

2025 年海南软件职业技术学院 单位预算

目录

第一部分 海南软件职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南软件职业技术学院概况

一、主要职能

海南软件职业技术学院是 2003 年 3 月经海南省人民政府批准设立，教育部备案，由原海南琼海师范学校升格而成的主要培养信息、软件行业的高素质技术技能人才的公办全日制高等职业院校，至今已有 100 多年的办学历史。学校是全国文明单位、全国党建工作标杆院系培育创建单位、全国学校艺术教育工作先进单位、全国首批职业院校数字校园建设实验校、教育部第二批现代学徒制试点单位、国家设计创意教学中心，是海南省优质高等职业院校立项建设学校、海南省“双高”院校立项建设学校、“全省党建工作示范高校”培育建设单位。

学校坚持“培养信息技术人才，服务经济社会发展”的办学理念，践行“铸就软件工匠摇篮，赋能产业创新发展”的办学宗旨，实施“质量立校，人才强校”的发展战略，坚持“立足海南，面向全国，服务信息产业”的办学定位，形成“政行企校协同，校企共同育人”的办学格局，弘扬“求实创新、和谐奋进”的校风，秉承“励志笃学、厚德尚能”的校训，致力于建设特色鲜明、国内一流的高水平高职学校。学校坚持开放办学，全面深化“五位一体”协同育人和国际交流合作。先后与省内外 120 多家企业积极开展深度合作；与 20 所中职学校合作开展 18 个专业的“3+2”分段培养和连续培养专科专业教育；与俄罗斯、美国、英国、巴基斯坦、

马来西亚、印度尼西亚、泰国等 10 余个国家和中国台湾地区 的 16 所高校建立了友好合作关系，开展合作办学、教学与学术交流、师生互访。学校高质量的人才培养和良好声誉得到社会各界的充分认同与高度评价。

二、机构设置

（一）海南软件职业技术学院内设机构具体如下：

1. 党政管理部门 10 个，分别为党政办公室（审计处）、组织人事处（教师发展中心）、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部（学生工作处、人民武装部、学生资助管理中心）、教务处、科研与发展规划处、招生与就业创业处（校友办公室、就业指导中心、创业中心）、财务处、后勤处。

2. 群团组织 3 个，分别为工会、团委和妇女联合会。

3. 教辅部门 7 个，分别为质量监控中心（高等职业教育研究所）、对外交流与合作中心、资产管理中心（采购管理办公室）、继续教育学院、信息技术中心、图书馆、机关党总支（老干部服务中心）。

4. 教学单位 8 个，分别为马克思主义学院、计算机与人工智能学院、动画与数字创意学院、机电工程学院、数智财经学院、智慧旅游学院、教育与艺术学院、公共教育学院。

（二）纳入海南软件职业技术学院 2025 年单位预算编制范围的二级预算单位为：

海南软件职业技术学院本级。

第二部分 2025 年单位预算表

(此部分内容为单位预算公开表，详见附件表格)

第三部分 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

海南软件职业技术学院 2025 年财政拨款收支总预算 23,914.67 万元，比上年预算数增加 6,609.68 万元，主要是本年度项目拨款增加、结转结余项目资金增加。其中：收入总计 23,914.67 万元，包括一般公共预算本年收入 20,550.37 万元、上年结转 3,364.30 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 23,914.67 万元，包括教育支出 22,145.57 万元、科学技术支出 90.48 万元、社会保障和就业支出 938.35 万元、卫生健康支出 225.64 万元、住房保障支出 514.63 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

海南软件职业技术学院 2025 年一般公共预算当年拨款 23,914.67 万元，比上年预算数增加 6,609.68 万元，主要是基本支出 8,510.90 万元，比上年同期增加 108.16 万元；项目支出 15,403.77 万元，比上年同期增加 6,501.52 万元，其中：本年项目增加 3,541.41 万元，结转结余项目增加

2,960.11 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 22,145.57 万元，占预算 92.60%；科学技术支出 90.48 万元，占预算 0.38%；社会保障和就业支出 938.35 万元，占预算 3.92%；卫生健康支出 225.64 万元，占预算 0.95%；住房保障支出 514.63 万元，占预算 2.15%。

（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 22,135.40 万元，比上年增加 6,642.86 万元。主要是本年高等职业项目增加，结转结余项目增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 2.97 万元，比上年减少 34.66 万元。主要是中职学生减少。

3. 教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2025 年预算数为 7.2 万元，与上年持平。主要是用于来琼留学生奖助学金。

4. 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 47.81 万元，比上年减少 3.78 万元。主要是自然科学基金项目减少。

5. 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 4.83 万元，比上年减少 0.63 万元。主要是社会公益研究项目减少。

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 24 万元，比上年增加 24 万元。主要

是新增社会科学研究项目。

7. 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 13.84 万元，比上年增加 5.84 万元。主要是科普活动项目增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 622.18 万元，比上年增加 20.47 万元。主要是养老保险缴费基数调整影响。

9. 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）2024 年预算数为 311.09 万元，比上年增加 10.24 万元，主要是职业年金缴费基数调整影响。

10. 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 5.08 万元，比上年增加 1.08 万元，主要是遗嘱补助标准较上年度有所提高。

11. 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 225.64 万元，比上年减少 58.81 万元。主要是缴费费率调整影响。

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 514.63 万元，比上年增加 13.08 万元。主要是住房公积金缴费基数调整影响。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南软件职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出为 8,510.90 万元，其中：

人员经费 7,055.49 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（失业与工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（长聘人员工资福利）、离休费、退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费 1,455.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算总额为 84.96 万元，比上年预算增加 10.76 万元，主要为因公出国（境）费用增加。其中：一般公共预算安排“三公”经费 40.20 万元、财政专户管理资金安排“三公”经费 44.76 万元。

（一）海南软件职业技术学院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 40.20 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费 20 万元，较上年预算增长 33.33%，主要为 2025 年出国（境）计划安排有所增加。根据出国计划，2025 年拟安排出国（境）团 5 次，出国（境）20 人。出国（境）团组主要包括：

（1）赴俄罗斯、白俄罗斯访问团组，人数 5 人，天数 8 天；

（2）赴泰国、马来西亚访问团组，人数 5 人，天数 8 天；

(3) 赴泰国访问团组，人数 4 人，天数 5 天；

(4) 赴英国访问团组，人数 3 人，天数 5 天；

(5) 赴德国访问团组，人数 3 人，天数 5 天。

2. 公务用车购置及运行费 12.20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.20 万元），与上年预算持平；公务车保有量 5 辆，计划购置 1 辆（拟从财政专户管理资金安排购置）。

3. 公务接待费 8 万元，与上年预算持平，计划接待 60 批 500 人。

（二）海南软件职业技术学院 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

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

海南软件职业技术学院无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南软件职业技术学院无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南软件职业技术学院无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南软件职业技术学院无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南软件职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南软件职业技术学院 2025 年收支总预算 34,522.54 万元。收入包括：一般公共预算收入、

财政专户管理资金收入、其他收入；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

海南软件职业技术学院 2025 年收入预算 34,522.54 万元，其中：上年结转 6,595.88 万元，占 19.11%；一般公共预算拨款收入 20,550.37 万元，占 59.53%；财政专户管理资金收入 5,945.40 万元，占 17.22%；其他收入 1,430.88 万元，占 4.14%。2025 年收入预算比上年预算数增加 8,331.45 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 3,649.57 万元、财政专户管理资金收入增加 125.40 万元、其他收入增加 739.38 万元、结转结余资金增加 3,817.09 万元、。

九、支出预算情况说明

海南软件职业技术学院 2025 年支出预算 34,522.54 万元，其中：基本支出 18,807.57 万元，占 54.48%；项目支出 15,714.97 万元，占 45.52%。2025 年支出预算比上年预算数增加 8,331.45 万元，主要是基本支出增加 1,776.73 万元、项目支出增加 6,554.72 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南软件职业技术学院无此项内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南软件职业技术学院政府采购预算总额 3,874

万元，其中：政府采购货物预算 2,924 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 550 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南软件职业技术学院共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 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 年海南软件职业技术学院 28 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 20,550.37 万元、财政专户管理资金收入 9,176.98 万元（其中：预算当年收入 5,945.40 万元、历年结转资金 3,231.58 万元），其他收入 1,430.88 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 职业教育提质培优项目，预算安排 2,068 万元，主要用于职业教育人才培养与招生。绩效目标是积极推进一体化人才培养方案的制定修改与完善工作，及时发放学生高职教育阶段一次性学费补助，解决家庭经济困难的高职学生接受高等职业教育的问题，促进教育公平。

2. 学生资助补助项目（高校）项目，预算安排 1,513.00 万元，主要用于国家奖助学金、励志奖学金、省优秀贫困大学生奖学金、国家助学贷款奖补资金、服兵役国家资助资金、学校奖助学金等方面，绩效目标是及时有效的发放奖助学金，提高服务对象满意度。

3. 现代职业教育质量提升计划项目（高职）项目，预算

安排 6,908 万元，主要用于人工智能技术应用专业“AI+”产教融合实践基地建设、软件产业协同创新中心、2024 年虚拟仿真实训基地建设（一期）、专业建设专项经费、学院二路道路工程、学生综合宿舍楼等项目建设。绩效目标是通过完善教育经费投入，丰富教学资源储备，为教育资源优化配置筑牢根基，全面推进中国特色高水平高职学校和专业建设项目实施，提升院校综合实力与专业竞争力；着力改善教学办学基础条件，优化设施设备配置，打造良好的教育教学硬件环境，全方位推动高职教育高质量发展。

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。