课程与数字化资源库建设服务项目能进一步提升学校信息化教学水平，消防安全整改工程项目建设能保障师生有一个身心健康的学习和生活安全环境。	产出指标	数量指标	1+X考证学生总通过率	>	80	%	25
	15			效益指标	可持续影响	数字化资源库利用率	>	80	%	15
	15			效益指标	社会效益	消防安全整改合格率	=	100	%	15
	25			产出指标	数量指标	参与1+X证书考证学生数	≥	700	人	25
	10			满意度指标	服务对象满意度	1+X证书培训师满意度	≥	85	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：元

项目名称	预算执行率(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
46000023R000000082 2765-编外长聘人员工资福利(基本支出)	30	1,432,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	20			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	20			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
	20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
46000023T000000083 1076-设备(设施)运行维护与改造	10	324,200.00	1. 保证教育设备正常运行,保障教学秩序顺利进行。 2. 维护维修好办学后勤设备,提高服务师生质量。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	80	%	10
	60			产出指标	数量指标	设备维修维护率	≤	20	%	60
	20			效益指标	可持续影响	设备运行完好率	>	95	%	20
	10			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	80	%	10
46000023T000000083 4377-设备(装备)购置	40	200,000.00	满足师生在办公、教学、实训用电脑的正常需要,保证教育教学的顺利进行。	产出指标	数量指标	电脑显示器购置数量	=	200	台/套	40
	20			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
	20			效益指标	社会效益	学生满意度	>	80	%	20
	10			满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	>	80	%	10
46000023T000000094 3099-现代职业教育质量提升计划(教师素质提高)	30	406,000.00	1. 工作室参加研训活动人数不少于50人次,并取得一定培训效果 2. 参加职业院校技能大赛教师不少于120人,成绩提升得到参赛教师普遍认可 3. 教师教学能力培训4场次,人数不少于150人次,能力教师信息化教学水平有明显提高	效益指标	可持续影响	教师信息化教学提升水平	定性	一定程度提升		30
	25			产出指标	数量指标	参加职业院校技能大赛教师人数	>	120	人	25
	25			产出指标	数量指标	工作室参加研训活动人数	>	50	人/次	25
	20			效益指标	社会效益	学生因贫辍学率	≤	0.3	%	20
46000023T000000094 3768-学生资助补助项目(中职)	30	8,964,000.00	做好家庭经济困难学生认定工作,努力让每位特困家庭学生享受到国家免学费、免住宿费和国家助学金等资助政策,做到应补尽补、及时发放。	产出指标	数量指标	国家助学金受助人占应受助人数的比例	≥	100	%	30
	30			产出指标	数量指标	中职学校免学费受助人占应受助人数的比例	≥	100	%	30
	10			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>	90	%	10
	40			效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生减轻负担	定性	保障学生持续就读		40
46000023T000000094 3969-大中专学校全日制在校生价格临时补贴	50	109,000.00	依据《海南省人民政府关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(琼府〔2016〕114号)要求,保证所有全日制在校大学生获得价格临时补贴。	产出指标	数量指标	应受补贴学生的受补比例	=	100	%	50
	30			效益指标	社会效益	政府助学惠民政策影响	定性	有提高	年	30
	50			产出指标	数量指标	残疾学生免住宿费、教材费受助率	=	100	%	50
	10			满意度指标	服务对象满意度	残疾学生、学生家长满意度	≥	95	%	10

项目支出绩效信息表

单位名称：海南省银行学校

金额单位：元

项目名称	预算执行率(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
46000023T000000094 6615-智慧校园基础网络升级改造及校园个性化应用建设项目	20	1,770,000.00	1. 依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)等国家及海南省相关政策法规的要求,对高职、中职及中学的网络信息安全定级,以保证校园网络正常运行作为根本目的,在满足学校信息化系统对安全性、完整性、实时性和交互性要求的前提下,补充网络安全要求的差距与不足,实现智慧校园的信息安全。2. 基本满足职业院校网络安全技能大赛需要	产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	=	100	%	20
	20			成本指标	经济成本指标	设备单位成本控制率	≤	100	%	20
	20			产出指标	数量指标	购买设备数量	=	9	套	20
	20			效益指标	社会效益指标	学生受益面	≥	100	%	20
	10			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	90	%	10
46000023T000000103 9727-学生资助补助项目(非保基本民生)	20	66,000.00	海南省中等职业学校优秀学生奖学金、国家奖学金受助名额由主管部门核定,每人每年分别为2000元、6000元,要保证下达资金及时发放;免学费、免住宿费资金年度内视学生人数变化分两次划拨,应补尽补,多还少补,资金用于弥补赶工经费和人员经费缺口。免学费受益人数3022人,省优生33人,国优生4人。	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥	4	人	20
	20			产出指标	数量指标	省级优秀学生奖学金奖励人数	≥	33	人	20
	20			产出指标	时效指标	奖学金及时发放率	=	100	%	20
	30			效益指标	可持续影响	奖励政策影响时间	>	3	年	30