

海南热带海洋学院 2024 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算公开表	5
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、预算绩效情况说明	18
十一、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 基本情况

一、部门职责

(一)海南热带海洋学院是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府“四方共建”的全日制公办普通本科省属高校，学校主要职能为培养高等学历师资人才，促进教育事业的发展。

1. 学校的基本教育形式为全日制学历教育。以本科教育为主，大力发展研究生教育，遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则，适当开展非全日制学历继续教育和非学历继续教育，适度开展高职教育。

2. 学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。

3. 学校坚持立足海南，面向南海，面向东盟，服务国家海洋强国战略、“一带一路”和海南自由贸易港建设，坚持质量立校、开放办校、特色兴校、人才强校，培养德智体美劳全面发展，拼搏奋进、务实开放的高层次人才。致力于建成一所国内有影响力、国际有知名度的热带特色鲜明的高水平应用型海洋大学。

4. 学校设理学、工学、农学、法学、管理学、教育学、文学、历史学、艺术学等学科门类，以涉海学科建设为重点，突出海洋、

民族学科特色，并根据国家战略、地方发展及学校办学需要依法调整学科门类和实施学科建设。

5. 学校引导、鼓励教师认真做好教育教学、科研工作，支持教师开展国内外学术交流与合作，尊重教师在教育教学、科学研究等领域的创造性劳动，为教师开展工作提供必要条件，按照国家有关规定，扩大和保障科研机构和科研人员享有相应的科研自主权。学校充分发挥教职工在学校建设发展中的积极作用。

（二）海南省海洋与渔业科学院为隶属于热带海洋学院的事业单位，工作任务和主要职责：贯彻执行国家和省有关海洋与渔业科学研究、应用推广和环境保护等法律法规和方针政策；承担国际旅游岛涉海产业、海洋与渔业经济发展战略研究和总体规划，为政府宏观决策和法规制度提供科学依据；承担海洋与渔业资源调查和开发技术研究，为海洋渔业资源的开发利用提供技术支持；承担海洋与渔业环境监测、海洋资源及海洋环境保护与管理与可持续利用研究，开展典型海洋生态系统的监测调查与评估工作，为海洋与渔业资源、海环境的开发、保护管理提供指导；承担海洋物理、海洋地质、海洋工程、海洋遥感等技术基础研究和应用研究工作，开展海洋基础地理信息系统和海洋综合管理信息系统的开发、建设和维护；承担海域使用功能开发和管理保护研究，对海岸带、海岛和海洋的开发利用进行调查、规划、评估、设计、施工和技术咨询；承担海、淡水养殖技术研究，为水产品商品化生产提供技术支持；承担水产品加工和质量安全管理技术研究，

为水产品安全进入市场提供技术支持；承担水产良种引进、保种和育种技术研究，为淡水养殖业提供优良苗种；承担水产养殖病害防治技术研究和监测防治体系建设，开展病害防治测报、水生动物防疫检疫、渔业污染事故调查鉴定服务，提供健康养殖技术师范；负责指导和组织渔业技术师范、培训、咨询等技术服务和科技成果交流、开发经营活动，提高社会化服务水平；负责渔业行政职业技能技术培训和鉴定工作，参与科技成果的验收、评审、鉴定和奖励工作；承担海洋与渔业的科学技术普及工作，提高全民的海洋意识和环境保护意识。

（三）海南热带海洋学院附属中学是一所省直属公办完全中学，主要职责是实施初中义务教育和高中学历教育，开展有关教育教学科研工作，积极发挥本校对民族地区中学教育教学活动的示范作用。

二、机构设置

纳入海南热带海洋学院 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

（一）海南热带海洋学院本级

（二）海南省海洋与渔业科学院

（三）海南热带海洋学院附属中学

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 86,831.25 万元，支出总计 86,831.25 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 3961.22 万元，下降 4.36%。主要原因：海南热带海洋学院本级 2024 年基建项目资金收入较 2023 年明显减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 77,840.29 万元。

使用非财政拨款结余 0.02 万元。

年初结转结余 8,990.93 万元，主要是科研项目结转资金，较 2023 年度决算数减少 356.80 万元，下降 3.82%，主要原因是 2023 年度科研支出增幅大于收入增幅。

（二）支出总计主要构成

本年支出 76,923.25 万元。

结余分配 0.34 万元，主要是海南热带海南学院附属中学用来弥补未来年度收支差额。

年末结转结余 9,907.66 万元，主要是科研项目结转资金，较 2023 年度决算数增加 1,035.86 万元，增长 11.68%，主要原因是 2024 年度科研项目资金滚存结余所有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 77,840.29 万元，其中：财政拨款收入 56,095.12 万元，占 72.06%；事业收入 19,013.09 万元，占 24.43%；其他收入 2,732.09 万元，占 3.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 76,923.25 万元，其中：基本支出 47,422.60 万元，占 61.65%；项目支出 29,500.65 万元，占 38.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 56,095.12 万元，支出 55,857.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 4,478.74 万元，下降 7.39%。支出减少 5,352.97 万元，下降 8.75%，财政拨款收入、支出减少的主要原因是海南热带海洋学院本级 2024 年基建项目资金收入较 2023 年明显减少。

财政拨款年初结转结余 2,923.56 万元，主要是科研项目结转资金，较 2023 年度决算数减少 975.94 万元，下降 25.03%，主要原因是加大对科研项目支出进度的督促力度，提高财政资金使用效率。

财政拨款年末结转结余 3,161.14 万元，主要是科研项目结转资金，较 2023 年度决算数减少 101.71 万元，下降 3.12%，主要原因是加大对科研项目支出进度的督促力度，提高财政资金使用效率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53,649.09 万元，占本年支出合计的 69.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,561.42 万元，下降 12.35%，主要原因是海南热带海洋学院本级 2024 年基建项目资金收入较 2023 年明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53,649.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.8 万元，占 0.10%；教育（类）支出 40,856.77 万元，占 76.16%；科学技术（类）支出 1,975.86 万元，占 3.68%；社会保障和就业（类）支出 4,190.06 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 1,468.55 万元，占 2.74%；农林水（类）支出 622.77 万元，占 1.16%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,559.90 万元，占 4.77%；住房保障（类）支出 1,922.38 万元，占 3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,547.36 万元，支出决算为 53,649.09 万元，完成年初预算的 102.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为 52.80 万元，支出决算为 52.80 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 191.24 万元，支出决算为 175.46 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因是经费未能完全支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 4,087.58 万元，支出决算为 5,599.43 万元，完成年初预算的 136.99%。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算外，年中追加了高中教育经费预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 34,085.42 万元，支出决算为 35,029.73 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算外，本年追加了高等教育经费预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）。

年初预算为 28 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未能完全支出。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 191.77 万元，支出决算为 97.63 万元，完成年

初预算的 50.91%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算为 640 万元，支出决算为 199.10 万元，完成年初预算的 31.11%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算为 56.97 万元，支出决算为 39.34 万元，完成年初预算的 69.05%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 3.81 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 685.04%。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算外，年中追加了社会公益研究经费预算。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

年初预算为 693 万元，支出决算为 422.66 万元，完成年初预算的 60.99%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为 96.84 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 37.83%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 131.43 万元，支出决算为 118.60 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项

（项）。

年初预算为 31.65 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 60.13%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

17. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为 409.23 万元，支出决算为 291.72 万元，完成年初预算的 71.29%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在研究周期，项目经费本年未能完全支出。

18. 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）。

年初预算为 670.57 万元，支出决算为 717.43 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算外，年中追加了其他科学技术支出经费预算。

19. 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）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因客观原因项目无法执行，项目经费预算被财政收回。

20. 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）。

年初预算为 2,415.49 万元，支出决算为 2,404.52 万元，

完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是经费未能完全支出。

21. 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）。

年初预算为 1,791.04 万元，支出决算为 1,757.46 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是经费未能完全支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 20.65 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 135.98%。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算外，年中追加了其他优抚支出经费预算。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 1,145.04 万元，支出决算为 1,119.57 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是经费未能完全支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 348.53 万元，支出决算为 348.99 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算

外，年中追加了公务员医疗补助经费预算。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农业生态资源保护经费预算。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 866.35 万元，支出决算为 560.85 万元，完成年初预算的 64.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目存在执行周期，项目经费本年未能完全支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 2,575.14 万元，支出决算为 2,559.90 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是经费未能完全支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1,939.72 万元，支出决算为 1,922.38 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是经费未能完全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 35,334.69 万元，其中：人员

经费 28,521.61 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 6,813.08 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,208.45 万元，占本年支出合计的 2.87%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,208.45 万元，增长 100%，主要原因是海南热带海洋学院本级本年追加了超长期国债项目资金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,208.45 万元，用于高等教育（类）支出 2,208.45 万元。占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2,208.45 万元。其中：

1. 高等教育（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,208.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：海南热带海洋学院本级本年追加了超长期国债项目资金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 102.18 万元，支出决算为 94.28 万元，完成预算的 92.27%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 9.99 万元，增长 11.85%，主要原因是因学校发展需要，教育与科研交流需求逐年增加，故 2024 年因公出国（境）支出和公务接待费较 2023 年度有所增长；因我校公

务用车较为老旧，维修费支出需求增加，故 2024 年公务用车运行维护费较 2023 年度有所增长。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 33.66 万元，占 35.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 50.71 万元，占 53.79%；公务接待费支出决算 9.91 万元，占 10.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 33.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个，因公出国（境）17 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

因公出国（境）费支出决算数与预算数相符，无增减变化，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 8 万元，增长 31.18%，主要原因是因学校发展需要，教育与科研国际交流需求逐年增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.71 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 17 辆。

公务用车运行维护费支出 50.71 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.35 万元，完成预算的 95.37%。与 2023 年度相比，公务用车购置及

运行维护费支出增加 1.72 万元，增长 3.51%，主要原因是因我校公务用车较为老旧，维修费支出需求增加。

3. 公务接待费支出 9.91 万元，其中：

国内接待费支出 9.91 万元，国内公务接待 103 批次，接待 691 人次；主要用于省内外各单位（部门）、高校到校交流用餐接待等费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 5.55 万元，完成预算的 64.10%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0.27 万元，增长 2.80%，主要原因是因学校发展需要，教育与科研交流需求逐年增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 海南热带海洋学院本级：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15,055.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度海南热带海洋学院科研平台设备更新置换项目、海南热带海洋学院教学实验室设备更新置换项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,504 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“教学科研与学生创新发展专项”等 36 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15,055.48 万元，政府性基金预算支出 7,504 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

2. 海南省海洋与渔业科学院: 根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 6 个，一般公共预算支出 647.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%，自评覆盖率达到 100%。

项目立项后，由项目负责人带领项目实施团队，根据实际情况，制定了项目实施方案和支出进度计划，每季度向管理部门汇报项目实施进展及相关情况，基本保证了项目按质按量顺利完成。从评价情况来看，项目基本完成绩效目标，资金支出比例良好，资金使用合法合规，整体评价为“优”。

其中，重点项目预算绩效情况说明：2024 年海南省海洋与渔业科学院无重点项目。

3. 海南热带海洋学院附属中学: 根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2845.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无 2024 年度政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。本年无重大项目，从评价情况来看，都能按照学校内部控制管理制度，依法、依规、高效、高质量推进项目。项目资金使用合理、无占用挪用现象发生，基本达到预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映学生资助补助项目（高校）、支持

地方高校改革发展项目（公共服务体系建设、教学科研与学生创新发展专项、高素质教师队伍建设）、学生事务补助项目 3 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 学生资助补助项目（高校）项目绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	资助学生人数	\geq	9800	人次	10904	100.00%
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	\geq	95	%	100	100.00%
效益指标	社会效益指标	应补尽补率	\geq	95	%	100	100.00%
效益指标	社会效益指标	资助学生资金到位率	\geq	92	%	100	100.00%

学生资助补助项目（高校）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.68 分。全年预算数为 3219.44 万元，执行数为 2715.80 万元，完成预算的 86.78%。项目绩效目标完成情况：一是资助 10904 位学生；二是补贴发放准确率达 100%；三是应补尽补率为 100%；四是资助学生资金到位率为 100%。发现的主要问题及原因：经费管理按照自然年度开展工作，而学生资助评定按照学年度开展工作。而随着学位点和研究生规模的增长，下半年学生数量近年来是超过上半年学生数量的，这就使得年初编制经费预算时必须充分考虑这个基本情况，而不是简单的在上半年学生数量基础上翻倍。下一步改进措施：

选优建强学生资助工作队伍，进一步加强队伍建设。提供平台加强对工作人员的业务培训和业务交流，包含资助评定、系统使用、经费管理、总结与提升等等。

2. 支持地方高校改革发展项目绩效自评表：

2.1. 教学科研与学生创新发展专项绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	参与创新活动学生人数	\geq	5000	人	6000	100.00%
产出指标	数量指标	支持的科研平台数量	\geq	10	个	11	100.00%
效益指标	社会效益指标	受益学生数	\geq	18000	人	18926	100.00%

2.2. 公共服务体系建设绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	后勤保障建设项目数量	\geq	6	个	16	100.00%
产出指标	质量指标	公共基础设施使用完好率	\geq	90	%	90	100.00%
效益指标	社会效益指标	受益学校数	=	1	所	1	100.00%

2.3. 高素质教师队伍建设绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	参加培训人次	\geq	1200	人次	1327	100.00%
产出指标	数量指标	引进人才数量	\geq	20	人	76	100.00%

效益指标	社会效益 指标	受益学校数	=	1	所	1	100.00%
------	------------	-------	---	---	---	---	---------

支持地方高校改革发展项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，教学科研与学生创新发展专项、公共服务体系建设、高素质教师队伍建设项目绩效自评得分分别为 99.34、99.97、99.98 分。全年预算数为 5,662 万元，执行数为 5,498.09 万元，完成预算的 97.11%。项目绩效目标完成情况：一是参与创新活动学生人数达 6000 人；二是支持的科研平台数量为 11 个；三是受益学生数达 18926 人；四是后勤保障建设项目数量达 16 个；五是公共基础设施使用完好率为 90%；六是参加培训人次达 1327 人；七是引进 76 位人才。发现的主要问题及原因：中央财政支持地方高校改革发展资金到校经费较少，导致经费使用较为分散，不能形成规模效应；通过政府采购购置设备项目在招标、实施、验收等环节周期较长，影响了资金的结算效率；部分项目前期论证工作不够充分，导致资金到位后不能立即开展相关工作，影响了项目资金序时进度要求。下一步改进措施：针对以上问题，我校已正在筹备制定建立健全项目库、规范项目预算管理的工作，进一步做好学校项目储备工作，将前期工作准备充分的项目纳入学校项目库申请预算，并按照轻重缓急排序；学校严格审核，将完成可行性研究论证、制定具体实施计划等前期工作且达到条件的纳入学校项目库，坚持项目入库作为预算安排的前提条件，安排预算时从学校项目库中选择符合条件的项目，未纳入的项目一律不

安排预算，提升预算管理水平和，加快预算资金支出进度。今后学校将克服不足，管好资金、用好资金，使其发挥出最大的效益。

3. 学生事务补助项目绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	顶岗支教师范生补贴	=	500	元/人年	500	100.00%
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	18217	人	19008	100.00%
产出指标	质量指标	学生应补尽补率	≥	90	%	100	100.00%
效益指标	经济效益指标	受益学生占在校生人数的比例	=	100	%	100	100.00%

学生事务补助项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，教项目绩效自评得分分别为 99.11 分。全年预算数为 644.7 万元，执行数为 587.18 万元，完成预算的 91.08%。项目绩效目标完成情况：一是按 500/人/年发放顶岗支教师范生补贴；二资助学生人数达 19008 人；三是学生应补尽补率达 100%；四是受益学生占在校生人数的比例为 100%。发现的主要问题及原因：师范生顶岗实习计划均在九月份后实施，造成资金拨付滞后；本项目因学生学籍变动的原因，每学期发放时间不宜过早，否则容易造成统计错误。下一步改进措施：针对以上问题，根据往年发放情况及学生情况，提前做好需补助数据测算，确保预算的准确性。严格按学生补助发放管理的相关规定及要求，完成项目资金的发放工作，以期取

得较好的社会效果。

（三）部门评价结果

无此类内容。

（四）财政评价结果

无此类内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度海南热带海洋学院机关运行经费 0 万元，事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度海南热带海洋学院政府采购支出总额 5,261.82 万元，其中：政府采购货物支出 3,451.74 万元、政府采购工程支出 880.65 万元、政府采购服务支出 929.43 万元。授予中小企业合同金额 3,646.72 万元，占政府采购支出总额的 69.31%，其中：授予小微企业合同金额 2,976.48 万元，占授予中小企业合同金额的 81.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 557,470.72 平方米。

本部门共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是科研后勤专业用

车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、福利费、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等。