

2022 年临夏现代职业学院预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（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

八、2022 年部门（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

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（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、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学院，与临夏州职业技术学校实行中高职一体化办学，教育资源共享。

学校内设办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作处、教务处、招生就业处、计划财务处、科研处、后勤处、保卫处、食品产业研究所、旅游产业研究所和工会、团委、妇委会等 15 个机构，科研职数 30 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 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	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	33282928	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、财政专户管理资金	26000000	三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出	55047548	29047548		26000000
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3127065	3127065		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1108315	1108315		
其他收入		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				
本年收入合计	59282928	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	59282928	支出总计	59282928	33282928		26000000

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	单位资金	上年 结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	59282928	33282928		26000000		
			临夏现代职业学院	59282928	33282928		26000000		
205	03	05	高等职业教育	55047548	29047548		26000000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2651861	2651861				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	66297	66297				
208	05	02	事业单位离退休	408907	408907				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1108315	1108315				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	财政专户管理 资金	单位 资金
类	款	项							
			合计	59282928	23282928	10000000		26000000	
			临夏现代职业学院	59282928	23282928	10000000		26000000	
205	03	05	高等职业教育	55047548	19047548	10000000		26000000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2651861	2651861				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	66297	66297				
208	05	02	事业单位离退休	408907	408907				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1108315	1108315				

附表 4

2022 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	政府性基金预算
一、本年预算收入	33282928	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	33282928	二、国防支出			
1. 人员经费	22085102	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1197826	四、教育支出	29047548	29047548	
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	10000000	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	3127065	3127065	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1108315	1108315	
		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	33282928	支出总计	33282928	33282928	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

科目			科目编码	单位	科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
					合计	59282928	23282928	10000000	26000000
					临夏现代职业学院	59282928	23282928	10000000	26000000
205	03	05			高等职业教育	55047548	19047548	10000000	26000000
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2651861	2651861		
208	27	02			财政对工伤保险基金的补助	66297	66297		
208	05	02			事业单位离退休	408907	408907		
210	12	01			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1108315	1108315		

附表 7

2022 年部门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

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			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公 用经费	专项资金			
	合计	23282928	22085102	1197826				
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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	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							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	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							
	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（一）	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							
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（二）	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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	22874021	21676195	1197826				
工资福利支出	工资福利支出	21776195	21676195	100000				
工资奖金津补贴	基本工资	8913696	8913696					
	津贴补贴	2301857	2301857					
	绩效工资	5358576	5358576					
	奖金	1274933	1274933					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2651861	2651861					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1174612	1174612					

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	100000		100000				
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	660	660					
商品和服务支出	商品和服务支出	1097826		1097826				
办公经费	办公费	107000		107000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	102000		102000				
	电费	88000		88000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	159000		159000				
	租赁费							
	工会经费	305984		305984				
	福利费	222842		222842				
	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	50000		50000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	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（一）	资本性支出（一）							
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							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	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	408907	408907					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	37560	37560					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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	371347	371347					
	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							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
赠与	赠与							
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							
其他支出	其他支出							

附表 8

2022 年部门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

部门名称：

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	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类项 目	特定目标类项目	民生配套 项目			
合计		36000000		10000000			26000000	
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							
	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							
	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（一）	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							
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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							
	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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	26380000		9380000			17000000	
商品和服务支出	商品和服务支出	26380000		9380000			17000000	
办公经费	办公费	7943000		4443000			3500000	
	印刷费	200000		200000				
	手续费	5000		5000				
	水费	800000		400000			400000	
	电费	1200000		600000			600000	
	邮电费	100000		100000				
	取暖费	2662000		662000			2000000	
	物业管理费	1000000		1000000				
	差旅费	320000		320000				
	租赁费	100000		100000				
	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	550000		50000			500000	
专用材料购置费	专用材料费	1400000		400000			1000000	

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	9000000		1000000			8000000	
	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	1100000		100000			1000000	
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（一）	资本性支出（一）	500000		500000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	100000		100000				
	专用设备购置	100000		100000				
	信息网络及软件购置更新	150000		150000				
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	50000		50000				

	无形资产购置	50000		50000				
	其他资本性支出	50000		50000				
资本性支出（二）	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	120000		120000				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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							
	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	120000		120000				
债务利息及费用支出		9000000					9000000	
国内债务付息	国内债务付息	9000000					9000000	

附表 9

2022 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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理资 金	财政拨款 上年结转
合 计	6000000			3000000		3000000	
货 物	6000000			3000000		3000000	
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏现代职业学院

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	43000		23000		20000
临夏现代职业学院	43000		23000		20000

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 59282928 元，比上年预算数增长 32.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入 33282928 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 59582928 元，相应比上年预算数增长 32.67%。增长的主要原因是：财政专户管理资金预算比 2021 年增加了 2600 万元。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 55047548 元，比上年预算数增长 35.4%。

社会保障和就业支出 3127065 元，比上年预算数增长 1.61%。

卫生健康支出 1108315 元，比上年预算数增长 18.06%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 21776195 元，商品和服务支出 27477826 元，对个人和家庭的补助 528907 元，资本性支出 500000 元，债务利息及费用支出 9000000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 49254021 元，对事业单位资本性补助 500000 元，对个人和家庭的补助 528907 元，债务利息及费用支出 9000000 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 教育支出 2022 年预算支出 55047548 元，比上年预算数增长 35.36%。

其中：

2050305-高等职业教育 2022 年预算支出 55047548 元，比上年预算数增长 35.36%，原因是：2022 年增加了财政专户管理资金 2600 万元。

(二) 社会保障和就业支出 2022 年预算支出 3127065 元，比上年预算数增长 1.61%。

其中：

2080502-行政事业单位离退休 2022 年预算支出 408907 元，比上年预算数下降 12.22%，原因是离休人员生活补助和工资转由临夏州职业技术学校发放。

2082702-财政对工伤保险基金的补助 2022 年预算支出 66297 元，2022 年新增科目，上年未下达，无法对比。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算支出 2651861 元，比上年预算数增长

4.57%，原因是：在职人员人数增加。

（三）卫生健康支出 2021 年预算支出 1108315 元，比上年预算数增长 18.06%。

其中：

2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 1108315 元，比上年预算数增长 18.06%，原因是：在职人员人数增加。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 23282928 元，其中：人员经费 22085102 元，单位公用经费 1197826 元，比上年预算数下降 27.02%，原因是：2022 年基本支出中未将专项资金填制，填制方式发生改变。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 36000000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 181.69%。主要原因是：2021 年增加了 1000 万元的专项资金和 2600 万元的财政专户管理资金预算，造成了 2021 年一般公共预算项目支出增长了 1.81 倍。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 43000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数无变化。

(二) 公务接待费 23000 元, 比上年预算数无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 20000 元, 比上年预算数无变化, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数无变化; 公务用车运行费 200000, 比上年预算数无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算无变化。

(五) 培训费 550000 元, 比上年预算数增加 550000 元, 增加变化的原因是从 2020 年开始国家要求职业高职院校不断加大培训技能型人才, 逐年加大 1+X 职业技能试点范围, 需要对高职教师进行 1+X 职业技能培训, 不参加“1+X”职业技能培训, 没有培训证书, 教师无法开展职业技能培训, 不能完成国家规定的逐步加大 1+X 职业技能试点范围的工作任务。因此 2021 年度对培训费预算增加 550000 元, 在特定目标类项目支出中列支 50000 元, 在财政专户管理资金中列支 500000 元。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 0 元, 比上年预算数无变化; 政府采购预算 6000000 元, 比上年预算数减少 680000 元, 下降 10.17%, 其中: 政府采购货物预算 6680000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2021年固定资产金额为33133982.12元,其中:办公用房0平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆0辆,价值0元;单价20万元以上通用设备6台(套)。

2022年拟采购固定资产约5500000元,主要包括:(台式电脑500000元,多功能一体机200000元,投影仪40000元,LED显示屏100000元,触控一体机80000元,碎纸机20000元,打印机60000元,多用电源200000元,不间断电源50000元,空调50000元,图书1000000元,办公桌椅200000元,课桌实训室桌椅300000元,基础软件1000000元,电子图书1000000元,电子白板500000元,文件柜200000元)。

第四部分 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

根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩[2021]8 号）文件要求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年我院实行绩效管理项目 2 个，主要是为特定类目标项目和财政专户管理资金项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3600 万元，占部门（单位）预算安排总额的 60.73%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。