Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

青海高等职业技术学院

2022年部门预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分　部门概况

一、主要职能

承担高（中）等职业教育教学、科学研究、人才培养工作；承接继续教育和培训服务工作。

二、机构设置

（一）管理机构11个：党政办公室（工会、妇联）、组织人事部、宣传（统战）部、纪检审计部、教务部（大学生创新创业指导中心）、招生就业部、学生工作部（团委）、保卫部、计划财务部、科技开发部、后勤管理部

（二）教学机构12个：机电工程系、财经商贸系、农业与资源环境系、教育系、现代服务系、思想政治理论教研部、公共教学部、体育教学部、护理学前教育专业部、汽修焊接专业部、机电信息专业部、旅游美发专业部

（三）教辅机构5个：继续教育与职业培训中心、网络与现代教育中心、实验实训室与设备管理中心、质量监控与评估中心、图书馆

三、部门预算单位构成

纳入青海高等职业技术学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	单位名称
1	青海高等职业技术学院(本级)

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

收支总表

部门公开表1

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,192.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1,630.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,266.82
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	756.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	443.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、 自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	355.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**10,822.20**	**本年支出合计**	**10,822.20**
上年结转		结转下年	
收入总计	**10,822.20**	**支出总计**	**10,822.20**

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入总表

部门公开表2

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质									
		小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合　　计		10,822.20		9,192.20		1,630.00					
041	青海高等职业技术学院	10,822.20		9,192.20		1,630.00					
041001	青海高等职业技术学院(本级)	10,822.20		9,192.20		1,630.00					

Evaluation Warning : The document was created with Spire PDF for .NET

支出总表

部门公开表3

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合　　计		10,822.20	5,834.69	4,987.52			
205	教育支出	9,266.82	4,280.96	4,985.86			
20503	职业教育	9,241.82	4,280.96	4,960.86			
2050302	中等职业教育	897.18		897.18			
2050305	高等职业教育	8,216.41	4,280.96	3,935.45			
2050399	其他职业教育支出	128.24		128.24			
20504	成人教育	25.00		25.00			
2050404	成人广播电视教育	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	756.27	754.62	1.65			
20805	行政事业单位养老支出	741.61	739.96	1.65			
2080502	事业单位离退休	0.70		0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.99	389.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.95	195.00	0.95			
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.96	154.96				
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67				
210	卫生健康支出	443.55	443.55				
21011	行政事业单位医疗	443.55	443.55				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101102	事业单位医疗	190.67	190.67				
2101103	公务员医疗补助	148.45	148.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.31	101.31				
221	住房保障支出	355.56	355.56				
22102	住房改革支出	355.56	355.56				
2210201	住房公积金	355.56	355.56				

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款收支总表

部门公开表4

金额单位：万元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	9,192.20	一、本年支出	9,192.20	9,192.20	
一般公共预算拨款收入	9,192.20	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	7,636.82	7,636.82	
		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	756.27	756.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	443.55	443.55	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	355.56	355.56	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	**9,192.20**	**支出总计**	**9,192.20**	**9,192.20**	

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算支出表

部门公开表5

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合　　计				9,192.20	5,834.69	3,357.51
205			教育支出	7,636.82	4,280.96	3,355.86
	03		职业教育	7,636.82	4,280.96	3,355.86
		02	中等职业教育	897.18		897.18
		05	高等职业教育	6,611.40	4,280.96	2,330.44
		99	其他职业教育支出	128.24		128.24
208			社会保障和就业支出	756.27	754.62	1.65
	05		行政事业单位养老支出	740.65	739.95	
		02	事业单位离退休	0.70		0.70
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.99	389.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.00	195.00	0.95
		99	其他行政事业单位养老支出	154.96	154.96	
	99		其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	
		99	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	
210			卫生健康支出	443.55	443.55	
	11		行政事业单位医疗	443.55	443.55	
		01	行政单位医疗	3.12	3.12	
		02	事业单位医疗	190.67	190.67	
		03	公务员医疗补助	148.45	148.45	
		99	其他行政事业单位医疗支出	101.31	101.31	
221			住房保障支出	355.56	355.56	
	02		住房改革支出	355.56	355.56	
		01	住房公积金	355.56	355.56	

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算基本支出表

部门公开表6

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合　　计				5,834.69	5,353.30	481.39
301			工资福利支出	5,091.63	5,091.63	
	01		基本工资	1,109.63	1,109.63	
	02		津贴补贴	1,150.99	1,150.99	
	03		奖金	6.48	6.48	
	07		绩效工资	1,357.72	1,357.72	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	389.99	389.99	
	09		职业年金缴费	195.00	195.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	193.78	193.78	
	11		公务员医疗补助缴费	148.45	148.45	
	12		其他社会保障缴费	20.59	20.59	
	13		住房公积金	355.56	355.56	
	99		其他工资福利支出	163.44	163.44	
302			商品和服务支出	481.39		481.39
	01		办公费	53.20		53.20
	02		印刷费	6.65		6.65
	05		水费	26.60		26.60
	06		电费	26.60		26.60
	07		邮电费	13.30		13.30
	08		取暖费	106.40		106.40
	11		差旅费	98.42		98.42
	15		会议费	23.94		23.94
	16		培训费	35.91		35.91
	17		公务接待费	26.60		26.60
	28		工会经费	59.26		59.26
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99		其他商品和服务支出	2.01		2.01
303			对个人和家庭的补助	261.65	261.65	
	02		退休费	154.96	154.96	
	05		生活补助	11.30	11.30	
	07		医疗费补助	95.39	95.39	
	99		其他对个人和家庭的补助			
307			债务利息及费用支出			
	01		国内债务付息			
399			其他支出			
	99		其他支出			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.50		2.50		2.50	27.00	29.10		2.50		2.50	26.60

Evaluation Warning : The document was created with Spire PDF for .NET

政府性基金预算支出表

部门公开表8

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合　　计						
			本单位无此项			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分　部门预算情况说明

一、关于青海高等职业技术学院(本级) 2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海高等职业技术学院（本级）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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海高等职业技术学院（本级）2022 年收支总预算 10,822.20 万元。

二、关于青海高等职业技术学院(本级) 2022年部门收入预算情况说明

青海高等职业技术学院（本级）2022 年收入预算 10,822.20 万元，其中：上年结转 0 万元， 占 0%；一般公共预算拨款收入 9192.2 万元， 占 85%；财政专户管理资金收入 1630 万元， 占 15%。政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

三、关于青海高等职业技术学院(本级) 2022 年部门支出预

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

算情况说明

青海高等职业技术学院（本级）2022 年支出预算 10,822.20 万元，其中：基本支出 5834.69 万元， 占 54%；项目支出 4987.52 万元， 占 46%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

四、关于青海高等职业技术学院(本级) 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海高等职业技术学院（本级）2022 年财政拨款收支总预算 9192.2 万元，比上年减少 4356.3 万元，主要是 1、项目资金减少；2 社保、住房公积金缴费基数变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9192.2 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 7636.82 万元，社会保障和就业支出 756.27 万元，卫生健康支出 443.55 万元，住房保障支出 355.56 万元。

五、关于青海高等职业技术学院(本级) 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海高等职业技术学院（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 9192.2 万元,比上年减少 2078.19 万元，主要是 1、项目资金减少；2 社保、住房公积金缴费基数变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 7636.82 万元， 占 83%；社会保障和就业支出 756.27

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

万元，占 8%；卫生健康支出 443.55 万元，占 5%；住房保障支出 355.56 万元， 占 4%；

(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）2022 年预算数为 897.18 万元，比上年减少 1881.21 万元，减少 67.7%。主要是因为今年工资福利支出全部在高等职业教育里反应。

2、教育支出（类)职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算数为 6611.4 万元，比上年减少 579.81 万元，减少 8%。主要是因为项目资金减少。

3、教育支出（类)职业教育（款）其他职业教育（项）2022 年预算数为 128.24 万元，与上年持平。

4、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）2022 年预算数为 389.99 万元，比上年减少 88.16 万元，下降 18%，主要是因为缴费基数变动。

5、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) 2022年预算数为0.7万元，比上年减少87.33万元，减少99.2%。主要是因为缴费基数变动。

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）2022年预算数为195万元，比上年减少43.49万元。减少18%。主要是因为缴费基数变动。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为154.96万元，比上年增加40.19万元。主要是因为缴费基数变动。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为14.67万元，比上年减少6.04万元，下降29%。主要是因为缴费基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项）2022年预算数为3.12万元，比上年减少4.93万元，减少61%。主要是因为缴费基数变动。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2022年预算数为148.45万元。比上年增加148.45万元，增长100%。主要是因为去年在行政医疗里反应。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。事业单位医疗(项）2022年预算数为190.67万元。比上年减少292.88万元，减少60%。主要是因为1、去年公务员医疗补助在此反应；2、缴费基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)其他行政事业单位医疗支出(项）2022年预算数为101.31万元，比上年减少13.46万元，减少11.7%，主要是因为缴费基数变动。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款）住房公积金(项）支出355.56万元，比上年年减少3.05万元，减少0.8%。主要是因为因为缴费基数变动。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

六、关于青海高等职业技术学院(本级) 2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海高等职业技术学院(本级）2022 年一般公共预算基本支出 5834.69 万元，其中：

人员经费 5353.3 万元，主要包括：基本工资 1109.63 万元、津贴补贴 1150.99 万元、奖金 6.48 万元、绩效工资 1357.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 389.99 万元、职业年金缴费 195 万元、职工基本医疗保险缴费 193.78 万元、公务员医疗补助缴费 148.45 其他社会保障 20.59 万元、住房公积金 355.56 万元、其他工资福利支出 163.44 万元；

公用经费481.39万元，主要包括：办公费53.2万元、印刷费6.65 万元、水电费53.2万元、 邮电费13.3万元、取暖费106.4万元、差旅费98.42万元、会议费23.94万元、培训费35.91万元、公务接待费26.6万元，工会经费59.26万元。

七、关于青海高等职业技术学院(本级) 2022年一般公共预算"三公" 经费预算情况说明

青海高等职业技术学院(本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 29.1 万元， 比上年减少 0.4 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 26.6 万元，减少 0.4 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少，主要是接待费减少。

八、关于青海高等职业技术学院(本级) 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

青海高等职业技术学院(本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

青海高等职业技术学院(本级）机关运行经费财政拨款预算 481.39 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 1%。主要是经费减少。

(二)政府采购安排情况。

2022 年青海高等职业技术学院(本级）各单位政府采购预算总额 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 2021年 12 月底，青海高等职业技术学院(本级）所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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。单价 50 万元以上通用设备 8 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

(四)绩效目标设置情况。

2022 年青海高等职业技术学院(本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 2749 万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022　　金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
招生经费	30	完成年度招生任务，开展毕业生就业服务工作。	产出指标	数量指标	联系考察就业企业单位	≥	5	批次
					给家长的一封信	≥	1000	张
				质量指标	完成招生宣传和新生录取工作	≥	1200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业学生和家长满意度	≥	90	%
网络租赁及接入费	33	保障学院教学、办公用网需求，提升信息化基础水平，为学院招生录取提供网络资源和服务保障。	产出指标	质量指标	电信宽带接入速率达标	≥	10	秒
					电话正常使用通讯	=	79	每台
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
供暖服务项目	618	为教学区、生活区 、 办公区、图书馆及	产出指标	数量指标	保障各楼宇提供正常	≥	156354	平方米

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

		活动中心等156354.44平方米的楼宇提供正常的冬季采暖			的冬季采暖			
					会议次数	≥	3	次
					采暖季按规定室内温度达标	≥	18	对
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%
外聘教师教辅人员补助	370	解决外聘教师和教辅人员不足的现状，保障其薪酬按月正常发放，保障学校正常教育教学活动开展	产出指标	数量指标	外聘教师及教辅人员社会保障	=	170	万元/年
					外聘教师及教辅人员工资保障	≤	200	万元/年
			效益指标	社会效益指标	保障正常教学活动开展	定性	好坏	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师及教辅人员满意度	≥	95	%
图书馆运行经费	20	保障图书馆网络信息库年度更新，改变基础网络布局，丰富馆藏资源，拓宽数字图书资源。	产出指标	数量指标	网络信息系统更新	≥	5	个（套）
					灯带改换	≥	200	套
				时效指标	当年完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	丰富馆藏资源，拓宽数字资源	≥	300	本
中职两免一补经费配套	150	对农村教育阶段家庭经济困难学生免费提供教科书、免杂费	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥	1189	人

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

		并补助寄宿生生活费。			中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	≥	99	%
					中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	≥	99	%
					完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%
校园消防维保项目	107	提升消防应急疏散和处置能力，预防和减少火灾对人身和财产安全带来的损失，为学院的持续、健康、快速发展创造一个良好的消防安全环境。	产出指标	数量指标	维修维护校园监控设备	≥	200	个
					防火卷帘更换维护	≥	50	个
					购买消防设施更新灭火器等配套消防用品	≥	230	个
				质量指标	提升消防应急疏散和处置能力	≥	55	人数

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
教师周转房回购项目	486	使65套教师周转房能按合同约定按期偿还回购款，解决170名教师后顾之忧，使之全身心投入到教育教学工作之中。	产出指标	数量指标	每年还款	=	485.47	万元
					解决教师住房数量	≥	170	人
				质量指标	按期还款率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
科威特还贷项目	60	原乐都区职业技术学校自2013年起实施的科威特政府贷款项目，乐都职校作为借款人，用于基础设施建设和教学实训设备的购置，贷款金额841万元。按合同约定，以后每年需偿还贷款本金及利息，偿还期为24年。保障为使此项贷款按合同如期得以偿还。	产出指标	数量指标	保障每年偿还数	≥	65	万元
				质量指标	为使此项贷款按合同如期得以偿还	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	按时偿还贷款，维护国际信用和影响	定性	好坏	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	按教育厅要求按时还贷，维护国际信益	≥	100	%
工勤人员（含安保服务）工资	450	保障工勤人员工资和安保服务费能够按月正常支付。	产出指标	数量指标	年度安保服务费	=	229	万元/年
					中高职外聘人员和教辅人员年工资	≥	221	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥	90	%

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

					外聘教师和教辅人员满意度	≥	90	%
教学活动经费	100	保证教学秩序正常进行、完善保存教学资料、确保顶岗实习学生安全，保质保量做好各项考试工作以及 19 个专业院级技能大赛。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人次
					培训资料	≥	10	册
				质量指标	完成技能大赛	≥	3	场次
					培训覆盖率	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥	95	%
院级奖学金	40	保障 2022 年度奖学金正常发放，鼓励品学兼优学生。	产出指标	数量指标	受资助学生比例	≥	5	%
				质量指标	教务部按院级奖学金评比办法，效励品学兼优学生完成学业	定性	高中低	人
					激发学生学习兴趣，提高学习积极性，促进教学质量提升	定性	高中低	人
				时效指标	当年完成率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
实训材料费	130	1. 完成全院 4600 名学生的教学实训、实验、认识实习材料的需	产出指标	数量指标	认知实习学生数量	≥	4600	人
					院级技能大赛	≥	22	项

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

		要。 2.完成院级 12 项技能大赛，省级 10 项技能大赛训练耗材需要。			省级技能大赛数量			
				时效指标	当年完成情况	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
特种设备维护费	20	使学员内各部电梯、各配电设施正常运行，确保师生安全，保障教育教学工作和师生生活。	产出指标	数量指标	保障学院总配电室正常运行数量	=	1	台
					保障正常运转的电梯数量	=	20	部
					变压器正常运行数量	≥	18	台/套
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
贫困生资助金	30	为贫困家庭学生提供院级资助，减轻家庭负担，帮助其顺利完成学业	产出指标	数量指标	资助贫困学生数量	≥	200	人
					走访贫困学生家庭家庭人次	≥	10	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	100	%
校园绿化美化亮化项目	80	1、确保校园近 50000 平方米的植物得到精细化管理，确保花草树木成活率达到 95% 以上； 2、完成 10000 平方米的绿地种植，为师生提供优雅的环境，打造花园式	产出指标	数量指标	花草树木成活率	≥	95	%
					购置安装 LED 路灯亮化率	≥	80	%
					绿地种植面积覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	打造一流的读书育人	定性	好坏	处

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

		学校。 3、购置安装高度 6 米 LED 路灯和高度 16 米多头广场灯；解决校园道路及师生活动场地的亮化，确保校园亮化率达到 80%以上。 4、对图书馆周围绿化进行再提升，面向海东市和学院打造一流的读书环境			环境			
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
海东电大考务与培训技能鉴定经费	25	1. 顺利完成海东电大正常招生、考务及管理 。 2. 保障海东技能鉴定所每年常规培训及工作。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人次
					培训资料	≥	10	册
					培训班次	=	3	次
				时效指标	培训及时率	≥	100	%
					培训计划按期完成率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、 国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二)财政专户管理资金收入: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)事业单位经营收入: 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

(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。

(三)事业单位经营支出：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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)一般公共预算"三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)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、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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（三）社会保障和就业（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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（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），反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映青海高等职业技术学院(本级）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

纳的住房公积金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词