

2025 年海南外国语职业学院 单位预算

目录

第一部分 海南外国语职业学院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南外国语职业学院单位预算表

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 年海南外国语职业学院单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南外国语职业学院单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）承担各类外语人才和我省小学外语师资的培养、培训工作。

（三）承担科学研究及研究成果推广工作。

（四）为国家和地方发展提供应用型外语人才储备和服务型人才保障。

（五）为学生提供形式多样的学习和交流机会，搭建广阔的出国留学平台。

（六）深化与省内学校校际协同合作，构建“中高职本科”以及“专本一体化”人才培养体系。

（七）通过与国内知名高校合作办学，提升办学综合实力。

（八）通过与国内外高端企业深度合作，实行订单式联合培养高素质技能型人才，确保学生高质量就业。

（九）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设党政管理机构 10 个：党政办公室（发展规划处、审计处、校友办公室）、纪检监察处、组织人事处（教师工作

部、教师发展中心)、宣传统战部(港澳台办公室)、教务处、学生工作部(学生工作处、人民武装部)、招生就业处、国际合作与交流处(汉语国际推广中心)、财务处、后勤处。

(二) 内设群团组织 3 个: 工会、团委、妇联。

(三) 内设教辅机构 5 个: 产学研发展中心(期刊编辑部)、网络信息中心、继续教育与职业培训中心、图书馆、招投标与采购服务中心。

(四) 内设教学机构 9 个: 马克思主义学院、英语学院、国际商务学院、东方语言学院、西方语言学院、国际旅游学院、人文艺术学院、体育学院、国际智能学院。

第二部分 2025 年海南外国语职业学院单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表, **详见表格**)

第三部分 2025 年海南外国语职业学院单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南外国语职业学院 2025 年财政拨款收支总预算 18,053.01 万元, 比上年预算数增加 3,323.35 万元, 主要是基本支出增加 261.32 万元, 项目支出增加 3,062.03 万元。其中收入总计 18,053.01 万元, 包括一般公共预算本年收入 15,677.38 万元、上年结转 2,375.63 万元; 支出总计 18,053.01 万元, 包括教育支出 16,999.86 万元、科学技术

支出 20.20 万元、社会保障和就业支出 580.48 万元，卫生健康支出 139.69 万元，住房保障支出 312.78 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

海南外国语职业学院 2025 年一般公共预算当年拨款 18,053.01 万元，比上年预算数增加 3,323.35 万元，主要是基本支出增加 261.32 万元（其中人员经费减少 100.60 万元，原因是员额人员经费补助为项目拨款；公用经费增加 361.92 万元），项目支出增加 3,062.03 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 16,999.86 万元，占 94.17%；科学技术支出 20.20 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 580.48 万元，占 3.22%；卫生健康支出 139.69 万元，占 0.77%；住房保障支出 312.78 万元，占 1.73%。

（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）中等职业教育（项）2025 年预算数为 371.42 万元，比上年预算数增加 158.36 万元，主要是 2025 年学生人数增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高职职业教育（项）2025 年预算数为 15,187.52 万元，比上年预算数增加 1,764.43 万元，主要是基本支出增加 296.37 万元，项目支出增加 1,468.05 万元。

3. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)
2025 年预算数为 1,434.02 万元, 比上年预算数增加
1,434.02 万元, 主要是上年结转的项目资金。

4. 教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育(项)
2025 年预算数为 6.90 万元, 比上年预算数减少 0.60 万元,
主要是项目支出减少 0.60 万元。

5. 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 20.20 万元, 比上年预算数减少 2.19 万元,
主要是 2024 年科学研究项目年末结转 2.19 万元。

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
382.33 万元, 比上年预算数增加 1.83 万元, 主要是 2025 年
教职工人数增加。

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
191.16 万元, 比上年预算数增加 0.91 万元, 主要是 2025 年
教职工人数增加。

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 6.99 万元, 与上年持平。

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 139.69 万元, 比上年预算数
减少 42.01 万元, 主要是职工医疗保险单位部分费率调低。

10. 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 312.78 万元, 比上年预算数增加

4.21 万元，主要是 2025 年教职工人数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南外国语职业学院 2025 年一般公共预算基本支出为 6,417.36 万元，其中：

人员经费 5,109.94 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（编外长聘人员工资福利）、邮电费（通讯补贴）、其他交通费用（交通补贴）、生活补助（遗属生活补助）、奖励金。

公用经费 1,307.42 万元，主要包括：其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）、其他工资福利支出（职工探亲旅费）、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费（电话费、邮寄费等）、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（日常交通费）、其他商品和服务支出、生活补助（伙食补助费）。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南外国语职业学院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 53.59 万元，其中：

因公出国（境）经费 34.40 万元，比上年预算数增加 1.94 万元，增长了 5.98%，增长的主要原因为：2024 年因公出国（境）（非科研）安排 34.40 万元，其中一般公共预算安排 32.46 万元，专户安排 1.94 万元，2025 年因公出国（境）

（非科研）全部用一般公共预算安排。学校 2025 年度因公出国（境）计划为：

1. 赴西班牙、德国访问团组，5 人，6 天，任务：建立和加强西班牙萨拉曼卡大学、西班牙康普顿斯大学、德国慕尼黑应用语言大学等合作交流。

2. 赴马来西亚访问团组，4 人，5 天，任务：加强苏丹伊德里斯教育大学、马来西亚理科大学合作交流。同时参加槟城第十八届世界海南乡团联谊大会。

3. 赴新加坡、印度尼西亚访问团组，4 人，5 天，任务：建立和加强新加坡淡马锡理工学院、印度尼西亚艾哈迈德·达赫兰大学和印度尼西亚曼迪里大学等合作交流，推进“职教出海”项目。

公务用车购置及运行费 9.80 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.80 万元），较上年预算减少 1.63 万元，下降 14.26%，下降的主要原因为：学校预计 2025 年购置一辆新能源 7 座商务车（用专户资金安排），报废一辆旧车，公务用车运行维护费将相应减少。公务车保有量 3 辆，计划购置 1 辆。

公务接待费 9.39 万元，较上年预算下降 0.31 万元，下降 3.2%，下降的主要原因为：预计 2025 年公务接待活动会有所减少，公务接待费相应减少。2025 年学校计划接待 100 批次 400 人。

（二）海南外国语职业学院 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，未安排出国计划。

公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平，公务用车保有量 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

海南外国语职业学院 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南外国语职业学院单位 2025 年无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南外国语职业学院单位 2025 年无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南外国语职业学院单位 2025 年无国有资本经营预算拨款。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南外国语职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南外国语职业学院 2025 年收支总预算 23,021.46 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、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

海南外国语职业学院 2025 年收入预算 23,021.46 万元，其中：上年结转 2,375.63 万元，占 10.32%；一般公共预算拨款收入 15,677.38 万元，占 68.1%；财政专户管理资金收入 4,886.25 万元，占 21.22%；其他收入 82.20 万元，占 0.36%。比上年预算数增加 4,215.89 万元，主要是上年结转以及财政拨款等增加。

九、支出预算情况说明

海南外国语职业学院 2025 年支出预算 23,021.46 万元，其中：基本支出 10,277.29 万元，占 44.64%；项目支出 12,744.17 万元，占 55.36%。比上年预算数增加 4,215.89 万元，主要是基本支出预算增加 45.34 万元，项目支出预算增加 4,170.55 万元（上年结转及财政拨款等增加）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南外国语职业学院 2025 年无此项经费。

（二）政府采购情况

2025 年海南外国语职业学院政府采购预算总额 2,416.14 万元，其中：政府采购货物预算 786.19 万元，政府采购工程预算 980.00 万元，政府采购服务预算 649.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南外国语职业学院共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 1 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 2 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 年海南外国语职业学院 36 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 15,677.38 万元，财政专户管理资金 4,886.25 万元，其他收入 82.20 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 综合服务楼，预算安排 2,000.00 万元，主要用于综合服务楼工程款，绩效目标是新建综合服务楼一栋，包括食堂、实训场所、活动中心等建设内容，改善师生的生活条件，解决师生就餐场地不足的问题，提升学校硬件设施。

2. 教育教学日常管理项目，预算安排 700.00 万元，主要用于日常教育教学管理支出等，绩效目标是加强及提高学校教育生产力，促进我校教育教学工作的改进。

3. 设备设施购置及维护维修项目，预算安排 1,321.84 万元，主要用于设备购置及运行维护、设施维护及改造、图书购置及其他维护维修等，绩效目标是满足学院对教学、办公等方面的需求，购置合格的设备设施及维护设备设施正常运行，保障教学任务的正常开展。

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。