

2025 年海南体育职业技术学院  
单位预算

# 目录

## 第一部分 海南体育职业技术学院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 海南体育职业技术学院 2025 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 海南体育职业技术学院 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南体育职业技术学院单位概况

### 一、主要职能

本单位以开展高等体育职业教育，培养体育专门人才和高水平运动员为目标，同时开展体育科学研究、反兴奋剂、运动医疗康复及体质监测等工作，为体育工作、运动队伍提供科技、医疗康复、文化教育等保障，是海南省集体育职业教育、省级运动训练、体育科研三位一体的全日制高等体育职业院校。

### 二、机构设置

本单位设有党建处(宣传部、统战部、纪检室)、办公室(审计处)、人事处(组织部、人才处)、财务处、教务处(教师工作部)、学生工作处(招生就业处)、后勤管理处(保卫处)等7个党政管理机构；另设有田径部、水上运动部、重竞技部、球类部、训练竞赛部、业余体校、五指山体育训练基地等7个训练竞赛机构；以及1个体育科研机构：体育科学研究所；此外，设有运动训练与教育系、社会体育系、公共教学部、继续教育部、图书电教中心、教学实训中心、思政教学部等7个教学教辅机构。

## 第二部分 海南体育职业技术学院 2025 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

### 第三部分 海南体育职业技术学院 2025 年单位预算 情况说明

#### 一、关于海南体育职业技术学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南体育职业技术学院 2025 年财政拨款收支总预算 25,033.66 万元，比上年预算数增加 10,419.97 万元，主要是一般公共预算、政府性基金预算、上年结转增加。其中，收入总计 25,033.66 万元，包括一般公共预算本年收入 14,000.02 万元、上年结转 159.34 万元，政府性基金预算本年收入 9,857.52 万元、上年结转 1,016.78 万元；支出总计 25,033.66 万元，包括教育支出 2,680.85 万元、科学技术支出 3 万元、文化旅游体育与传媒支出 10,178.43 万元、社会保障和就业支出 728.95 万元、卫生健康支出 171.19 万元、住房保障支出 396.94 万元、其他支出 10,874.30 万元。

#### 二、关于海南体育职业技术学院 2025 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

海南体育职业技术学院 2025 年一般公共预算当年拨款 14,159.35 万元，比上年预算数增加 669.69 万元，主要是项目支出预算增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2,680.85 万元，占 18.93%；科学技术支出（类）3 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）

10,178.43万元，占71.89%；社会保障和就业支出（类）728.95万元，占5.15%；卫生健康支出（类）171.19万元，占1.21%；住房保障支出（类）396.94万元，占2.8%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为7.11万元，比上年预算数增加0.14万元，主要是项目支出预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为11.13万元，比上年预算数增加3.39万元，主要是项目支出预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025年预算数为23.60万元，比上年预算数增加23.60万元，主要是项目支出预算增加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为1.37万元，比上年预算数减少24.25万元，主要是项目支出预算减少。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2025年预算数为2,637.64万元，比上年预算数增加1581.49万元，主要是项目支出预算增加。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2025年预算数为3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，主要是项目支出预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2025年预算数为10,177.22万元，比上年预算数减少

402.02 万元，主要是项目支出预算减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025 年预算数为 1.2 万元，比上年预算数增加 1.2 万元，主要是项目支出预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 485.97 万元，比上年预算数增加 13.99 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

10. 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 242.98 万元，比上年预算数减少 500.45 万元，主要是补缴以前年度机关事业单位职业年金单位部分减少。

11. 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 171.19 万元，比上年预算数减少 41.54 万元，主要是单位医疗保险缴费比例降低。

12. 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 396.94 万元，比上年预算数增加 11.15 万元，主要是机关事业单位住房公积金缴存基数提高。

### 三、关于海南体育职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海南体育职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出为 6,538.81 万元，其中：

人员经费 5,122.46 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、邮电费、退职（役）费、奖励金；

公用经费 1,416.34 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置。

#### 四、海南体育职业技术学院 2025 年“三公”经费预算情况说明

（一）海南体育职业技术学院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 47.32 万元，其中：

因公出国（境）经费 30.00 万元，较上年预算增长 100%。增长的主要原因优秀运动队保障团队赴国（境）外参赛增加。根据海南体育职业技术学院 2025 年出国（境）计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）20 次，出国（境）20 人。出国（境）团组主要为赴新加坡、澳门等国家地区参赛团组，目的地为新加坡、澳门等国家地区，人数为 20 人次，天数为每个赛事 5 天。

公务用车购置及运行费 16.32 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.32 万元），较上年预算下降 5.88%，下降的主要原因为报废公务用车 1 辆。公务车保有量 7 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 1.00 万元，与上年预算持平。计划接待 5 批 30 人。

(二)海南体育职业技术学院 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、关于海南体育职业技术学院 2025 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

海南体育职业技术学院 2025 年政府性基金预算当年拨款 10,874.30 万元，比上年预算数增加 9,750.27 万元，主要是体彩公益金安排的项目预算增加。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 10,874.30 万元，占 100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算数为 10,874.30 万元，比上年预算数增加 9,750.27 万元，主要是体彩公益金安排的项目预算增加。

## 六、关于海南体育职业技术学院 2025 年国有资本经营预算当年拨款情况说明



无此项内容。

## 七、关于海南体育职业技术学院 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南体育职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南体育职业技术学院 2025 年收支总预算 25,461.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、结转下年。

## 八、关于海南体育职业技术学院 2025 年收入预算情况说明

海南体育职业技术学院 2025 年收入预算 25,461.66 万元，其中：上年结转 1,176.12 万元，占 4.62%；一般公共预算拨款收入 14,000.02 万元，占 54.98%；政府性基金预算拨款收入 9,857.52 万元，占 38.72%；财政专户管理资金收入 400.00 万元，占 1.57%；事业收入 28.00 万元，占 0.11%。比上年预算数增加 10,229.46 万元，主要是上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入增加。

## 九、关于海南体育职业技术学院 2025 年支出预算情况说明

海南体育职业技术学院 2025 年支出预算 25,461.66 万元，其中：基本支出 6538.80 万元，占 25.68%；项目支出 18,922.85 万元，占 74.32%。比上年预算数增加 10,351.97 万元，主要是项目支出预算增加。

## 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

2025年海南体育职业技术学院政府采购预算总额8,491.51万元，其中：政府采购货物预算1892.33万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算6,299.18万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南体育职业技术学院共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备3台。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南体育职业技术学院38个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算14,000.01万元、政府性基金9,857.52万元、财政专户管理资金400.00万、事业收入28.00万。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 体育训练及竞赛项目，预算安排5,808.69万元，主要用于省优秀运动队、体育后备人才全年的正常训练比赛及后勤保障工作，绩效目标是通过做好训练、比赛及后勤服务，保障了省优秀运动队、体育后备人才全年的正常训练比赛工作，保障省优秀运动队运动员、教练员、科研医务及后勤保障人员的相关福利待遇，加快了海南竞技体育发展，提升海南竞技体育综合实力。

2. 举办及参加旅游文体活动项目，预算安排3,992.02万元，

主要用于举办及参与赛事活动，绩效目标是举办及参与旅游文体活动，对海南独特魅力的全方位展示，促进海南旅游文化体育事业加速发展。

3. 教育教学发展项目，预算安排 2,074.00 万元，主要用于完善教学配套设施，加强师资队伍建设，确保教学工作顺利进行，绩效目标是通过完成 1+X 证书项目，招生就业、学生参赛、教学实践等工作，达到保障教育教学顺利开展的目标。

#### 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。

