

青海高等职业技术学院

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
 - 十、财政拨款支出情况说明
 - 十一、机关运行经费支出情况说明
 - 十二、政府采购支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、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~~育家部教育部备案，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。

现开设材料成型与控制技术、物流管理、商务管理、绿色食品生产与检测、机械制造与自动化、应用电子技术、酿酒技术、农产品加工与质量检测、社区服务与管理、应用阿拉伯语、学前教育共 11 个专业。

二、 机构设置情况

纳入 2020 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。内设机构具体为：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。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。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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	13156.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15532.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1300.00	八、社会保障和就业支出	38	928.85
	9		九、卫生健康支出	39	500.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	360.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	14456.92	本年支出合计	56	17322.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	8284.33	年末结转和结余	58	5418.58
	29			59	
总计	30	22741.25	总计	60	22741.25

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,456.92	13,156.92					1300.00
205	教育支出	12,678.23	11,378.23					1300.00
20503	职业教育	12,678.23	11,378.23					1300.00
2050302	中等职业教育	1,312.10	1,312.10					
2050305	高等职业教育	11,366.13	10,066.13					1300.00
208	社会保障和就业支出	928.85	928.85					
20805	行政事业单位养老支出	861.68	861.68					
2080502	事业单位离退休	153.47	153.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.40	512.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.82	195.82					
20808	抚恤	43.98	43.98					
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98					
20899	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19					
210	卫生健康支出	489.13	489.13					
21011	行政事业单位医疗	489.13	489.13					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	394.64	394.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.58	88.58					
221	住房保障支出	360.71	360.71					
22102	住房改革支出	360.71	360.71					
2210201	住房公积金	360.71	360.71					

支出决算表

公开 03 表
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		17,322.67	5,977.83	11,344.84			
205	教育支出	15,532.16	4,187.32	11,344.84			
20503	职业教育	15,532.16	4,187.32	11,344.84			
2050302	中等职业教育	546.91		546.91			
2050305	高等职业教育	13,594.11	4,187.32	9,406.79			
2050399	其他职业教育支出	1,391.14		1,391.14			
208	社会保障和就业支出	928.85	928.85				
20805	行政事业单位养老支出	861.68	861.68				
2080502	事业单位离退休	153.47	153.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.40	512.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.82	195.82				
20808	抚恤	43.98	43.98				
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98				
20899	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19				
210	卫生健康支出	500.95	500.95				
21011	行政事业单位医疗	500.95	500.95				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	394.64	394.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.40	100.40				
221	住房保障支出	360.71	360.71				
22102	住房改革支出	360.71	360.71				
2210201	住房公积金	360.71	360.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	13156.92	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	14006.72	14006.72		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	928.85	928.85		
	9		九、卫生健康支出	39	500.95	500.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	360.71	360.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	13156.92	本年支出合计	55	15797.23	15797.23		
年初财政拨款结转和结余	26	7613.87	年末财政拨款结转和结余	56	4973.57	4973.57		
一般公共预算财政拨款	27	7613.87		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	20770.80	总计	60	20770.80	20770.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		15797.23	5977.83	9819.4
205	教育支出	14006.72	4187.32	9819.4
20503	职业教育	14006.72	4187.32	9819.4
2050302	中等职业教育	546.91		546.91
2050305	高等职业教育	12068.65	4187.3	7,881.35
2050399	其他职业教育支出	1391.14		1,391.14
208	社会保障和就业支出	928.85	928.85	
20805	行政事业单位养老支出	861.68	861.68	
2080502	事业单位离退休	153.47	153.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.4	512.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.82	195.82	
20808	抚恤	43.98	43.98	
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98	
20899	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	500.95	500.95	
21011	行政事业单位医疗	500.95	500.95	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	394.64	394.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.4	100.4	
221	住房保障支出	360.71	360.71	
22102	住房改革支出	360.71	360.71	
2210201	住房公积金	360.71	360.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5318.28	302	商品和服务支出	462.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3004.54	30201	办公费	26.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.30	30202	印刷费	52.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	615.37	30203	咨询费		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		30205	水费	40.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.40	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	195.82	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.95	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.19	30211	差旅费	27.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	360.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.45	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.47	30217	公务招待费	7.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	116.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.39	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	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.79			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.52			
人员经费合计		5515.72	公用经费合计					462.11

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.62		7.12		7.12	27.5	20.51		7.12		7.12	13.4	0.24	31.6

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）	276	国内公务接待人次（人）	1218

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空，本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空，本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		15797.23	5977.83	9819.40
205	教育支出	14006.72	4187.32	9819.40
20503	职业教育	14006.72	4187.32	9819.40
2050302	中等职业教育	546.91		546.91
2050305	高等职业教育	12068.65	4187.30	7881.35
2050399	其他职业教育支出	1391.14		1391.14
208	社会保障和就业支出	928.85	928.85	
20805	行政事业单位养老支出	861.68	861.68	
2080502	事业单位离退休	153.47	153.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.40	512.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.82	195.82	
20808	抚恤	43.98	43.98	
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98	
20899	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	500.95	500.95	
21011	行政事业单位医疗	500.95	500.95	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	394.64	394.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.4	100.4	
221	住房保障支出	360.71	360.71	
22102	住房改革支出	360.71	360.71	
2210201	住房公积金	360.71	360.71	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	

此表为空，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 12 表
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	3842.92
1. 政府采购货物支出	2	3663.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	179.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20.00
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分青海高等职业技术学院部门 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 22741.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 173.30 万元。主要原因是：2019 年项目预留资金较多，2020 年度实施项目较多。

（一）收入总计 22741.25 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13156.92 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。较上年减少 6960.59 万元，下降 34.60%，主要原因是职业教育专项资金减少。

2. 其他收入 1300 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学费收入，较上年增加 1099.86 万元，增长 549.55%，主要原因是 2019 年决算数据有误，学费收入误差 900 万元。

3. 年初结转和结余 8284.33 万元，为青海高等职业技术学院单位上年结转本年使用的青海高等职业技术学院等资金。

（二）支出总计 22,741.25 万元，包括：

1. 教育支出（类）15,532.16 万元，占 68.30%，主要用

于青海高等职业技术学院及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加2609.31万元，增长20.19%，主要原因是2019年度教育经费结余用于2020年度实际支出。

2. 社会保障和就业支出（类）928.85万元，占4.08%，主要用于青海高等职业技术学院及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加471.84万元，增长103.25%，主要原因是人员工资正常晋级晋档，养老保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）500.95万元，占2.20%，主要用于青海高等职业技术学院及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加48.69万元，增长10.77%，主要原因是人员工资正常晋级晋档，医疗保险基数增加。

4. 住房保障支出（类）360.71万元，占1.59%，主要用于青海高等职业技术学院及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加23.21万元，增长6.88%，主要原因是人员工资正常晋级晋档，住房公积金基数增加。

5. 年末结转和结余 5,418.58 万元，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计 14,456.92 万元，其中：财政拨款收入 13,156.92 万元，占 91.01%；其他收入 1,300.00 万元，占 8.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计 17,322.67 万元，其中：基本支出 5,977.83 万元，占 34.51%；项目支出 11,344.84 万元，占 65.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 20,770.80 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 966.7 万元，下降 4.45%。主要原因是职业教育专项资金减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 15,797.23 万元，占本年支出合计的 91.19%。较上年增加 1783.12 万元，增加 12.72%。主要原因 2019 年度结余项目资金 2020 年度实施。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）14006.72 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出

（类）928.85 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）500.95 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）360.71 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 22,240.99 万元，支出决算为 15,797.23 万元，完成年初预算的 71.03%。决算数小于预算数的主要原因是专项项目经费跨年度执行支付。其中：

1、教育支出（类）

（1）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 546.91 万元，支出决算为 546.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

（2）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 9699.28 万元，支出决算为 12,068.67 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是按人员增加，资金支出增加。

（3）普通教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 1510.14 万元，支出决算为 1,391.14 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是用于其他职业教育资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 86.24 万元，支出决算为 153.47 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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 468.63 万元，支出决算为 512.40 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档，养老保险基数增加。

(3) 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 233.73 万元，支出决算为 195.82 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险基数减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 43.98 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金基数减少。

3、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算

的 73.42%。决算数等小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 475.22 万元，支出决算为 394.64 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数等小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险基数减少。

(3) 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 125.19 万元，支出决算为 100.40 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数等小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险基数减少。

4、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 351.47 万元，支出决算为 360.71 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数等大于预算数的主要原因人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 5,977.83 万元，其中：人员经费 5,515.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 462.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务招待费、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。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 34.62 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 59.24%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 27.5 万元，支出决算为 13.4 万元，完成预算的 48.73%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 7.12 万元，占 34.71%；公务接待费支出决算 13.4 万元，占 65.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.12 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 13.4 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 276 批次，接待 1218 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 12.85 万元，下降 38.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 12.66 万元，下降 64%，主要原因是学员建设项目已完成，出车业务减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 1.39%。主要原因是控制经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年单位无国有资本经营预算收支

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 15,797.23 万元，占本年支出合计的 91.19%。较上年增加 1783.12 万元，增加 12.72%。主要原因是经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出

（类）14006.72 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出（类）928.85 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）500.95 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）360.71 万元，占 2.28%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 3842.92 万元，其中：政府采购货物支出 3663.02 万元、政府采购服务支出 179.9 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 0.52%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 4788 万元。根据预算绩效管理要求，青海高等职业技术学院（单位名称）组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 812 万元，占部门项目支出预算总额的 16.95%。绩效目标完成情况：保障学员教学工作顺利开展，进一步提高了教学质量，建成实训室《现代制造技术模拟》《机械制造工艺与装备模拟》等项目。

（二）项目绩效自评结果。

青海高等职业技术学院（单位名称）在2020年度部门决算中反映“中职两免一补及公用经费地方配套”、“高职取

暖资金”。

1. 中职两免一补及公用经费地方配套项目绩效自评综述：

绩效目标：免除中职学生每年教材费、学费、补助寄宿生生活费，减轻农民学生上学负担，加快贫困地区致富步伐。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204.4万元，实际支出204.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了免除中职学生每年教材费、学费、补助寄宿生生活费，减轻农民学生上学负担，加快贫困地区致富步伐。存在的主要问题：资金支付时，由于各部门配合较差，资金支付缓慢。下一步改进措施：加强各部门之间的沟通，加快资金流通速度。

2. 高职取暖资金项目绩效自评综述：

绩效目标：保障学院各处室和教室、实训室、图书馆能够正常取暖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为608万元，实际支出608万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了保障学院各处室和教室、实训室、图书馆能够正常取暖。存在的主要问题：虽然保障了学院的正常取暖，但效果还是不够理想。下一步改进措施：在取暖阶段，加强供暖公司的监督。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，青海高等职业技术学院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（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）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各项支出。

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

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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公用经费，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。