

2025 年海南经贸职业技术学院 单位预算

目录

第一部分 海南经贸职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海南经贸职业技术学院 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、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 海南经贸职业技术学院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南经贸职业技术学院概况

海南经贸职业技术学院系隶属于海南省教育厅的副厅级差额拨款事业单位，于2004年7月5日经海南省人民政府“琼府函【2004】41号”文件批复，由海南省对外贸易学校升格成立，并取得海南省事业单位登记管理局核发的“事证第12460000428201110J号”《事业单位法人证书》。

一、主要职能

学校以培养高等专科学历经贸人才、促进经济发展为办学宗旨，业务范围包括高等经贸职业教育、大专和本科函授教育、各类职业技术培训和职业技能鉴定。

学校职责：

1. 按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》等法律法规规定开展高等教育工作。
2. 承担经贸人才培养工作。
3. 承办上级主管部门交办的其他工作。

学校设有党政办公室、组织人事处等管理机构13个，财务管理学院、国际贸易学院等教学单位12个，图书馆、高等职业教育研究所等教辅单位7个，共计32个二级部门和单位。

学校2024年末编制人数总量为794人，其中，事业编制人数656人，员额编制人数138人。实际教职工人数为749

人，其中，事业编制在编人数 597 人，员额及聘用人员 150 人，遗属 2 人。教职工人数比上一年减少 10 人，变动原因为 2024 年度教职工正常退休及调出。

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

无此类情况。

第二部分 海南经贸职业技术学院 2025 年单位预算表

（此部分内容详见单位预算公开表）

第三部分 海南经贸职业技术学院 2025 年单位预算情况说明

一、关于海南经贸职业技术学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

学校 2025 年财政拨款收支总预算 47,149.69 万元，比上年预算数增加 20,507.98 万元，主要原因是一般公共预算资金较上年增加，政府性基金预算拨款也较上年增加。其中，收入总计 47,149.69 万元，包括一般公共预算本年收入 36,887.96 万元、上年结转 4,165.57 万元；政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 6,096.16 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 47,149.69

万元，包括教育支出 44,256.83 万元、科学技术支出 162.85 万元、社会保障和就业支出 1,529.37 万元、卫生健康支出 369.80 万元、住房保障支出 830.84 万元。

二、关于海南经贸职业技术学院 2025 年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

学校 2025 年一般公共预算当年拨款 41,053.53 万元，比上年预算数增加 14,411.82 万元，主要原因是新增教育强国专项资金和现代职业教育质量提升计划专项拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 38,160.67 万元，占 92.95%；科学技术支出 162.85 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 1,529.37 万元，占 3.73%；卫生健康支出 369.80 万元，占 0.90%；住房保障支出 830.84 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2025 年预算数为 38,153.17 万元，比上年预算数增加 14,466.81 万元，主要原因是教育支出增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）留学教育（项）2025 年预算数为 7.5 万元，比上年预算数减少 4.5 万元，主要原因是来琼留学生人数减少。

3. 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 83.62 万元，比上年预算数增加 5.06 万元，主要原因是自然科学基金部分课题增加。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2025 年预算数为 0.53 万元，比上年预算数减少 0.80 万元，主要原因是部分专项课题已结题。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2025 年预算数为 34.07 万元，比上年预算数增加 8.07 万元，主要原因是新增研发专项。

6. 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 44.63 万元，比上年预算数增加 4.35 万元，主要原因是科研课题经费历年结转。

7. 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 1,017.20 万元，比上年预算数增加 18.34 万元，主要原因是招聘人员转正养老保险财政拨款增加。

8. 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 508.60 万元，比上年预算数增加 9.17 万元，主要原因是招聘人员转正职业年金财政拨款增加。

9. 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 3.57 万元，比上年预算数持平。

10. 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 369.80 万元，比上年预算数减少 107.03 万元，主要原因是医疗保险缴费比例从 8.5% 下降至 6.5%。

11. 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 830.84 万元，比上年预算数增加 16.36 万元，主要原因是招聘人员转正住房公积金拨款有所增加。

三、关于海南经贸职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海南经贸职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出为 13,275.74 万元，其中：

人员经费 11,410.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；

公用经费 1,865.36 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、水费、电费、差旅费、劳务费、维修费等。

四、关于海南经贸职业技术学院 2025 年“三公”经费预算情况说明

（一）海南经贸职业技术学院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 69.30 万元，其中：

因公出国（境）经费 48.00 万元，与上年预算持平。根据学校安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）3 次，出国（境）14 人。

出国（境）团组主要包括：1. 海南经贸职业技术学院赴澳大利亚、印度尼西亚教育代表团，目的地为澳大利亚堪培拉、印度尼西亚巴厘省登巴萨市等地，人数为 5 人，天数为 7 天。主要任务是落实与澳大利亚博士山学院、堪培拉大学和格里菲斯大学合作办学项目并切实推动项目落地运行，同时走访印度尼西亚玛哈萨拉斯瓦蒂大学，推动落实两校学生交换项目。

2. 海南经贸职业技术学院赴马来西亚职业教育代表团，目的地为马来西亚北吉隆坡等地，人数为 4 人，天数为 5 天。主要任务是落实与马来西亚北吉隆坡国际学院“中文学习测试中心”项目以及教育合作项目落地事宜。

3. 海南经贸职业技术学院赴德国、瑞典职业教育合作代表团，目的地为德国柏林和瑞典斯德哥尔摩等地，人数为 5 人，天数为 7 天。主要任务是落实与德国联邦中小企业联合会合作备忘录中双元制培训实习项目和中德应用技术国际学院项目，同时走访瑞典瑞华商会，就我校应届毕业生赴瑞典实习就业项目签署合作协议。

公务用车购置及运行费 17.30 万元，全部用于公务用车运行维护，与上年预算持平。公务车保有量为 6 辆。

公务接待费 4.00 万元，与上年预算持平，计划接待 55 批次、接待人数 265 人。

（二）海南经贸职业技术学院 2025 年政府性基金预算

“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海南经贸职业技术学院2025年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

海南经贸职业技术学院2025年政府性基金预算当年预算6,096.16万元，比上年预算数减少99.84万元，系上年结转资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

教育（类）支出6,096.16万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

教育支出（类）2025年预算数为6,096.16万元，系上年结转资金，用于学校实训设备更新。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

2025年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、关于海南经贸职业技术学院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南经贸职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出。学校 2025 年收支总预算 59,014.69 万元。

八、关于海南经贸职业技术学院 2025 年收入预算情况说明

海南经贸职业技术学院 2025 年收入预算 59,014.69 万元，其中：上年结转 12,661.73 万元，占 21.46%；一般公共预算拨款收入 36,887.96 万元，占 62.50%；财政专户管理资金收入 8,700.00 万元，占 14.74%；其他收入 765.00 万元，占 1.30%。预算收入比上年预算数增加 19,677.98 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转收入均较上年有所增加。

九、关于海南经贸职业技术学院 2025 年支出预算情况说明

学校 2025 年支出预算 59,014.69 万元，其中：基本支出 23,800.22 万元，占 40.33%；项目支出 35,214.47 万元，占 59.67%。比上年预算数增加 26,683.98 万元，主要原因是新增教育强国专项资金和上年结转资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2025 年海南经贸职业技术学院政府采购预算总额 1,718.28 万元，其中：政府采购货物预算 1,258.18 万元，政府采购工程预算 260.1 万元，政府采购服务预算 200 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南经贸职业技术学院共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 2 辆，机要通信应急用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年学校 36 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 36,887.96 万元，财政专户管理资金 10,900.00 万元、单位资金 965 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 第三实训楼建设项目，预算安排 8,000.00 万元，主要用于建设第三实训楼，改善学校基本办学条件，计划实现学校职业教育高质量发展。绩效目标是项目按计划开工率等于 100%、建设(改造、修缮)工程量大于等于 20000 平方米、项目设计变更率小于等于 10%、建设成本小于等于 8000 万元、项目受益人数大于等于 10000 人、受益群体满意度大于等于 90%。

2. 教学管理提升工程，预算安排 3,102.18 万元，主要用于通过教学管理提升工程项目的投入，计划实现打造高水平双师队伍，提升校企合作水平，提升服务发展水平、提升国际化水平、提升教学教学水平，保证学生教学质量。绩效目标是参加技能赛项数量大于等于 100 项、参加创新创业赛项数量大于等于 30 项、提升国际化水平、助学金发放准确率大于等于 95%、受益学生人数大于等于 10000 人、师生满意度大于等于 90%。

3. 校园环境基础设施建设与维护，预算安排 2,575.39 万元，主要用于通过校园环境基础设施建设与维护项目投入，计划实现提升学校办学基础设施环境。绩效目标是改造看台遮阳棚和景观遮阳棚大于等于 2 座、工程验收合格率等于 100%、年度基础设施建设与维护成本小于等于 2575.39 万元、受益学生人数大于等于 10000 人、师生满意度大于等于 90%。

4. 申办职业本科建设专项，预算安排 2,000.00 万元，主要用于海南经贸职业技术学院作为全省唯一一所“双高计划”高职院校，通过进一步申报职业本科层次大学，提升高职学校的办学水平。绩效目标是实训室建设数量大于等于 10 个、新引进高层次人才大于等于 6 人、设备验收合格率等于 100%、设备利用率大于等于 90%、引进人才平均服务年限大于等于 3 年、师生满意度大于等于 90%。

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。