

青海高等职业技术学院
2023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 2023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 2023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、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2023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 2023年度部门决算公开报表

(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

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	14,166.14	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	1,439.56	五、教育支出	36	13,413.54
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		八、社会保障和就业支出	39	1,022.67
	9		九、卫生健康支出	40	702.52
	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	466.97
	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	
	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	15,605.70	本年支出合计	58	15,605.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	15,605.70	支出总计	62	15,605.70

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,605.70	14,166.14		1,439.56			
205	教育支出	13,413.54	11,973.98		1,439.56			
20503	职业教育	13,398.45	11,973.98		1,424.47			
2050302	中等职业教育	1,873.12	1,873.12					
2050305	高等职业教育	11,525.34	10,100.86		1,424.47			
20504	成人教育	15.09			15.09			
2050404	成人广播电视教育	15.09			15.09			
208	社会保障和就业支出	1,022.67	1,022.67					
20805	行政事业单位养老支出	958.53	958.53					
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.72	513.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.19	257.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.31	185.31					
20808	抚恤	48.36	48.36					
2080801	死亡抚恤	48.36	48.36					
20899	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79					
210	卫生健康支出	702.52	702.52					
21004	公共卫生	125.26	125.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.26	125.26					
21011	行政事业单位医疗	577.26	577.26					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					
2101102	事业单位医疗	332.66	332.66					
2101103	公务员医疗补助	190.28	190.28					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.45	52.45					
221	住房保障支出	466.97	466.97					
22102	住房改革支出	466.97	466.97					
2210201	住房公积金	466.97	466.97					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,605.70	6,613.78	8,991.92			
205	教育支出	13,413.54	4,546.88	8,866.66			
20503	职业教育	13,398.45	4,546.88	8,851.57			
2050302	中等职业教育	1,873.12		1,873.12			
2050305	高等职业教育	11,525.34	4,546.88	6,978.45			
20504	成人教育	15.09		15.09			
2050404	成人广播电视教育	15.09		15.09			
208	社会保障和就业支出	1,022.67	1,022.67				
20805	行政事业单位养老支出	958.53	958.53				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.72	513.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.19	257.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.31	185.31				
20808	抚恤	48.36	48.36				
2080801	死亡抚恤	48.36	48.36				
20899	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79				
210	卫生健康支出	702.52	577.26	125.26			
21004	公共卫生	125.26		125.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.26		125.26			
21011	行政事业单位医疗	577.26	577.26				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	332.66	332.66				
2101103	公务员医疗补助	190.28	190.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.45	52.45				
221	住房保障支出	466.97	466.97				
22102	住房改革支出	466.97	466.97				
2210201	住房公积金	466.97	466.97				

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	14,166.14	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	11,973.98	11,973.98		
	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	1,022.67	1,022.67		
	9		九、卫生健康支出	41	702.52	702.52		
	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	466.97	466.97		
	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				
	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	14,166.14	本年支出合计	59	14,166.14	14,166.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,166.14	总计	64	14,166.14	14,166.14		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,166.14	6,613.78	7,552.36
205	教育支出	11,973.98	4,546.88	7,427.10
20503	职业教育	11,973.98	4,546.88	7,427.10
2050302	中等职业教育	1,873.12		1,873.12
2050305	高等职业教育	10,100.86	4,546.88	5,553.98
208	社会保障和就业支出	1,022.67	1,022.67	
20805	行政事业单位养老支出	958.53	958.53	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.72	513.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.19	257.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.31	185.31	
20808	抚恤	48.36	48.36	
2080801	死亡抚恤	48.36	48.36	
20899	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	
210	卫生健康支出	702.52	577.26	125.26
21004	公共卫生	125.26		125.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.26		125.26
21011	行政事业单位医疗	577.26	577.26	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	332.66	332.66	
2101103	公务员医疗补助	190.28	190.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.45	52.45	
221	住房保障支出	466.97	466.97	
22102	住房改革支出	466.97	466.97	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	466.97	466.97	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,867.64	302	商品和服务支出	443.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,377.77	30201	办公费	48.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,294.49	30202	印刷费	24.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.30	30203	咨询费	24.75	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	26.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.72	30206	电费	67.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	257.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.53	30208	取暖费	2.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	190.28	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.90	30211	差旅费	102.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	466.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.49	30214	租赁费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	302.33	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.69	30217	公务招待费	6.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.45	30227	委托业务费	13.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.33	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
	人员经费合计	6,169.97					公用经费合计	443.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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
32.80		26.02		26.02	6.77	32.80		26.02		26.02	6.77

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）	81	国内公务接待人次（人）	645

机关运行经费支出情况表

公开10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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023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，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计15,605.70万元，比上年收入、支出总计各增加3,511.50万元，增长29.03%，主要原因是学院建设项目增加，学生人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,605.70万元，其中：财政拨款收入14,166.14万元，占90.78%；事业收入1,439.56万元，占9.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,605.70万元，其中：基本支出6,613.78万元，占42.38%；项目支出8,991.92万元，占57.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计14,166.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,607.24万元，增长34.16%，主要原因是学院建设项目增加，学生人数增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,166.14万元，占本年支出合计的90.78%，比上年增加3,607.24万元，增长34.16%，主要原因是学院建设项目增加，学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）11,973.98万元，占84.53%；社会保障和就业支出（类）1,022.67万元，占7.22%；卫生健康支出（类）702.52万元，占4.96%；住房保障支出（类）466.97万元，占3.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,607.39万元，支出决算为14,166.14万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增加，外聘教师人员增加，疫情防控处置专项资金增加。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1519.67万元，支出决算为1,873.12万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因是按人员正常晋级晋档工资增加，资金支出增加。

（2）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为7702.36万元，支出决算为10,100.86万元，完成年初预算的131.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档工资增加，外聘教师人员增加，疫情防控处置专项资金增加。

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2.3万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

（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420.35万元，支出决算为513.72万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于预算数的主要原因是

按人员正常晋级晋档工资增加，养老参保人数增加，资金支出增加。

（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210.17万元，支出决算为257.19万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因是按人员正常晋级晋档工资增加，参保人数增加，资金支出增加。

（4）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180.44万元，支出决算为185.31万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是按人员正常晋级晋档工资增加，参保人数增加，资金支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为48.36万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的100.00%。

（6）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18.25万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是按退休人员增加，相应失业和工伤保险减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为125.26万元，支出决算为125.26万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的47.23%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，相应医疗保险减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为383.17万元，支出决算为332.66万元，完成年初预算的86.82%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算为221.23万元，支出决算为190.28万元，完成年初预算的86.01%。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。

（5）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120.14万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的43.66%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为442.45万元，支出决算为466.97万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是按人员正常晋级晋档工资增加，养老参保基数增加，资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,613.78万元，其中：人员经费6,169.97万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费443.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为32.80万元，支出决算为32.80万元，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维护费预算26.02万元，支出决算为26.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算6.77万元，支出决算为6.77万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算26.02万元，占79.33%；公务接待费支出决算6.77万元，占20.64%。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青海高等职业技术学院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.02万元。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26.02万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出6.77万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待81批次，接待645人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加5.28万元，增长19.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加23.52万元，增长940.80%，主要原因是基建项目增加，教师及学生人数增加，相应用车次数增加）；公务接待费支出决算数比上年减少18.25万元，下降72.94%，主要原因是减少招待次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2023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

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金2696.74万元。根据预算绩效管理要求，青海高等职业技术学院组织对2023年度17项部项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2696.74万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海高等职业技术学院在2023年度部门决算中反映“招生经费”、“网络租赁及介入费”、“供暖服务项目”等17个项目绩效自评结果。

1. 招生经费项目绩效自评综述：

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30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，招生经费取得的成效：完成了年度招生任务，开展了毕业生就业服务工作。存在的主要问题：招生经费未为下招生打下更加坚实的招生基础，下一步改进措施：促使招生经费更加合理利用，提高绩效管理，更加合理的取得招生的目的。

2. 网络租赁及接入费：

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33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网络租赁及接入费取得的成效：保障学院教学、办公用网需求，提升信息化基础水平，为学院招生录取提供网络资源和服务保障，电信宽带接入速率达标。存在的主要问题：网络存在不稳定状态。下一步改进措施：加强与合作方沟通，达到网络最

优状态。

3. 供暖服务项目:

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: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。

4. 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98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。

5. 图书馆运行经费:

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20万元,实际支出20万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了图书馆网络信息库年度更新、改变了基础网络布局、丰富了馆藏资源、拓宽了数字图书资源。存在的主要问题:图书馆对外宣传力度不够,没有使图书利用最大化,下一步改进措施:加强对图书馆书籍的外界宣传。

6. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为258.97万元，实际支出258.89万元，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。

7. 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：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。

8. 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98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。

9. 科威特还贷项目：

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。

10. 工勤及安保服务工资：

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447万元，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：保障工勤人员工资和安保服务费能够按月正常支付。存在的主要问题：对工勤及安保服务人员的工作监督不够。下一步改进措施：加强对工勤及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。

11. 教学活动经费：

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。

12. 院级奖学金：

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34.36万元，实际支出34.36万元，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2023年度奖学金正常发放，鼓励品学兼优学生。存在的主要问题：发放资金材料较乱，造成出款较慢。下一步改进措施：加强各项财务工作。

13. 实训材料费：

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。

14. 特种设备维护费：

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11.11万元，实际支出11.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：使学院内各项电梯、各配电设施正常运行，确保师生安全、保障教育教学工作和师生生活。存在的主要问题：对工勤及安保服务人员的工作监督不够。下一步改进措施：加强对工勤及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。

15. 贫困生自助金：

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33万元，实际支出27.7万元，结转5.3万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：为贫困家庭学生提供院级资助，减轻家庭负担，帮助其顺利完成学业。存在的问题：贫困生资助金当年未发放到位。下一步改进措施：执行发放流程，真正使贫困生自助金在时段内发挥作用。

16. 校园绿化美化亮化项目：

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30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保校园近50000平方米的植物得到精细化管理，确保花草树木成活率达到95%以上。存在的问题：存在花草树木死亡情况。下一步改进措施：严格管理，确保学院花草树木的成活率。

17. 海东电大考务与培训技能鉴定费：

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15.3万元，实际支出15万元，结转0.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）、顺利完成海东电大正常招生、考务及管理。（2）、保障海东技能鉴定所每年常规培训及技能鉴定工作。存在的问题：缺少电大教师，学生没有学到更多的知识。下一步改进措施：合理补充电大教师，使学生学到更多的知识。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海高等职业技术学院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。