

# 2023 年临夏现代职业学院预算

2022 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 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 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、2023 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、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023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

2023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，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学院。学院现有编制 331 人，实有人员 337 人，管理人员 23 人，工勤人员 12 人，专业技术人员 302 人，正高 5 人，副高 56 人，中级 88 人，初级 153 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。

## 第二部分2023年部门（单位）预算表格

附表1

### 2023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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	41001426	一、一般公共服务支出			
二、财政专户管理资金	26000000	二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	61020383	35020383	26000000
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4347403	4347403	
		八、卫生健康支出	1633640	1633640	
		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			
本年收入合计	67001426	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>67001426</b>	<b>支出总计</b>	<b>67001426</b>	<b>41001426</b>	<b>26000000</b>





附表4

## 2023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	财政专户管理资金
一、本年预算收入	67001426	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	41001426	二、国防支出			
1. 人员经费	39141101	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1860325	四、教育支出	61020383	35020383	26000000
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	4347403	4347403	
（二）财政专户管理资金	26000000	八、卫生健康支出	1633640	1633640	
		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	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	67001426	支出总计	67001426	41001426	26000000







附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		43001426	39141101	1860325	0	0	2000000	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						

附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

附表7

## 2023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				财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	384588	384588	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	342768	342768					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助	41040	41040					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	780	780					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						



附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表7

## 2023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				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金				
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	42496838	38756513	1740325	0	0	2000000	0	
工资福利支出	工资福利支出	40906513	38756513	150000	0	0	2000000	0	
工资奖金津贴	基本工资	15299652	15299652						
工资奖金津贴	津贴补贴	3510447	3510447						
工资奖金津贴	绩效工资	8314208	6314208				2000000		
工资奖金津贴	奖金	8034971	8034971						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3914662	3914662						
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	1682573	1682573						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							

附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
社会保障缴费	其他社会保障缴费	150000		150000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	1590325	0	1590325	0	0		0
办公经费	办公费	50000		50000				
办公经费	印刷费	50000		50000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	100000		100000				
办公经费	电费	100301		100301				
办公经费	邮电费	100000		100000				

附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	200000		200000				
办公经费	差旅费	50000		50000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	463833		463833				
办公经费	福利费	382491		382491				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	50700		50700				
专用材料费购置费	被装购置费	0						

附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	23000		23000				
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	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	120000	0	120000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	120000	0	120000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	120000		120000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

附表7

## 2023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				财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						





附表7

## 2023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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0

附表7

## 2023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				财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		24000000	0	0	0	0	24000000	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>9500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9500000</b>	<b>0</b>
商品和服务支出	商品和服务支出	9500000	0	0	0	0	9500000	0
办公经费	办公费	798630					798630	
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						



附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	电费	100000					100000	
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	480000					480000	
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	150000					150000	
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	7780000					7780000	
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	191370					191370	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						



附表8

## 2023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：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	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>14000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14000000</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	14000000					14000000	
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

## 2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	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	870000	390000					480000	
货 物	120000	120000						
工 程								
服 务	750000	270000					480000	
其中：政府购买服务	750000	270000					480000	





## 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

2023年预算收入67001426元，比上年预算数增长13.02%，其中：一般公共预算财政拨款收入41001426元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入26000000元，单位资金收入0元，上年结转0元。预算支出67001426元，相应比上年预算数增长13.02%。增长的主要原因是：因为在职人员人数增加，人员工资和单位运转经费共增加7718498元。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出61020383元，比上年预算数增长10.85%。

社会保障和就业支出4347403元，比上年预算数增长39.03%

卫生健康支出1633640元，比上年预算数增长47.4%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 40906513 元，商品和服务支出 11090325 元，对个人和家庭的补助 384588 元，资本性支出 120000 元，对企业的资本性支出 500000 元，债务利息及费用支出 14000000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 51996838 元，对事业单位资本性补助 120000 元，对个人和家庭的补助 384588 元，对企业的资本性支出 500000 元，债务利息及费用支出 14000000 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（205）职业教育（03）2023 年预算支出 61020383 元，比上年增长 10.85%。

其中：

高等职业教育（05）2023 年预算支出 61020383 元，比上年增长 10.85%，3572（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2023 年预算支出 4298470 元，比上年增长 40.44%。其中：

事业单位离退休（02）2023年预算支出 383808 元，比上年预算数下降 6.14%，主要原因是：退休人员减少，离休人员死亡。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算支出 3914662 元，比上年预算数增长 47.62%。主要原因是在职人员增加，造成基本养老保险缴费支出增加。

（三）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），2023年预算支出 49833 元，比上年预算数下降 24.83%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）2023年预算支出 49833 元，比上年预算数下降 24.83%。主要原因是：和 2022 年相比，工伤保险基金提取比例下降。

（四）卫生健康支出（210），财政对基本医疗保险基金的补助（12），2023年预算支出 1633640 元，比上年预算数增长 47.44%。其中：

财政对职工医疗保险基金的补助（01）2023年预算支出 1633640 元，比上年预算数增长 47.44%。主要原因是：在职人员增加，造成职工医疗保险基金缴费支出增加。

### **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出43001426元，其中：人员经费39141101元，单位运转经费1860325元，财政专户管理资金2000000元，比上年预算数增长84.69%。原因是在职人数增加，人员经费增加17055999元，单位运转经费增加662499元，财政专户管理资金中绩效工资增加2000000元。

### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2023年一般公共预算项目支出24000000元，涉及1个项目，比上年预算数减少7.69%。主要原因是：2023年将财政专户管理资金中人员绩效工资2000000元在一般公共预算基本支出中做预算。

### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费预算43000元，比上年预算数减少43000元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费23000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费20000元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购

置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 20000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 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 150000 元，比上年预算数减少 400000 元，下降 72.73%。主要原因是：2023 年的“1+x”职业技能培训费从现代职业教育专项资金和办学经费专项资金中支付。

## **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，比上年预算无变化；政府采购预算 870000 元，比上年预算数减少 5130000 元，下降 85.5%，其中：政府采购货物预算 120000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 750000 元（包括：政府购买服务 750000 元）。主要原因是：2023 年现代职业教育专项资金未在预算中下达。

## **七、国有资产占用情况**

2022 年末固定资产金额为 426416073.18 元，其中：办公用房 11735.32 平方米；部门（单位）及

所属预算单位共有车辆 3 辆，价值 532550 元；单价 20 万元以上通用设备 10 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 120000 元，主要包括：（办公桌椅 60650 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，打印机 59350 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 第四部分 部门（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 2022 年州级财政支出绩效评价工作通知》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。在资金使用过程中，对专项资金严格按照国家预算管理、资金使用方面有关规定执行，按照资金绩效运行监控的要求，建立“谁报账、谁使用、谁负责”的责任机制，提高资金使用效率和资金使用安全，对照年初制定的绩效目标值，加大督促使用科室和报销部门支付进度力度，所有指标将在年底完成绩效目标。严禁将专项资金用于偿还债务、支付贷款本息、对外投资等。

#### （一）大力优化学科专业建设

一是明确了骨干专业与特色专业的建设对象，即着力提升学前教育、护理两个骨干专业，努力打造烹饪、种植养殖、阿拉伯语三个特色专业。二是立足学院实际，着眼社会需求，积极申报新设专业。在深入调研和科学论证的基础上，新增了建筑消防技术、工程造价和运动训练共3个专业。通过大力调整优化专业结构，为学院的可持续发展奠定了基础。三是对接国家和省级职业院校技能大赛教师教学能力比赛，设立全省技能大赛临夏分赛点。

## （二）重点加强师资队伍建设的建设

2022年学院把教师队伍建设放在学院发展的突出位置，通过引进、培训、外聘等途径壮大优化教师队伍。一是今年引进各类高层次人才23人，壮大了专任教师队伍，有效缓解了专业教师紧缺的难题。二是得到省教育厅的支持，争取“国培”项目，委托浙江金华职业技术学院举办为期7天的“中青年骨干教师能力提升培训班”，选派50名中青年骨干教师参加培训，旨在通过骨干引领，整体促进教师队伍成长。三是围绕国家“一带一路”倡议，同韩国又石大学达成联合办学战略合作协议，旨在加强教师队伍建设，整体提升教师教学能力。

## （三）着力提升教学科研质量

一是鼓励师生积极参与各级各类大赛。2022年5月，学院首次承办了全省高职院校班主任业务



能力大赛和全省中职文秘大赛，全年师生参加省级以上各类竞赛获奖 138 人次，其中一等奖 16 人次，在获奖数量与质量上均实现了建校以来的历史性突破。二是稳步提升学院科研水平。全年教师在省级以上期刊发表论文 100 余篇，厅级以上立项课题 9 项。实现了学院教研工作的历史性突破，标志着学院科研水平迈上了一个新台阶。

#### **（四）积极参与社会服务**

一是扎实做好成人继续教育工作。今年学院继续教育学院依托省内高校兰州大学、甘肃农业大学、兰州财经大学、甘肃中医药大学、甘肃政法大学、甘肃医学院继续教育学院教学部招生，我院成人继续教育在校学生人数为 849 人，参与学历教育教师总计 72 人，收到各联合办学单位培训到款额 718820 元。二是积极开展各类社会职业培训活动。在上级部门支持关心下，学院主动转变服务模式，积极联系协调相关部门，深入群众生产生活第一线，开展了一系列培训活动，如临夏市残疾人能力提升培训、临夏市牡丹产业发展培训等，全年共完成各种培训 2534 人次，比上年增加 170 人次，增幅为 6.7%，参与社会培训教师 15 人，全部培训为公益服务性质。三是学院发挥各类资源优势，积极承担财政、卫生和教育等部门各类考试，充分体现出学院积极服务社会的能力。

## **（五）全面深化产教融合**

2022年学院以“技能甘肃”建设为契机，积极探索出校企合作、产教融合新模式。一是与百花家园餐饮集团建立了混合所有制二级学院——百花烹饪学院，实行董事会领导下的院长负责制，使烹饪专业教学实现了真正意义上的产教融合、校企合作、工学结合。二是积极加入中国智慧工程研究会智能创新教育工作委员会并成为理事单位，为学院学科专业建设、“双师型”教师培养和 student 高质量就业搭建了良好平台。三是召开“黄炎培职业教育思想”研讨会，深入开展黄炎培职业教育思想与实践的挖掘和宣传，对全面推动学院教育教学改革具有重要的现实意义。四是积极推动中华职教社“社员之家”落户学院。五是大力支持和政县职教中心建设与发展，挂牌成立了中高职一体化办学示范校，通过扶持专业建设、完善人才培养方案、选派骨干教师支教，有力发挥了学院的地区辐射带动作用。六是成功入选全国第三批围棋师资培训试点单位，人民日报中国城市网对此给予了积极的宣传报道。

## **二、2023年绩效管理情况**

2023年我院实行绩效管理项目1个，为公用经费资金项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1014000元，占部门（单位）预算安排总额的1.51%。

## 2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023年公用经费		主管部门	临夏州教育局				
项目单位	临夏现代职业学院		年度资金总额	1014000				
资金用途	2023年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	253500		507000		760500		1014000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标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	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费	办公费	≥	23	万元		按评分标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	38.83	万度		按评分标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	29.41	万立方		按评分标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	5	项		按评分标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	10	项		按评分标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	96	万平方米		按评分标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	50	万元		按评分标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	文字描述		按实际情况采购		按评分标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		按文件要求压减		按评分标准扣分
	数量指标	“双师型”教师培训人次	“双师型”教师培训人次	≥	10	次		按评分标准扣分
	数量指标	高职生均拨款保障水平	高职生均拨款保障水平	≥	12000	每人/每年		按评分标准扣分
	数量指标	招生人数	招生人数	≥	4000	人		按评分标准扣分
	数量指标	院级科研课题数量	院级科研课题数量	≥	4	项		按评分标准扣分
	数量指标	建设精品课程	建设精品课程	≥	5	门		按评分标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	“双师型”教师培训人次	“双师型”教师培训人次	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	高职生均拨款保障水平	高职生均拨款保障水平	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	招生人数	招生人数	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	院级科研课题数量	院级科研课题数量	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	建设精品课程	建设精品课程	≥	100	%		按评分标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按评分标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按评分标准扣分

	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	“双师型”教师培训及时性	“双师型”教师培训及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	高职生均拨款保障及时性	高职生均拨款保障及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	招生人数及时性	招生人数及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	院级科研课题及时性	院级科研课题及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	建设精品课程及时性	建设精品课程及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按评分标准扣分
<b>效益指标</b>	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按评分标准扣分
	社会效益指标	提高教学效率	提高教学效率	文字描述		提高		按评分标准扣分
	社会效益指标	教育教学质量显著提高	教育教学质量显著提高	文字描述		增强		按评分标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按评分标准扣分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分

## 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。