

# 2025 年海南卫生健康职业学院预算

# 目录

## 第一部分 海南卫生健康职业学院概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 2025 年海南卫生健康职业学院预算表

### 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 年海南卫生健康职业学院单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 海南卫生健康职业学院概况**

### **一、主要职能**

海南卫生健康职业学院是在原海南省卫生学校和原海南省第四卫生学校的基础上整合组建的，为隶属海南省卫生健康委员会的公益二类事业单位，从事卫生健康高等职业教育工作。其主要职责为：

（一）贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》实施高等教育工作。

（二）负责培养医药卫生类技术技能型人才，促进全省医疗卫生事业和大健康产业发展。

（三）开展医药卫生研究、学术交流和科技成果推广转化等工作。

（四）承办上级部门交办的其他工作。

### **二、机构设置**

海南卫生健康职业学院职能部门 13 个，分别是党委办公室（统战、宣传）、纪检监察处、校长办公室（校友会）、组织人事处（教师工作部）、财务处、教务处（招生办、教师发展中心）、学生工作部（处）（就业、武装）、后勤与资产管理处、审计处、安全保卫处、工会、团委、白水塘校

区综合工作部。科研部门 1 个，科研部。教学单位 8 个，分别是马克思主义学院、护理系、临床医学系、药学系、医学技术系、康复系临、基础医学部、公共教学部。教辅单位 6 个，分别是质量监控与评估中心、技术协同服务中心、信息管理中心、国际交流合作中心、图书馆、教师教学发展中心。

## **第二部分 2025 年海南卫生健康职业学院单位预算表**

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

## **第三部分 2025 年海南卫生健康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**

海南卫生健康职业学院 2025 年财政拨款收支总预算 11,256.23 万元，比上年预算数减少 622.04 万元，主要是项目支出拨款减少。其中，收入总计 11,256.23 万元，包括一般公共预算本年收入 10,519.79 万元、上年结转 736.45 万元；支出总计 11,256.23 万元，包括教育支出 9,829.29 万元、科学技术支出 35.17 万元、社会保障和就业支出 736.25 万元、卫生健康支出 266.19 万元，住房保障支出 389.33 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**

海南卫生健康职业学院 2025 年一般公共预算当年拨款 11,256.23 万元，比上年预算数减少 622.04 万元，主要是项目支出拨款减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 9,829.29 万元，占 87.32%；科学技术支出（类）支出 35.17 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出（类）支出 736.25 万元，占 6.54%；卫生健康支出（类）支出 266.19 万元，占 2.36%；住房保障支出（类）支出 389.33 万元，占 3.46%；

## （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 219.85 万元，比上年预算数减少 154.67 万元，主要是中职学生人数减少，学生资助补助项目（中职）拨款减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2025 年预算数为 9,607.19 万元，比上年预算数减少 343.26 万元，主要是项目支出拨款减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 2.26 万元，比上年预算数减少 94.94 万元，主要是该项目资金为 2024 年结转资金。

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 18.67 万元，比上年预算数减少 2.57 万元，主要是该项目资金为 2024 年结转资金，2025 年无自然科学基金拨款。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算数为 16.50 万元，比上年预算数增加 16.50 万元，主要是根据要求，2025 年教育厅支持的教改项目计入其他科学技术支出，以前年度计入高等职业教育。

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）2025 年预算数为 16.73 万元，与上年预算数持平。

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）2025 年预算数为 479.68 万元，比上年预算数减少 28.18 万元，主要是 2024 年全年有 21 名编内退休人员，虽然当年有 20 名入编人员，但新入职人员工资低于退休人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

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）2025 年预算数为 239.84 万元，比上年预算数减少 6.59 万元，主要是 2024 年全年有 21 名编内退休人员，虽然当年有 20 名入编人员，但新入职人员工资低于退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费基数减少。

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 175.49 万元，比上年预算数减少 73.18 万元，主要是 2024 年全年有 21 名编内退休人员，虽然当年有 20 名入编人员，但新入职人员工资低于退休人

员，导致事业单位医疗缴费基数减少。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数为 90.7 万元，比上年预算数增加 90.7 万元，主要是承接上级部门医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目。

11. 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 389.33 万元，比上年预算数减少 24.42 万元，主要是 2024 年全年有 21 名编内退休人员，虽然当年有 20 名入编人员，但新入职人员工资低于退休人员，导致住房公积金缴费基数减少。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南卫生健康职业学院 2025 年一般公共预算基本支出为 6,389.56 万元，其中：

人员经费 4,938.80 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、离休费、助学金、奖励金；

公用经费 1,450.76 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南卫生健康职业学院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.8 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），较上年预算下降 33.33%，下降的主要原因为严格规范车辆的使用流程和审批制度，杜绝不必要的出车任务；公务车保有量 4 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.80 万元，较上年预算下降 23.81%，下降的主要原因为 2025 年公务接待预算批次及人次减少，计划接待 8 批 80 人。

（二）海南卫生健康职业学院 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。

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。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

#### 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

2025 年我单位无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2025 年我单位无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2025 年我单位无此项内容。



## 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

2025 年我单位无此项内容。

## 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南卫生健康职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南卫生健康职业学院 2025 年收支总预算 15,376.23 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、上年结转；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

海南卫生健康职业学院 2025 年收入预算 15,376.23 万元，其中：上年结转 736.45 万元，占 4.79%；一般公共预算拨款收入 10,519.79 万元，占 68.42%；财政专户管理资金收入 4,100.00 万元，占 26.66%；其他收入 20.00 万元，占 0.13%。比上年预算数减少 617.04 万元，主要是项目支出拨款减少。

## 九、支出预算情况说明

海南卫生健康职业学院 2025 年支出预算 15,376.23 万元，其中：基本支出 10,509.56 万元，占 68.35%；项目支出 4,866.68 万元，占 31.65%。比上年预算数减少 617.04 万元，主要是项目支出拨款减少，相应的支出减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年我单位无此项内容。

### （二）政府采购情况

2025 年海南卫生健康职业学院政府采购预算总额 463.03 万元，其中：政府采购货物预算 463.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南卫生健康职业学院共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南卫生健康职业学院 27 个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算资金 10,519.79 万元、财政专户管理资金 4,100.00 万元、单位资金 20.00 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（高职）项目，预算安排 1,881.00 万元，主要用于：一是通过实训设备的购置，提升学校实训条件，更新设备满足教学实操；二是通过配置图书达到馆藏量要求；三是通过加强教师培训，强化师资队伍建设；四是通过对学生的培训，提高 1+X 证书考试通过率。

2. 学生资助补助项目（高校），预算安排 514.10 万元，主要用于通过发放高职学生奖学金、助学金，缓解经济困难学生的经济压力，保障他们的学习和生活。达到激励学生在学习上勤奋钻研，同时在学生群体中树立榜样，营造良好学风的效果。

3. 职业教育提质培优项目，预算安排 611.50 万元，主要用于：一是通过对对口单招学生学费补助，使学生顺利完成学业，提升对口单招教育的吸引力和质量。二是通过奖励技能大赛获奖师生，激发师生参赛热情，提升学校竞赛水平。

#### 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。