

# 2025 年琼台师范学院本级单位预算

# 目录

## 第一部分 琼台师范学院本级概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 琼台师范学院本级 2025 年单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、国有资本经营预算支出表

### 八、单位收支总表

### 九、单位收入总表

### 十、单位支出总表

### 十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 琼台师范学院本级 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 琼台师范学院本级概况

### 一、主要职能

琼台师范学院工作任务和职责范围：1.贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》等法律法规规定开展高等教育、人才培养、科学研究和社会服务等工作；2.承担小学教育、学前教育教师及其他方面人才的培养工作，开展小学、学前教育在职教师培训工作及其他社会服务工作；3.承担相关科学研究、技术开发和科技成果推广转化等工作；4.承办上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

（一）琼台师范学院本级内设 15 个党政管理机构、13 个教学单位、12 个教辅机构、5 个科研机构、2 个附属单位和 2 个群众团体，包括党政办公室（府城校区管理委员会）、纪检监察处、组织部（机关党委、党校）、宣传统战部、党委学生工作部（学生工作处、人民武装部）、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、教务处、科研与学科建设管理处、招生就业工作处、财务处、国有资产管理处、对外合作与交流处、审计处、基建处、保卫处等 15 个党政管理机构；马克思主义学院、学前教育学院、教师教育学院、文学院、外国语学院、理学院、信息科学技术学院、音乐学院、美术学院、体育学院、管理学院、国际交流与教育学院、琼台师

范学院北安普顿国际学院等 13 个教学单位；国家语言文字推广基地（琼台师范学院）办公室、海南省普通话和文字应用培训测试中心、海南省幼儿师资培训研究中心、继续教育学院、教学质量监测与评估中心、采购与招标管理中心、网络安全与信息化建设办公室、图书馆、后勤服务中心、档案馆、琼台书院博物馆(海南青年学生党校)、老干部服务中心（关工委办公室）12 个教辅机构；海南省儿童认知与行为发展研究重点实验室、海南省大中小幼一体化德育研究基地、海南省小学与幼儿教育研究基地、海南省琼崖革命研究中心海南自贸港教育研究院等 5 个科研机构；琼台师范学院附属幼儿园、琼台师范学院附属桂林洋幼儿园 2 个附属单位；团委、工会（妇联）等群众团体。

（二）纳入琼台师范学院本级 2025 年到单位预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

单位公开无此项内容。

## 第二部分 琼台师范学院本级 2025 年单位预算表

### **（此部分内容即为单位预算公开表）**

## 第三部分 琼台师范学院本级 2025 年单位预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

琼台师范学院本级 2025 年财政拨款收支总预算

36,340.26 万元，比上年预算数增加 10,432.51 万元，主要是教育支出增加 10,541.28 万元、科学技术支出减少 57.01 万元、社会保障和就业支出增加 27.37 万元、卫生健康支出减少 121.99 万元、住房保障支出增加 42.86 元。其中，收入总计 36,340.26 万元，包括一般公共预算本年收入 32,838.28 万元、上年结转 96.93 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 3,405.05 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 36,340.26 万元，包括教育支出 32,967.20 万元、科学技术支出 187.63 万元、社会保障和就业支出 1,783.30 万元、卫生健康支出 430.20 万元、住房保障支出 971.93 元。

## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

琼台师范学院本级 2025 年一般公共预算当年拨款 32,935.21 万元，比上年预算数增加 7,027.46 万元，主要是教育支出增加 7,136.23 万元、科学技术支出减少 57.01 万元、社会保障和就业支出增加 27.37 万元、卫生健康支出减少 121.99 万元、住房保障支出增加 42.86 元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 29,562.15 万元，占 89.76%；科学技术（类）支出 187.63 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 1,783.30 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 430.20 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 971.93 万元，占 2.95%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025年预算数为 29,210.95 万元，比上年增加 7,163.07 万元，主要是项目支出预算增加了 5,236.38 万元。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 10.60 万元，比上年减少 33.54 万元，主要是项目支出预算减少 33.54 万元(中职学生资助补助减少)。

3.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2025 年预算数为 38.40 万元，比上年减少 12 万元，主要是项目支出预算减少 12 万元（国际生学生人数减少）。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025 年预算数为 302.20 万元，比上年增加 18.70 万元，主要是培训项目预算增加。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025 年预算数为 100.17 万元，比上年减少 30.36 万元，主要是科技厅自然科学基金项目减少。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025 年预算数为 2.70 万元，比上年增加 2.70 万元，主要是本年新增科技条件平台专项。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2025 年预算数为 57.97 万元，比上年减少 7.53 万元，主要是教改、科研项目预算减少。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

2025 年预算数为 6.00 万元，比上年减少 2 万元，主要是市县科技创新专项项目预算减少。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 20.79 万元，比上年减少 19.82 万元，主要是本年无新增科技厅重点研发项目。

10.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）2025 年预算数为 1,181.06 万元，比上年增加 23.5 万元，主要是单位人员缴纳基本养老保险缴费基数加大，增加了预算。

11.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）2025 年预算数为 590.53 万元，比上年增加 11.75 万元，主要是单位人员缴纳职业年金缴费基数加大，增加了预算。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 11.71 万元，比上年增加 1.91 万元，主要是遗属补助人员补助标准增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 430.20 万元，比上年减少 121.99 万元，主要是医疗保险缴费比率降低，减少了预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 971.93 万元，比上年增加 42.86 万元，主要是单位人员缴纳住房公积金缴费基数加大，增加了

预算。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

琼台师范学院本级 2025 年一般公共预算基本支出为 18,500.88 万元，其中：

人员经费 13,946.33 万元，主要包括：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、邮电费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费 4,554.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）琼台师范学院本级 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 48.06 万元，其中：

因公出国（境）经费 27.16 万元，与上年预算持平。因公出国（境）经费不包括教学科研人员因公出国（境）开展学术交流合作等经费。我校将在严格遵守国家及省委、省政府的要求的前提下，继续做好国际交流活动计划安排，加强因公出国（境）团组的申报和审批，对因公出国（境）的人员、出访计划、资金支出预算安排等方面从严控制。根据海



南省外事部门等安排的出国计划, 2025 年拟安排出国(境)团(组) 1 次, 出国(境) 5 人。出国(境) 团组主要包括: 琼台师范学院赴美国、阿联酋团组, 目的地为美国、阿联酋, 人数为 5 人, 天数为 8 天; 任务: 建立和美国北德克萨斯大学等美国高校合作交流。

公务用车购置及运行费 18.96 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 18.96 万元), 与上年预算持平。公务车保有量 7 辆, 计划购置 0 辆。

公务接待费 1.94 万元, 与上年预算持平, 计划接待 20 批 120 人。

(二) 琼台师范学院本级 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

#### 五、政府性基金预算当年拨款情况说明

##### (一) 政府性基金预算当年规模变化情况

琼台师范学院本级 2025 年政府性基金预算当年拨款(含上年结转) 3,405.05 万元, 比上年预算数增加 3,405.05 万元。

##### (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 3,405.05 万元, 占 100%。

##### (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类) 2025 年预算数为 3,405.05 万元, 比上年预算数增加 3,405.05 万元。

#### 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

## 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，琼台师范学院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。琼台师范学院本级 2025 年收支总预算 48,256.46 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 八、收入预算情况说明

琼台师范学院本级 2025 年收入预算 48,256.46 万元，其中：上年结转 5,891.98 万元，占 12.21%；一般公共预算拨款收入 32,838.28 万元，占 68.06%；财政专户管理资金收入 8,341.00 万元，占 17.28%；事业收入 1,160.20 万元，占 2.4%；其他收入 25.00 万元，占 0.05%。比上年预算数增加 6,233.23 万元，主要是上年结转减少 192.36 万元，一般公共预算拨款收入增加 7,067.77 万元，财政专户管理资金收入减少 566.98 万元，事业收入减少 100.2 万元，其他收入增加 25 万元。

## 九、支出预算情况说明

琼台师范学院本级 2025 年支出预算 48,256.46 万元，其中：基本支出 28,441.88 万元，占 58.94%；项目支出 19,814.58 万元，占 41.06%。比上年预算数增加 6,233.23 万元，主要是基本支出减少 3,101.74 万元，项目支出增加 9,334.97 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

无此项内容。

### （二）政府采购情况

2025 年琼台师范学院本级政府采购预算总额 2,497.55 万元，其中：政府采购货物预算 2,137.55 万元，政府采购工程预算 360 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，琼台师范学院本级及下属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车 2 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年琼台师范学院本级 43 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 32,838.28 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.支持地方高校改革发展项目，预算安排 4,032.00 万元，主要用于支持学校改革发展。绩效目标是：通过该项目，使学校的办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，提升科研平台和教学实验平台建设，促进教育教学改革和发展。

2.教师队伍建设资金项目，预算安排 741.68 万元，主要用于支持好校长好教师、乡村骨干教师培训以及定向公费培养乡村教师。绩效目标是：通过该项目，搭建好校长、教

师专业成长梯队，使各级各类校长、教师队伍形成合理的层级结构，提高我省中小学幼儿园教师整体素质和专业化水平，为新时期我省教育发展提供师资队伍保障。2025 年任务计划：一是海南省小学教师定向培养计划；预计完成招生 80 人，海南省乡村教师定向公培生计划学生毕业上岗率为 95%；二是好校长好教师工程项目：预计培训 440 人，三是海南省乡镇骨干教师培养项目：预计培训 180 人。

3. 学生资助补助项目（高校），预算安排 1,483.80 万元，主要用于学生资助。绩效目标是通过足额按标准发放国家奖学金、助学金、励志奖学金等建立健全学生资助补助政策体系，帮助学生更好完成学业。

4. 学生事务补助项目，预算安排 1,186.98 万元，主要用于学生副食品补贴和师范生教育实习。绩效目标是根据文件规定，全日制在校生按照 30 元/人/月标准足额发放 10 个月副食品补贴，通过该项目激励学生主观能动性，改善贫困生生活，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。通过师范生教育实习实践活动，让师范生在校外教育实践活动中得到锻炼，提升实践教学能力，确保教师培养质量。

#### 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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）

有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车

运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。