

# 青海高等职业技术学院

## 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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的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、社区服务与管理、学前教育等专业。

### **二、机构设置情况**

纳入 2021 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。内设机构具体为：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。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。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。

## 第二部分 2021 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

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	9526.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15144.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1696.00	八、社会保障和就业支出	38	765.74
	9		九、卫生健康支出	39	484.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	359.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	11222.18	本年支出合计	56	16754.72
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5532.54	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	16754.72	总计	60	16754.72

# 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	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11222.18	9526.18					1696.00
205	教育支出	9613.16	7917.16					1696.00
20503	职业教育	9613.16	7917.16					1696.00
2050302	中等职业教育	2667.91	2667.91					
2050305	高等职业教育	6945.24	5249.24					1696.00
208	社会保障和就业支出	765.74	765.74					
20805	行政事业单位养老支出	745.17	745.17					
2080502	事业单位离退休	158.81	158.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.04	386.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.31	200.31					
20808	抚恤	12.30	12.30					
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30					
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27					
210	卫生健康支出	484.05	484.05					
21011	行政事业单位医疗	484.05	484.05					
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94					
2101102	事业单位医疗	387.33	387.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.77	91.77					
221	住房保障支出	359.24	359.24					
22102	住房改革支出	359.24	359.24					
2210201	住房公积金	359.24	359.24					

## 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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16754.72	5826.53	10928.18			
205	教育支出	15144.75	4216.56	10928.18			
20503	职业教育	15144.75	4216.56	10928.18			
2050302	中等职业教育	3527.87	2049.26	1478.61			
2050305	高等职业教育	11616.88	2167.30	9449.57			
208	社会保障和就业支出	765.74	765.74				
20805	行政事业单位养老支出	745.17	745.17				
2080502	事业单位离退休	158.81	158.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.04	386.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.31	200.31				
20808	抚恤	12.30	12.30				
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30				
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	484.99	484.99				
21011	行政事业单位医疗	484.99	484.99				
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	387.33	387.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.72	92.72				
221	住房保障支出	359.24	359.24				
22102	住房改革支出	359.24	359.24				
2210201	住房公积金	359.24	359.24				



## 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
一、一般公共预算财政拨款	1	9526.18	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	13003.74	13003.74		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	765.74	765.74		
	9		九、卫生健康支出	39	484.99	484.99		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	359.24	359.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9526.18	本年支出合计	55	14613.71	14613.71		
年初财政拨款结转和结余	26	5087.53	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	5087.53		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	14613.71	总计	60	14613.71	14613.71		

## 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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>14613.71</b>	<b>5826.53</b>	<b>8787.17</b>
205	教育支出	13003.74	4216.56	8787.17
20503	职业教育	13003.74	4216.56	8787.17
2050302	中等职业教育	3527.87	2049.26	1478.61
2050305	高等职业教育	9475.87	2167.30	7308.56
208	社会保障和就业支出	765.74	765.74	
20805	行政事业单位养老支出	745.17	745.17	
2080502	事业单位离退休	158.81	158.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.04	386.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.31	200.31	
20808	抚恤	12.30	12.30	
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	484.99	484.99	
21011	行政事业单位医疗	484.99	484.99	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	387.33	387.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.72	92.72	
221	住房保障支出	359.24	359.24	
22102	住房改革支出	359.24	359.24	
2210201	住房公积金	359.24	359.24	

# 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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5148.56	302	商品和服务支出	505.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1160.34	30201	办公费	65.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1886.58	30202	印刷费	57.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	606.78	30203	咨询费		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	63.94	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.04	30206	电费	67.81	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	200.31	30207	邮电费	37.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	484.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.27	30211	差旅费	49.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	359.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	56.00	30214	租赁费	16.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	172.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费	155.91	30217	公务接待费	10.10	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.52	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	34.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.94	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.89				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.53				
人员经费合计	人员经费合计	5321.45	公用经费合计	公用经费合计	505.08	公用经费合计	公用经费合计	505.08	
人员经费合计		5321.45	公用经费合计						505.08

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
44.67		17.67		17.67	27.00	27.76		17.67		17.67	10.10		60.85

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）	147	国内公务接待人次（人）	1062

## 政府性基金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
功能分类科目编码	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：此表为空表）

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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 科目编码	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：此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14613.71	5826.53	8787.17
205	教育支出	13003.74	4216.56	8787.17
20503	职业教育	13003.74	4216.56	8787.17
2050302	中等职业教育	3527.87	2049.26	1478.61
2050305	高等职业教育	9475.87	2167.30	7308.56
208	社会保障和就业支出	765.74	765.74	
20805	行政事业单位养老支出	745.17	745.17	
2080502	事业单位离退休	158.81	158.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.04	386.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.31	200.31	
20808	抚恤	12.30	12.30	
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	484.99	484.99	
21011	行政事业单位医疗	484.99	484.99	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	387.33	387.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.72	92.72	
221	住房保障支出	359.24	359.24	
22102	住房改革支出	359.24	359.24	
2210201	住房公积金	359.24	359.24	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 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	
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：此表为空表）



## 政府采购支出情况表

公开 12 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：此表为空表)

# 第三部分青海高等职业技术学院 2021 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 16754.72 万元，较上年收入、支出总计各减少 5986.53 万元。主要原因是：学院建设项目已基本完成，建设项目资金减少。其中：

（一）收入总计 16754.72 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9526.18 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 3630.74 万元，减少 27.60%，主要原因是学院建设项目已基本完成，建设项目资金减少。

2. 其他收入 1696.00 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海高等职业技术学院取得的学费收入收入，较上年增加 396.00 万元，增加 30.46%，主要原因是学生人数增加。

3. 年初结转和结余 5532.54 万元，为青海高等职业技术学院上年结转本年使用的职业教育专项资金等资金。

（二）支出总计 16754.72 万元，包括：

1. 教育支出（类）15144.75 万元，占 90.39%，主要用

于青海高等职业技术学院及所属部门教育事务方面的支出。较上年减少 387.41 万元，减少 2.49%，主要原因是职业教育专项资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）765.74 万元，占 4.57%，主要用于青海高等职业技术学院及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 163.11 万元，减少 17.56%，主要原因是在编教师人数减少。

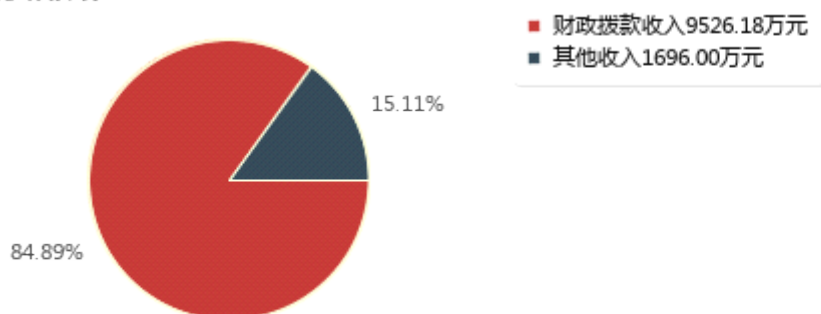
3. 卫生健康支出（类）484.99 万元，占 2.89%，主要用于青海高等职业技术学院及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 15.96 万元，减少 3.19%，主要原因是在编教师人数减少。

4. 住房保障支出（类）359.24 万元，占 2.14%，主要用于青海高等职业技术学院及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.47 万元，减少 0.41%，主要原因是在编教师人数减少。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 11222.18 万元，其中：财政拨款收入 9526.18 万元，占 84.89%；其他收入 1696.00 万元，占 15.11%。

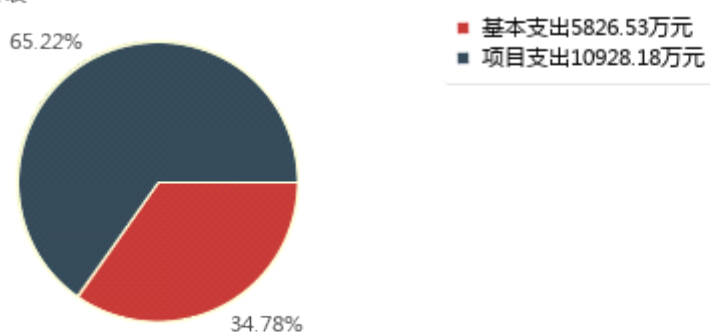
收入决算表



### 三、支出情况说明

本年支出合计 16754.72 万元，其中：基本支出 5826.53 万元，占 34.78%；项目支出 10928.18 万元，占 65.22%。

支出决算表



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 14613.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 6157.09 万元，减少 29.64%。主要原因是职业教育专项资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 14613.71 万元，占本年支出合计的 87.22%。较上年减少 1183.52 万元，减少 7.49%。

主要原因是职业教育专项资金减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）13003.74 万元，占 88.98%；社会保障和就业支出（类）765.74 万元，占 5.24%；卫生健康支出（类）484.99 万元，占 3.32%；住房保障支出（类）359.24 万元，占 2.46%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 7114.01 万元，支出决算为 14613.71 万元，完成年初预算的 205.42%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目经费跨年度执行支付。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 0.00 万元，支出决算为 3527.87 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是本单位中高职一体化办学，年初做预算时，没有按中高职预算分开，决算时按高职教育、中职教育支出分别做决算。

（2）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5313.10 万元，支出决算为 9475.87 万元，完成年初预算的 178.35%。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. 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 88.03 万元，支出决算为 158.81 万元，完成年初预算的 180.40%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（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 478.15 万元，支出决算为 386.04 万元，完成年初预算的 80.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有误差，退休人员增加。

（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 238.49 万元，支出决算为 200.31 万元，完成年初预算的 83.99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有误差，退休人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.55 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 116.59%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员工资增加。

（5）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 0.00 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算中包括职工失业保险，由于手续原因部分职工失业保险未缴纳。

### 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 8.05 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 61.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险基数较少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 483.55 万元，支出决算为 387.33 万元，完成年初预算的 80.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险基数较少。

（3）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 114.77 万元，支出决算为 92.72 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险基数较少。

### 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 358.61 万元，支出决算为 359.24 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档、缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 5826.53 万元，其中：人员经费 5321.45 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、退休费、生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、绩效工资、医疗费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、伙食补助费、离休费、奖励金、代缴社会保险费、救济费、个人农业生产补贴等；公用经费 505.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、物业管理费、租赁费、会议费、咨询费、手续费、专用材料费、税金及附加费用、专用燃料费、被装购置费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、其他资本性支出、其他交通工具购置、公务用车购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、无形资产购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 44.67 万元，支出决算为 27.76 万元，完成预算的 62.14%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 17.67 万元，支出决算为 17.67



万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 27.00 万元，支出决算为 10.10 万元，完成预算的 37.41%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.67 万元，占 63.65%；公务接待费支出决算 10.10 万元，占 36.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算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费支出 17.67 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 17.67 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 10.10 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 147 批次，接待 1062 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 7.25 万元，增加 26.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 10.55 万元，增加 59.71%，主要原因是学院建设项目

收尾工作量增加，学生及教师人数增加，出车业务增加；公务接待费支出决算数比上年减少 3.30 万元，减少 32.67%。主要原因是控制经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 14613.71 万元，占本年支出合计的 87.22%。较上年减少 1183.52 万元，减少 7.49%。主要原因是职业教育专项资金减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）13003.74 万元，占 88.98%；社会保障和就业支出（类）765.74 万元，占 5.24%；卫生健康支出（类）484.99 万元，占 3.32%；住房保障支出（类）359.24 万元，占 2.46%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度我部门无政府采购支出情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，根据预算绩效管理要求，青海高等职业技术学院组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金725万元，占部门项目支出预算总额的25.9%。绩效目标完成情况：保障学院教学工作顺利开展，进一步提高了教学质量。

### （二）项目绩效自评结果。

青海高等职业技术学院在2021年度部门决算中反映“中职两免一补及公用经费地方配套”、“高职取暖费项目”。

#### 1. 中职两免一补及公用经费地方配套自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：免除中职学生每年教材费、学费、补助寄宿生生活费，减轻农民学生上学负担，加快贫困地区致富步伐，预算资金安排及使用情况：项目全年预算预算数150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，免除了中职学生教材费、学费，按时发放了寄宿生生活费。存在的主要问题：上半年支付资金支付进度缓慢，年底前才完成助学金发放工作。

#### 2、高职取暖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100分。绩效目标：保障学院各处室、教室、实训室、宿舍、图书馆等办

公场所和教学区域冬季采暖需求。预算资金安排入使用情况：项目全年预算资金为550万元，实际支出550万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，冬季学院各处室室温能够达到标准保暖温度。下一步改进措施：在取暖季，加强对供暖公司的监督，尤其是在寒假，适当调节供暖温度需求，节约能源，节能降耗。

### 3、招生就业经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：完成年度招生任务，培养学生就业能力，提高就业质量，印制新生录取通知书，召开大型企业招聘会，开展省内外企业考察工作。预算资金安排入使用情况：项目全年预算资金为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过招生项目实施，提升了学院影响力和知名度，拓宽了学生就业渠道，以就业促进了招生数量，就业质量进一步得到提升。

## **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海高等职业技术学院共有车辆5辆，其中：机要通信用车4辆、其他用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门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。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。