海南软件职业技术学院2022年单位预算

说明

# 目录

第一部分 海南软件职业技术学院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 海南软件职业技术学院2022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、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南软件职业技术学院2022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98年的办学历史。是海南唯一一所连续两次顺利通过教育部人才培养工作评估的公办高职院校、海南省优质高等职业院校立项建设学校、海南省毕业生就业工作优秀单位。学校贯彻“人才为根本、教学为中心、技能为主线、质量为生命、特色为追求”的办学方针，秉承“质量立校、人才强校、特色名校、服务兴校、依法治校”的办学理念，坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、走产学结合发展道路”的办学方向，实施“实践主导，能力本位，校企合作”人才培养模式，形成了“产教融合、校企合作”的协同育人职能。

## 二、预算单位构成

纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位主要为：海南软件职业技术学院本级。

第二部分 海南软件职业技术学院2022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）

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、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

# 第三部分 海南软件职业技术学院2022年预算情况说明

## 一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南软件职业技术学院2022年财政拨款收支总预算14,698.45万元,比上年预算数减少3,196.41万元，主要是上年财政拨款资金使用率提高，结转结余拨款减少。其中：收入总计14,698.45万元，包括一般公共预算本年收入14,557.44万元、上年结转141.01万元；政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元。支出总计14,698.45万元，包括教育支出13,317.28万元、科学技术支出117.28万元、社会保障和就业支出681.58万元、卫生健康支出228.5万元、住房保障支出353.82万元，结转下年0万元。

## 二、2022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

海南软件职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款14,698.45万元，比上年预算数减少了3,196.41万元。其中：基本支出比上年增加259.2万元，项目支出比上年减少了3,455.61万元，主要是上年项目执行率提高，结转结余项目款减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13,317.28万元，占90.60%；科学技术支出117.28万元，占0.8%；社会保障和就业支出681.58万元，占4.64%；卫生健康支出228.5万元，占1.55%；住房保障支出353.82万元，占2.41%。

### （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）2022年预算数为12,928.81万元，比上年预算数减少3,268.73万元。主要是项目支出执行率提高，结转项目资金减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为388.47万元，比上年预算数减少14.73万元。主要是中职学生资助补助拨款减少。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2022年预算数为59.28万元，比上年增加59.28万元。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为8万元，比上年增加8万元。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为50万元，比上年增加50万元。

6.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）2022年预算数为32.41万元，与上年基本持平

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）2022年预算数为430.11万元，比上年预算数减少22.47万元。主要为人员减少所致。

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）2022年预算数为215.05万元，比上年预算数减少11.24万元，主要是人员减少所致。

9.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为4万元，比上年预算数增加0.89万元，主要是提高了遗属补助标准。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为228.50万元，比上年预算数减少11.93万元，主要是人员减少所致。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为353.82万元，与上年基本持平。

## 三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南软件职业技术学院2022年一般公共预算基本支出为7,192.28万元，其中：

人员经费5,729.02万元，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1,463.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费（残疾人保障金）、办公设备购置费等。

## 四、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南软件职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为66.67万元，其中：

1.因公出国（境）经费3.71万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费48.20万元，其中：公务用车购置费36万元、公务用车运行费12.20万元，较上年预算增长295.08%。主要原因是计划购置两辆新能源公务用车导致预算增长。公务车保有量6辆，已报废处置2辆，现存4辆，计划购置2辆。

3.公务接待费14.76万元，与上年预算持平。计划接待60批550人。

（二）海南软件职业技术学院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

## 五、2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南软件职业技术学院2022年无政府性基金预算。

## 六、2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南软件职业技术学院2022年所

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、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。海南软件职业技术学院2022年收支总预算25,732.12万元。

## 七、2022年收入预算情况说明

海南软件职业技术学院2022年收入预算25,732.12万元，其中：上年结转1,846.88万元，占7.18%；经费拨款收入14,557.44万元，占比56.57%；政府性基金收入0万元，专项收入0万元。

## 八、2022年支出预算情况说明

海南软件职业技术学院2022年支出预算21,274.71万元，其中：基本支出13,729.04万元，占64.53%；项目支出7,545.67万元，占35.47%。比上年预算数减少1,527.30万元，主要是基本支出增加1,888.81万元，项目支出减少3,416.11万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2022年海南软件职业技术学院政府采购预算总额1,932万元，其中：政府采购货物预算1,100万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算432万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南软件职业技术学院共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### 绩效目标设置情况

2022年海南软件职业技术学院14个项目实行绩效目标管理，涉及资金额7,405万元。其中，重点项目预算绩效情况：

1. 现代职业教育质量提升计划专项资金4,004万元，分别安排现代职业教育质量提升计划项目3434万元、扩建校区基础设施建设项目概算调整400万元、扩建校区消防泵房工程170万元。主要用于基建、维修改造项目，教学仪器设备、服务采购项目，教学图书及教学耗材，高等职业学校提质培优项目、“学历证书+若干职业技能等级证书”等方面。绩效目标高职生均拨款水平不低于12000元；中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进；1+X证书制度试点范围逐步扩大；改善教学办学设施、配置设备、提高优质师资教学水平；加强教学资源库建设等。

2. 学生资助补助项目，预算安排1,412.60万元，主要用于本专科学生国家奖学金、本专科国家助学金、省、退伍士兵学费减免、退役士兵国家助学金、国家励志奖学金、省优秀贫困大学生奖学金、中职奖助学金等方面支出；绩效目标是及时有效的发放奖助学金，保证学校资助发展，提高服务对象满意度。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：用于全日制普通高等院校（含研究生）的支出。政府部门对社会中介组织等举办的各类高等学校的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业教育的支出。

教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修与师资培训支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究支出（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指用于职业培训专项补贴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他用于优抚方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“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。