

2024 年临夏现代职业学院预算公开情况 说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024年单位政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年单位整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

培养高等技能型人才，服务地方经济社会。开办英语、医学、机电、教育、服务等高等学历教育，以及继续教育、社会培训和技术服务。

二、机构设置

临夏现代职业学院是 2015 年 3 月经甘肃省人民政府批准，教育部备案、临夏州人民政府举办的全日制普通高等职业院校。学院现有编制 331 人，实有人员 328 人（含兼岗 2 人），管理人员 22 人，

工勤人员 10 人，专业技术人员 298 人，其中：正高 7 人，副高 59 人，中级 99 人，初级 133 人。

学校内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、发展规划处、教务处、学生工作处、财务处、招生就业工作处、合作交流处、质量管理处、科研处、保卫处、后勤资产管理处，产业处 16 个机构。学院下设 14 个教学单位，包括卫生健康学院、马克思主义学院、文化旅游学院等 7 个二级学院，外语、经济管理系等 6 个系及 1 个附属中专。开设旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、口腔修复工艺等 25 个专业。

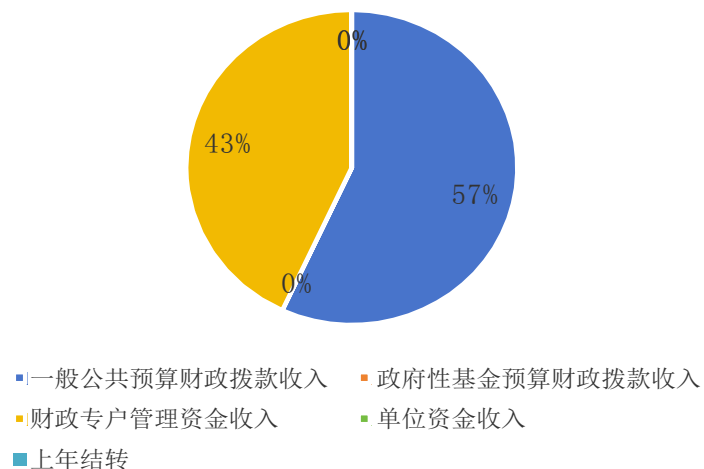
第二部分 单位预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 8818.466 万元。按照综合预算的原则，单位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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 88184660 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 21183234 元，增长 31.62%，主要原因是：人员经费增加 5098106 元，提前下达专项经费 4000000 元，财政专户资金增加 12000000 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50184660 元，比上年预算数增加 9183234 元，增长 22.4%，主要原因是：比上年人员经费增加 5098106 元，提前下达专项经费 4000000 元；政

府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；财政专户管理资金收入 38000000 元，比上年预算数增加 12000000 元，增长 46.15%，主要原因是：招生人数增加，学费收入增加，财政专户管理资金收入比上年增加 12000000；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

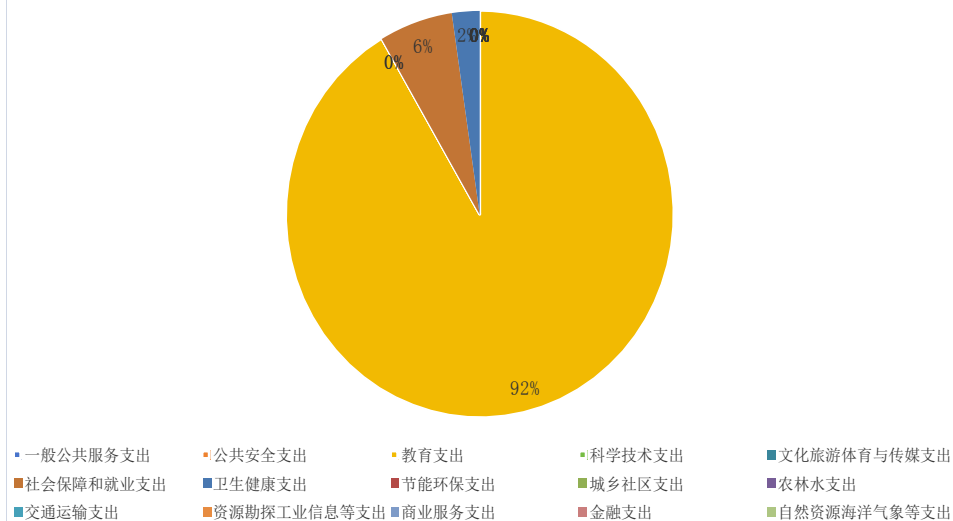
2024 年预算支出相应安排 88184660 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 21183234 元，增长 31.62%，增长的主要原因是：人员经费增加 5098106 元，提前下达专项经费 4000000 元，财政专户资金增加 12000000 元。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 80750988 元，比上年预算数增加 32.33%，增加的主要原因是：人员经费增加，财政专户管理资金收入增加 12000000，提前下达专项经费增加 4000000 元。

社会保障和就业支出 5401495 元，比上年预算数增加 24.25%，增加的主要原因是：缴费基数提高。

图2：支出预算构成



卫生健康支出 2032177 元，比上年预算数增加 24.4%，增加的主要原因是：缴费基数提高。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 48054806 元，比上年预算数增长 17.47%，增长的主要原因是：基本工资增加 1270158 元，其他人员经费增加 3878135 元，由于财政专户资金增加，绩效工资增加 2000000 元；商

品和服务支出 20525082 元，比上年预算数增长 85.07%，增长的主要原因是：由于文旅学院建成使用，安排的电费、水费、物业费、取暖费增加；对个人和家庭的补助 1104772 元，比上年预算数增长 187.26%，增长的主要原因是：人才引进住房补贴 510000 元，优秀困难学生助学金 150000 元；资本性支出 4000000 元，比上年预算数增长 323.33%，增长的主要原因是：提前下达专项资金 4000000 元，全部安排用于基本建设；债务利息及费用支出 14500000 元，比上年预算数增长 3.57%，增长的主要原因是：偿还修建文旅学院项目产生的长期债券利息及手续费。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 88184660 元，比上年预算数增长 31.62%，增长的主要原因是：人员经费增加 5098106 元，提前下达专项经费 4000000 元，财政专户资金增加 12000000 元；具体情况如下：

（一）教育支出（205）职业教育（03）2024 年预算支出 80750988 元，比上年预算数增长 32.33%，增长的主要原因是：提前下达专项经费 4000000 元，财政专户资金增加 12000000 元，其中：

高等职业教育（05）2024 年预算支出 80750988 元，比上年预算数增长 32.33%，增长的主要原

因是：提前下达专项经费 4000000 元，财政专户资金增加 12000000 元。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2024 年预算支出 5401495 元，比上年预算数增长 24.22%，增长的主要原因是退休人员增加，退休人员取暖费增加，在职职工基本养老保险缴费基数提高，造成基本养老保险缴费支出增加，其中：

事业单位离退休（02）2024 年预算支出 443812 元，比上年预算数增长 15.63%，增长的主要原因是退休人员增加，退休人员取暖费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算支出 4896477 元，比上年预算数增长 25.08%，增长的主要原因是 在职职工基本养老保险缴费基数提高，造成基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）2024 年预算支出 61206 元，比上年预算数增长 22.82%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成工伤保险缴费支出增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算支出 61206 元，比上年预算数增长 22.82%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成工伤保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（11）2024 年预算支出 2032177 元，

比上年预算数增长 24.4%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成职工医疗保险基金缴费支出增加，其中：

事业单位医疗（02）2024 年预算支出 2032177 元，比上年预算数增长 24.4%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成职工医疗保险基金缴费支出增加。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 46184660 元，比上年预算数增长 3183234 元，增长 7.4%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

其中：人员经费 44239207 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

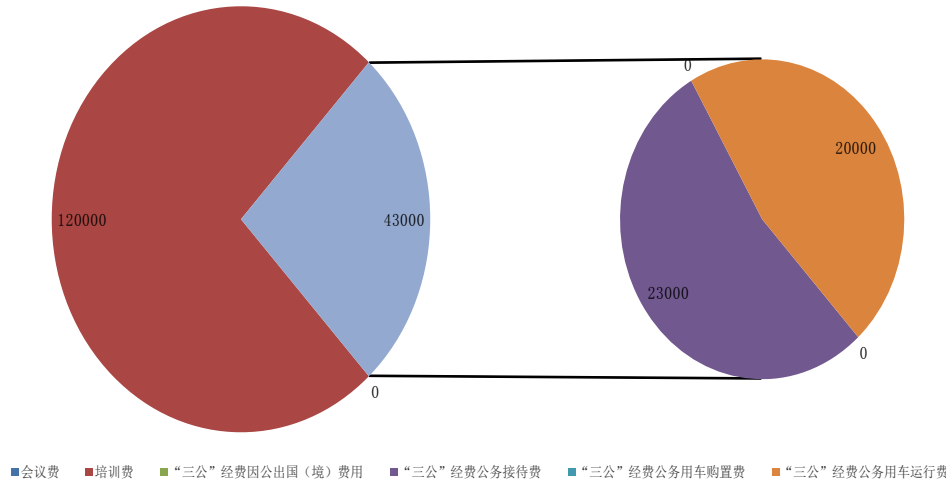
单位运转经费 1945453 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 42000000 元，比上年预算数增长 18000000 元，增长 75%，主要原因是：提前下达专项经费 4000000 元，由于招生人数增加，财政专户资金增加 12000000 元，涉及 2 个项目，其中：保障运转经费 2 个，主要是财政专户资金、提前下达专项资金。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算43000元，比上年预算数增长0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（二）公务接待费23000元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（三）公务用车购置和运行费20000元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车运行费20000元，比上年预

算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（五）培训费 120000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 20%，主要原因是 2024 年压减教师人员培训费。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 4475000 元，其中：政府采购货物预算 226000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 4249000 元（包括：政府购买服务 4249000 元），比上年预算数增加 3605000 元，增长 414.37%，主要原因是由于文旅学院投入使用，总校区和文旅学院分校区共计增加 350 万元物业管理采购。采购主要项目为 1 项目 4249000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4475000

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4475000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 426189822.78 元，其中：土地、房屋及构筑物 355250431.46 元，占固定资产的 83.35%（其中，房屋 296541172.31 元，占固定资产的 69.58%）；设备 53772689.68 元，占 12.62%（其中，车辆 973550 元，占 0.22%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 18 台 6664021.78 元，占 1.5%）；文物和陈列品 511075 元，占 0.12%；图书档案 3077989.58 元，占 0.72%；家具、用具 13391217.06 元，占 3.14%；特种动植物 186420 元，占 0.05%。2024 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

（二）非税收入情况

2024年本单位共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收38000000元，其中：中央（省级）批准设立3个，主要是高等学校学费、高等学校住宿费、中等职业学校住宿费，分别征收34012800元、3600000元、387200元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：文旅学院建设资金

1. 项目概括：临夏现代职业学院新校区（文旅学院）位于临夏市南龙镇罗家湾村，占地126.5亩，概算总投资5.8亿元，主要建设两栋教学实训楼、双创中心、两栋学生宿舍、学生食堂、风雨操场、附设幼儿园、配套建设室外工程以及专业教学设备购置。规划建筑面积9.78万平米主要开设烹饪、旅游、跨境电子商务专业，规划在校生人数3000人。

2. 立项依据：2020年7月《临夏州发展和改革委员会关于临夏现代职业学院文旅学院建设项目

可行性研究报告的批复》（临州发改审社{2020}42号）

3. 项目实施主体：临夏现代职业学院

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 2 年，2023 年 9 月完工并以投入使用，已完三个专业 3000 学生入住开展教学工作；计划采用购买货物方式采购专业教学设备，确保文旅、卫生、中餐烹饪三个专业教学正常平稳开展，提升学生实训操作能力水平。

5. 年度预算安排：400 万元

6. 预算总体目标：主要通过购置文旅学院信息化教学、学生公寓床、学生食堂设备、文旅教学教学设备、卫生健康学院教学设备、烹饪教学等设备，保障学院教学生活正常开展，提升学生实训操作能力水平。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年初设定目标与实际支出之间存在差距，整体目标设定过于依赖往年数据和往年数据统计口径不同。

开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年初设定目标与实际支出之间存在差距，整体目标设定过于依赖往年数据和往年数据统计口径不同。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）文件精神进行了整改。

3. 绩效自评开展情况。2022 年度组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按要求进了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 1 个，增长率/压减率 50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个，其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、

履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 20 个；教育专户管理资金项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 28 个；临夏现代职业学院文旅学院建设资金项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 9 个各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共	政府性基	财政专户和单
一、一般公共预算财政拨款	50184660	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金	38000000	四、教育支出	80750988	42750988		38000000
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5401495	5401495		
上级补助收入		八、卫生健康支出	2032177	2032177		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	88184660	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	88184660	支出总计	88184660	50184660		38000000

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、本年预算收入	50184660	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	50184660	二、国防支出			
1. 人员经费	44239207	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1945453	四、教育支出	42750988	42750988	
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金	4000000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	5401495	5401495	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2032177	2032177	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	50184660	支出总计	50184660	50184660	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		46184660	44239207	1945453				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	45739888	43794435	1945453				
工资福利支出	工资福利支出	44054806	43794435	260371				
工资奖金津补贴	基本工资	16569810	16569810					
	津贴补贴	4180912	4180912					
	绩效工资	8260536	8260536					
	奖金	7793317	7793317					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	4896477	4896477					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	2032177	2032177					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	321577	61206	260371				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	1685082		1685082				
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费	50000		50000				
	电费	100000		100000				
	邮电费	288698		288698				
	取暖费	30000		30000				
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费	30000		30000				
	工会经费	586889		586889				
	福利费	377565		377565				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	78930		78930				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	23000		23000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	444772	444772					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	37560	37560					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	960	960					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	406252	406252					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	4475000					4475000	
货 物	226000					226000	
工 程							
服 务	4249000					4249000	
其中：政府购买 服务	4249000					4249000	

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
临夏现代职业学院				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏现代职业学院					
联系人	张智阳	联系电话	0930-6230865			
单位（部门）职能	依据	单位三定方案				
	职能简述	培养高等技能型人才，服务地方经济社会。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、发展规划处、教务处、学生工作处、财务处、招生就业工作处、合作交流处、质量管理处、科研处、保卫处、后勤资产管理处、产业处。				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
331	327		327			
部门基本制度建设情况	临夏现代职业学院资金管理办法					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	未结转结余数	
	67001426	0	125804081.9	100%	0	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款	88184660	人员经费	44239207		
	本级财政安排	88184660	公用经费	1945453		
	其他资金		项目经费	42000000		
	收入预算合计	88184660	支出预算合计	88184660		
年度绩效目标	1. 保障单位正常运转，不断提高服务水平 2. 购置办公用品及日常开支 3. 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	

部门管理		结转结余变动率	=	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	定量	师生比=1/17		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	“双师型”教师培训人次	\geq	10	次	
		高职生均拨款保障水平	\geq	12000	每人/每年	
		招生人数	\geq	3000	人	
	部门效果目标	招生完成情况	\geq	90	%	
		“双师型”教师培训合格率	\geq	95	%	
	服务对象满意度	师生满意度	\geq	95	%	
	社会影响	毕业生就业质量稳步提升	定性	稳步提升		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	教育专户管理项目资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	用于学院日常基本支出和临聘人员工资发放		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	38000000					
	其中：财政拨款	38000000					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1：加快教育项目建设，持续改善学校办学条件 目标2：强化教育管理，提升教育保障水平 目标3：保障单位正常运转						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	3800	万元	日常管理成本控制情况	
	社会成本指标	生均教学成本	定性	逐年下降	文字描述	生均教学成本	
产出指标	数量指标	双师型教师培训次数	≥	20	人次	双师型教师培训次数	
		精品课课程数	≥	2	门	精品课课程数	
		院级科研项目数量	≥	8	个	院级科研项目数量	
		与省级高校联合办学次数	≥	2	次	与省级高校联合办学次数	
		思政教育学习培训次数	≥	5	次	思政教育学习培训次数	
		购置专业设备	≥	10	台	购置专业设备	
		单位临聘人员	≥	150	人	单位临聘人员	
	质量指标	双师型教师培训合格率	≥	100	%	双师型教师培训合格率	
		精品课课程合格率	≥	100	%	精品课课程合格率	
		院级科研项目完成率	≥	100	%	院级科研项目完成率	
		与省级高校联合办学率	≥	100	%	与省级高校联合办学率	
		思政教育学习培训合格率	≥	100	%	思政教育学习培训合格率	
		购置专业设备质量合格率	≥	100	%	购置专业设备质量合格率	
		单位临聘人员工资保障率	≥	100	%	教师培训完成率	

时效指标	双师型教师培训及时性	定性	及时	文字描述	双师型教师培训及时性		
	精品课课程设置及时性	定性	及时	文字描述	精品课课程设置及时性		
	院级科研项目完成及时性	定性	及时	文字描述	院级科研项目完成及时性		
	与省级高校联合办学及时性	定性	及时	文字描述	与省级高校联合办学及时性		
	思政教育学习培训及时性	定性	及时	文字描述	思政教育学习培训及时性		
	单位临聘人员工资发放及时性	定性	及时	文字描述	单位临聘人员工资发放及时性		
	专业设备验收及时性	定性	及时	文字描述	专业设备验收及时性		
效益指标	社会效益指标	培训高水平高职人才	定性	不断提高	文字描述	培训高水平高职人才	
		推动当地技能型人才素质	定性	不断提高	文字描述	推动当地技能型人才素质	
		职业教育办学条件	定性	逐步改善	文字描述	职业教育办学条件	
		双师型教师比例	定性	不断提高	文字描述	双师型教师比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	95	%	师生满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	临夏现代职业学院文旅学院建设资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	用于文旅学院建设		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	4000000					
	其中：财政拨款	4000000					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1：加快教育项目建设，持续改善学校办学条件 目标2：强化教育管理，提升教育保障水平 目标3：保障单位正常运转						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	2023年预算成本控制	定性	文字描述	有效控制	2023年预算成本控制	
产出指标	数量指标	锅炉房学生浴室	≥	320	平方米	工程建筑面积	
	质量指标	安全责任事故率	≤	0	%	安全责任事故率	
		工程建设验收合格率	=	100	%	工程建设验收合格率	
时效指标	按立项时间要求完工	定性	文字描述	按时完成	按立项时间要求完工		
效益指标	社会效益指标	培训高水平高职人才	定性	不断提高	文字描述	培训高水平高职人才	
		推动当地技能型人才素质	定性	不断提高	文字描述	推动当地技能型人才素质	
		改善办学条件，提升实训环境	定性	逐步改善	文字描述	职业教育办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	95	%	受益师生满意度	