

2026 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 2026 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、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 2026 年单位预算情况说明

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

党政管理内设机构 10 个，分别为党委办公室(组织部、宣传部、统战部)、校长办公室、人事处（教师工作部）、财务处、纪检监察处、教务处（招生办公室）、学生工作处（部）（就业创业指导与服务中心）、后勤与资产管理处、审计处、安全保卫处（武装部）；2 个群团组织，分别是工会、团委；教学教辅及科研机构 13 个，分别为马克思主义

学院、公共教学部、基础医学部、护理系、临床医学部、药学系、中医学院、信息管理中心、技术协同服务中心(成人继续教育、职业培训中心)、科研部、图书馆(医学信息检索中心)、椰海校区综合工作部、医疗健康产业研究中心。

第二部分 2026 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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 2026 年财政拨款收支总预算 12,850.66 万元，比上年预算数增加 1,594.43 万元，主要是项目支出拨款增加。其中，收入总计 12,850.66 万元，包括一般公共预算本年收入 12,525.59 万元、上年结转 325.07 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 12,850.66 万元，包括教育支出 11,399.46 万元、科学技术支出 13.3 万元、社会保障和就业支出 804.72 万元、卫生健康支出 209.40 万元，住房保障支出 423.77 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 2026 年一般公共预算当年拨款 12,525.59 万元，比上年预算数增加 2,005.80 万元，主要是

项目支出拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 11,399.46 万元，占 88.71%；科学技术支出（类）支出 13.3 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 804.72 万元，占 6.26%；卫生健康支出（类）支出 209.4 万元，占 1.63%；住房保障支出（类）支出 423.77 万元，占 3.30%。

（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）2026 年预算数为 261.35 万元，比上年预算数减少 41.5 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）2026 年预算数为 11,138.11 万元，比上年预算数增加 1530.92 万元，主要是项目支出拨款增加。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2026 年预算数为 13.30 万元，比上年预算数减少 5.37 万元，主要是该项目资金为 2025 年结转资金，2026 年无自然科学基金拨款。

4. 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）2026 年预算数为 16,73 万元，与上年预算数持平。

5. 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）2026 年预

算数为 525.33 万元，比上年预算数增加 45.65 万元，主要是 2025 年有 32 名入编人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 262.66 万元，比上年预算数增加 22.82 万元，主要是 2025 年有 32 名入编人员，导致机关事业单位职业年金缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 189.40 万元，比上年预算数增加 13.91 万元，主要是 2025 年有 32 名入编人员，导致事业单位医疗缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026 年预算数为 20 万元，比上年预算数增加 20 万元，主要是支出功能分类科目改变。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 423.77 万元，比上年预算数增加 34.44 万元，主要是 2025 年有 32 名入编人员，导致住房公积金缴费基数增加。

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 2026 年一般公共预算基本支出为 6,780.37 万元，其中：

人员经费 5,354.49 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 1,425.88 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、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 2026 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），较上年预算持平。公务用车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.80 万元，较上年预算持平，计划接待 8 批 80 人。

（二）海南卫生健康职业学院 2026 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
无此项内容。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况
无此项内容。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

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 2026 年收支总预算 16,971.66 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 2026 年收入预算 16,971.66 万元，其中：上年结转 325.07 万元，占 1.92%；一般公共预算拨款收入 12,525.59 万元，占 73.8%；政财政专户管理资金收入 4,100.00 万元，占 24.16%；其他收入 21.00 万元，占 0.12%。比上年预算数增加 1,595.43 万元，主要是项目支出拨款增加。

九、支出预算情况说明

海南卫生健康职业学院 2026 年支出预算 16,971.66 万元，其中：基本支出 10,901.37 万元，占 64.23%；项目支出 6,070.29 万元，占 35.77%。比上年预算数增加 1,595.43 万元，主要是项目支出拨款增加，相应的支出增加。其中委托业务费预算总额 164.46 万元，比上年预算数减少 91.02 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南卫生健康职业学院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2025 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

2026 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 12,525.58 万元、财政专户管理资金 4,100.00 万元、单位资金 21.00 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 工资奖金津补贴项目，预算安排 6,052.66 万元，主

要用于发放职工工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 公用支出项目，预算安排 1,673.42 万元，主要用于单位日常运转，绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3. 现代职业教育质量提升计划（高职）项目，预算安排 3,302.00 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。

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 to 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。