

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海高等职业技术学院 2021 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 2021 年收支总预算 15244.5 万元。

二、关于青海高等职业技术学院 2021 年部门收入预算情况说明

青海高等职业技术学院 2021 年收入预算 15244.5 万元，其中：上年结转 7534.49 万元，占 49.42%；一般公共预算拨款收入 6014.01 万元，占 39.45%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 1600 万元，占 11.13%；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%。

三、关于青海高等职业技术学院 2021 年部门支出预算情况说明

青海高等职业技术学院 2021 年支出预算 15244.5 万元，其中：基本支出 6014.01 万元，占 39.45%；项目支出 9230.49 万元，占 60.55%。

四、关于青海高等职业技术学院 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 13548.5 万元，比 2020 年增加 9.5 万元，主要是：1、民族团结及考核奖纳入年度预算。2、2019 年未实施项目 2020 年度已完工，导致 2020 年结余资金比 2019 年减少。收入包括：一般公共预算拨款 13548.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 11745.23 万元，社会保障和就业支出 835.93 万元，卫生健康支出 606.37 万元，住房保障支出 358.61 万元。

五、关于青海高等职业技术学院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 7114.01 万元，比 2020 年增加 507.58 万元，主要是：1、民族团结及考核奖纳入年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4213.1 万元，占 70%；社会保障和就业支出 835.93 万元，占 13.9%；卫生健康支出 606.37 万元，占 10.08%；住房保障

支出 358.61 万元，占 6.02%；

（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）2021 年预算数为 4213.1 万元，比 2020 年减少 623.42 万元，下降 13%。主要是因为项目资金减少。

2、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）2021 年预算数为 478.15 万元，比 2020 年增加 9.52 万元，主要是因为：人员工资正常晋级晋档，养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 88.03 万元，比 2020 年增加 1.79 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）2021 年预算数为 238.49 万元，比 2020 年增加 4.76 万元。主要是因为人员工资正常晋级晋档，职业年金基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 10.55 万元，比 2020 年减少 0.36 万元。主要是因为遗属人员减少。

6、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）2021 年预算数为 20.71 万元，比 2020

年减少2.52万元。主要是工伤保险和失业保险比例由0.3%下调至0.2%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为483.55万元，比2020年增加8.33万元，增长1.72%。主要是因为人员工资正常晋级晋档，医疗保险基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.05，与2020年持平。

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）2021年预算数为114.77万元，比2020年增加2.34万元，主要是因为退休人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出358.61万元，比2020年增加7.14万元，增长1.9%。主要是因为人员工资正常晋级晋档，住房公积金基数增加。

六、关于青海高等职业技术学院2021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2021年一般公共预算基本支出6014.01万元，其中：

人员经费5587.27万元，主要包括：基本工资2223.87万元、津贴补贴1579.07万元、奖金4.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费478.15万元、职业年金缴费238.49万元、职工基本医疗保险缴费491.6万元、其他社会保障114.77万元、住房公积金358.61万元、退休费88.03万元、抚恤金10.55万元；

公用经费426.74万元，主要包括：办公费54万元、印刷费6.75万元、水电费54万元、邮电费13.5万元、取暖费108万元、差旅费100.24万元、会议费24.3万元、培训费36.45万元、公务接待费27万元。

七、关于青海高等职业技术学院2021年“三公”经费预算情况说明

青海高等职业技术学院2021年“三公”经费预算数为29.5万元，比2020年增加了2.1万元，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2.5万元，增加2.5万元；公务接待费27万元，减少0.4万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加2.1万元，主要是本年增加1辆公务用车编制。

八、关于青海高等职业技术学院2021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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年青海高等职业技术学院机关运行经费财政拨款预算426.74万元，比2020年预算减少95.67万元，下降18.31%。人员减少，压缩一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海高等职业技术学院各单位政府采购预算总额 310 万元，其中：政府采购货物预算 310 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 2020 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。

2021 年青海高等职业技术学院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 2618 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
教学科研经费	20	提升高校教师业务能力	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	教学大赛 ≥5 次	多因性、 动态性	技能大赛≥ 5 次，优质 课、观摩课 听课≥10 次	次
招生宣传经费	48	完成招生任务	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	发放招生 资料≥ 3000 份以 上招生简 章≥50 条	多因性、 动态性	学生增加对 学院的了 解，完成年 度招生任 务。	份、条

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
外聘教师教辅人员补助	320	保障外聘人员教辅人员工资正常发放	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	按月足额发放外聘人员工资	多因性、 动态性	按月发放外聘人员薪酬	月工资额
取暖费	618	解决全院师生冬季采暖问题，提供舒适的工作和学习环境。	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	采暖季各处室室温不低于18摄氏度	多因性、 动态性	为学院165480平米供暖面积提供正常供暖	度
图书馆运行经费	100	购买图书，建微型消防站一个	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	购买往年地方出版社书籍和期刊杂志 ≥1500册	多因性、 动态性	购图书，建微型消防站一个。	册
中职两免一补经费配套	150	保障中职学生的实训耗材和教材需求及配套助学金按时发放。	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	实训耗材、教材、配套助学金	多因性、 动态性	补充中职学生公用经费	件、本
工勤人员工资	360	保障工勤人员工资薪酬。	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	保障工勤人员工资按时发放。	多因性、 动态性	提供卫生清洁的工作学习环境	元/人
校园绿化养护项目	100	保障校园花草树木、绿模、水系正常存活和运转。	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	已经种植的花草树木存活率达95%以上；补种花草树木	多因性、 动态性	提供师生优美舒服的工作生活环境，打造花园式学校。	成活率棵

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生活动经费	80	系部学生校内活动；运动会、体育部体育赛事活动、保障学生活动的服装、交通费用、心理健康教育	产出指标 时效指标： 当年完成满意度达标	数量指标 质量指标	参与学生的活动的人数每年达总学生人数的85%以上；	多因性、动态性	通过各级各类活动达到文化育人的目标。	参与人数
实训材料费	150	保障供给各类专业所需的实训材料，突出职业院校实训课的重要性	产出指标 时效指标： 当年完成满意度达标	数量指标 质量指标	购买价值约150万元各类专业所需实训耗材	多因性、动态性	让学生通过实际训练掌握一技之能	件、个
院级奖学金	60	奖励品学兼优学生完成学业。	产出指标 时效指标： 当年完成满意度达标	数量指标 质量指标	受奖面达30%以上	多因性、动态性	以奖促学，吸引更多学生就读。	人次
贫困学生院级资助金	50	资助家庭经济贫困学生完成学生	产出指标 时效指标： 当年完成满意度达标	数量指标 质量指标	为贫困家庭解决上学的后顾之忧	多因性、动态性	为学校赢得良好的声誉，吸引更多的学子就读。	元/生
特种设备（电梯）维护费	20	保障学院电梯设备的正常维护和运行	产出指标 时效指标： 当年完成满意度达标	数量指标 质量指标	保障单位电梯定期维护养护电梯年检、故障处理等	多因性、动态性	提供师生便捷安全的工作生活环境	部

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
同工同酬人员薪金	260	保障同工同酬人员薪金，使他们安心本职工作，海东图书馆能够正常运营。	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	工资薪金 按月发放。	多因性、 动态性	按月能够享受和在编人员同等待遇。	元/月
校园消防维保项目	100	保障学院消防安全，确保国家财产和单位人员不受火灾等损害。	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	确保国家财产和教职员、学生生命不受火灾等损害	多因性、 动态性	每年及时购买消防设施，更新灭火器等配套消防用品。	个、件
维修费	80	为师生员工提供优美舒适的工作生活环境，同时保障师生员工财产安全。	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	学生1-4号公寓 门、卫生间、天花板等，食堂设施设备餐桌维修	多因性、 动态性	学生1-4号公寓门、卫生间维修	间
档案室建设项目	30	建立学院综合性档案室一个	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	购置档案室必要的用具、立式档案柜、查阅资料台等	多因性、 动态性	实现档案集中管理，方便师生查阅各类档案资料。	个
校园文化建设项目	32	通过打造校园文化，达到文化育人的目的。	产出指标 时效指标： 当年完成 满意度达标	数量 指标 质量 指标	宿舍、楼道文化墙 校园文化宣传语	多因性、 动态性	通过各种引导语、指引牌，达到文化育人的目标。	幅条

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。

三、支出科目类

(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），反映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），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词