

青海高等职业技术学院

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海高等职业技术学院是 2014 年元月经省人民政府批准，国家教育部备案，2015 年 9 月挂牌的一所综合性高等职业技术学院。学院为海东市人民政府直属的专科层次全日制普通高等职业学校，业务工作接受省教育厅指导。现开设农业与资源环境系、机电工程系、财经商贸系、现代服务系、教育系等五系及公共教学部、思想政治理论教研部、体育教学部等三个教学部，开设有物流管理、材料成型与控制技术、农产品加工与质量检测、社区管理与服务、学前教育、汽车维修与检测等 17 个专业。经优化和调整，形成了涵盖职业教育国家教学标准高职高专专业目录中农林牧渔大类、装备制造大类、教育与体育大类等 7 个大类，农业类、机械设计制造类、教育类等 9 个类的 17 个专业。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海高等职业技术学院本级。

内设机构：

（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。

（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、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。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,117.51	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	12,922.85
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	200.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	457.01
	9		九、卫生健康支出	37	452.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	337.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	4.50
	23			51	
本年收入合计	24	20,317.65	本年支出合计	52	14,174.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,250.30	年末结转和结余	54	8,393.84
	27			55	
总计	28	22,567.95	总计	56	22,567.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,317.65	20,117.51					200.14
205	教育支出	19,058.13	18,857.99					200.14
20503	职业教育	19,058.13	18,857.99					200.14
2050305	高等职业教育	13,593.23	13,393.08					200.14
2050399	其他职业教育支出	5,464.90	5,464.90					
208	社会保障和就业支出	457.01	457.01					
20805	行政事业单位离退休	448.03	448.03					
2080502	事业单位离退休	148.36	148.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.68	299.68					
20808	抚恤	8.97	8.97					
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	465.02	465.02					
21011	行政事业单位医疗	465.02	465.02					
2101102	事业单位医疗	360.71	360.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31					
221	住房保障支出	337.50	337.50					
22102	住房改革支出	337.50	337.50					
2210201	住房公积金	337.50	337.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级支出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,174.11	6,169.55	8,004.56			
205	教育支出	12,922.85	4,918.29	8,004.56			
20503	职业教育	12,922.85	4,918.29	8,004.56			
2050305	高等职业教育	8,988.01	4,918.29	4,069.72			
2050399	其他职业教育支出	3,934.84		3,934.84			
208	社会保障和就业支出	457.01	457.01				
20805	行政事业单位离退休	448.03	448.03				
2080502	事业单位离退休	148.36	148.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.68	299.68				
20808	抚恤	8.97	8.97				
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	452.26	452.26				
21011	行政事业单位医疗	452.26	452.26				
2101102	事业单位医疗	360.71	360.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.54	91.54				
221	住房保障支出	337.50	337.50				
22102	住房改革支出	337.50	337.50				
2210201	住房公积金	337.50	337.50				
229	其他支出	4.50	4.50				
22999	其他支出	4.50	4.50				
2299901	其他支出	4.50	4.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,117.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	12,762.85	12,762.85	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	457.01	457.01	
	9		九、卫生健康支出	38	452.26	452.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	337.50	337.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	4.50	4.50	
	23			52			
本年收入合计	24	20,117.51	本年支出合计	53	14,014.11	14,014.11	
年初财政拨款结转和结余	25	1,619.99	年末财政拨款结转和结余	54	7,723.39	7,723.39	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,619.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
拨款	28			57			
总计	29	21,737.50	总计	58	21,737.50	21,737.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,014.11	6,009.55	8,004.56
205	教育支出	12,762.85	4,758.29	8,004.56
20503	职业教育	12,762.85	4,758.29	8,004.56
2050305	高等职业教育	8,828.01	4,758.29	4,069.72
2050399	其他职业教育支出	3,934.84		3,934.84
208	社会保障和就业支出	457.01	457.01	
20805	行政事业单位离退休	448.03	448.03	
2080502	事业单位离退休	148.36	148.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.68	299.68	
20808	抚恤	8.97	8.97	
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	452.26	452.26	
21011	行政事业单位医疗	452.26	452.26	
2101102	事业单位医疗	360.71	360.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.54	91.54	
221	住房保障支出	337.50	337.50	
22102	住房改革支出	337.50	337.50	
2210201	住房公积金	337.50	337.50	
229	其他支出	4.50	4.50	
22999	其他支出	4.50	4.50	
2299901	其他支出	4.50	4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,772.2	302	商品和服务支出	1,079.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,879.4	30201	办公费	84.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	599.4	30202	印刷费	45.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.52	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.10	30205	水费	61.50	31002	办公设备购置	
30108	机关单位基本养	299.68	30206	电费	67.81	31003	专用设备购置	
30109	老职保业险年缴金费缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	360.71	30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮	
30111	医疗费医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络软件购置更	
30112	其他社会保障	91.54	30211	差旅费	86.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.50	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利	106.86	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的	157.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	补助休费		30216	培训费	15.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.36	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	450.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务车运行维护费	18.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30239	其他交通费用	30.78			
	家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	60.48			
人员经费合计		4,929.5	公用经费合计					1079.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			会议费	培训费
		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
33.36		19.78		19.78	13.59	33.36		19.78		19.78	13.59	2.01	24.06		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数				
项目	统计数	项目	统计数	
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）		
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5	
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	1,045	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表为空表，本单位为政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		14,014.11	6,009.55	8,004.56
205	教育支出	12,762.85	4,758.29	8,004.56
20503	职业教育	12,762.85	4,758.29	8,004.56
2050305	高等职业教育	8,828.01	4,758.29	4,069.72
2050399	其他职业教育支出	3,934.84		3,934.84
208	社会保障和就业支出	457.01	457.01	
20805	行政事业单位离退休	448.03	448.03	
2080502	事业单位离退休	148.36	148.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.68	299.68	
20808	抚恤	8.97	8.97	
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	452.26	452.26	
21011	行政事业单位医疗	452.26	452.26	
2101102	事业单位医疗	360.71	360.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.54	91.54	
221	住房保障支出	337.50	337.50	
22102	住房改革支出	337.50	337.50	
2210201	住房公积金	337.50	337.50	
229	其他支出	4.50	4.50	
22999	其他支出	4.50	4.50	
2299901	其他支出	4.50	4.50	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海高等职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 本表为空表，本单位为事业单位无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海高等职业技术学院	2019 年度	金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6,691.75
1. 政府采购货物支出	2	6,116.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	574.84
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6,691.75
其中：授予小微企业合同金额	6	6,007.06

第三部分 青海高等职业技术学院部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 22567.95 万元，较上年收入、支出总计各增加 5072.55 万元。主要原因是：2019 年专项经费增加：1、关于下达 2019 年市州两院校职业教育专项资金的通知（东财行字[2019]611 号）合计下达 2800 万元；2、关于下达学生资助资金（2019—2020 学年市州普通高校学生国家奖学金）的通知（东财行字[2019]612 号）合计下达 0.8 万元；3、关于下达 2019 年市级现代职业教育质量提升计划资金的通知（东财行字[2019]608 号）合计下达 1380 万元；4、关于下达 2019 年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知（东财行字[2019]211 号）合计下达 1595 万元。

（一）收入总计 22567.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20117.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 12913.95 万元，增长 180%，主要原因是 2019 年专项经费增加：a、关于下达 2019 年市州两院校职业教育专项资金的通知（东财行字[2019]611 号）合计下达 2800 万元；b、关于下达学生资助资金（2019—2020 学年市州普通高校学生国家奖学金）的通知（东财行字[2019]612 号）合计下达 0.8 万元；c、关于下达 2019 年市级现代职业教育质量提升计划资金的通知（东财行字[2019]608 号）合计下达 1380 万元；d、关于下达 2019 年现代职

业教育质量提升计划专项资金的通知（东财行字[2019]211号）合计下达 1595 万元。

2. 其他收入 200.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海高等职业技术学院单位取得的培训费、三江源学生补助收入，较上年增加 200.14 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年同级经费增加。

3. 年初结转和结余 2250.3 万元，主要为青海高等职业技术学院上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 22567.95 万元，包括：

1. 教育（类）支出 12922.85 万元，占 91.17%，主要用于青海高等职业技术学院及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 1763.55 万元，下降 12%，主要原因是 2019 年的下达的部分专项资金当年未形成支出跨年结转到 2020 年执行。

2. 社会保障和就业（类）支出 457.01 万元，占 3.24%，主要用于青海高等职业技术学院及所属单位的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 1.53 万元，增长 1%，主要原因是离退休人员待遇较上年按策略略有提升。

3. 卫生健康（类）支出 452.26 万元，占 3.19%，主要用于青海高等职业技术学院职工医疗保险等方面的支出。较上年增加 77.15 万元，增长 21%，主要原因是单位人员调录。

4. 住房保障（类）支出 337.5 万元，占 2.38%，主要用于青海高等

职业技术学院住房公积金方面的支出。较上年增加 22.27 万元，增长 7%，主要原因是人员经费增加。

5. 其他（类）支出 4.5 万元，占 0.03%，主要用于青海高等职业技术学院学生助学金支出。较上年增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是该项资金是 2018 年结转资金，2019 年形成实际支出。

6. 年末结转和结余 8393.84 万元，为青海高等职业技术学院等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 20317.65 万元，其中：财政拨款收入 20117.51 万元，占 99%；其他收入 200.14 万元，占 1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 14174.11 万元，其中：基本支出 6169.56 万元，占 44%；项目支出 8004.56 万元，占 56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 21737.5 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8377.23 万元，增长 62.7%。主要原因是 2019 年专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 14014.11 万元，占本年支出合计的 98.87%。较上年增加 1656.65 万元，增长 14%。主要原因是人员经费

及专项经费支出增加。高职外聘教师教辅人员补助、物业管理化项目、实训材料费、同工同酬人员薪金等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 12762.85 万元，占 91.17%；社会保障和就业（类）支出 457.01 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 452.26 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 337.5 万元，占 2.38%，其他支出（类）支出 4.5 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 20117.51 万元，支出决算为 14014.11 万元，完成年初预算的 69.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年专项经费下达较迟，资金结转。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 13316.19 万元，支出决算为 8828.01 万元，完成年初预算的 67%。决算小于预算数的主要原因是 2019 年专项经费在当年未执行完成，跨年执行。

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 5464.9 万元，支出决算为 3934.84 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年执行，本年资金结转。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 150.24 万元，支出决算为 148.36 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 299.68 万元，支出决算为 299.68 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 9.37 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 95.73%。主要原因是职工去世，预算调整。

3、卫生健康支出（类）

(1) 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 360.71 万元，支出决算为 360.71 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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）年初预算为 116.98 万元，支出决算为 91.54 万元，完成年初预算的 78.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离预算调整。

4、住房保障支出（类）

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 337.5 万元，支出决算为 337.86 万元，完成年初预算的 100%。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 6009.55 万元，其中：人员经费 4929.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1079.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 33.36 万元，支出决算为 33.36 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算

13.59 万元,支出决算为 13.59 万元,完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 19.78 万元,占 59.3%;公务接待费支出决算 13.59 万元,占 40.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.78 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用 0 辆;公务用车运行费支出 19.78 万元,公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 13.59 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 68 批次,接待 1045 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 8.92 万元,增长 37%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国境事项;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 6.08 万元,增长 45%,主要原因是新增一辆公务用车,招生宣传、学生企业实践用车次数增加;公务接待费支出决算数比上年数增加 2.84 万元,增长 27%。主要原因办学规模扩大、校企合作加强,企业来人考察次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 14014.11 万元，占本年支出合计的 98.87%。较上年增加 1656.65 万元，增长 13.41%。主要原因是人员经费及专项经费支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 12762.85 万元，占 91.07%；社会保障和就业（类）支出 457.01 万元，占 3.26%；卫生健康（类）支出 452.26 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 337.5 万元，占 2.38%，其他支出（类）支出 4.5 万元，占 0.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额6691.75万元，其中：政府采购货物支出6116.92万元、政府采购服务支出574.84万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，市财政局批复项目支出绩效项目16项,共涉及资金4680万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海高等职业技术学院（单位名称）在2019年度部门决算中反映“高

职外聘教师教辅人员补助”、“取暖费”、“招生就业费”、物业管理社会化项目、实训材料费、教学（科研）经费、消防用品及电梯维护费、“同工同酬”人员薪金、中职“两免一补”经费配套、信息化建设、图书馆数字化建设、教师公寓房租、网络机房维护费、学生生活活动项目经费、就业实习费、维修费、设备养护经费、新生军训项目16个项目绩效自评结果。

1. 外聘教师教辅人员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：保证学院外聘人员与教辅人员工资能够按时足额发放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为255万元，实际支出255万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障学院教学工作能够正常开展。存在的主要问题：教师编制不足，临聘教师流动性大。

下一步改进措施：在年初按照课程设置合理计划用人数量，同时积极争取编制，解决教师和管理人员不足的问题。

2. 取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决全院师生冬季采暖问题，提供舒适的工作和学习环境。解决新建培训楼冬季采暖问题，保障基本办公、学习、生活条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为568万元，实际支出474.4万元，结转93.6万元，完成年度预算的83.52%。通过项目实施，解决了学院冬季采暖问题，保障师生工作学习正常进行。存在的主要问题：取暖季跨会计年度使用，当年不能完全形成实际支出。

下一步改进措施：根据采暖面积和单价，努力精确预算取暖费，并且设定可量化的考核指标，做到节能降耗。

3. 实训材料费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决职业学院“五系一部”各专业实训耗材的需求，保证各实训课开足。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，学生实训技能得到提高，理论与实践相结合的教学模式能够实现。存在的主要问题：各专业由于专业不同，学生人数不同，耗材需求存在很大差异，耗材出库入库及存货对下年的预算存在和很大影响。

下一步改进措施：加强耗材出入库管理，做到节约办学成本，降低实训耗材损耗。

4、招生就业费绩效自评综述：

绩效目标：扩大学院招生宣传，提高学校知名度，以就业促招生，参加全国各地就业招聘会、年会、扩大学生就业门路，给毕业生提供更多的就业机会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出46.13万元，结转3.87万元，完成年度预算的92.26%。通过项目实施，招生数量明显提高，学校知名度日益广泛。存在的主要问题：招生宣传形式单一，企业洽谈会、招聘会规模人数存在不可预测因素，预算资金存在差异。

下一步改进措施：改进招生宣传模式，力争节约资金，完成既定目标，减少洽谈会、招聘会中不必要的开支。

5. 物业管理社会化项目绩效自评综述：

绩效目标：保障学院工勤人员（保洁、保安、司机、水电暖工、食堂监督员、勤工俭学人员等）工资开支。缴纳学院水电费，保障单

位正常运转。购置清洁工具费，提供工勤人员工作的必要用品。室外墙体、建筑物、窗户每年按期进行清洁。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为507万元，实际支出507万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了学院后勤工作的正常进行。存在的主要问题：后勤保洁、安保人员老龄化现象逐步呈现，人员变更流动性大，对年初预算产生影响。

下一步改进措施：进一步细化评价指标，争取安保、保洁、食堂全面实现社会化服务。

6、教学（科研）经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障学院教学重点工作顺利开展，进一步提升教学质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49万元，实际支出24.54万元，结转24.45万元，完成年度预算的50%。通过项目实施，安排了毕业班校外实习、顶岗实习，掌握一技之长，拓展了就业渠道，为改变个人、家庭、家乡的面貌和经济状况打好基础。存在的主要问题：科研活动开展较少。

下一步改进措施：鼓励开展丰富的科研活动。

7. 消防用品及电梯维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障学院16部电梯正常运行，严防火灾隐患，确保国家和人民财产不受损失。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元（含人员工资），实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时购买了消防设施，更新灭火器等配套消防用品，确保国家财产和教职员工、学生生命不受火灾等伤害。。存在的主要问题：电梯维保年检、人员培训、维护费用日益增大，有

不确定因素存在。

下一步改进措施：进一步细化评价指标，努力按年初预算资金形成支出。

8. “同工同酬”人员薪金项目绩效自评综述：

绩效目标：保障学院“同工同酬”人员薪金正常按月发放。按时缴纳同工同酬人员养老保险、医疗保险、生育保险、住房公积金等社会保障服务。按时足额发放目标考核奖、维稳奖、取暖费等其他项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出350万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了图书馆“同工同酬”人员薪金正常发放，使海东市图书馆（青海高等职业技术图书馆）正常运转。存在的主要问题：人员流动影响年初预算执行率。

下一步改进措施：详细核算人员年度各类薪金待遇，努力做到决算与预算相符。

9. 中职“两免一补”经费配套项目绩效自评综述：

绩效目标：改善办学条件，解决教学发展中的薄弱环节。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147万元，实际支出59.72万元，结转87.28万元，完成年度预算的40.63%。通过项目实施，改善了中职办学条件，解决了实训耗材不足等问题。存在的主要问题：中高职联合办学，水电暖共用，摊销存在不精确性。

下一步改进措施：加大对中职学生实训课所需设备、材料的投入。

10. 信息化建设、图书馆数字化建设、教师公寓房租赁项目绩效自评综述：

绩效目标：实现学院办公区、公寓楼、培训楼无线网全覆盖，数字化校园建设、图书馆数字图书藏量，教师公寓房租赁等项目建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3510万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。为贯彻青海职业教育生均拨款制度，该项目未实施。

11、网络机房维护项目绩效自评综述：

绩效目标：保障网络环境通畅，高效便捷，保障高速高效的办公条件，增强与外界的宣传和交流。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出12.7万元，结转17.3万元，完成年度预算的42.3%。通过项目实施，网络连接速率达到400M/s,各办公学习场所网络无连接障碍。存在的主要问题：网络带宽速率还不能满足需求，无线网全覆盖还需要逐步实现。

下一步改进措施：提高带宽，争取项目实现无线网全覆盖。

12、学生活动项目绩效自评综述：

绩效目标：开展各级各类丰富多彩的学生活动，促进学生德智体美劳全面发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，参加省市级各级各类学生活动赛事，并取得了较好成绩。存在的主要问题：学生参加各级各类比赛，服装、伙食、补助无相应的支撑依据，给年初预算造成困难。

下一步改进措施：加强制度建设，同时勤俭办学，减少不必要的开支。

13、就业实习项目绩效自评综述：

绩效目标：根据职业学院特点，重视实际操作的重要性，让学生本专业、行业中通过实践掌握一技之长。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，学生实习过程中人身保险、带队教师差旅及补助得到保障。存在的主要问题：实习学生人数多，时间不确定，对预算工作造成影响。

下一步改进措施：进一步细化预算，努力按预算指标安排实习学生人数和实习时间。

14、维修项目绩效自评综述：

绩效目标：及时维修学院水、电、暖设备维护和楼体墙面、学生公寓楼各项生活设施维修与保养，解决学院正常教学活动开展中后勤保障工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，后勤保障工作能够正常服务于学院中心工作。存在的主要问题：由于单位占地广，学生、教工数量多，设备设施每年损坏严重，维修成本高，预算资金需进一步加大。

下一步改进措施：维修后做好承包到人，责任到人，减少再次维修成本。

15、设备养护项目绩效自评综述：

绩效目标：解决学院大学生活动中心灯光、音响、幕布及各实训室机械设备、电子设备正常养护，避免因养护不当需重新购置或减短设备使用年限。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，

本年度学生活动中心能够正常为教学服务，各实训室设备没有出现大的损坏现象。

下一步改进措施：进一步加大预算资金，加强各类设备日常正常养护工作，最大限度延长使用年限。

16、新生军训项目绩效自评综述：

绩效目标：正常开展学院每年新生军训活动，加强学生综合素质提高，促进学院规范化管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，学生综合素质得到提高，校风校貌得到改善。存在的主要问题：每年新生报到人数影响军训规模，造成与年初预算数有差异。

下一步改进措施：节约军训成本，提高学生综合素质。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海高等职业技术学院共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

九、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。