2023年海南软件职业技术学院预算

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 2023年海南软件职业技术学院单位预算表

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、 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 2023年海南软件职业技术学院预算情况说明

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2023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 2023年海南软件职业技术学院预算表

（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 2023年海南软件职业技术学院预算情况说明

## 一、关于2023年海南软件职业技术学院财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年海南软件职业技术学院财政拨款收支总预算17,891.97万元,比上年增加3,193.52万元，主要是本年度基本支出拨款、项目支出拨款、结转结余款增加导致。其中，收入总计17,891.97万元，包括一般公共预算本年收入16,771.44万元、上年结转1,120.53万元，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17,891.97万元，包括教育支出16,274.86万元、科学技术支出79.12万元、社会保障和就业支出835.99万元、卫生健康支出253.67万元、住房保障支出448.33万元，结转下年0万元。

## 二、关于2023年海南软件职业技术学院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

2023年海南软件职业技术学院一般公共预算当年拨款17,891.97万元，比上年预算数14,698.45万元增加了3,193.52万元。主要是基本支出7,777.17万元比上年增加了584.89万元；项目支出10,114.80万元比上年增加了2，608.63万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出16,274.86万元，占90.96%；科学技术支出79.12万元，占0.44%；社会保障和就业支出835.99万元，占4.67%；卫生健康支出253.67万元，占1.42%；住房保障支出448.33万元，占2.51%。

### （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）2023年预算数为16,031.51万元，比上年增加了3,102.70万元。主要是基本支出和高等职业项目拨款增加导致。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为243.35万元，比上年减少145.12万元。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）2023年预算数为62.19万元，比上年增加2.91万元。主要是新增自然科学基金项目。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为6.93万元，比上年减少1.07万元。主要是社会公益研究项目减少。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为10万元，比上年50万元减少40万元。主要是重点研发计划项目减少。

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）2023年预算数为16.35万元，比上年减少16.06万元。主要是离休人员自然减员所致。

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）2023年预算数为543.76万元，比上年增加了113.65万元。主要受新增人员及社保基数调整影响。

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）2023年预算数为271.88万元，比上年增加了56.83万元，主要受新增人员及社保基数调整影响。

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）2023年预算数为4万元，与上年持平。主要遗属补助标准及人员无变化。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为253.67万元，比上年增加了25.17万元。主要受新增人员及社保基数调整影响。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为448.33万元，比上年增加了94.51万元。主要受新增人员及社保基数调整影响。

## 三、关于2023年海南软件职业技术学院一般公共预算基本支出情况说明

海南软件职业技术学院2023年一般公共预算基本支出为7,777.17万元，其中：

人员经费6,248.85万元，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1,528.32万元，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、2023年海南软件职业技术学院“三公”经费预算情况说明

（一）海南软件职业技术学院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为20.20万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少3.71万元。主要因上年度受疫情影响，未发生出国费用，本年为申请出国计划，影响本年一般公共预算拨款。

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，较上年预算下降74.69%。主要原因是本年公务车购置计划未被批复，车辆购置费用减少。公务车保有量6辆。

3.公务接待费8万元，比上年下降45.80%。主要原因是上年度受疫情影响，发生接待费用减少，影响本年一般公共预算拨款。本年计划接待60批550人。

（二）海南软件职业技术学院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

## 五、2023年海南软件职业技术学院政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年海南软件职业技术学院无政府性基金预算。

## 六、2023年海南软件职业技术学院收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2023年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。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。2023年海南软件职业技术学院收支总预算25,426.27万元。

## 七、2023年海南软件职业技术学院收入预算情况说明

2023年海南软件职业技术学院收入预算25,426.27万元，其中：上年结转2,398.83万元，占9.44%；经费拨款收入16,771.44万元，占65.96%；财政专户管理资金收入5,406.00万元，占21.26%；其他收入850万元，占3.34%财政政府性基金收入0万元，专项收入0万元。

## 八、2023年海南软件职业技术学院支出预算情况说明

2023年海南软件职业技术学院支出预算25,426.24万元，其中：基本支出15,174.44万元，占59.68%；项目支出10,251.80万元，占40.32%。比上年增加4,151.53万元，主要是基本支出增加1,445.40万元，项目支出增加2,706.13万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2023年海南软件职业技术学院政府采购预算总额5,161.55万元，其中：政府采购货物预算2,945.60万元，政府采购工程预算1,985.95万元，政府采购服务预算230.00万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南软件职业技术学院共有车辆6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3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### 绩效目标设置情况

2023年海南软件职业技术学院20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8,994.27万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.职业教育提质培优项目1,047.50万元，主要用于“3+2”学生资助、“3+2”教学工作、“3+2”招生工作，绩效目标是按时完成教学工作任务、加强职业教育提质培优影响周期、促进学校发展。

2. 学生资助补助项目（高校）1,087.90万元，主要用于本专科生国家奖学金、本专科国家助学金、本专科生国家励志奖学金、省优秀贫困大学生奖学金、学院资助资金-学院助学金、国家助学贷款奖补资金、服兵役国家资助资金-服义务兵资助等高校学生资助方面，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。

3. 双高计划项目1,071.50万元，主要用于双高建设管理服务项目 、职业院校技能大赛教师教学能力比赛技术服务项目、通识课程资源服务项目、校内SPOC服务、教务微服务项目 、软件技术专业软件技术联合创新中心建设项目、动漫制作专业数字媒体技术工作室项目等，绩效目标做好双高项目保障工作、提高项目影响周期、促进学校专业建设发展。

4. 职业学校发展3,568.50万元，主要用于扩建校区生活及消防泵房工程项目、绿化景观改造、多媒体教室改造、学校实训室升级改造项目、财务云共享中心项目 、多媒体教室升级改造二期、纸质馆藏图书 、智能微型图书馆项目 、智慧财务一体化系统建设项目等校园建设方面，绩效目标是完成校内实训基地建设、促进校内职业内涵发展建设，提高学校行业竞争力。

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。