

青海高等职业技术学院
2024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2024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	12,693.75	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	1,348.80	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	11,827.15
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	1,186.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	611.21
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	484.51
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	14,042.55	本年支出合计	14,109.70
上年结转	67.15	结转下年	
收入总计	14,109.70	支出总计	14,109.70

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	14,109.70	67.15	12,693.75			1,348.80					
青海高等职业技术学院	14,109.70	67.15	12,693.75			1,348.80					
青海高等职业技术学院(本级)	14,109.70	67.15	12,693.75			1,348.80					

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	14,109.70	6,682.64	7,427.06			
205	教育支出	11,827.15	4,400.09	7,427.06			
20503	职业教育	11,827.15	4,400.09	7,427.06			
2050302	中等职业教育	1,871.90		1,871.90			
2050305	高等职业教育	9,940.75	4,400.09	5,540.66			
2050399	其他职业教育支出	14.50		14.50			
208	社会保障和就业支出	1,186.82	1,186.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,168.97	1,168.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.89	590.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.45	295.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.63	282.63				
20899	其他社会保障和就业支出	17.86	17.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.86	17.86				
210	卫生健康支出	611.21	611.21				
21011	行政事业单位医疗	611.21	611.21				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	374.98	374.98				
2101103	公务员医疗补助	215.44	215.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79				
221	住房保障支出	484.51	484.51				
22102	住房改革支出	484.51	484.51				
2210201	住房公积金	484.51	484.51				

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	12,693.75	一、本年支出	12,693.75	12,693.75		
一般公共预算拨款收入	12,693.75	(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	10,411.21	10,411.21		
		(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	1,186.82	1,186.82		
		(九) 卫生健康支出	611.21	611.21		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	484.51	484.51		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	12,693.75	支出总计	12,693.75	12,693.75		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,693.75	6,682.64	6,011.11
205	教育支出	10,411.21	4,400.09	6,011.11
20503	职业教育	10,411.21	4,400.09	6,011.11
2050302	中等职业教育	1,871.90		1,871.90
2050305	高等职业教育	8,524.81	4,400.09	4,124.71
2050399	其他职业教育支出	14.50		14.50
208	社会保障和就业支出	1,186.82	1,186.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,168.97	1,168.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.89	590.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.45	295.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.63	282.63	
20899	其他社会保障和就业支出	17.86	17.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.86	17.86	
210	卫生健康支出	611.21	611.21	
21011	行政事业单位医疗	611.21	611.21	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	374.98	374.98	
2101103	公务员医疗补助	215.44	215.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79	
221	住房保障支出	484.51	484.51	
22102	住房改革支出	484.51	484.51	
2210201	住房公积金	484.51	484.51	

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		2024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	6,682.64	6,330.02	352.61
301	工资福利支出	6,025.87	6,025.87	
30101	基本工资	1,216.03	1,216.03	
30102	津贴补贴	1,139.42	1,139.42	
30103	奖金	4.94	4.94	
30107	绩效工资	1,677.18	1,677.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.89	590.89	
30109	职业年金缴费	295.45	295.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.98	376.98	
30111	公务员医疗补助缴费	215.44	215.44	
30112	其他社会保障缴费	25.04	25.04	
30113	住房公积金	484.51	484.51	
302	商品和服务支出	352.61		352.61
30201	办公费	40.70		40.70
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	26.40		26.40
30206	电费	26.40		26.40
30211	差旅费	80.00		80.00
30215	会议费	11.93		11.93
30217	公务接待费	13.25		13.25
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	69.39		69.39
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30299	其他商品和服务支出	12.05		12.05

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	304.15	304.15	
30302	退休费	282.63	282.63	
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	11.61	11.61	

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						2024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	
29.60		2.50		2.50	27.10	30.75		17.50		17.50	13.25

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

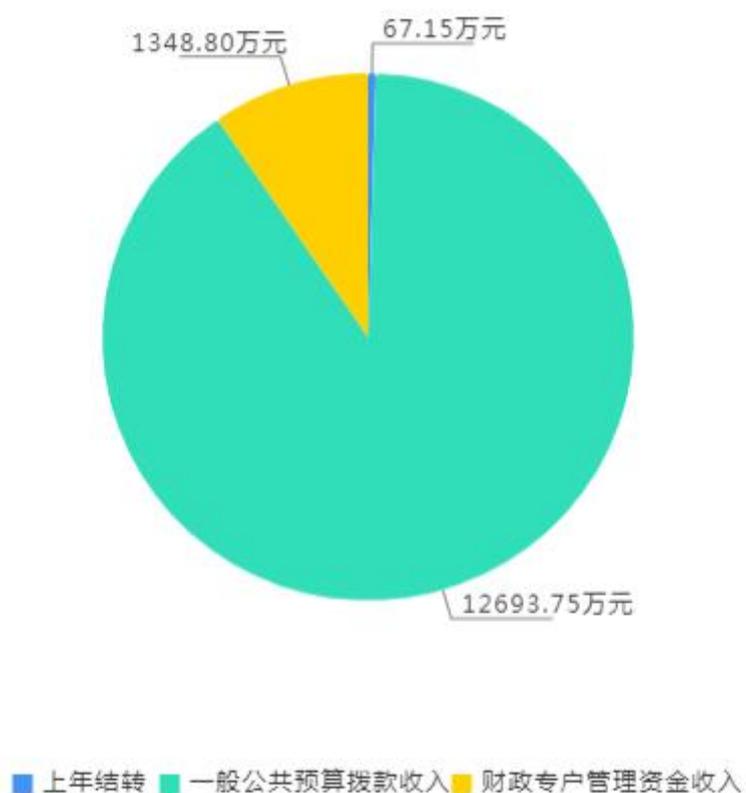
按照综合预算的原则，青海高等职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,693.75万元、财政专户管理资金收入1,348.80万元、上年结转67.15万元；支出包括：教育支出11,827.15万元、社会保障和就业支出1,186.82万元、卫生健康支出611.21万元、住房保障支出484.51万元。

青海高等职业技术学院2024年收支总预算14,109.70万元。

二、部门收入预算情况说明

青海高等职业技术学院2024年收入预算14,109.70万元，其中：上年结转67.15万元，占0.48%；一般公共预算拨款收入12,693.75万元，占89.96%；财政专户管理资金收入1,348.80万元，占9.56%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海高等职业技术学院2024年支出预算14,109.70万元，其中：基本支出6,682.64万元，占47.36%；项目支出7,427.06万元，占52.64%。

2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算12,693.75万元，比上年减少913.64万元，主要是上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,693.75万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出10,411.21万元，社会保障和就业支出1,186.82万元，卫生健康支出611.21万元，住房保障支出484.51万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

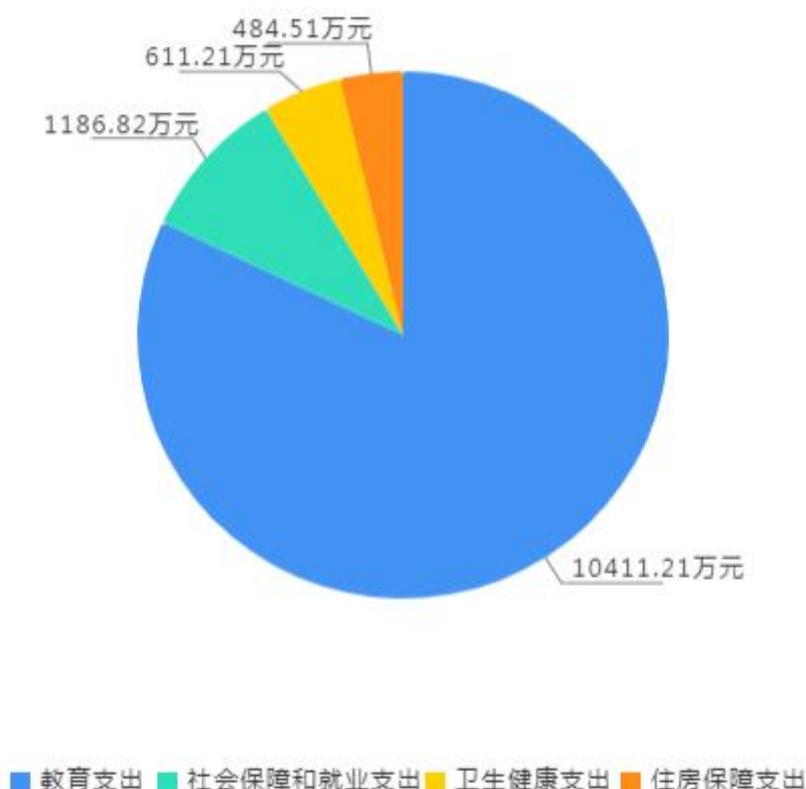
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海高等职业技术学院2024年一般公共预算当年拨款12,693.75万元，比上年增加1,423.19万元，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10,411.21万元，占82.02%；社会保障和就业（类）支出1,186.82万元，占9.35%；卫生健康（类）支出611.21万元，占4.82%；住房保障（类）支出484.51万元，占3.82%。

2024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）2024年预算数为1,871.90万元，比上年增加352.23万元，增长23.18%。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）2024年预算数为8,524.81万元，比上年增加822.45万元，增长10.68%。主要是项目资金增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2024年预算数为14.50万元，比上年增加14.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为590.89万元，比上年增加170.54万元，增长40.57%。主要是：1、

社保缴费基数变动；2、人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为295.45万元，比上年增加85.28万元，增长40.58%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员变动。

6、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）2024年预算数为282.63万元，比上年增加53.83万元，增长23.53%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员变动。

7、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）2024年预算数为17.86万元，比上年减少0.39万元，下降2.14%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.00万元，比上年减少1.98万元，下降49.75%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为374.98万元，比上年减少8.19万元，下降2.14%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员变动。

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）2024年预算数为215.44万元，比上年减少5.79万元，下降2.62%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、人员变动。

11、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）2024年预算数为18.79万元，比上年减少101.35万元，下降84.36%。主要是：1、社保缴费基数变动；2、

人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为484.51万元，比上年增加42.06万元，增长9.51%。主要是人员数量增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海高等职业技术学院2024年一般公共预算基本支出6,682.64万元，其中：

人员经费 6,330.02万元，主要包括：基本工资1,216.03万元，津贴补贴1,139.42万元，奖金4.94万元，绩效工资1,677.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费590.89万元，职业年金缴费295.45万元，职工基本医疗保险缴费376.98万元，公务员医疗补助缴费215.44万元，其他社会保障缴费25.04万元，住房公积金484.51万元，退休费282.63万元，生活补助9.91万元，医疗费补助11.61万元；

公用经费 352.61万元，主要包括：办公费40.70万元，印刷费50.00万元，水费26.40万元，电费26.40万元，差旅费80.00万元，会议费11.93万元，公务接待费13.25万元，劳务费5.00万元，工会经费69.39万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他商品和服务支出12.05万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为30.75万元，比上年增加1.15万元，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17.50万元，

增加15.00万元；公务接待费13.25万元，减少13.85万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公车使用频率提高，车辆维护、油费、通行费等支出等相应增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海高等职业技术学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024年青海高等职业技术学院机关运行经费财政拨款预算352.61万元，比上年预算减少138.43万元，下降28.19%。主要是取暖费和培训经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海高等职业技术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2023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。

2024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36个，预算金额7,359.91万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重	
											其中: 预算执行率权重10%	
合计-	-	-	7,359.91									
6302000223T00000057-供暖服务项目	3-特定目标类	618.00	为教学区、生活区、办公区、图书馆及活动中心等15栋楼宇156354.44平方米提供正常的冬季供暖服务; 保障学院6000余	成本指标	经济成本	集中供暖服务费	0	618	万元	20		
				产出指标	数量指标	保障各楼宇正常冬季采暖	≥	156354	平方米	20		
					质量指标	采暖季按规定室内温度达标	>	20	摄氏度	20		
				效益指标	社会效益	保障学院6000余名师生职工教育教学工作的正常	≥	100	%	20		
				满意度指	标服务对象	师生满意度	≥	90	%	10		
	6302000023T00000071-医务室委托服务项目	12-编外人员类	14.00	依据2022-2024年度医务室委托服务合同书。为学院全体师生职工提供正常的诊疗服务; 免费为学院的公益	成本指标	经济成本	医务室委托服务年费	0	14.4	万元	20	
					产出指标	数量指标	全院就医学生数量	≥	6000	人	20	
						质量指标	为全院师生提供正常的诊疗服务	定性	90	%	20	
					效益指标	社会效益	保障学生能及时得到治疗	>	90	%	20	
	6302000024R000006314-编外长期聘用人员支出(事业)	12-编外人员类	167.76	青海高等职业技术学院政府雇员以及同工同酬人员工资, 保障政府雇员以及图书馆	产出指标	数量指标	预算编制精准率	0	100	%	20	
						质量指标	按时发放长期聘用人员工资	≥	100	%	30	
					效益指标	社会效益	长期聘用人员工资及保险得到保障	≥	100	%	30	
					满意度指	标服务对象	教师满意度	≥	100	%	10	
	6302000024T00000203-科威特还贷项目	12-编外人员类	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	产出指标	数量指标	保障母偿年数	≥	65	万元	50	
						质量指标	为使此项贷款按期得以偿还	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	按时还贷, 维护国际信用和影响力	定性	好坏	好坏	20	
满意度指					标服务对象	按教育行政主管部门要求按时还贷	≥	100	%	10		
6302000024T00000426-外聘教师教辅人员补助	12-编外人员类	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, 保障其各项保险	产出指标	数量指标	外聘教师及教辅人员工资保障	≥	6000000	元	40		
					时效指标	保障外聘教师按时足额发放	≥	100	%	20		
				效益指标	社会效益	保障正常教学活动开展	定性	好坏	%	20		

		项保险足额按时缴纳保障	满意度指标	服务对象	外聘教师及教辅人员	≥	100	%	10	
6302000 0024T00 0000427- 图书馆运行经费	20.00	1. 为了更好的存放和管理书籍, 避免造成不必要的损失。 2. 提升图书馆工作效率, 缓解学生家庭经济压力, 加强学生	成本指标	经济成本	满意度	≥	16	万元	20	
			产出指标	数量指标	图书馆密集书架采购	≥	0	10	人/月	20
				质量指标	图书馆勤工俭学学生	≥	0	5	万元	20
			效益指标	社会效益	为下岗读者提供更好的读	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象	教师满意度	≥	95	%	10	
6302000 0024T00 0000454- 教师周转房回 购项目	486.00	确保65套教师周转房能按合同约定如期还款, 解决170余名教师(特殊人才、援青干	产出指标	数量指标	每年还解决教师住房数量	0	485.5	万元	30	
				质量指标	按期还款率	≥	0	65	套	20
			效益指标	社会效益	解决教师住房问题, 无后顾之忧	≥	99	%	10	
			满意度指标	服务对象	教师满意度	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象	教师满意度	≥	99	%	10	
6302000 0024T00 0000508- 中职两免一补经费配 套	150.00	保障中职学生实训耗材费及学生公寓维修维护; 完成中职学校学生活动、学科建设、招生宣传等教学活	产出指标	数量指标	中职免学费资助人数	≥	1200	人	20	
				质量指标	完成改善中职学校办学条件	≥	95	%	20	
				时效指标	经费按规定及时	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益	中职学生就业	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象	家长满意度	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象	家长满意度	≥	95	%	10	
6302000 0024T00 0000517- 招生宣传与就 业经费	20.00	1. 顺利完成相关招生宣传工作, 与相关处室的系统连接, 便于网络化, 提高工作效率和工作人员的能力。 2. 完成企业	成本指标	经济成本	招生及就业宣传费用	0	20	万元	10	
			产出指标	数量指标	联系考察就业企业单	≥	100	家/年	20	
				质量指标	完成招生宣传和新生录取工	≥	1200	人	20	
			效益指标	社会效益	增加学校知名度, 提升学生入学率	≥	95	%	30	
			满意度指标	服务对象	家长满意度	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象	家长满意度	≥	95	%	10	
6302000 0024T00 0000520- 校园消防维 保项目	100.00	绩效目标: 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	成本指标	经济成本	消防设施更新灭火器等配套消防用品	≥	88	万元	20	
			产出指标	数量指标	购买安保器材	≥	15	万元	20	
				质量指标	提升消防应急疏散和处置能	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益	营造一个良好的消防安全环	≥	90	%	20	

		续、健康、快速发展	满意度指	标服务对象	师生满意度	≥	95	%	10
6302000 0024T00 0000529- 院级奖学金	30.00	保障2024年度院级奖学金正常发放,鼓励品学兼优学生,激励学生勤奋学习,奋发	成本指标	经济成本	发放标	0	1000	元/人	20
			产出指标	数量指标	院级奖金数	0	400	人	20
				质量指标	发放成功率	0	100	%	20
			效益指标	可持续影	激励学生勤奋学习,努力进取	≥	90	%	20
			满意度指	标服务对象	学生满意度	≥	95	%	10
6302000 0024T00 0000666- 思政专项经费	10.00	通过对学校思想政治课程教师培训、实践研修、学术交流等提高思政课专兼职教师教育教学	成本指标	经济成本	思政专项经费	0	110000	8人*30元/	20
			产出指标	数量指标	安排教师学术交流	≥	3	次	20
				质量指标	安排思政教师实践研修	≥	3	次	20
			效益指标	可持续影	提升教师教育水平和科研能力	≥	90	%	20
			满意度指	标服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
6302000 0024T00 0000671- 教学活动经费	100.00	1.保障教学秩序正常运行,完善、保存各类教学资料。2.保障顶岗实习学生生命财产安全,在实习期间发生意外时得到更好的救治。3.组织参加2024年院级、省级和国家级教师教学能力大赛。4.完成	产出指标	数量指标	参加2024年院级、省级、国家级教师教学能力大赛	≥	5	次	20
				质量指标	开展省级重点(特色)专业建设,完成课程思政保障教学秩序正常运行,完善保存各类教学资源	≥	90	%	20
			效益指标	可持续影	通过培训、企业实践、比赛等方式提升教师教学	定性	好	好	20
					保障教学秩序正常运行,完善保存各类教学资源	≥	95	%	20
			满意度指	标服务对象	师生满意度	≥	95	%	10
			6302000 0024T00 0000672- 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。	成本指标	经济成本	购买实训所需资金	0
产出指标	数量指标	院级技能大赛省级技能大赛数量				0	22	项	20
	时效指标	及时购买实训材料,保障学生实训能及时开展				≥	90	%	20
效益指标	可持续影	通过大实训,让学生掌握之长,为的做份				定性	好坏	人/次	20
满意度指	标服务对象	师生满意度				>	95	%	10

6302000 0024T00 0000675- 贫困救助金	20.00	为贫困家庭学生提供院级资助，减轻家庭负担，学生可以更好地应对生活困境，帮助其顺利完成学业，顺利走向社会。	产出指标	数量指标	走访贫困家庭人次	≥	10	人/户	20	
				数量指标	资助贫困学生数量	≥	200	人	20	
				质量指标	贫困家庭提供院级资助，减轻家庭负担	≥	80	覆盖率	20	
				效益指标	社会效益	提升我校好评度，吸引更多生源	≥	90	%	20
6302000 0024T00 0000676- 保洁社会化服务项目	133.00	确保各楼宇室外及校园公共区域常态化保持干净整洁和卫生，为6000余名师生职工营造一个温馨、健康、安全的生活环境；保证会务服务及时到位。	产出指标	成本指标	经济成本	0	132.8	万元	20	
				数量指标	提供保洁服务面积	0	118415.96	平方米	10	
				质量指标	确保各楼宇内外及校园公共区域常态化保持干净整洁	≥	95	%	20	
				时效指标	对学员及其他会议会务服务，保证及时到	≥	95	%	10	
6302000 0024T00 0000677- 绿化养护管理服务项目	30.00	依据学院2023-2024年度校园绿化养护管理服务合同，确保校园内外50000平方米绿化苗木、花卉及草坪等的成活率和	产出指标	数量指标	爬草成活率	≥	95	%	30	
				质量指标	确保校园内外50000平方米苗木花卉等成活率和美观性	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	打造一流的读书育人环境	定性	好坏	处	30
				满意度指	标服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
041001- 青海高等职业技术学院(本级)	10.00	1、确保我院20部电梯安全稳定运行，保障师生安全。2、确保我院8个高低压变配电室设施设备和高压线路	产出指标	成本指标	经济成本	0	4500	元/年/部	20	
				数量指标	保障正常运转的电梯数量	0	20	部	20	
				效益指标	社会效益	消除安全隐患，保障师生安全	定性	好坏	好坏差	20
				满意度指	标服务对象	师生满意度	≥	96	%	10

6302000 0024T00 0000681- 安保服 务费	3-特定目 标类	243.80	跟海 东特 卫安 保公 司签 订合 同， 按 时 对 学 员 安 全 进 行 巡 查 ， 保 障 学 院 6000 余 师 生 的 安 全 ， 减 少 学 生 安 全 事 故 ， 消 除 不 良 影 响	成本指标	经济成本	安保服 务费	0	243.8	万元/年	20
				产出指标	数量指标	安保人 员数量	0	64	人	20
					质量指标	确 保 学 院 安 全 ， 及 时 排 除 隐 患	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影 响	减 少 学 院 安 全 事 故 ， 消 除 不 良 影 响	≥	90	%	20
					满意度指 标	师 生 满 意 度	≥	95	%	10
6302000 0024T00 0000738- 驻村工 作队经 费		2.00	解 决 驻 村 工 作 人 员 生 活 上 的 困 难 ， 明 确 责 任 目 标 ， 积 极 为 群 众 提 供 服 务 ， 为 中 华 民 族 的 伟 大 复 兴 贡 献 自 己 的 力 量	成本指标	经济成本	驻 村 工 作 队 经 费	0	20000	元	20
				产出指标	数量指标	驻 村 工 作 人 员 数 量	0	2	人	20
					质量指标	保 障 驻 村 工 作 顺 利 完 成	≥	95	%	20
				效益指标	社会 效益	解 决 驻 村 人 员 生 活 上 的 困 难 ， 更 好 的 服 务 于 人 民	≥	95	%	20
满意度指 标	标 服 务 对 象	驻 村 人 员 满 意 度	≥	99	%	10				
6302000 0024T00 0000759- 政府雇 员工作 经费		1.00	合 理 的 投 入 办 公 经 费 ， 改 善 办 公 条 件 和 设 施 ， 提 升 工 作 效 率 ， 提 供 相 应 的 培 训	产出指标	数量指标	政 府 雇 员 人 数	0	1	人	30
					质量指标	保 障 政 府 各 项 工 作 顺 利 完 成	≥	100	%	30
				效益指标	可 持 续 影 响	培 训 等 经 费 得 到 保 障	≥	95	%	20
				满意度指 标	标 服 务 对 象	教 师 满 意 度	≥	95	%	10
6302000 0024T00 0000842- 现代职 业教育 质量提 升计划 资金（ 2023）		6.86	1、建立 完 善 学 校 实 训 室 ， 改 善 办 学 条 件 2、 加 强 教 师 队 伍 的 培 训 学 习 ， 学 院 师 资 ， 扩 大 学 院 影 响	产出指标	数量指标	双 师 型 教 师 培 训 次 数	≥	10	次/年	20
					数量指标	双 师 型 教 师 培 训 人 数	≥	20	人/年	20
					质量指标	双 师 型 教 师 占 专 业 课 教 师 比 例	≥	45	%	20
				效益指标	可 持 续 影 响	提 升 学 院 招 生 人 数	≥	90	%	20
				满意度指 标	标 服 务 对 象	师 生 满 意 度	≥	90	%	10
6302000 0024T00 0000849- 现代职 业教育 质量提 升计划 资金中 职（ 2023）		62.30	1、建立 完 善 学 校 实 训 室 ， 改 善 学 生 实 训 设 备 条 件 ， 提 升 学 院 教 学 质 量 2、 加 强 教 师 队 伍 的 培 训 学 习 ， 加 强	产出指标	数量指标	支 持 职 业 校 校 教 师 素 质 提 升 培 训	≥	20	人/年	20
					质量指标	完 成 中 职 办 学 规 划 任 务	≥	90	%	20
					质量指标	优 势 特 色 专 业 群 建 设	≥	2	个	20
				效益指标	社 会 效 益	平 均 就 业 率	≥	90	%	20
				满意度指 标	标 服 务 对 象	师 生 满 意 度	≥	90	%	10
6302000 0024T00 0000985- 现代职			1、建立 完 善 学 校 实 训 室 ， 改 善 学 生 实 训 设 备 条 件	产出指标	数量指标	双 师 型 教 师 培 训 人 数	≥	20	人/年	20
					质量指标	优 势 特 色 专 业 群 建 设	0	1	个	20

现代职业教育教育质量提升计划资金高职（2023）	285.32	备条件2、加强教师队伍的培训学习，加强学院师资力量，完成职业院校	质量指标	双师型教师占专业课教师比例	≥	45	%	20
			效益指标	可持续影响	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
6302000024T000000987-学生资助补助专项资金第二批高职（2023）	72.08	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	产出指标	数量指标	0	3	人	20
				质量指标	0	113	人	20
			效益指标	可持续影响	≥	30.8	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
6302000024T000000998-学生资助补助专项资金中职（2023）	65.70	目标1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	0	2	人	10
				数量指标	0	100	%	20
				数量指标	0	100	%	20
			时效指标	按规及时	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
6302000024T000001002-学生资助补助专项资金第一批高职（2023）	54.50	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。	产出指标	数量指标	≥	30.8	%	20
				数量指标	0	106	人	20
			时效指标	按规及时	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	定性	逐步提升	逐步提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
6302000024T000001006-青南地区对口支教补助资金（2023）	34.05	为支持提升全市教育质量，确保青南地区对口支教计划以及顶岗支教计划顺利	成本指标	经济成本	0	340500	元	20
			产出指标	数量指标	≥	153	人	40
			效益指标	可持续影响	定性	良好	优良差	20
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
6302000024T000001011-第二批现代职		1、按照办学达标要求，人均增加3册图书	成本指标	经济成本	0	635	万元	20
			产出指标	数量指标	0	1	个	20

业教育质量提升计划专项资金(2023)	1.04	图书, 采购图书15000册。 2、建立“人才之家”交流论坛	产出指标	质量指标	完成高职办学条件任务	≥	90	%	20			
			效益指标	可持续影响	院招生	≥	90	%	20			
			满意度指标	服务对象	师生满意度	≥	95	%	10			
63020000024T000001012-第二批现代职业教育质量提升计划专项资金(2023)	80.70	建立“人才之家”交流论坛活动基地, 加强教师队伍的培训学习, 提升学院师资力量, 增加学院招生人数, 增加学生的就业率。	产出指标	数量指标	建立“人才之家”交流论坛	0	1	个	20			
				质量指标	语赛获“双师型”	≥	5	人	20			
			效益指标	可持续影响	派教师参加省水平中期培训、交流	≥	3	次	20			
				可持续影响	引进紧缺人才, 优化师资队伍结构	≥	90	%	20			
				服务对象	教师满意度	≥	95	%	10			
63020000024T000001041-中等职业教育学生资助资金(中央)	430.10	1、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3	产出指标	数量指标	中职免学费、免教材费应受助学生	0	100	%	15.00			
				数量指标	中职国家助学金应受助学生	0	100	%	15.00			
				时效指标	中职国家助学金按规	0	100	%	15.00			
			效益指标	社会效益	中职学生就业	≥	95	%	20.00			
			满意度指标	服务对象	家长抽样调查	≥	95	%	10.00			
			63020000024T000001042-高等教育学生资助资金	365.40	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	产出指标	数量指标	国家励志奖学金	≥	113	人	15
							数量指标	国家奖学金	≥	3	人	15
数量指标	退役士兵考入高校应受助学	≥					100	%	15			
时效指标	失助学金按规定及时	0				100	%	15				
效益指标	社会效益	高校教育学生因贫失				定性	无	无	10			
63020000024T00		2022年秋季学期师范生顶岗支教实习	成本指标	经济成本	顶岗支教实习经费	0	14.5	万元	20			
			数量指标	顶岗支教人数	0	153	人	20				
			满意度指标	服务对象	家长抽样调查满意度	≥	90	%	10			

0001043- 师范生 顶岗支 教实习 经费	14.50	教实工作 工作的 顺利实 施,统 筹安 排好 顶岗 支教 实 习生 的 生 活、	产出指标	质量指标	实习生 生活、 工作得 分	≥	100	%	20
			效益指标	社会效益	鼓励更 多学生 参加顶 岗实 习	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象	实习生满 意度	≥	95	%	10
6302000 0024T00 0001125- 高职现 代职业 教育质 量提升 计划(市 州)	2,020.00	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 3、特色 专业课 程建设 ,着力 提高专 业人才	产出指标	数量指标	特色专 业课程 建设	0	14	门	15.00
			产出指标	质量指标	优势特 色专业 建设	0	2	个	15.00
			效益指标	社会效益	服务区 域经济 发展, 为社会 提供专 业人才	≥	85	%	10.00
				可持续影响	支撑职 业教育 持续健 康发展	≥	85	%	20.00
			满意度指标	服务对象	教师、 家长及 学生满 意度	≥	90	%	10.00
			6302000 0024T00 0001126- 中职现 代职业 教育质 量提升 计划(市 州)	1,058.00	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	支撑职 业院校 教师素 质提升 培训	≥
产出指标	质量指标	学生实 践、创 新能力				定性	大幅提升	%	20.00
效益指标	社会效益	受益学 生数 提升				≥	1600	人	20.00
	可持续影响	招生 教师、				≥	90	%	20.00
满意度指标	服务对象	实习生满 意度				≥	90	%	10.00
6302000 0024T00 0001187- 中等职 业教育 学生资 助资金 (省级)	173.80	目标: 激励中 等职业 学校学 生勤 奋学 习、 努力 进 取,提 高学 生思 想道 德素 质				成本指标	经济成本	年补 助金 额	0
			产出指标	数量指标	受助学 生人 数	≥	890	人	20
				时效指标	发放及 时率	≥	100	%	20
			效益指标	社会效益	中职学 生就 业	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象	学生家 长满 意度	≥	100	%	10

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