2024年海南经贸职业技术学院单位预算

目录

1. 海南经贸职业技术学院单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海南经贸职业技术学院单位2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南经贸职业技术学院单位2024年单位预算情况说明
16. 名词解释

第一部分 海南经贸职业技术学院单位概况

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》。

1. 主要职能

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。

我院设有党政办公室、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5个，共计30个二级部门和单位。

我院2023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759人，其中，在编人数601人，聘用人员156人，遗属2人。教职工人数比上一年增加12人，变动主要原因为2023年度招聘专任教师、辅导员。

1. 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单位2024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单位2024年单位预算情况说明

一、关于海南经贸职业技术学院单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

学院2024年财政拨款收支总预算26,641.71万元，比上年预算数减少1,653.11万元，主要原因是当年一般财政预算拨款收入较上年减少。其中，收入总计26,641.71万元，包括一般公共预算当年收入24,892.49万元、上年结转1,749.23万元；支出总计26,641.71万元，包括教育支出23,698.36万元、一般公共服务支出4.00万元、 科学技术支出146.18万元、社会保障和就业支出1,501.86万元、卫生健康支出476.83万元、住房保障支出814.48万元。

二、关于海南经贸职业技术学院单位2024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

学院2024年一般公共预算当年拨款26,641.71万元，比上年预算数减少1,653.11万元，主要原因为现代职业教育质量提升计划专项拨款减少及招收学生数量减少导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出23,698.36万元，占88.95%；一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.02%；科学技术支出146.18万元，占0.55%；社会保障和就业支出1,501.86万元，占5.64%；卫生健康支出476.83万元，占1.79%；住房保障支出814.48万元，占3.05%。

（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）2024年预算数为23,686.36万元，比上年预算数减少2,048.92万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划专项拨款减少和招收学生数量减少。

2.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2024年预算数为12.00万元，比上年预算数减少24.00万元，主要原因是来琼留学生人数减少。

3.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2024年预算数为4.00万元，比上年预算数增加3.2万元，主要原因是申请专利数增加。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024年预算数为78.56万元，比上年预算数减少7.37万元，主要原因是自然科学基金部分课题已结题。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为1.33万元，比上年预算数减少8.18万元，主要原因是部分专项课题已结题。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024年预算数为26.00万元，比上年预算数增加26.00万元，主要原因是新增研发专项。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2024年预算数为40.28万元，比上年预算数增加20.78万元，主要原因是科研课题经费历年结转。

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)2024年预算数为998.86万元，比上年预算数增加138.92万元，主要原因是招聘人员转正养老保险财政拨款增加。

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499.43万元，比上年预算数增加69.46万元，主要原因是招聘人员转正职业年金财政拨款增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为3.57万元，比上年预算数减少1.66万元，原因是上年预算包含以前年度职工遗属补助变动部分。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为476.83万元，比上年预算数增加73.8万元，主要原因是招聘人员转正医疗保险财政拨款增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为814.48万元，比上年预算数增加104.86万元，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单位2024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单位2024年一般公共预算基本支出为13,210.13万元，其中：

人员经费10,657.33万元，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2,552.80万元，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单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南经贸职业技术学院单位2024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。根据学院安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）3次，出国（境）18人。出国（境）团组主要包括：1.海南经贸职业技术学院刘文斌等6人出访澳大利亚计划团组：目的地为澳大利亚，人数为6人，天数为5天，主要任务为进一步加强与澳大利亚博士山学院有关中外合作办学机构的专业建设及培训业务的对接，以及共同签署中外合作办学机构协议书；2.海南经贸职业技术学院陈修焕等6人出访俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦计划团组：目的地为俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦，人数为6人，天数为10天，主要任务为进一步落实我校中外合作办学机构乌拉尔学院深入合作项目事宜、访问白俄罗斯国立大学，深入探讨合作领域，签署合作备忘录及访问乌兹别克斯坦中亚商贸文化投资促进会，和当地中企及大学开展中文+职业技能中心工作；3.海南经贸职业技术学院万力维等6人出访马来西亚、柬埔寨、泰国计划团组：目的地为马来西亚、柬埔寨、泰国，人数为6人，天数为10天，主要任务落实“中文+职业技能”基地建设合作，检验中文学习测试中心运行情况、与北吉隆坡学院签署 ACCA 2+2国际会计资格证考试及与我院与该校联合举办2+2大数据与会计专业联合办学项目签署协议及访问泰国格乐大学，签署合作备忘录。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，较上年预算下降3.89%，下降的主要原因为公车燃料费下降，公务车保有量为5辆。公务接待费4.00万元，与上年预算持平，计划接待70批次、接待人数500人。

（二）海南经贸职业技术学院单位2024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2024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单位2024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单位2024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

海南经贸职业技术学院单位2024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

海南经贸职业技术学院单位2024年无政府性基金预算拨款。

六、关于海南经贸职业技术学院单位2024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单位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。学院2024年收支总预算39,336.71万元。

七、关于海南经贸职业技术学院单位2024年收入预算情况说明

海南经贸职业技术学院单位2024年收入预算39,336.71万元，其中：上年结转4,949.23万元，占12.58%；经费拨款收入24,892.49万元，占63.28%；财政专户管理资金收入8,700.00万元，占22.12%；事业单位经营收入30.00万元，占0.08%；其他收入765.00万元，占1.94%。预算收入比上年预算数减少3278.52万元，主要原因是经费拨款收入和财政专户管理资金收入均较上年有所减少。

八、关于海南经贸职业技术学院单位2024年支出预算情况说明

学院2024年支出预算39,330.71万元，其中：基本支出24,496.45万元，占62.28%；项目支出14,834.26万元，占37.72%。比上年预算数减少3,284.52万元，主要原因是学院第一轮双高计划建设任务结束。

九、其他重要事项的情况说明

（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单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2024年海南经贸职业技术学院单位政府采购预算总额2162.92万元，其中：政府采购货物预算251.36万元，政府采购服务预算1911.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南经贸职业技术学院单位学院共有车辆5辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车2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

2024年学院30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算24,892.49万元、财政专户管理资金11,700.00万元、单位资金989.00万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.学生资助补助项目（高校）项目，预算安排1572.70万元，主要用于发放来琼留学生省政府奖学金、本专科国家助学金、省优秀贫困大学生奖学金、本专科退役士兵国家助学金及、国家助学贷款奖补资金等，绩效目标是基层就业代偿人数大于等于4人、国家励志奖学金发放人数大于等于400人、本专科生国家奖学金奖励人数大于等于13人、补贴发放准确率大于等于90%、学生满意度大于等于90%，学生应补尽补率大于等于90%。

2.试点项目和教育提质培优项目，预算安排1,103.00万元，用于支付试点项目招收中职毕业生学费补助及技能大赛国赛奖励经费，实现职业教育人才培养与招生试点项目有关目标。绩效目标是2024年试点项目资助学生人数大于等于2100人、高职毕业生就业率大于等于90%、试点项目促进学校持续发展大于等于3年、学生专业技能提升大于等于50%、学生满意度大于等于90%。

3.教学管理提升工程项目，预算安排4058.85万元，主要用于教学管理质量提升、学生活动、科研配套支持，绩效目标是学生军训人数大于等于3000人次、参加技能赛项数量大于等于100项、省级技能赛项获奖数量大于等于5项、教师教学水平定性提升、数据库检索覆盖率大于等于90%、师生满意度大于等于90%。

4.校园环境基础设施建设与维护项目，预算安排2966.05万元，主要用于完成校园基础设施维护建设，绩效目标是受益人数大于等于10000人、加装电梯数量大于等于8部、2024年大型修缮支出成本小于等于910.00万元、促进学校可持续发展大于等于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。