

第三部分 青海高等职业技术学院 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海高等职业技术学院 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 13539 万元，比 2019 年减少 4963.37 万元，主要是：1、在编人员减少。2、2018 年项目实施进度较慢，导致 2019 年结余资金较大。收入包括：一般公共预算拨款 13539 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 11756.33 万元，社会保障和就业支出 822.74 万元，卫生健康支出 608.46 万元，住房保障支出 351.47 万元。

二、关于青海高等职业技术学院 2020 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2020年一般公共预算当年拨款6606.43万元,比2019年减少2931.09万元，主要是：1、在编人员减少。2、2019年项目资金减少。3、养老保险财政配套比例下降，由20%下将至16%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4836.52 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 822.74 万元，占 12.45%；卫生健康支出 595.7 万元，占 9.02%；住房保障支出 351.47 万元，占 5.32%；

（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）高等职业教育（项）2020年预算数为4836.52万元，比2019年减少3247.56万元，下降40%。主要是因为2019年项目资金减少。

2、社会保障和就业（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）2020年预算数为468.63万元，比2019年减少93.77万元，下降16.67%，主要是因为：养老保险财政配套比例下降，由20%下降至16%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为86.24万元，比2019年增加4.6万元，增长5.3%。主要是因为退休人员增加。

4、社会保障和就业（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）2020年预算数为233.73万元，比2019年增加233.73万元。主要是因为职工职业年金财政配套部分做实。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为10.91万元，比2018年增加1.54万元，增长16.4%。主要是因为遗属补助标准提高，由448元/人/月增长为568元/人/月。

6、社会保障和就业（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）2020年预算数为23.23万元，比2018年增加23.23万元。主要是事业单位失业保险和工伤保险财政配套部分财政统一安排到单位，由单位缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为475.22万元，比2019年增加21.41万元，增长4.72%。主要是因为事业单位人员工资增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.05，比2019年减少0.71万元，下降8.1%。主要是行政人员减少。

9、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）2020年预算数为112.43万元，比2019年增加112.43万元。主要是因为退休人员医疗保险由单位缴纳。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出351.47万元，比2018年增加14.03万元，增长4.16%。主要是因为人员工资基数增长。

三、关于青海高等职业技术学院 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 5343 万元，其中：

人员经费 4820.59 万元，主要包括：基本工资 1757.35 万元、津贴补贴 1278.42 万元、奖金 4.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 468.63 万元、职业年金缴费 233.73 万元、职工基本医疗保险缴费 483.27 万元、其他社会保障 148.42 万元、住房公积金 351.47 万元、退休费 84.32 万元、抚恤金 10.91 万元；

公用经费522.41万元，主要包括：办公费56.72万元、印刷费6.85

万元、水电费54.8万元、邮电费13.7万元、取暖费109.6万元、差旅费123.3万元、会议费24.66万元、培训费36.99万元、公务接待费27.4万元、工会经费68.39万元。

四、关于青海高等职业技术学院 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海高等职业技术学院 2020 年“三公”经费预算数为 27.4 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，其中：因公出国费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 27.4 万元，减少 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是在编人员减少 1 名。

五、关于青海高等职业技术学院 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海高等职业技术学院 2020 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海高等职业技术学院 2020 年收支总预算 16300.27 万元。

七、关于青海高等职业技术学院 2020 年部门收入预算情况说明

青海高等职业技术学院 2020 年收入预算 16300.27 万元，其中：上年结转 8393.84 万元，占 51.5%；一般公共预算拨款收入 6606.43 万元，占 40.5%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 1300 万元，占 8%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于青海高等职业技术学院 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

青海高等职业技术学院 2020 年支出预算 16300.27 万元，其中：基本支出 5343 万元，占 32.78%；项目支出 10957.27 万元，占 67.22%。

九、关于青海高等职业技术学院 2020 年支出预算情况的说明

青海高等职业技术学院支出预算16300.27万元，比2019年减少5005.29万元，下降23.49%。主要是1、在编人员减少。2、2018年项目实施进度较慢，导致2019年结余资金较大。3、养老保险财政配套比例下降，由20%下将至16%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海高等职业技术学院机关运行经费财政拨款预算 522.41 万元，比 2019 年预算减少 30.72 万元，下降 5.6%。主要是在编人员减少，费用下降。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海高等职业技术学院各单位政府采购预算总额 325 万元，其中：政府采购货物预算 325 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 2019 年 12 月底，青海高等职业技术学院所属各预算单位共有车辆 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 8 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年青海高等职业技术学院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1266 万元。

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）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。

（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。如学费收入。

（四）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（三）社会保障和就业（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），反映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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（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），反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）社会保障和就业（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），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映青海高等职业技术学院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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映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)基本医疗保险缴费经费。

(十一) 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(项),反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、其他

(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) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出:指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。

(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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词