

2025 年海南开放大学单位预算

目录

第一部分 海南开放大学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南开放大学单位预算表

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 2025 年海南开放大学单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南开放大学概况

一、主要职能

海南开放大学是直属海南省人民政府的正厅级事业单位，是海南省唯一一所公办本科成人教育高等学校，学校以服务海南自贸港建设，促进教育公平，建设全民终身学习的学习型社会为使命，以教育数字化为战略，以现代信息技术为支撑，以远程开放教育为主体，开展学历教育、非学历教育和服务全民终身学习的新型高等学校。学校现有以海口校区、五指山校区为主的南北两个校区和三亚、儋州、文昌、琼海、东方等地方学院，另外在全省其他市县还设有 12 个学习中心，形成覆盖全省的教学网络。学校现有在编教职工 242 人，专技岗教师 160 人。其中硕士学位 119 人，博士学位 9 人；高级职称 42 人。

学校依法开展高等学历教育。开放教育依托国家开放大学办学体系开展专科、本科学历教育；采取统招、对口单招等方式开展成人高等学历教育；举办自学考试学历教育和“技能+学历”复合型人才培养；举办非全日制成人中等职业教育。学校现开设有理工、文法等 8 个学科 84 个本、专科专业，学历教育注册在籍学生 2.5 万人。同时，学校面向社会开展非学历教育和各类社会培训、农村党员干部现代远程教育、社区教育、老年教育和乡村振兴电视夜校，已经形成覆盖全省各乡镇、社区（村居）的 228 个分校，共 3000

多个学习点，每年接受线上线下培训和在线学习达 800 万人次。

学校始终坚持以人民为中心的办学思想，全面落实立德树人根本任务，在省委省政府的领导下，努力构建我省终身教育体系重要平台，着力发挥我省全民终身学习的学习型社会建设主渠道作用。紧紧围绕省委省政府中心工作和我省经济社会发展需要，承担全省乡村振兴人才培养任务，开展全省农村党员干部“农村干部学历教育”“双轮训双学历”工作。2016 年以来承办的“海南脱贫致富电视夜校”“海南乡村振兴电视夜校”项目在打赢脱贫攻坚战和乡村振兴中发挥了积极作用，先后获得“全国脱贫攻坚组织创新奖”“中央宣传部基层理论宣讲先进集体”“全国脱贫攻坚先进集体”等荣誉称号，并列入海南自贸港建设的创新案例。推进我省农民学分银行建设试点工作，开展面向全省农村群众的中职学历教育，提高农民群众受教育水平。

二、机构设置

海南开放大学共设置内部机构 26 个，其中党政管理机构 12 个，包括党政办公室、组织人事处（老干处）、宣传统战部（学报编辑部）、纪检监察处、学生工作与招生就业处、教务处（教育教学质量督导评估中心）、财务管理处、科研管理处、信息与资源处、后勤保障处、乡村振兴教育工作处、社区教育工作处；教辅机构 3 个，包括综合改革促进中心、图书馆（档案室）、学分银行建设办公室（中等职业学校）；教学机构 8 个，包括马克思主义学院、农业农村学院、社区

教育学院、继续教育学院、成人教育学院、小哥学院（海南自贸港小哥学院）、远程教育学院（省乡村振兴电视夜校办公室、省党员干部远程教育学院）、开放教育部（开放教育学院），负责管理海口、三亚、琼海、文昌、儋州、东方及五指山等 7 个地方学院；党的基层组织 1 个，机关与学院党委；群团组织 2 个，包括校工会、校团委。

第二部分 2025 年海南开放大学单位预算表

（此部分内容为单位预算公开表）

第三部分 2025 年海南开放大学单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南开放大学 2025 年财政拨款收支总预算 7362.49 万元，比上年预算数减少 12.81 万元，主要是项目经费拨款减少。其中，收入总计 7362.49 万元，包括一般公共预算本年收入 7215.07 万元、上年结转 147.42 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 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 7362.49 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5477.87 万元、科学技术支出 27.7 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 600.86 万元、社会保险基金支出 0 万

元、卫生健康支出 142.88 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 800 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 313.18 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、抗疫特别国债安排的支出 0 万元、公务员医疗补助支出 0 万元，结转下年 0 万元。

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

海南开放大学 2025 年一般公共预算当年拨款 7362.49 万元，比上年预算数减少 12.81 万元，主要是项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 5477.87 万元，占 74.4%；科学技术（类）支出 27.7 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 600.86 万元，占 8.17%；卫生健康（类）支出 142.88 万元，占 1.94%；农林水（类）支出 800 万元，占 10.86%；住房保障支出 313.18 万元，占 4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

2025 年预算数为 5477.87 万元，比上年预算数增加 282.34 万元，主要是基本支出增加 80.13 万元、项目支出增加 202.21 万元。

2. 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 15.7 万元，比上年预算数增加 1.11 万元，主要是科技厅的科研经费增加。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项目）2025 年预算数为 6 万元，比上年预算数增加 6 万元，主要是因为教育厅要求将 2025 年教育厅的科研、教改项目支出功能分类科目修改为此支出功能分类科目。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项目）2025 年预算数为 6 万元，比上年预算数增加 6 万元，主要是新增的科普活动经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 16.72 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，主要是离休人员工资及护理费增加。

6. 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 388.59 万元，比上年预算数增加 12.79 万元，主要是新调入教职工导致机关事业单位基本养老保险经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 194.29 万元，比上年预算数增加 6.39 万元，主要是新调入教职工导致职业年金经费增加。

8. 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 1.26 万元，与上年预算数持平。

9. 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 142.88 万元，比上年预算数减少 37.18 万元，主要是医疗保险的缴费比例从 8.5%调整为 6.5%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025 年预算数为 9 万元，比上年预算增加 9 万元，主要是新增功能分类项级科目。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025 年预算数为 791 万元，比上年预算减少 311 万元，主要是乡村振兴电视夜校项目拨款经费减少。

12. 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 313.18 万元，比上年预算增加 11.5 万元，主要是新调入教职工导致住房公积金经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南开放大学 2025 年一般公共预算基本支出为 4887.65 万元，其中：

人员经费 3865.51 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、通讯补助费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 1022.14 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、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。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南开放大学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 19.06 万元，其中：

因公出国（境）经费 0.66 万元，与上年预算持平。根据学校安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）3 次，出国（境）42 人。出国（境）团组主要包括：1. 赴泰国、新加坡团组，人数 6 人，天数 7 天内（含离抵时间）。主要任务是在海外华侨中开展海南文化的传承和推广，凝聚侨界力量助推海南自贸港建设。2. 赴美国、加拿大团组，人数 6 人，天数 8 天内（含离抵时间），主要任务是对学校终身教育办学中的重点、难点，以及学校改革发展前景等进行探讨，并就学校办学经验、学科建设、师资培养等情况进行交流，探索构建交流互动常态长效机制。3. 赴香港团组，人数暂定 30 人内，天数 5 天（含离抵时间）。主要任务是针对开放教育、远程教育、终身教育和数字化转型等相关内容进行培训学习，提升我校教师的业务能力及数字化学习能力，助推学校转型发展。

公务用车购置及运行费 10.2 万元（其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行费 10.2 万元)，较上年预算下降 20%，下降主要原因是核减校长公务出行的实物保障用车编制 1 辆（琼事管函〔2024〕90 号），核减的实物保障用车琼 C90961（丰田皇冠）已移交海南省机关事务管理局调剂使用，公务车目前保有量 4 辆，计划购置 0 辆。我校将持续严格控制车辆运行成本支出。

公务接待费 8.2 万元，与上年预算持平，计划接待 50 批 600 人。我校将持续严格执行公务接待规定和开支标准，严控公务接待支出。

（二）海南开放大学 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。

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、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
无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此项内容。

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，海南开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南开放大学 2025 年收支总预算 12832.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南开放大学 2025 年收入预算 12832.24 万元，其中：上年结转 2067.17 万元，占 16.11%；一般公共预算拨款收入 7215.07 万元，占 56.23%；财政专户管理资金收入 2800 万元，占 21.82%；事业收入 50 万元，占 0.38%；其他收入 700 万元，占 5.46%。比上年预算数减少 907.78 万元，主要是公用经费及项目经费的减少。

九、支出预算情况说明

海南开放大学 2025 年支出预算 12832.24 万元，其中：基本支出 9047.8 万元，占 70.51%；项目支出 3784.44 万元，占 29.49%。比上年预算数减少 907.78 万元，与上年持平，主要是公用经费及项目经费的减少。

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 年海南开放大学政府采购预算总额 734.58 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 734.58 万元，为海南开放大学后勤社会化保障服务项目，包含 2025 年本年采购预算金额 487.08 万元(含以往年度采购预算金额 254.22 万元) 及以后年度采购预算金额 247.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南开放大学本共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 2 辆（省机关事务管理局已核减校长公务出行的实物保障用车编制 1 辆，核减的实物保障用车琼 C90961（丰田皇冠）已移交海南省机关事务管理局调剂使用，固定资产核减正在走程序办理中）、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南开放大学 41 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 7215.07 万元、政府性基金 0 万元、财政专户管理资金 2800 万元、事业收入 50 万元、其他收入 700 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 乡村振兴电视夜校项目，预算安排 800 万元，主要用于整合电视、广播、远程教育站点、移动终端等各种媒体资源，全方位提供农村党建、乡村振兴政策、产业发展、生态文明、法律法规、自贸港知识等各类培训、教育内容。进一

步提高基层干部掌握和运用乡村振兴政策的水平，提高广大农民素质，助力海南自贸港建设和海南乡村振兴工作。

2. 学生事务补助项目，预算安排 677.85 万元，主要用于补助海南省农村基层干部、先进群众提升学历教育和农民工圆梦等项目学费，提高农村党员干部队伍和农民群众的受教育水平和综合素质。

3. 信息系统运行维护项目，预算安排 437.1 万元，主要用于完成对海甸、龙华、白龙等 3 个校区的信息系统运行维护；干部在线系统和基础通信线路等运行维护，保障学校教学、办公等运行。

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。