

青海高等职业技术学院

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担高（中）等职业教育教学、科学研究、人才培养工作；承接继续教育 and 培训服务工作。

二、机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

三、部门预算单位构成

纳入青海高等职业技术学院2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海高等职业技术学院(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	13,998.26	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	2,521.99	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	14,168.47
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,272.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	617.86
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	461.54
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	16,520.25	本 年 支 出 合 计	16,520.25
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	16,520.25	支 出 总 计	16,520.25

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合 计		16,520.25	6,423.08	10,097.17			
205	教育支出	14,168.47	4,071.30	10,097.17			
20503	职业教育	14,168.47	4,071.30	10,097.17			
2050302	中等职业教育	1,494.90	0.00	1,494.90			
2050305	高等职业教育	12,673.57	4,071.30	8,602.27			
208	社会保障和就业支出	1,272.37	1,272.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,248.88	1,248.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.69	547.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.84	273.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	427.35	427.35				
20899	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49				
210	卫生健康支出	617.86	617.86				
21011	行政事业单位医疗	617.86	617.86				
2101102	事业单位医疗	349.36	349.36				
2101103	公务员医疗补助	205.38	205.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.13	63.13				
221	住房保障支出	461.54	461.54				
22102	住房改革支出	461.54	461.54				
2210201	住房公积金	461.54	461.54				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算 预算
一、本年收入	13,998.26	一、本年支出	13,998.26	13,998.26		
（一）一般公共预算拨款	13,998.26	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	11,646.48	11,646.48		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,272.37	1,272.37		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	617.86	617.86		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	461.54	461.54		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	13,998.26	支 出 总 计	13,998.26	13,998.26		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	13,998.26	6,423.08	7,575.18
205	教育支出	11,646.48	4,071.30	7,575.18
20503	职业教育	11,646.48	4,071.30	7,575.18
2050302	中等职业教育	1,494.90	0.00	1,494.90
2050305	高等职业教育	10,151.58	4,071.30	6,080.28
208	社会保障和就业支出	1,272.37	1,272.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,248.88	1,248.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.69	547.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.84	273.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	427.35	427.35	
20899	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.49	23.49	
210	卫生健康支出	617.86	617.86	
21011	行政事业单位医疗	617.86	617.86	
2101102	事业单位医疗	349.36	349.36	
2101103	公务员医疗补助	205.38	205.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.13	63.13	
221	住房保障支出	461.54	461.54	
22102	住房改革支出	461.54	461.54	
2210201	住房公积金	461.54	461.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,605.44	5,605.44	
	01 基本工资	1,114.57	1,114.57	
	02 津贴补贴	1,057.68	1,057.68	
	07 绩效工资	1,571.89	1,571.89	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	547.69	547.69	
	09 职业年金缴费	273.84	273.84	
	10 职工基本医疗保险缴费	349.36	349.36	
	11 公务员医疗补助缴费	205.38	205.38	
	12 其他社会保障缴费	23.49	23.49	
	13 住房公积金	461.54	461.54	
302	商品和服务支出	318.09		318.09
	01 办公费	50.00		50.00
	02 印刷费	50.00		50.00
	05 水费	19.76		19.76
	06 电费	19.76		19.76
	11 差旅费	60.00		60.00
	15 会议费	8.89		8.89
	17 公务接待费	6.92		6.92
	28 工会经费	66.54		66.54
	31 公务用车运行维护费	17.50		17.50
	99 其他商品和服务支出	18.71		18.71
303	对个人和家庭的补助	499.56	499.56	
	02 退休费	427.35	427.35	
	05 生活补助	9.08	9.08	
	07 医疗费补助	63.13	63.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
30.75	0	17.5	0	17.5	13.25	24.42	0.00	17.50	0.00	17.50	6.92

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无相关支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无相关支出

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(本级)2025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(本级)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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、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(本级)2025年收支总预算16520.25万元。

二、关于青海高等职业技术学院(本级)2025年部门收入预算情况说明

青海高等职业技术学院(本级)2025年收入预算16520.25万元,其中:一般公共预算拨款收入13998.26万元,占84.73%;财政专户管理资金收入2521.99万元,占15.27%。

三、关于青海高等职业技术学院(本级)2025年部门支出预算情况说明

青海高等职业技术学院(本级)2025年支出预算16520.25万元,其中:基本支出6423.08万元,占38.88%;项目支出10097.17

万元，占 61.12%；

四、关于青海高等职业技术学院(本级)2025 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(本级)2025 年财政拨款收支总预算 13998.26 万元，比上年增加 1304.51 万元，主要是：1、项目资金增加；2、上年项目结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13998.26 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 11646.48 万元，社会保障和就业支出 1272.37 万元，卫生健康支出 617.86 万元，住房保障支出 461.54 万元。

五、关于青海高等职业技术学院(本级)2025 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(本级)2025 年一般公共预算当年拨款 13998.26 万元，比上年增加 1304.51 万元，主要一是项目资金增加；二是上年项目结转资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 11646.48 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出 1272.37 万元，占 9.09%；卫生健康支出 617.86 万元，占 4.41%；住房保障支出 461.54 万元，占 3.3%；。

(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）中等职业教育（项）2025年预算数为1494.90万元，比上年减少377万元，减少20.14%。主要一是中职项目资金减少；二是中职在编人员减少，相应费用减少。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2025年预算数为10151.58万元，比上年增加1626.87万元，增长19.08%。主要一是高职项目资金增加；二是高职在编人员增加，相应收入增加。

3、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）2025年预算数为547.69万元，比上年减少43.2万元，减少7.31%。主要是在编人员数量减少，社保缴费金额相应减少。

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）2025年预算数为273.84万元，比上年减少21.61万元，减少7.31%。主要是在编人员数量减少，社保缴费金额相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为427.35万元，比上年增加144.72万元，增长51.20%。主要一是：社保缴费基数变动；二是退休人员数量增加。

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）2025年预算数为23.49万元，

比上年增加 5.63 万元，增长 31.52%。主要是在编人员数量减少，社保缴费金额相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 349.36 万元，比上年减少 25.62 万元，减少 6.83%。主要是在编人员数量减少，医保缴费金额相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 205.38 万元，比上年减少 10.06 万元，减少 4.67%。主要是在编人员数量减少，医保缴费金额相应减少。

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）2025 年预算数为 63.13 万元，比上年减少 44.34 万元，减少 2.36%。主要是在编人员数量减少，医保缴费金额相应减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 461.54 万元，比上年减少 22.97 万元，减少 4.74%。主要是在编人员数量减少，住房公积金金额相应减少。

六、关于青海高等职业技术学院（本级）2025 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（本级）2025 年一般公共预算基本支出 6423.08 万元，其中：

人员经费 6105 万元，主要包括：基本工资 1114.57 万元，

津贴补贴 1057.68 万元、绩效工资 1571.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 547.69 万元、职业年金缴费 273.84 万元、职工基本医疗保险缴费 349.36 万元、公务员医疗补助缴费 205.38 万元、其他社会保障缴费 23.49 万元、住房公积金 461.54 万元、退休费 427.35 万元、生活补助 9.08 万元、医疗费补助 63.13 万元。

公用经费 318.09 万元，主要包括：办公费 50 万元、印刷费 50 万元、水费 19.76 万元、电费 19.76 万元、差旅费 60 万元、会议费 8.89 万元、公务接待费 6.92 万元、工会经费 66.54 万元、公务用车运行维护费 17.50 万元、其他商品和服务支出 18.71 万元。

七、关于青海高等职业技术学院(本级)2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海高等职业技术学院(本级)2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 24.42 万元，比上年减少 6.33 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 17.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 6.92 万元，减少 6.33 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待减少。

八、关于青海高等职业技术学院(本级)2025 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(本级)2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海高等职业技术学院(本级)2025年国有资本经营预算支出情况的说明

青海高等职业技术学院(本级)2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025年青海高等职业技术学院(本级)机关运行经费财政拨款预算318.09万元,比上年预算减少34.52万元,下降9.79%。主要是水电费、会议费、差旅费、接待费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2025年青海高等职业技术学院(本级)各单位政府采购预算总额4487万元,其中:政府采购货物预算1676.2万元、政府采购工程预算2015.8万元、政府采购服务预算795万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底,青海高等职业技术学院(本级)所属各预算单位共有车辆7辆,其中,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3辆。单价50万元以上通用设备19台,单价100万元以上专用设备1台。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年青海高等职业技术学院(本级)预算均实行绩效管理,涉及项目49个,预算金额10037.17万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63020025R0000 00007006-编外长期聘用人员支出（事业）	156.19	青海高等职业技术学院政府雇员以及同工同酬人员工资，保障政府雇员以及图书馆同工同酬人员工资能按时发放，各项保险能按时缴纳	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员支出	0	156.19	万元
			产出指标	数量指标	预算编制精准率	0	100	%
				时效指标	按时发放长期聘用人员工资	0	100	%
			效益指标	社会效益	长期聘用人员工资及保险得到保障	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%
63020025T0000 00000358-党建思政工作经费	5.00	1、通过师资培训、实践研修、学术交流等提高思政课专兼职教师教育教学水平和科研能力。2、满足党日主题活动建设、购买党建图书、党员培训、党员活动室文化补充建设等需要。	成本指标	经济成本	党建工作经费	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	开展专家党建思政讲座	≥	2	次
					培训人数	≥	5	人
					订阅党建报刊	≥	3	类
			效益指标	可持续影响	提高思政课专职教师教学能力水平，更好的服务于学生	定性	好坏	好坏
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%			
63020025T0000 00000359-招生宣传与就业经费	14.50	1.顺利完成相关招生宣传工作，与相关处室的系统连接，便于网络化，提高工作效率和工作人员的能力。2.完成企业考察、就业招聘会、创业指导工	成本指标	经济成本	招生宣传和新生录取通知书印制邮寄费	≥	5.5	万元
			产出指标	数量指标	联系考察就业企业单位	≤	100	家
				时效指标	项目起止时间	定性	2025年3月-2025年12月	年

		作。	效益指标	可持续影响	扩大学院影响力，提高招生以及就业率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%
63020025T000000000393-图书馆运行经费	6.00	1、采购图书馆密集书架，更好的存放和管理书籍，避免造成不必要的损失。2、保障知网服务年费按进支付，保障图书馆网络信息库年度更新，丰富馆藏资源，拓宽数字图书资源。	成本指标	经济成本	图书馆知网服务年费	0	0	万元
					图书馆密集书架采购	≥	0	万元
			产出指标	数量指标	书架采购数量	≥	20	个
				质量指标	更好的存放和管理书籍，避免造成不必要的损失	定性	好	好坏
				时效指标	项目实施时间	定性	2025年1月-2025年12月	年
			效益指标	社会效益	为图书阅读者提供更好的读书体验	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	图书馆阅读人员满意度	≥	95	%			
63020025T000000000623-互联网专线及教育科研网服务费	21.60	1.保障网络通讯，接入中国电信宽带1.1G费用；2.保障2025年度接入教育科研网宽带100M费用；绩效：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。	成本指标	经济成本	接入中国教育网年费	0	21.6	万元
			产出指标	数量指标	教育科研网宽带容量	0	100	兆
				质量指标	保障2025年度接入教育科研网宽带100M	定性	优	优良差
					保障网络通讯，接入中国电信宽带1.1G	定性	优	优良差
			效益指标	可持续影响	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	定性	好	好坏
			满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥	95	%
63020025T0000	486.00	确保65套教师周	成本指标	经济成本	每年还款	0	485.5	万元

00000626-教师周转房回购项目		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,使之全身心投入到教育教学工作之中。	产出指标	数量指标	解决教师住房数量	0	65	套
				质量指标	按期还款率	≥	99	%
			效益指标	社会效益	解决教师住房问题,无后顾之忧	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%
63020025T000000000629-外聘教师教辅人员补助	370.00	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,保障其各项保险足额按时缴纳,保障学校正常教育教学活动开展	成本指标	经济成本	外聘人员工资	≥	200	万元
					外聘教师各类社会保险	≥	170	万元
			产出指标	数量指标	外聘教师及工勤人员数量	0	97	人
				时效指标	保障外聘教师工资按时足额发放	0	100	%
			效益指标	社会效益	保障正常教学活动开展	定性	好坏	好坏
			满意度指标	服务对象满意度	外聘教师及教辅人员满意度	≥	98	%
63020025T000000000632-中职两免一补经费配套	107.90	保障中职学生实训耗材费及学生公寓维修维护;完成中职学校学生活动、学科建设、招生宣传等教学活动,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。	成本指标	经济成本	补助标准	0	3600	元/人/年
			产出指标	数量指标	中职免学费资助人数	≥	1207	人
				质量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	95	%
				时效指标	资助经费按规定及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%
63020025T000000000644-教学管理及科研经费	450.00	1.完成高职3600余名学生的教学实训、实验、认识实习材料的需要,各学段教学秩序正常进行、完善保存教学资料,做好各项考试工作; 2.完成院级12项	成本指标	经济成本	实训材料费	≥	90	万元
					院级奖学金	0	30	万元
					高职大专教学活动类经费	0	265	万元
					科研项目经费	0	15	万元
			产出指标	数量指标	技能大赛数量	0	22	项

		技能大赛，省级10项技能大赛训练耗材需要。3.完成2025年单招考试，2025年英语A/B级考试，2025年重修考试等工作4.通过普通话水平测试活动，提高学生和社会人员的语言文字应用能力和自觉规范使用国家通用语言文字的意识、自觉传承弘扬中华优秀传统文化的意识。5.完成10项院级以上课题，开展8次科研讲座，组织参加学术研讨会15人次。资助建设3个院级科研创新团队。		质量指标	保障教学秩序正常运行，完善保存各类教学资源。	定性	好坏	好坏
			效益指标	可持续影响	通过培训、企业实践、比赛等方式提升教师教学能力	定性	好坏	好坏
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%
63020025T000000000646-海东市开放大学教学费用及技能培训费	150.00	1.持续扩大海东广播电视大学办学规模，增加学院影响力。2.本年度申请成立省级技能认定中心，需面向全省开展技能认定工作；开展公益性社会技能型培训工作。	成本指标	经济成本	海东电大教学费用	0	50	万元
					技能培训及认定工作经费	0	100	万元
			产出指标	数量指标	电大组织培训种类	≥	3	类
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	95
			效益指标	可持续影响	持续扩大海东广播电视大学办学规模，增加学院影响力	定性	持续性	持续性
			满意度指标	服务对象满意度	培训对象及教师满意度	≥	95	%
63020025T000000000690-学生管理和活动工作经费	230.00	1、通过各类活动，使学生养成良好气质为核心的社会文化和以弘扬科学人文精粹，造	成本指标	经济成本	贫困生资助金	0	20	万元
					班主任津贴	0	88	万元
					学生活动经费	0	122	万元

		就高素质人才为核心的校园文化，为培养全面发展的社会有用人才起到潜移默化的作用。 2、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。	产出指标	数量指标	资助贫困学生数量	≥	20	人
				质量指标	贫困家庭学生提供院级资助，减轻家庭负担	≥	80	覆盖率
				时效指标	项目完成时间	0	202512	年月
			效益指标	可持续影响	造就高素质人才为核心的校园文化，为培养全面发展的社会有用人才	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%
63020025T000000000691-资产清查、财务审计及收费系统费用	55.00	1、通过资产清查，明晰学院资产数量，完成向海东城投公司土地房屋等资产移交工作。 2、通过财务收支审计，纠正2020-2022年度在财务收支方面存在的问题，避免今后工作中出现类似问题。	成本指标	经济成本	收费系统尾款	0	25	万元
				资产清查费用	0	30	万元	
			产出指标	数量指标	学院资产总额	0	27525.75	万元
				质量指标	通过资产清查，明晰学院资产数量，完成向海东城投公司土地房屋等资产移交工作	定性	及时	及时
			效益指标	可持续影响	通过财务收支审计，纠正2020-2022年度在财务收支方面存在的问题，避免今后工作中出现类似问题	定性	良好	优良差
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%			
63020025T000000000692-供暖服务项目	618.00	1. 保障教学区、生活区、办公区、图书馆及活动中心等15栋楼宇冬季正常冬季供暖。 2. 在供热条件正常情况下，按照国家有关规定，达到室内温度18度标	成本指标	经济成本	集中供暖服务费	0	618	万元
			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
				质量指标	采暖季按规定室内温度达标	≥	18	度
			效益指标	社会效益	保障学院6000余名师生职工教育教学工作的正常开展	≥	100	%

		准。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63020025T0000 00000693-后勤服务保障运转经费	470.00	1. 确保校园 5 万平方米绿化面积树木及草坪成活率和美观性, 打造花园式校园。 2. 确保我院 8 个高低压变配电室设施设备和高压线路安全稳定运行, 及时消除安全隐患, 保证用电安全。 3. 确保我院 20 部电梯安全稳定运行, 应急救援及时到位。 4. 确保日常医疗服务和值班值守保障到位, 建立健全学生健康档案, 保证医疗紧急救援处置及时准确有效。 5. 保障单位水电费按月正常缴纳。	成本指标	经济成本	学院水电费	≥	190	万元
					学院医务室委托服务费	0	13.2	万元
					绿化养护服务费	0	60	万元
					电梯每年维护费	0	9	万元
			产出指标	数量指标	学院电梯数量	0	20	部
				质量指标	确保校园内外 50000 平方米绿化苗木、花卉及草坪等的成活率和美观性	≥	90	%
			效益指标	社会效益	确保日常医疗服务和值班值守保障到位, 建立健全学生健康档案, 保证医疗紧急救援处置及时准确有效。	定性	好坏	好坏
					打造一流的读书育人环境	定性	好坏	处
满意度指标	服务对象满意度	学院师生满意度	≥	95	%			
		维修维护费	0	197.8	万元			
63020025T0000 00000720-驻村工作队经费	2.00	解决驻村工作人员生活上的困难, 明确责任目标, 积极为群众提供服务, 为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	0	20000	元
			产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	0	2	人
				质量指标	保障驻村工作顺利完成	≥	98	%
			效益指标	社会效益	解决驻村人员生活上的困难, 更好的服务于人民	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	98	%			
63020025T0000 00000722-政府雇员工作经费	1.00	合理的投入办公经费, 改善办公条件和设施, 提升员	成本指标	经济成本	政府雇员工作经费	0	10000	元
			产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	1	人

		工的工作效率,提供相应的培训和学习机会,提高专业能力。		质量指标	保障政府雇员各项工作可以顺利完成	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	出差、培训等经费得到保障	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%
63020025T000000000723-保洁社会化服务项目	133.00	确保各楼宇室内及校园公共区域常态化保持干净整洁,为6000余名师生职工营造一个温馨、健康、卫生的生活环境;保证会务服务及时到位。	成本指标	经济成本	2024-2025年度保洁社会化服务项目	0	133	万元
			产出指标	数量指标	提供保洁服务面积	0	118415.96	平方米
				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	≥	95	%
			效益指标	生态效益	保障学院15栋楼宇以及校园各角落干净整洁	定性	好	好中差
			满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥	98	%
63020025T000000000729-安保服务费	250.70	1、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。2、保障学院安保服务费能够按月支付,提升师生在校人身、财产安全。	成本指标	经济成本	安保服务费	0	250.7	万元
			产出指标	数量指标	安保人员数量	0	64	人
				质量指标	确保学院安全、及时排除隐患	≥	95	%
			效益指标	可持续影响	减少学院安全隐患,消除不良影响	≤	95	%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%			
63020025T000000000730-消防维保项目	100.00	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。	成本指标	经济成本	灭火器充装及更新	0	55	万元
					购买消防维保以及引进专业消防工作人员服务	0	45	万元
			产出指标	数量指标	消防演练、培训次数	≥	2	次
				质量指标	提升消防应急疏散和处置能力	≥	95	%
			效益指标	社会效益	创造一个良好的消防安全环境	定性	好	好中差

			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%
63020025T0000 00000732-高校 艾滋病防控工作经费	1.50	开展系列艾滋病防控活动,提高学生的艾滋病防控意识和知识水平,明显减少学生之间的感染风险和传染途径,促进学生自我保护能力的增强。	成本指标	经济成本	艾滋病防控工作经费	0	15000	元
			产出指标	数量指标	开展艾滋病防控宣传教育活动次数	≥	2	次
				时效指标	预算资金到位及时性	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	明显减少学生之间的感染风险和传染途径	定性	逐步提升	逐步提升
					学生对艾滋病的认知程度明显提高	定性	好坏	好中差
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥	95	%			
63020025T0000 00000897-中职 两免一补经费 配套(一卡通)	51.00	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	0	100	%
				时效指标	助学金按规定及时发放率	0	100	%
			效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	95	%
				可持续影响	中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%
63020025T0000 00000937-师范 生顶岗支教实 习经费	11.25	确保2025年春季学期师范生顶岗支教实习工作的顺利实施,统筹安排好顶岗支教实习生的生活、工作和安全,享受相应的生活性资金补助。	成本指标	经济成本	人均补助标准	0	2500	元
			产出指标	数量指标	顶岗支教人数	0	45	人
				质量指标	实习生生活、工作得到保障	≥	98	%
			效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	顶岗支教学生满意度	≥	95	%
63020025T0000 00000938-中职 国家助学金	204.00	目标1:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标	成本指标	经济成本	每人每年补助金额	0	2300	元
			产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	0	100	%
				时效指标	助学金发放及时	≥	98	%

		2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3: 中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。			率				
			效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	95	%	
				可持续影响	中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	
63020025T000000000940-中职教育免学费、免教材	431.30	目标1: 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3: 中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。	成本指标	经济成本	补助标准	0	3200	元/人	
			产出指标	数量指标	中职免学费、免教材费应受助学生受助比例	0	100	%	
				时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	95	%	
				可持续影响	中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	
63020025T000000000943-高等教育学生资助资金	501.70	目标1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标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。	成本指标	经济成本	国家励志奖学金发放标准	0	6000	元/人/年	
					国家助学金补助标准	0	3700	元/人/年	
			产出指标	数量指标	国家助学金受助人数量	0	1133	人	
					国家励志奖学金补助人数	0	121	人	
				时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	95	%	
			效益指标	可持续影响	高职教育资助政策发挥作用时间	0	1	年	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	
63020025T000000000944-中职现代职业教育质量提升计划专项(中央级)	656.00	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, 职业院校教师素质不断提高 3、中职学校布局得到优化。	产出指标	数量指标	支持职业院校教师素质提升培训	≥	100	人次	
					生均拨款水平	≥	12000	元	
			质量指标	职业院校办学条件达标率	定性	较上年有所提升	%		
			效益指标	社会效益	收益学生数	≥	6000	人	

				可持续影响	促进职业教育持续健康发展	定性	保障职业院校持续向好发展	一批
			满意度指标	服务对象满意度	教师及学生抽样调查满意度	\geq	95	%
63020025T000000001153-教学实训设备更新项目(2024)	15.00	淘汰教学实训设备165台,更新教学实训设备142台,加强产教融合实训基地建设,更好的服务实体经济建设。	成本指标	经济成本	项目总费用	0	15	万元
			产出指标	数量指标	淘汰教学实训设备数量	0	165	台
					更新教学实训设备数量	0	142	台
			效益指标	可持续影响	推动职业院校面向经济社会发展	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师学生抽样调查满意度	\geq	95	%
63020025T000000001160-供暖服务项目(2024)	61.80	为教学区、生活区、办公区、图书馆及活动中心等15栋楼宇156354.44平方米提供正常的冬季供暖服务;保障学院6000余名师生职工教育工作的正常开展。	成本指标	经济成本	集中供暖服务费	0	61.8	万元
			产出指标	数量指标	保障各楼宇提供正常的冬季采暖	\geq	156354	平方米
				质量指标	采暖季按规定室内温度达标	\geq	20	摄氏度
			效益指标	社会效益	保障学院6000余名师生职工教育工作的正常开展	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生抽样调查满意度	\geq	95	%
63020025T000000001165-贫困救助金(2024)	1.99	为贫困家庭学生提供院级资助,减轻家庭负担,学生可以更好地应对生活困境,帮助其顺利完成学业,顺利走向社会,走向工作岗位	成本指标	经济成本	资助贫困学生数量	\geq	200	人
			产出指标	数量指标	走访贫困学生家庭家庭人次	\geq	10	人/户
				质量指标	贫困家庭学生提供院级资助,减轻家庭负担	\geq	80	覆盖率
			效益指标	社会效益	提升我校好评度,吸引更多的生源	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长抽样调查满意度	\geq	95	%
63020025T000000001176-现代	1.51	1、建立完善学校实训室,改善办学	产出指标	数量指标	支持职业院校教师素质提升培训	\geq	500	人/年

职业教育质量提升计划资金 (2024)		条件 2、加强教师队伍的培训学习,提升学院师资力量,扩大学院影响力,提升学院招生率。	质量指标	优势特色专业群建设	0	1	个	
			效益指标	社会效益	收益学生数	≥	5000	人
				可持续影响	促进职业教育持续健康发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生及教师抽样调查满意度	≥	90	%
63020025T0000 00001178-现代职业教育质量提升计划资金 高职(2024)	29.24	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,完成职业院校教师素质提高计划年度项目任务。	产出指标	数量指标	开展产教融合校企合作职业院校数量	≥	10	个
				数量指标	支持生均拨款水平	>	12000	元
			质量指标	职业院校办学条件达标率	定性	较上年有所提升	较上年有所提升	
			效益指标	社会效益	收益学生数	≥	8000	人
				可持续影响	促进职业教育持续健康发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师及学生抽样调查满意度	≥	90	%
63020025T0000 00001179-学生资助补助专项资金第二批 高职(2024)	37.36	目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标 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	产出指标	数量指标	本专科国家励志奖学金奖励人数	≥	113	人
				数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	0	3	人
			质量指标	本专科国家助学金资助面	≥	30	%	
			效益指标	社会效益	高职教育学生因贫失学率	定性	无	无
				可持续影响	高职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥	90	%
63020025T0000 00001180-学生资助补助专项资金 中职(2024)	12.92	目标 1: 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标 2、满足家庭经济困难学生基本学	产出指标	数量指标	中职国家奖学金名额	定性	按下达名额	按下达名额
				数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	0	100	%
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率	0	100	%	
			效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	90	%

		习生活需要。目标 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。		可持续影响	中职教育资助政策发货作用时间	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长抽样调查满意度	\geq	90	%
63020025T000000001181-学生资助补助专项资金第一批高职(2024)	0.30	目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标 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。	产出指标	数量指标	高职院校本专科国家助学金资助面	\geq	28	%
				时效指标	奖助学金按规定及时发放率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益	高校教育学生因贫失学率	定性	无	无
				可持续影响	高职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长抽样调查满意度	\geq	95	%
63020025T000000001182-青南地区对口支教补助资金(2024)	34.05	为支持提升全市教育质量, 确保青发明家地区对口支教计划以及顶岗支教计划顺利实施, 下达该项工作补助资金。	成本指标	经济成本	对口支教所需经费	0	340500	元
			产出指标	数量指标	赴对口支教地区支教人数	>	153	人
				时效指标	按教育厅要求及时安排人员支教	\geq	90	%
			效益指标	社会效益	对口支教学生受益情况	定性	良好	优良差
满意度指标	服务对象满意度	对口支教地区师生满意度	\geq	95	%			
63020025T000000001183-第二批现代职业教育质量提升计划专项资金高职(2024)	0.93	1、按照办学达标要求, 人均增加 3 册图书, 采购图书 15000 册。2、建立“人才之家”交流论坛活动基地, 加强教师队伍的培训学习, 提升学院师资力量。3、建立完善学校实训室, 改善办学条件	成本指标	经济成本	项目总金额	0	0.9252	万元
			产出指标	数量指标	采购图书数量	\geq	0	册
					光伏专业实训室建设	0	0	个
			质量指标	完成高职办学条件任务	\geq	90	%	
			效益指标	可持续影响	提升学院招生率	\geq	90	%
满意度指标	服务对象满意度	师生抽样调查满意度	\geq	90	%			
63020025T000000001185-第二	6.07	建立“人才之家”交流论坛活	产出指标	数量指标	培养认定“双师型”教师	\geq	40	人

批现代职业教育质量提升计划专项资金（2024）		动基地,引进紧缺专业人才,加强教师队伍的培训学习,提升学院师资力量,增加学院招生人数,增加学生的就业率。			建立“人才之家”交流论坛活动基地	0	0	个
				质量指标	派教师参加省外高水平中长期培训、交流学习次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益	服务区域经济发展,为社会提供专业人才支撑	定性	持续增强	持续增强
				可持续影响	引进紧缺专业人才,优化师资队伍结构	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师抽样调查满意度	≥	95	%
63020025T000000001187-中等职业教育学生资助资金(中央)(2024)	48.16	1、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、中职各项教育国家资助按规定得到落实。	产出指标	数量指标	中职免学费、免教材费应受助学生受助比例	0	100	%
				时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	95	%
				可持续影响	中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%
63020025T000000001188-高等教育学生资助资金(2024)	33.69	目标1:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标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。	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金奖励人数	定性	按下达名额	人
					本专科国家励志奖学金补助人数	定性	按下达名额	人
				时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	高校教育学生因贫失学率	定性	无	%
				可持续影响	高职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度	教师及学生抽样调查满意度	≥	90	%			
63020025T000000001189-师范生顶岗支教实	1.80	确保2022年秋季学期师范生顶岗支教实习工作的顺	成本指标	经济成本	顶岗支教实习生经费	0	14.5	万元
			产出指标	数量指标	顶岗支教人数	≥	150	人

习经费（2024）		利实施,统筹安排好顶岗支教实习生的生活、工作和安全,享受相应的生活性资金补助。		质量指标	实习生生活、工作得到保障	≥	100	%	
				效益指标	可持续影响	鼓励更多学生参加顶岗实习	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	顶岗实习生满意度	≥	95	%
63020025T000000001204-高职现代职业教育质量提升计划（市州）（2024）	283.70	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	产出指标	数量指标	支持的专业建设和提升数量	≥	5	个	
				质量指标	完成高职办学条件规划任务	≥	90	%	
			效益指标	社会效益	服务区域经济发展,为社会提供专业人才支撑	定性	持续增强	持续增强	
				可持续影响	促进职业教育持续健康发展	≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度	教师、家长及学生满意度	≥	90	%	
63020025T000000001205-中职现代职业教育质量提升计划（市州）（2024）	96.60	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、购置办公设备,中职学校布局得到优化。	产出指标	数量指标	支持职业院校教师素质提升培训	≥	20	人/年	
				质量指标	学生实践、创新能力	≥	90	%	
			效益指标	社会效益	受益学生数	≥	1600	人	
				可持续影响	提升学院招生率	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度	教师、学生抽样调查满意度	≥	90	%	
63020025T000000001207-全国民族团结进步示范单位（2024）	41.19	统筹同于经济社会发展、生态环境保护与建设、保障和改善民生、促进社会和谐稳定,确保民族团结进步工作顺利开展	成本指标	经济成本	项目金额	0	41.1921	万元	
			产出指标	数量指标	关于民族团结宣传活动开展次数	≥	1	次	
				质量指标	民族团结进步示范创建	≥	90	%	
			效益指标	社会效益	传承发扬中华优秀传统文化	定性	逐步提高	%	
					提高教师队伍素质建设	定性	逐步提高	%	
			可持续影响	促进民族团结	定性	可持续	%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%				
63020025T000000001208-中等	0.48	目标 1: 激励中等职业学校学生勤	成本指标	经济成本	每人每年补助金额	0	2000	元	

职业教育学生资助资金（省级）（2024）		奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标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。	产出指标	数量指标	受助学生人数	定性	按下达名额	人
				时效指标	发放及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长抽样调查满意度	≥	90	%
63020025T000000001209-中等职业教育学生助学金（2024）	0.10		成本指标	经济成本	每人每年补助金额	0	2000	元
			产出指标	数量指标	受助学生人数	定性	按下达名额	人
				时效指标	发放及时率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响	中职学生就业率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长抽样调查满意度	≥	95	%			
63020025T000000001210-现代职业教育质量提升计划资金中职（2024）	15.65	1、建立完善学校实训室，改善学生实训设备条件，提升学院教学质量 2、加强教师队伍的培训学习，加强学院师资力量，增加学院的招生率	产出指标	数量指标	开展产教融合校企合作职业院校数量	≥	5	个
				质量指标	完成中职办学条件规划任务	≥	90	%
			效益指标	社会效益	中高职平均就业率	≥	90	%
				可持续影响	促进职业教育持续健康发展	定性	保障职业院校持续向好发展	好坏差
满意度指标	服务对象满意度	教师培训评估满意度	≥	95	%			
63020025T000000001212-中职现代职业教育质量提升计划专项(省级一般债)	331.00	1、建立完善学校实训室，改善学生实训设备条件，提升学院教学质量 2、加强教师队伍的培训学习，加强学院师资力量，不断提高教师素质。	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥	12000	元
				质量指标	职业院校办学条件达标率	≥	85	%
			效益指标	社会效益	服务区域经济发展，为社会提供专业人才支撑	定性	持续增强	持续增强
				可持续影响	促进职业教育持续健康发展	定性	保障各职业院校持续向好发展	一批
满意度指标	服务对象	教师及学生抽样	≥	90	%			

			标	满意度	调查满意度			
63020025T0000 00001215-高职 现代职业教育 质量提升计划 专项(省级一般 债)	1,500.0 0	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	产出指标	数量指标	开展产教融合校 企合作职业院校 数量	≥	5	个
					支持的实训基地 建设数量	≥	5	个
					生均拨款水平	>	12000	元
				质量指标	职业院校办学条 件达标率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	收益学生数	≥	6000	人
				可持续影 响	促进职业教育持 续健康发展	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象 满意度	教师及学生抽样 调查满意度	≥	90	%
63020025T0000 00001216-高职 现代职业教育 质量提升计划 专项(中央级)	2,000.0 0	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	产出指标	数量指标	支持的实训基地 建设数量	≥	5	个
					生均拨款水平	≥	12000	元
				质量指标	职业院校办学条 件达标率	≥	85	%
			效益指标	社会效益	收益学生数	≥	6000	人
				可持续影 响	促进职业教育持 续健康发展	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象 满意度	教师及学生抽样 调查满意度	≥	90	%

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)中等职业教育(项):指各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(三)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):指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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无