

青海高等职业技术学院

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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 年元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学校，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、应用阿拉伯语、学前教育共 11 个专业。

二、机构设置情况

纳入 2018 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。

年末编制人数 276 人，其中：事业编制 276 人。单位年末实有人数 276 人，其中：在职人员 276 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海高等职业技术学院

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、财政拨款收入	1	7,203.56	一、一般公共服务支出	28	30.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	14,686.40
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	455.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	375.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	315.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,203.56	本年支出合计	50	15,862.22
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	10291.84	年末结转和结余	52	1,633.19
	26			53	
总计	27	17495.40	总计	54	17,495.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海高等职业技术学院

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
科目名称										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7, 203. 56	7, 203. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	6, 027. 74	6, 027. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	57. 26	57. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205			高等教育	57. 26	57. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	5, 970. 48	5, 970. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	4, 818. 83	4, 818. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399			其他职业教育支出	1, 151. 65	1, 151. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	455. 48	455. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	444. 75	444. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402. 54	402. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37. 80	37. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	375. 11	375. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	375. 11	375. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	375. 11	375. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	315. 23	315. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	315. 23	315. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	315. 23	315. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海高等职业技术学院

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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,862.22	8,750.10	7,112.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,686.40	7,574.27	7,112.12	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	14,619.19	7,507.07	7,112.12	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	12,977.14	7,016.67	5,960.48	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1,642.05	490.40	1,151.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	444.75	444.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.54	402.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海高等职业技术学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,203.56	一、一般公共服务支出	28	30.00	30.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	11,181.64	11,181.64	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	455.48	455.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	375.11	375.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	315.23	315.23	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,203.56	本年支出合计	49	12,357.46	12,357.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,156.77	年末财政拨款结转和结余	50	1,002.88	1,002.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,156.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,360.33	总计	54	13,360.33	13,360.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海高等职业技术学院

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
类	款	项	合计	12,357.46	5,545.34	6,812.12
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
205			教育支出	11,181.64	4,369.51	6,812.12
20502			普通教育	67.21	67.21	0.00
2050205			高等教育	67.21	67.21	0.00
20503			职业教育	11,114.43	4,302.31	6,812.12
2050305			高等职业教育	9,732.38	4,071.91	5,660.48
2050399			其他职业教育支出	1,382.05	230.40	1,151.65
208			社会保障和就业支出	455.48	455.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	444.75	444.75	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.54	402.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37.80	37.80	0.00
20808			抚恤	9.49	9.49	0.00
2080801			死亡抚恤	9.49	9.49	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	375.11	375.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	375.11	375.11	0.00
2101102			事业单位医疗	375.11	375.11	0.00
221			住房保障支出	315.23	315.23	0.00
22102			住房改革支出	315.23	315.23	0.00
2210201			住房公积金	315.23	315.23	0.00

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海高等职业技术学院

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	4,711.29	302	商品和服务支出	551.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,687.32	30201	办公费	265.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.85	30202	印刷费	55.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	828.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	230.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.54	30206	电费	20.95	31003	专用设备购置	230.40
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	63.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	315.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.76	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.85	30215	会议费	14.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	10.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.19	30228	工会经费	40.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	30239	其他交通费用	4.42	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4763.15	公用经费合计					782.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海高等职业技术学院

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	较上年增减变动(%)	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	15
24.45	0.00	13.70	0.00	13.70	10.75	24.45	288.01	0.00	13.70	0.00	13.70	10.75	17.51	79.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	187	国内公务接待人次（人）	719

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海高等职业技术学院

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本表为空）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海高等职业技术学院

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,357.46	5,545.34	6,812.12
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
205			教育支出	11,181.64	4,369.51	6,812.12
20502			普通教育	67.21	67.21	0.00
2050205			高等教育	67.21	67.21	0.00
20503			职业教育	11,114.43	4,302.31	6,812.12
2050305			高等职业教育	9,732.38	4,071.91	5,660.48
2050399			其他职业教育支出	1,382.05	230.40	1,151.65
208			社会保障和就业支出	455.48	455.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	444.75	444.75	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.54	402.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37.80	37.80	0.00
20808			抚恤	9.49	9.49	0.00
2080801			死亡抚恤	9.49	9.49	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	375.11	375.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	375.11	375.11	0.00
2101102			事业单位医疗	375.11	375.11	0.00
221			住房保障支出	315.23	315.23	0.00
22102			住房改革支出	315.23	315.23	0.00
2210201			住房公积金	315.23	315.23	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海高等职业技术学院

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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（本表为空）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	2,995.51	2,995.51	0.00
货物	2	2,948.60	2,948.60	0.00
工程	3	31.91	31.91	0.00
服务	4	15.00	15.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 青海高等职业技术学院 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 17495.4 万元，较上年收入、支出总计各支出增加 344.59 万元。主要原因是：2018 年项目资金预算收入支出全部全部。其中：

（一）收入总计 17495.4 万元，包括：

1、财政拨款收入 7203.56 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3076.41 万元，下降 29.93%，主要原因是 2018 年预算收入资金减少。

2、年初结转和结余 10291.84 万元，主要为财政拨款上年结转资金。

（二）支出总计 17495.4 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.17%，主要用青海高等职业技术学院及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增长 30 万元，上涨 100%，主要原因是 2017 年无一般公共服务支出，2018 年预算收入支出全部为新增资金。

2、教育支出（类）支出 14686.4 万元，占 83.94%，主要

用于青海高等职业技术学院及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 4650.56 万元，上升 45.36%，主要原因是 2017 年结余资金未支出，2018 年支出资金较多。

3、社会保障和就业（类）支出 455.48 万元，占 2.6%，主要用于青海高等职业技术学院及所属单位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、社会福利等方面的支出。较上年增加 449.2 万元，增加 7152%。主要原因是 2018 年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金等支出

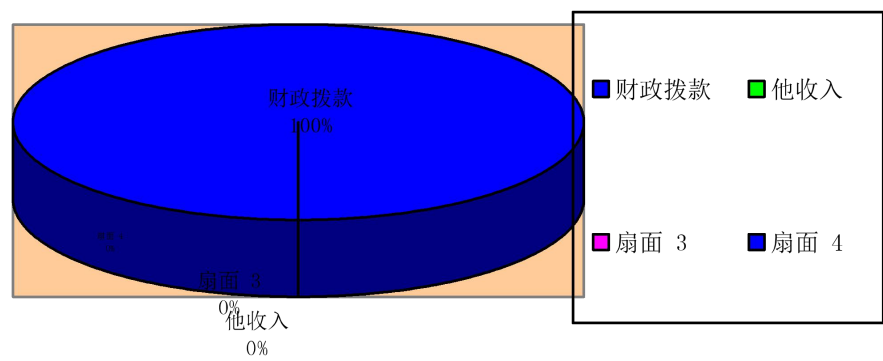
4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 375.11 万元，占 2.14%，主要用于青海高等职业技术学院方面的支出。较上年增长 171.31 万元，上涨 84.05%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

5、住房保障（类）支出 315.23 万元，占 1.82%，主要用于青海高等职业技术学院保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 141.75 万元，上涨 81.71%。主要原因是公积金增加。

6、年末结转和结余 1633.19 万元，为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。

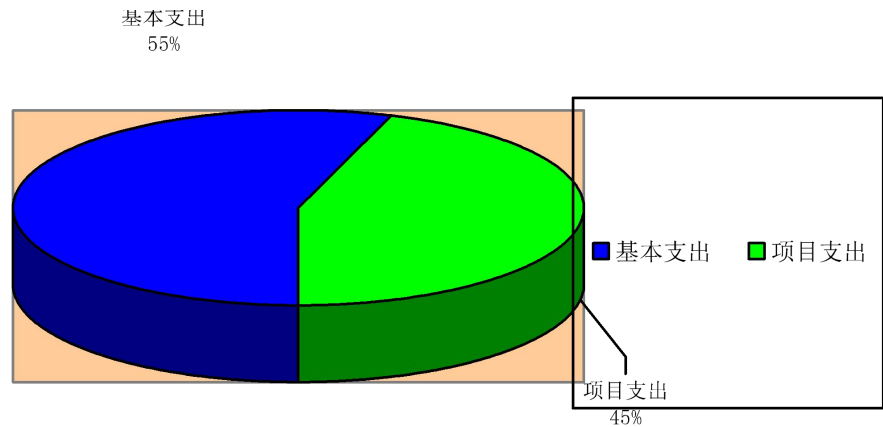
二、收入总体情况说明

本年收入合计 7203.56 万元，其中：财政拨款收入 7203.56 万元，占 100%；



三、支出总体情况说明

本年支出合计 15862.22 万元，其中：基本支出 8750.1 元，占 55%；项目支出 7112.12 万元，占 45%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 13360.33 万元。较上年收入、支出总计各支出减少 3080.36 万元。主要原因是

2017 年资金到位较迟支出未完成，2018 年预算收入支出全部减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 12357.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2077.49 万元，上升 20.21%。主要原因是 2017 年资金到位较迟支出未完成，2018 年预算收入支出全部减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.24%；教育支出（类）支出 11181.64 万元，占 90.48%；社会保障和就业（类）支出 455.48 万元，占 3.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 375.11 万元，占 3%。住房保障（类）支出 315.23 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算 5767.95 万元，支出决算为 12,357.46 万元，完成年初预算的 214%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，支

出增加。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，支出增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,382.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年专项资金在本年度继续支出导致支出增加。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 4661.06 万元，支出决算为 9,732.38 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年专项资金在本年度继续支出导致支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 461.86 万元，支出决算为 402.54 万元，完成年初预算的

87%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算增加职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员退休奖金增加导致支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员去世，增加抚恤金支出。

（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数大于于预算数的主要原因是 2018 年增加配套失业金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 372.96 万元，支出决算为 375.11 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于于预算数的主要原因是职工基本医疗保险费支出增加。

5、住房保障支出（类）

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 272.07 万元，支出决算为 315.23 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数大于于预算数的主要原因是人员工资增加导致公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 5545.34 万元，其中：人员经费 4763.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 782.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 24.45 万元，支出决算为 24.45 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 100%；公务用车购置及运行费预算 13.7 万元，支出决算为 13.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 13.75 万元，占 56.24%；公务接待费支出决算 10.75 万元，占 43.96%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 13.7 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 13.7 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 10.75 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 719 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.15 万元，增长 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.32 万元，下降 26.88%，主要原因

是车辆运行费控制，支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.59 万元，下降 52.48%。主要原因是外来人员尽量减少接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算无收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 12357.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2077.49 万元，上升 20.20%。主要原因是 2017 年资金到位较迟支出未完成，2018 年预算收入支出全部减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.24%；教育（类）支出 11181.64 万元，占 90.48%；社会保障和就业（类）支出 455.48 万元，占 3.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 375.11 万元，占 3%。住房保障（类）支出 315.23 万元，占 2.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位政府采购支出 2995.51 万元，其中货

物采购 2948.6 万元，工程采购 31.91 万元，服务类采购 15 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 332 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度 7 项绩效部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 332 万元，占部门项目支出预算总额的 5%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海高等职业技术学院在 2018 年度部门决算中反映“招生宣传”、“网络维护及通讯”、“高职学院外聘及教师人员薪酬”、“维护民族团结与稳定”、“教学科研”、“高校征兵工作”、“中职两免一补”7 个项目绩效自评结果。

1、招生宣传项目绩效自评综述：

绩效目标：60 万元。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%。通过项目实施，在海东电视台、海东时报社、公交车广告栏等广泛宣传高职学院招生专业及资助政策，吸引更大的学生就读青海高等职业技术学院，本年度招生新生 1200 余名。并且及时召开校企招聘会，加强学校和

企业之间的联系，就业率达到 95%以上。存在的主要问题：招生宣传仅局限于海东市周边地区，偏远地区及省外损毁生宣传力度小，就业率高，就业稳定率低，就业行业企业中条件优越、待遇稳定的较少。下一步改进措施：进一步加大招生宣传力度，尤其要辐射到海东六州县的偏远地区，让更多的孩子和家长了解本校，为想进一步上学的学生提供学习的机会和就业的门路，为家乡的脱贫致富尽绵薄之力。

2、网络维护及通讯项目绩效自评综述：

绩效目标：20 万元。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%。通过项目实施和电信网络供应商签订协议，把原来的网络带宽进一步提高，满足日常办公和学习的需要，并且随着学院的发展，网络铺设点增多，实现了学生公寓楼 4 号楼的通网工程，学校的安防监控、突发事件应急预案系统得到进一步保障。存在的主要问题：学院基本实现了有线网络全面架设，但由于是新建单位，办公用房、教学用房随时进行调整，原有的网络设施和布线随之调整，对工作和学习带来不便，也增加了网络维护的难度。学院无线网络建设有待进一步加强。中心机房、网络教室除尘、降温工作还需要更多的维护费用。下一步改进措施：进一步细化网络维护及通讯项目预算，做到支出有预算，网络运行有保障。

制定网络机房使用率月报告制度，做到使用人责任到人，减少设备及耗材的损坏数量。努力争取项目资金，实现无线网络全覆盖，为实现提供更加便捷的办公、学习、生活环境

3、高职学院外聘及教师人员薪酬项目绩效自评综述：

绩效目标：20 万元。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%。通过项目实施，少量补充了外聘人员及教师薪酬不足的问题，存在的主要问题：由于本单位外聘人员及教师严重不足，尤其是专职管理岗位人员基本为零，众多教师面临一岗双责，外聘及教师人员薪酬项目补充了外聘人员经费不足的问题，为外聘人员安心本职工作提供了物质保障。。下一步改进措施：争取资金补充外聘人员经费不足的问题，建立外聘人员考核制度，同时面向社会开展各类各级培训工作，努力增收，减轻财政负担。

4、维护民族团结与稳定项目绩效自评综述：

绩效目标：20 万元。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%。通过展板、宣传栏、丰富多彩的学生活动，校园文化氛围的创建，增进了各民族之间的融合，有力维护校园各民族之间稳定与团结。存在的主要问题：本单位少数民族生源所占比例较大，维护民族团结是一项长抓不懈的工

作，需要藏汉老师共同努力营造，方式方法需要创新，经费投入需要更多投入，争取师生满意度达到 95%以上。

5、教学科研项目绩效自评综述：

绩效目标：20 万元。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%。通过项目实施，补充了公用经费中印刷费、办公费等教学工作经费不足的问题，科研经费的投入，保障了本校教师致力于科研工作的激情。存在的主要问题：科研工作仅局限于发表论文、研究教材教法、制作教学课件等，团队合作致力于开发某项课题研究工作少，科研工作没有中长期规划。下一步改进措施：科研工作制定中长期规划，按照规划计划每一阶段经费投入比例，取得的阶段性成果等

6、高校征兵工作项目绩效自评综述：

绩效目标：8 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加大了大学生征兵工作宣传的力度，为政府选拔高素质优良兵源提供源泉，同时广泛开展爱国主义教育，慰问当兵学生困难家庭，为党和人民树立了参军光荣的光辉形象。存在的主要问题：宣传形式单一，关心慰问参兵人员困难家庭较少。下一步改进措施：加大高校征兵工作宣传力度，为国家和政府提供优质兵源，为参兵

学生提供更多优惠政策和绿色通道。

7、中职两免一补项目绩效自评综述：

绩效目标：184 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 184 万元，实际支出 184 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，吸引更多初中毕业学生参加职业教育学习，响应国家普高高职要达到一比一的号召，为广大未能进入高中阶段学习的学生再次开启了学习之门，通过学习训练培训一技之能，使学生能够立足社会，为个人家庭、家乡的脱贫致富作出了贡献，该项资金的投入，解决了家庭贫困人员想上技能而又无力承担学费的后顾之忧，得到了农牧区家长和学生的一致称赞。存在的主要问题：初中毕业生对国家的免学费、免教材、生活补助金惠民政策不珍惜，没有更好的用在学业上，出现辍学率高，专业技能不过硬，就业市场不广阔等情况。下一步改进措施：加大中等职业教育实训课课时，让学生在校期间掌握一技之长，能够立足于社会，能以一人带动家庭脱贫致富，为社会稳定做出一份贡献。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海高等职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。