

青海高等职业技术学院  
2023年部门预算

# 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海高等职业技术学院(本级)

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海高等职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	11,270.56	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	1,413.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	12,969.67
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	877.56
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	730.70
		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	442.45
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	12,683.56	<b>本年支出合计</b>	15,020.39
上年结转	2,336.83	结转下年	
<b>收入总计</b>	15,020.39	<b>支出总计</b>	15,020.39

收入总表

部门名称：青海高等职业技术学院

单位：万元

预算单位	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	国有资本经营预算拨款收入	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	15,020.39	2,336.83	11,270.56			1,413.00					
青海高等职业技术学院	15,020.39	2,336.83	11,270.56			1,413.00					
青海高等职业技术学院(本级)	15,020.39	2,336.83	11,270.56			1,413.00					

## 支出总表

部门名称：青海高等职业技术学院

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	15,020.39	6,832.39	8,188.00			
205	教育支出	12,969.67	4,783.86	8,185.81			
20503	职业教育	12,954.67	4,783.86	8,170.81			
2050302	中等职业教育	1,833.40		1,833.40			
2050305	高等职业教育	11,121.27	4,783.86	6,337.41			
20504	成人教育	15.00		15.00			
2050404	成人广播电视教育	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	877.56	877.56				
20805	行政事业单位养老支出	859.31	859.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.35	420.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.17	210.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.80	228.80				
20899	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	730.70	728.51	2.19			
21004	公共卫生	2.19		2.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.19		2.19			
21011	行政事业单位医疗	728.51	728.51				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	383.17	383.17				
2101103	公务员医疗补助	221.23	221.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.14	120.14				
221	住房保障支出	442.45	442.45				
22102	住房改革支出	442.45	442.45				
2210201	住房公积金	442.45	442.45				

## 财政拨款收支总表

部门名称：青海高等职业技术学院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	11,270.56	一、本年支出	13,607.39	13,607.39		
一般公共预算拨款收入	11,270.56	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	11,556.67	11,556.67		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	877.56	877.56		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	730.70	730.70		
		(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	442.45	442.45		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	2,336.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,336.83					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>13,607.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,607.39</b>	<b>13,607.39</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海高等职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,270.56	6,832.39	4,438.17
205	教育支出	9,222.03	4,783.86	4,438.17
20503	职业教育	9,222.03	4,783.86	4,438.17
2050302	中等职业教育	1,519.67		1,519.67
2050305	高等职业教育	7,702.36	4,783.86	2,918.50
208	社会保障和就业支出	877.56	877.56	
20805	行政事业单位养老支出	859.31	859.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.35	420.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.17	210.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.80	228.80	
20899	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	728.51	728.51	
21011	行政事业单位医疗	728.51	728.51	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	383.17	383.17	
2101103	公务员医疗补助	221.23	221.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.14	120.14	
221	住房保障支出	442.45	442.45	
22102	住房改革支出	442.45	442.45	
2210201	住房公积金	442.45	442.45	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海高等职业技术学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,832.39	6,341.35	491.04
301	工资福利支出	5,987.40	5,987.40	
30101	基本工资	1,245.06	1,245.06	
30102	津贴补贴	1,182.85	1,182.85	
30103	奖金	10.53	10.53	
30107	绩效工资	1,678.55	1,678.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.35	420.35	
30109	职业年金缴费	210.17	210.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	387.15	387.15	
30111	公务员医疗补助缴费	221.23	221.23	
30112	其他社会保障缴费	25.62	25.62	
30113	住房公积金	442.45	442.45	
30199	其他工资福利支出	163.44	163.44	
302	商品和服务支出	491.04		491.04
30201	办公费	54.20		54.20
30202	印刷费	6.78		6.78
30205	水费	27.10		27.10
30206	电费	27.10		27.10
30207	邮电费	13.55		13.55
30208	取暖费	108.40		108.40
30211	差旅费	100.27		100.27
30215	会议费	24.39		24.39
30216	培训费	36.59		36.59
30217	公务接待费	27.10		27.10

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	61.03		61.03
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	353.95	353.95	
30302	退休费	228.80	228.80	
30305	生活补助	12.38	12.38	
30307	医疗费补助	112.76	112.76	
30308	助学金			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海高等职业技术学院

单位：万元

上年预算数						2023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	
29.10		2.50		2.50	26.60	29.60		2.50		2.50	27.10

政府性基金预算支出表

部门名称：青海高等职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海高等职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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2023年部门收支预算情况的总体说明

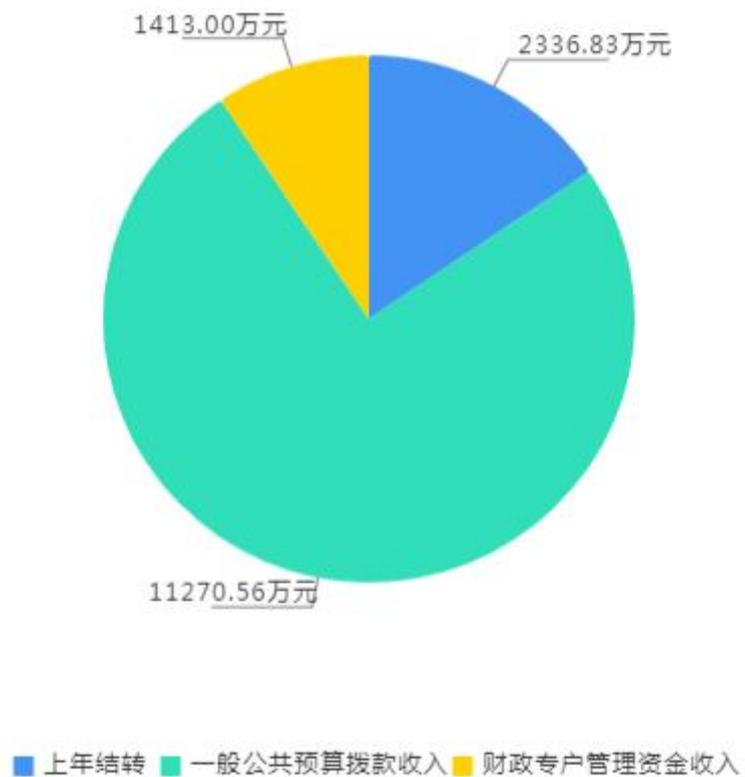
按照综合预算的原则，青海高等职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11270.56万元，财政专户管理资金收入1413.00万元，上年结转2336.83万元；支出包括：教育支出12,969.67万元、社会保障和就业支出877.56万元、卫生健康支出730.70万元、住房保障支出442.45万元。

青海高等职业技术学院2023年收支总预算15,020.39万元。

### 二、关于青海高等职业技术学院2023年部门收入预算情况说明

青海高等职业技术学院2023年收入预算15,020.39万元，其中：上年结转2,336.83万元，占15.56%；一般公共预算拨款收入11,270.56万元，占75.04%；财政专户管理资金收入1,413.00万元，占9.41%。

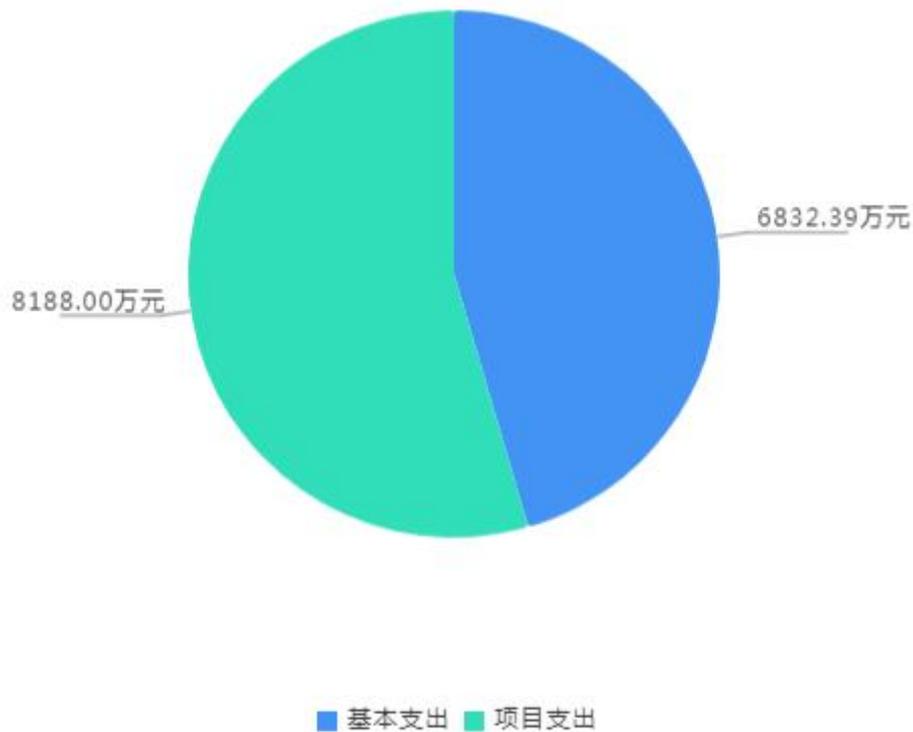
2023年收入预算构成图



### 三、关于青海高等职业技术学院2023年部门支出预算情况说明

青海高等职业技术学院2023年支出预算15,020.39万元，其中：基本支出6,832.39万元，占45.49%；项目支出8,188.00万元，占54.51%。

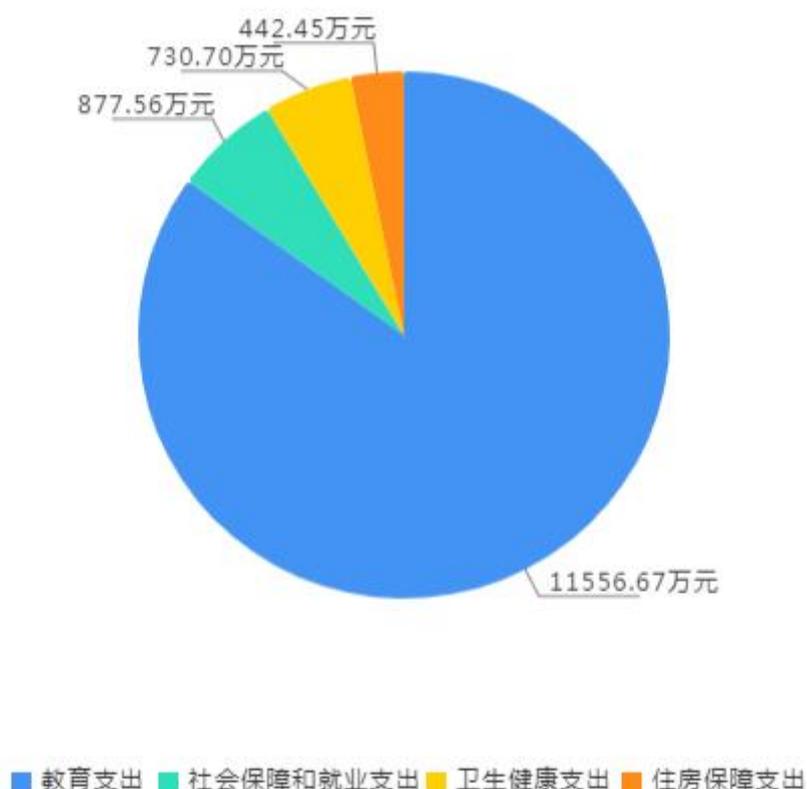
2023年支出预算构成图



#### 四、关于青海高等职业技术学院2023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2023年财政拨款收支总预算13,607.39万元，比上年增加4,415.19万元，主要是：1、项目资金增加；2社保缴费基数变动；3、上年结转资金大；4、人员数量增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,270.56万元，上年结转2,336.83万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出11,556.67万元，社会保障和就业支出877.56万元，卫生健康支出730.70万元，住房保障支出442.45万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于青海高等职业技术学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

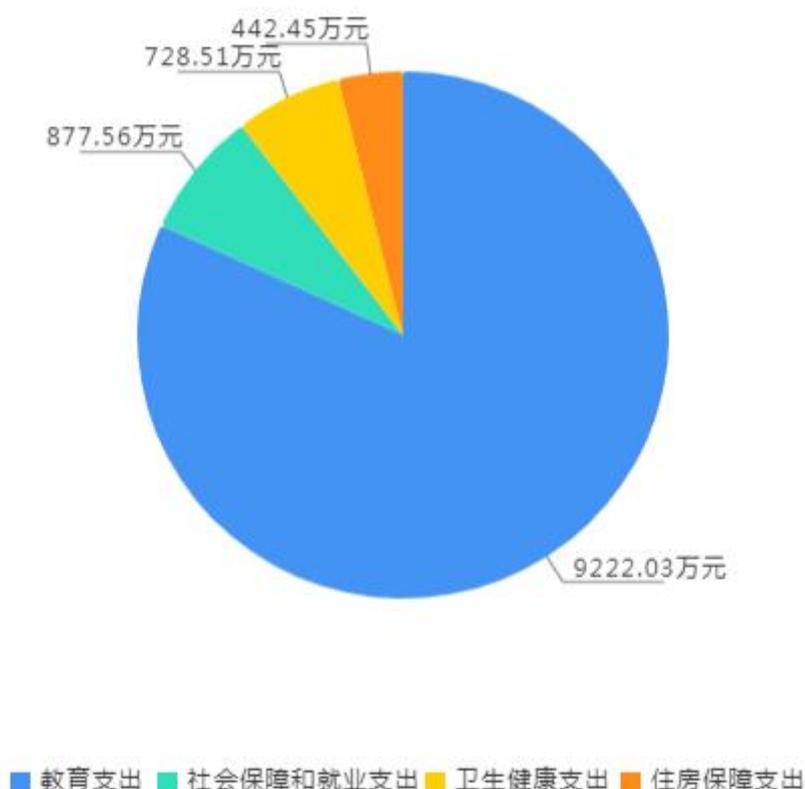
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海高等职业技术学院2023年一般公共预算当年拨款11,270.56万元，比上年增加2,426.87万元，主要是：1、项目资金增加；2、社保缴费基数变动；3、人员数量增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出9,222.03万元，占81.82%；社会保障和就业（类）支出877.56万元，占7.79%；卫生健康（类）支出728.51万元，占6.46%；住房保障（类）支出442.45万元，占3.93%。

### 2023年财政拨款预算支出构成



### (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）2023年预算数为1,519.67万元，比上年增加652.97万元，增长75.34%。主要是项目资金增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算数为7,702.36万元，比上年增加1,279.10万元，增长19.91%。主要是项目资金增加。

3、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）2023年预算数为420.35万元，比上年增加30.36万元，增长7.78%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员数量增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为210.17万

元，比上年增加15.17万元，增长7.78%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员数量增加。

5、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）2023年预算数为228.80万元，比上年增加73.84万元，增长47.65%。主要是1、社保缴费基数变动；2、人员数量增加。

6、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）2023年预算数为18.25万元，比上年增加3.58万元，增长24.40%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员数量增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.98万元，比上年增加0.86万元，增长27.56%。主要是1、社保缴费基数变动；2、人员数量增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为383.17万元，比上年增加192.50万元，增长100.96%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员数量增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为221.23万元，比上年增加72.78万元，增长49.03%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员数量增加。

10、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）2023年预算数为120.14万元，比上年增加18.83万元，增长18.59%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员数量增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算数为442.45万元, 比上年增加86.89万元, 增长24.44%。主要是人员数量增加。

## 六、关于青海高等职业技术学院2023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2023年一般公共预算基本支出6,832.39万元, 其中:

**人员经费** 6,341.35万元, 主要包括: 基本工资1,245.06万元, 津贴补贴1,182.85万元, 奖金10.53万元, 绩效工资1,678.55万元, 机关事业单位基本养老保险缴费420.35万元, 职业年金缴费210.17万元, 职工基本医疗保险缴费387.15万元, 公务员医疗补助缴费221.23万元, 其他社会保障缴费25.62万元, 住房公积金442.45万元, 其他工资福利支出163.44万元, 退休费228.80万元, 生活补助12.38万元, 医疗费补助112.76万元;

**公用经费** 491.04万元, 主要包括: 办公费54.20万元, 印刷费6.78万元, 水费27.10万元, 电费27.10万元, 邮电费13.55万元, 取暖费108.40万元, 差旅费100.27万元, 会议费24.39万元, 培训费36.59万元, 公务接待费27.10万元, 工会经费61.03万元, 公务用车运行维护费2.50万元, 其他商品和服务支出2.04万元。

## 七、关于青海高等职业技术学院2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为29.60万元, 比上年增加0.50万元, 其中: 因公出国(境)

费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费27.10万元，增加0.50万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费增加。

## 八、关于青海高等职业技术学院2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海高等职业技术学院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于青海高等职业技术学院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海高等职业技术学院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年青海高等职业技术学院机关运行经费财政拨款预算491.04万元，比上年预算增加9.65万元，增长2.00%。主要是人员数量增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年青海高等职业技术学院政府采购预算总额68.3万元，其中：政府采购货物预算68.3万元、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2022年12月底，青海高等职业技术学院共有车辆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14台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2023年青海高等职业技术学院预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额8,188.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
现代职业教育质量提升计划资金	2,330.00	1、建立完善学校实训室，改善学生实训设备条件 2、加强教师队伍的培训学习，加强学院师资力量	产出指标	数量指标	学院各专业实训室建设	≥	5	个
					双师型教师培训人数	≥	20	人/年
				质量指标	双师型教师占专业课教师比例	≥	45	%
					完成高职办学条件规划任务	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	师生满意度	≥	90	%
学生资助补助专项资金	836.20	目标 1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标 3：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业能力。	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金奖励人数	≥	28	%
					退役士兵考入高校应受助学生比例	=	100	%
				时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	高校教育公平程序	定性	逐步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥	90	%
招生宣传与就业经费	30.00	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	给家长的一封信	≥	1000	张
					联系考察就业企业单位	≥	5	家/个/批次
				质量指标	完成招生宣传和新生录取工作	≥	1200	人
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1000	次

			满意度指标	服务对象满意度指标	就业学生和家長满意度	≥	90	%
网络租赁及接入费	33.00	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
			效益指标	社会效益指标	提供正常网络服务和资源	定性	优	
			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	618.00	为教学区、生活区、办公区、图书馆及活动中心等 156354.44 平方米的楼宇提供正常的冬季采暖	产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	次
					保障各楼宇提供正常的冬季采暖	≥	156354	平方米
					采暖季按规定室内温度达标	≥	18	对
			效益指标	社会效益指标	保障冬季供暖	定性	优	
			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	370.00	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工资保障	≥	400	万元/年
					外聘教师及教辅人员社会保障	=	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	20.00	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)
				质量指标	购置正版书籍	定性	良好	
				时效指标	当年完成率	≥	95	%

			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1000	次
				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	258.97	对农村教育阶段家庭经济困难学生免费提供教科书、免杂费并补助寄宿生生活费。	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%
					中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥	1189	人
					完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	70	%
					中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1000	次
			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	100.00	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(台、套、件、辆)
					购买消防设施更新灭火器等配套消防用品	≥	230	个(台、套、件、辆)
			质量指标	提升消防应急疏散和处置能力	≥	55	人数	
			效益指标	社会效益指标	保障校园人身和财产安全	定性	优	

			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	485.00	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	解决教师住房数量	≥	170	人
				质量指标	按期还款率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1000	次
			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	60.00	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	440.00	保障安保服务项目和保洁社会化服务项目；保障学院工勤人员（驾驶员、食堂管理员、水电暖维修人员）工资能够正常支付。	产出指标	数量指标	保洁社会化服务项目	=	133	万元/年
				数量指标	年度安保服务费	=	239	万元/年
			效益指标	社会效益指标	校园稳定和整洁程序	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥	90	%
教学活动经费	100.00	保证教学秩序正常进行、完善	产出指标	数量指标	培训资料	≥	10	册
				数量指标	培训人次	≥	20	人次

		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。		质量指标	培训覆盖率	≥	5	%
				质量指标	完成技能大赛	≥	3	场次
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1000	次
			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	30.00	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	%	
			效益指标	社会效益指标	学生评价	定性	优	
			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	50.00	1. 完成全院4600名学生的教学实训、实验、认识实习材料的需要。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。	产出指标	数量指标	认知实习学生数量	≥	3200	人
					院级技能大赛省级技能大赛数量	≥	22	项
			时效指标	当年完成情况	=	100	%	
			效益指标	可持续影响指标	通过大量实训,让学生掌握一技之长,为家长的脱贫做出一份贡献	定性	好坏	人/次

			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	10.00	使学员内各电梯、各配电设施正常运行，确保师生安全，保障教育教学和师生生活。	产出指标	数量指标	保障学院总配电室正常运行数量	=	1	台
					变压器正常运行数量	≥	18	台/套
					保障正常运转的电梯数量	=	18	部
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1000	次
			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	20.00	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	≥	80	人
					走访贫困学生家庭家庭人次	≥	10	人/户
			效益指标	可持续影响指标	提高学院声誉和知名度	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%
非税收缴电子化项目	15.00	1. 提升财政票据监管水平和效率，创新财政票据监管模式，建立科学、高效、便捷的新型 财政票据监管体系，全面提升财政票据科学化、规范化管理水平。2. 实现财政电子票据的统计\查询\分析等综合应用。3. 给学生和家长提升便利，提高收费准确性	产出指标	数量指标	布署收费系统管理平台一套	=	1	套
					搭建收费系统专用服务器	=	2	个
				质量指标	实现财政电子票据的统计\查询\分析等综合应用	定性	高中低	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	95	%

		和便捷性。									
校园绿化美化亮化项目	30.00	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	产出指标	数量指标	修缮工程数量	≥	13	个			
					花草树木成活率	≥	95	%			
					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环境	定性	优良	处			
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%			
海东电大考务与培训技能鉴定经费	15.00	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技能鉴定工作。	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	≥	98	%	
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1000	次
						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。

（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）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无