

青海高等职业技术学院

2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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 1 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专科层次全日制普通高等职业院校，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、社区服务管理、学前教育等专业。

二、机构设置情况

纳入 2024 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。

内设内设机构 27 个，具体为：管理机构 11 个具体为：党政办公室（工会、妇联）、组织人事部、宣传（统战）部、纪检审计部、教育部（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，教学机构具体为：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，教辅机构具体为：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、质量监控与评价中心、图书馆。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	20,239.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,334.75	五、教育支出	36	19,652.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	203.38	八、社会保障和就业支出	39	1,015.76
	9		九、卫生健康支出	40	557.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	455.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,777.96	本年支出合计	58	21,690.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.85	年末结转和结余	60	275.57
	30			61	
总计	31	21,965.8	总计	62	21,965.8

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,777.96	20,239.83		1,334.75			203.38
205	教育支出	19,740.3	18,202.17		1,334.75			203.38
20502	普通教育	8,000	8,000					
2050299	其他普通教育支出	8,000	8,000					
20503	职业教育	11,740.3	10,202.17		1,334.75			203.38
2050302	中等职业教育	1,746.27	1,746.27					
2050305	高等职业教育	9,981.33	8,443.2		1,334.75			203.38
2050399	其他职业教育支出	12.7	12.7					
208	社会保障和就业支出	1,015.76	1,015.76					
20805	行政事业单位养老支出	966.75	966.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.67	484.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.73	239.73					
20808	抚恤	33.93	33.93					
2080801	死亡抚恤	33.93	33.93					
20899	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08					

2089999	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08					
210	卫生健康支出	557.13	557.13					
21011	行政事业单位医疗	557.13	557.13					
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21					
2101102	事业单位医疗	316.8	316.8					
2101103	公务员医疗补助	184.63	184.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.49	54.49					
221	住房保障支出	455.95	455.95					
22102	住房改革支出	455.95	455.95					
2210201	住房公积金	455.95	455.95					
229	其他支出	8.81	8.81					
22999	其他支出	8.81	8.81					
2299999	其他支出	8.81	8.81					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,690.23	6,874.36	14,815.87			
205	教育支出	19,652.58	4,845.51	14,807.06			
20502	普通教育	8,000		8,000			
2050299	其他普通教育支出	8,000		8,000			
20503	职业教育	11,652.58	4,845.51	6,807.06			
2050302	中等职业教育	1,746.27	34.13	1,712.14			
2050305	高等职业教育	9,893.6	4,811.38	5,082.22			
2050399	其他职业教育支出	12.7		12.7			
208	社会保障和就业支出	1,015.76	1,015.76				
20805	行政事业单位养老支出	966.75	966.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.67	484.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.73	239.73				
20808	抚恤	33.93	33.93				
2080801	死亡抚恤	33.93	33.93				
20899	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08				

2089999	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08				
210	卫生健康支出	557.13	557.13				
21011	行政事业单位医疗	557.13	557.13				
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
2101102	事业单位医疗	316.8	316.8				
2101103	公务员医疗补助	184.63	184.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.49	54.49				
221	住房保障支出	455.95	455.95				
22102	住房改革支出	455.95	455.95				
2210201	住房公积金	455.95	455.95				
229	其他支出	8.81		8.81			
22999	其他支出	8.81		8.81			
2299999	其他支出	8.81		8.81			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,239.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,202.17	18,202.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,015.76	1,015.76		
	9		九、卫生健康支出	41	557.13	557.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	455.95	455.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.81	8.81		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,239.83	本年支出合计	59	20,239.83	20,239.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,239.83	总计	64	20,239.83	20,239.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

		1	2	3
	合计	20,239.83	6,874.36	13,365.47
205	教育支出	18,202.17	4,845.51	13,356.66
20502	普通教育	8,000		8,000
2050299	其他普通教育支出	8,000		8,000
20503	职业教育	10,202.17	4,845.51	5,356.66
2050302	中等职业教育	1,746.27	34.13	1,712.14
2050305	高等职业教育	8,443.2	4,811.38	3,631.82
2050399	其他职业教育支出	12.7		12.7
208	社会保障和就业支出	1,015.76	1,015.76	
20805	行政事业单位养老支出	966.75	966.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.67	484.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.73	239.73	
20808	抚恤	33.93	33.93	
2080801	死亡抚恤	33.93	33.93	
20899	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	
210	卫生健康支出	557.13	557.13	
21011	行政事业单位医疗	557.13	557.13	
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	
2101102	事业单位医疗	316.8	316.8	
2101103	公务员医疗补助	184.63	184.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.49	54.49	
221	住房保障支出	455.95	455.95	
22102	住房改革支出	455.95	455.95	
2210201	住房公积金	455.95	455.95	
229	其他支出	8.81		8.81
22999	其他支出	8.81		8.81
2299999	其他支出	8.81		8.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
----------	------	-----	----------	------	-----	----------	------	-----

301	工资福利支出	6,207.32	302	商品和服务支出	341.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,394.82	30201	办公费	24.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,600.63	30202	印刷费	58.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.61	30203	咨询费	0.3	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	638.83	30205	水费	26.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.67	30206	电费	26.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	242.34	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	190.97	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	22.42	30211	差旅费	73.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	455.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	563.07	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	325.53	30215	会议费	4.7	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.73	30217	公务接待费	2.49	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	33.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9			
人员经费合计		6,532.85	公用经费合计					341.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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

30.75		17.9		17.9	13.25	21.64		17.9		17.9	3.74
-------	--	------	--	------	-------	-------	--	------	--	------	------

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8								
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	336								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	2,825.47
1 . 政府采购货物支出	2	1,595.59
2 . 政府采购工程支出	3	1,130.35
3 . 政府采购服务支出	4	99.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,730.99
其中：授予小微企业合同金额	6	2,730.99

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 21965.80 万元，比上年收入、支出总计各增加 6360.1 万元，增长 40.75%，主要原因是学院增加智能制造产教融合实训基地建设项目 8000 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21777.96 万元，其中：财政拨款收入 20239.83 万元，占 92.94%；事业收入 1334.75 万元，占 6.13%；其他收入 203.38 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21690.23 万元，其中：基本支出 6874.36 万元，占 31.69%；项目支出 14815.87 万元，占 68.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 20239.83 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 6073.69 万元，增长 42.87%，主要原因是学院增加智能制造产教融合实训基地建设项目 8000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20239.83 万元，占本年支出合计的 93.31%，比上年增加 6073.69 万元，增长 42.87%，主要原因是学院增加智能制造产教融合实训基地建设项目 8000 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出(类) 18202.17 万元，占 89.93%；社会保障和就业支出(类) 1015.76 万元，占 5.02%；卫生健康支出(类) 557.13 万元，占 2.75%；住房保障支出(类) 455.95 万元，占 2.25%；其他支出(类) 8.81 万元，占 0.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15647.82 万元，支出决算为 21690.22 万元，完成年初预算的 138.61%。决算数大于预算数的主要原因是 1、人员正常晋级晋档工资增加；2、学院增加智能制造产教融合实训基地建设项目 8000 万元。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 1871.9 万元，支出决算为 1746.27 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因是现代服务质量项目本年度未支付完成，转入下年预算。

(2) 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8524.81 万元，支出决算为 8443.2 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是教学楼设备更新项目本年度未完成支付，转入下年预算。

(3) 职业教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中学院增加智能制造产教融合实训基地建设项目 8000 万元。

(4) 职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数小于预算数的主要原因是师范生顶岗支教实习项目部分项目未完成，转入下年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 590.89 万元，支出决算为 484.67 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员增加，养老参保人员减少，资金支出减少。

(2) 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 295.45 万元，支出决算为 242.34 万元，完成年初预算的 82.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员增加，养老参保人员减少，资金支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 282.63 万元，支出决算为 239.73 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员增加，养老参保人员减少，资金支出减少。

(4) 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 17.86 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员增加，失业及工伤参保人员减少，资金支出减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.93 万元，本年度退休及在职员死亡。

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 2 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调离，相应医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 374.98 万元，支出决算为 316.8 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多,相应医疗保险未交。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 215.44 万元，支出决算为 184.63 万元，完成年初预算的 85.70%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多，相应医疗保险未交。

(4) 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 18.79 万元，支出决算为 54.49 万元，完成年初预算的 289.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年初漏做退休人员医疗保险预算，下半年追加退休人员医疗保险。

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 484.51 万元，支出决算为 455.95 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员增加，住房公积金缴纳人员减少，资金支出减少。

5.其他支出（类）

其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加全国民族团结进步示范单位预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6874.36 万元，其中：人员经费 6532.85 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 341.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 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维护费预算 17.90 万元，支出决算为 17.90 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.90 万元，占 82.70%；公务接待费支出决算 3.74 万元，占 17.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 17.90 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 17.90 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出 3.74 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 36 批次，接待 336 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 11.16 万元，下降 34.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 8.13 万元，下降 1.23%，主要原因是学院基本建成，业务稳定，相应出行次数变少；公务接待费支出决算数比上年减少 3.03 万元，下降 44.74%。主要原因是学院来客少，接待批次少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 2825.47 万元，其中：政府采购货物支出 1595.59 万元、政府采购工程支出 1130.35 万元、政府采

购服务支出 99.53 万元。授予中小企业合同金额 2730.99 万元，占政府采购支出总额的 96.66%，其中：授予小微企业合同金额 2730.99 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海高等职业技术学院对 2024 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 14767.16 万元，占部门项目支出预算总额的 96%。已全部完成绩效目标。

组织对 14 个项目开展了部门评价，涉及资金 14767.16 万元。从评价情况来看，整体项目运行良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海高等职业技术学院在 2024 年度部门决算中反映“供暖服务项目”、“编外长期聘用人员经费”、“科威特还贷项目”等 14 个项目绩效自评结果。

1.供暖服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 618 万元，实际支出 556.2 万元，结转 61.8 万元，完成年度预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

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。存在的主要问题：暖气不够热，导致存在教学设备损坏情况。下一步改进措施：加强与供暖公司的沟通，减少学院损失。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	供暖服务项目							
主管部门	后勤管理部				实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	618	618	556.2	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	618	618	556.2	--	90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障各楼宇提供正常的冬季采暖	156354 平方米	156354 平方米	20	20	无
		质量指标	采暖季按规定室内温度达标	18 度	18 度	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	9	无

	效益指标	社会效益指标	保障学院 6000 余名师生职工教育教学工作的正常开展	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	98	

2.科威特还贷项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。存在的主要问题：贷款建设的资产没有达到合理利用。下一步改进措施：合理利用建设的资产，达到资产给学院带来最大效益。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	科威特还贷项目						
主管部门	海东中职			实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障每年偿还数	60	60	20	20	无
		质量指标	为使此项贷款按合同如期得以偿还	100%	100%	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	9	无
	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	100%	100%	30	30	无
	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	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	99		

3.外聘教师教辅人员补助：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 370 万元，实际支出 370 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决外聘教师和教辅人员不足现状，保障其薪酬按月正常发放，保障学院正常教学

活动开展。存在的主要问题：对外聘教师的工作监督不够，下一步改进措施：加强对外聘教师工作的监督，使教师在岗位上发挥应有的职责。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	外聘教师教辅人员补助								
主管部门	海东中职				实施单位	青海高等职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	370	370		370	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	370	370		370	--		100%	--
	上年结转资金					--			--
	其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘教师及教辅人员社会保障		370	370	20	20	无
		质量指标	保证工资及社保		100%	100%	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成		按时完成	已完成	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学活动开展		100%	100%	30	30	无
	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		≥90%	90.00%	10	10	无

总分	100	99	
----	-----	----	--

4.中职两免一补经费配套：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 150 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。存在的主要问题：两免一补经费用于学校的费用较多，用于教师和学生的费用较少。下一步改进措施：调整资金多用于教师和学生的费用。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中职两免一补经费配套							
主管部门	海东中职			实施单位	青海高等职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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%	100%	20	20	无

		质量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	100%	100%	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意意外	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	99	

5.校园消防维保项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 78 万元，结转 22 万元，完成年度预算的 78%。项目绩效目标完成情况：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、快速发展创造了一个良好的消防安全环境。存在的主要问题：校园维保产品交换频繁，没有二次利用。下一步改进措施：合理利用能用产品。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	校园消防维保项目							
主管部门	保卫部				实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	

(万元)			数		数			
	年度资金总额		100	100	78	10	78%	9
	其中：当年财政拨款		100	100	78	--	78%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护校园监控设备	200 个	200 个	20	20	无
		质量指标	提升消防应急疏散和处置能力	95%	95%	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	创造一个良好的消防安全环境	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	98	

6.教师周转房回购项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 486 万元，实际支出 486 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使 65 套教

师周转房能按合同约定按期偿还回购款,解决了 170 名教师后顾之忧,使之全身心投入到教育教学工作之中。存在的主要问题: 存在无人住的房间, 造成了资源浪费。下一步改进措施: 加强管理, 不造成资源浪费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教师周转房回购项目							
主管部门	后勤部				实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	486	486	486	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	486	486	486	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、援青干部、交流教师）的住宿问题，给教师创造一个舒心的生活环境			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、援青干部、交流教师）的住宿问题，给教师创造一个舒心的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决教师 65 套住房数量，每年还款	486	486	20	20	无
		质量指标	按期还款率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	解决教师住房问题，无后顾之忧	100%	100%	30	30	无
	满意度指	服务对象	师生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无

	标	满意度指 标						
总分						100	100	

7.安保服务项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 376.8 万元，实际支出 447 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障安保服务费能够按月正常支付。存在的主要问题：安保服务人员的工作监督不够。下一步改进措施：加强安保服务人员工作的监督，使他们在岗位上发挥应有的职责。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安保服务项目							
主管部门	后勤部				实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	243.8	243.8	206.38	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	243.8	243.8	206.38	--	85%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	跟海东特卫安保公司签订合同，按时及时对学员安全进行巡查，保障学院 6000 余师生的安全，减少学院安全隐患。				跟海东特卫安保公司签订合同，按时及时对学员安全进行巡查，保障学院 6000 余师生的安全，减少学院安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员数量	65 人	65 人	20	20	无

		质量指标	确保学院安全、及时排除隐患	100%	100%	20	18	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	减少学院安全隐患，消除不良影响	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员及师生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	97	

8.教学活动经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、保质保量做好了各项考试工作以及 19 个专业院级技能大赛。存在的主要问题：举行活动较多，造成人力财力浪费。下一步改进措施：安排合理，有意义的教学活动。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	教学活动经费项目						
主管部门	教务部			实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

（万元）			数		数			
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	100	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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 场次	5 场次	20	20	无
		质量指标	开展省级重点（特色）专业建设，完成课程思政立项	100%	100%	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过培训、企业实践、比赛等方式提升教师教学能力	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	100	

9.实训材料费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（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求。存在的主要问题：对材料购置太多，没有完全利用，造成浪费。下一步改进措施：按学生的需求合理采购，不造成浪费。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	实训材料费项目							
主管部门	教务部			实施单位	青海高等职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	院级技能大赛省级技能大赛数量	22 项	22 项	20	20	无
		质量指标	及时购买实训材料，保障学生实训能及时开展	100%	100%	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	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	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

10.保洁社会化服务项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 133 万元，实际支出 133 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障保洁服务费能够按月正常支付。存在的主要问题：保洁服务人员的工作监督不够。下一步改进措施：加强保洁服务人员工作的监督，使他们在岗位上发挥应有的职责。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	安保服务项目							
主管部门	后勤部				实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133	133	133	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133	133	133	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各楼宇室内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。				确保各楼宇室内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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供保洁服务面积	118415.96平方米	118415.96平方米	20	20	无
		质量指标	确保各楼宇室内外及校园公共区域常态化保持干净整洁和卫生	100%	100%	20	20	无

		时效指标	对学员党政及其他会议提供会务服务，保证服务及时到位	95%	95%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学院 15 栋楼宇以及校园各角落干净整洁	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	100	

11.青海高等职业技术学院智能制造产教融合实训基地建设项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年增加预算数为 8000 万元，实际支出 8000 万元，结转 0 万元，项目绩效目标完成情况：深化产教融合、校企合作，推动职业院校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展。存在的主要问题：对项目监管力度不够强。下一步改进措施：精细化编制预算和制订绩效目标，加强管理。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	青海高等职业技术学院智能制造产教融合实训基地建设项目						
主管部门	后勤部			实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8000	8000	8000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	--	100%	--

	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化产教融合、校企合作，推动职业院校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展。				深化产教融合、校企合作，推动职业院校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	26000 平方米	26000 平方米	20	20	无
		质量指标	工程按期完工率	95%	95%	20	17	无
		时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	及时完成项目建设，促进海东教育发展	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	97	

12.长期编外人员经费项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 167.76 万元，实际支出 140.57 万元，结转 27.19 万元，完成年度预算的 84%。项目绩效目标完成情况：按时发放青海高等职业技术学院政府雇员和同工同酬人员工资，及时足额缴纳各项保险，预算编制科学合理，减少结余资金。存在的问题：

对长期编外人员的工作监督不够，下一步改进措施：加强对长期编外人员工作的监督，使长期编外人员在岗位上发挥应有的职责。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	长期编外人员经费项目								
主管部门	组织人事部				实施单位	青海高等职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	167.76	167.76		140.57	9		84%	9
	其中：当年财政拨款	167.76	167.76		140.57	--		84%	--
	上年结转资金					--			--
	其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放青海高等职业技术学院政府雇员和同工同酬人员工资，及时足额缴纳各项保险，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时发放青海高等职业技术学院政府雇员和同工同酬人员工资，及时足额缴纳各项保险，预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		14 人	14 人	20	20	无
		质量指标	按时发放长期聘用人员工资		95%	95%	20	17	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成		按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	长期聘用人员工资及保险得到保障		100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90.00%	10	10	无
总分							100	96	

13.现代职业教育质量提升计划资金项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3428 万元，实际支出 2660.27 万元，结转 767.73 万元，完成年度预算的 78%。项目绩效目标完成情况：1、建立完善了学校实训室，改善学生实训设备条件 2、加强了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，着力提高专业人才培养质量。存在的问题：项目资金预算执行率较低，存在年底集中支付现象，与预算序时推进不符。下一步改进措施：加快项目资金招投标、实施、支付进度

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金项目							
主管部门	组织人事部				实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3428	3428	2660.27	10	78	8	
	其中：当年财政拨款	3428	3428	2660.27	--	78%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，着力提高专业人才培养质量				改善了学院各楼宇屋面处理、路面处理，校园排水及供暖管理维修。加强师资队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特色专业课程建设	14 门	14 门	20	20	无

		质量指标	完成高职办学条件规划任务	95%	95%	20	17	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底 前完成	100%	按时完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	服务区域经济发展，为社会提供专业人才支撑	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生满意度	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	95	

14.学生资助补助专项资金项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 727.6 万元，实际支出 693.43 万元，结转 34.17 万元，完成年度预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。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。。存在的问题：精细化管理力度不够。下一步改进措施：指定精准细化绩效目标，加强精细化管理。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生资助补助专项资金项目
------	--------------

主管部门		学生工作部			实施单位	青海高等职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	727.6	727.6		693.43	10	95.3%	9
	其中：当年财政拨款	727.6	727.6		693.43	--	95.3%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 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。				满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本专科国家励志奖学金补助人数	113 人	113 人	20	20	无
		质量指标	完成规划任务	95%	95%	20	17	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	100%	按时完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	高校教育学生因贫失学率	100%	100%	30	30	无
	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%	90.00%	10	10	无
总分						100	96	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 8 辆，其中：主要负责人用车 5 辆、机要通信用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。