

# 2025 年临夏现代职业学院预算公开情况 说明

2025 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 单位绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年单位预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

- 八、一般公共预算项目支出预算明细表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
- 十、一般公共预算机关运行经费
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、单位管理转移支付表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、单位政府采购预算表
- 十五、单位整体绩效目标申报表
- 十六、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 2025 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、社会培养和技术服务。

### 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 381 人，实有人员 341 人，管理人员 23 人，工勤人员 10 人，专业技术人员 308 人，其中：正高 8 人，副高 71 人，中级 115 人，初级 114 人。

学院内设党委办公室、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。

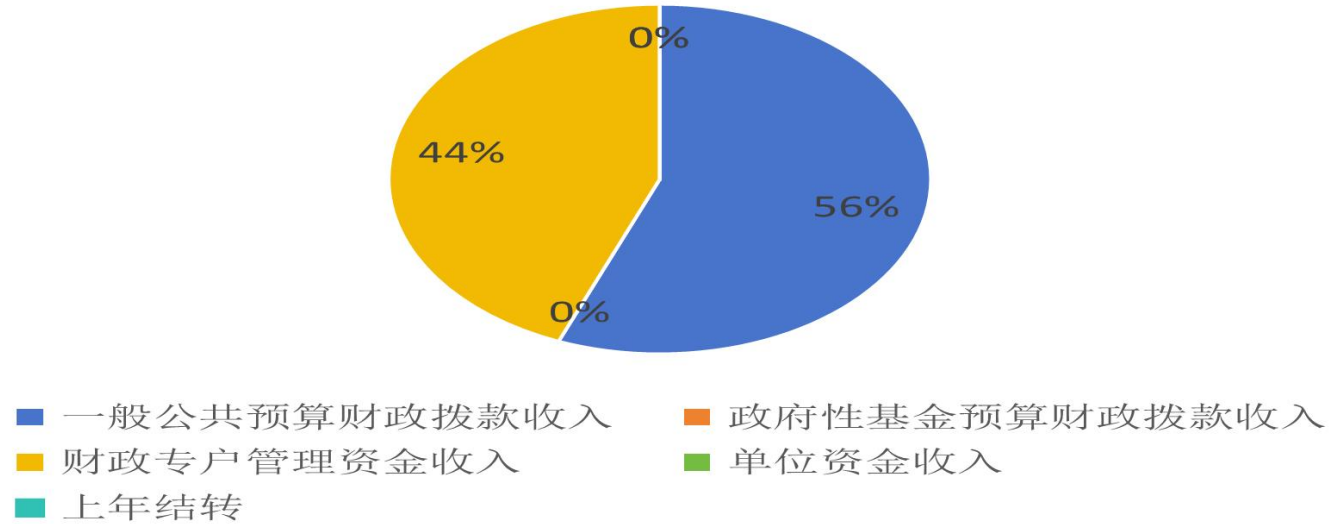
## 第二部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 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。

2025 年部门收支总预算 9676.4623 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



2025年预算收入96764623元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加8579963元，增长9.72%，主要原因是：政策性增资造成人员经费增加2188570元，项目经费增加1800000元，财政专户资金增加4500000元，其中：一般公共预算财政拨款收入54264623元，比上年预算数增加4079963元，增长8.13%，主要原因是：政策性增资造成人员经费增加2188570元，项目经费增加1800000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 42500000 元，比上年预算数增加 4500000 元，增长 11.84%，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 4500000 元；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%。

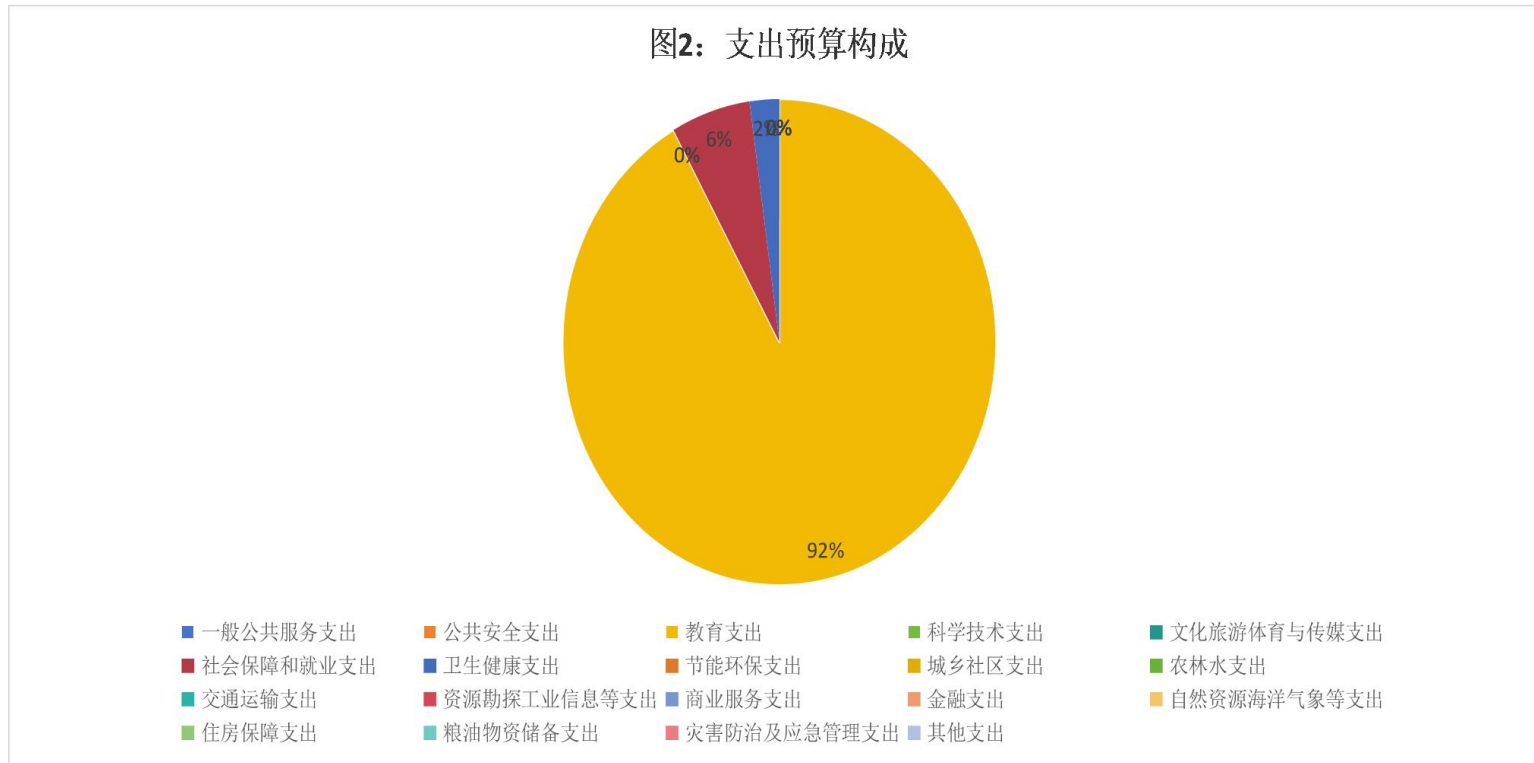
2025 年预算支出相应安排 96764623 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 8579963 元，增长 9.72%，增长的主要原因是：政策性增资造成人员经费增加 2188570 元，项目经费增加 1500000 元，财政专户资金增加 4500000 元。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 88904404 元，比上年预算数增长 10.09%，增长的主要原因是：政策性增资造成人员经费增加，财政专户管理资金收入增加 4500000 元，专项资金增加 1800000。

社会保障和就业支出 5730293 元，比上年预算数增加 6.09%，增加的主要原因是：退休人员数量

图2: 支出预算构成



增加，退休人员取暖费增加。

卫生健康支出 2129926 元，比上年预算数增加 4.8%，增加的主要原因是：在职人员数量增加。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 50242359 元，比上年预算数增长 4.56%，增长的主要原因是：政策性增资造成人员工资增加 1762743 元，由于财政专户资金增加，绩效工资增加 300000 元；商品和服务支出 24961846 元，比上年预算数增长 21.61%，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 1360418 元，比上年预算数增长 23.14%，增长的主要原因是：学生学院助学金增加 275000 元；资本性支出 5800000 元，比上年预算数增长 45%，增长的主要原因是：用于文旅学院项目建设；债务利息及费用支出 14400000 元，比上年预算数减少 0.69%，减少的主要原因是：修建本校区产生的日元贷款和 OPEC 贷款本金和利息逐年减少。

## **二、单位一般公共预算支出情况说明**

2025 年一般公共预算支出 96764623 元，比上年预算数增长 9.72%，增长的主要原因是：政策性增资造成人员经费增加 2188570 元，项目经费增加 1500000 元，财政专户资金增加 4500000 元；具体安排情况如下：

**（一）教育支出（205）职业教育（03）**2025 年预算支出 88904404 元，比上年预算数增长 10.09%，增长的主要原因是政策性增资造成人员经费增加，财政专户管理资金收入增加 4500000 元，专项资

金增加 1800000 元，其中：

高等职业教育（05）2025 年预算支出 88904404 元，比上年预算数增长 10.09%，增长的主要原因是政策性增资造成人员经费增加，财政专户管理资金收入增加 4500000 元，专项资金增加 1800000 元。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2025 年预算支出 5730293 元，比上年预算数增加 6.09%，增加的主要原因是：退休人员数量增加，退休人员取暖费增加，其中：

事业单位离退休（02）2025 年预算支出 485178 元，比上年预算数增长 9.32%，增加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 5132834 元，比上年预算数增长 4.83%，增加的主要原因是职工人员数量增加，造成基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（08）财政对其他社会保险基金的补助（27）2025 年预算支出 112281 元，比上年预算数增长 83.45%，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）2025 年预算支出 2129926 元，

比上年预算数增长 4.81%，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）2025 年预算支出 2129926 元，比上年预算数增长 4.81%，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**

2025 年一般公共预算基本支出 48464623 元，比上年预算数增长 2279963 元，增长 4.93%，增长的主要原因是：政策性增资造成人员工资增加。

其中：人员经费 46427777 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。

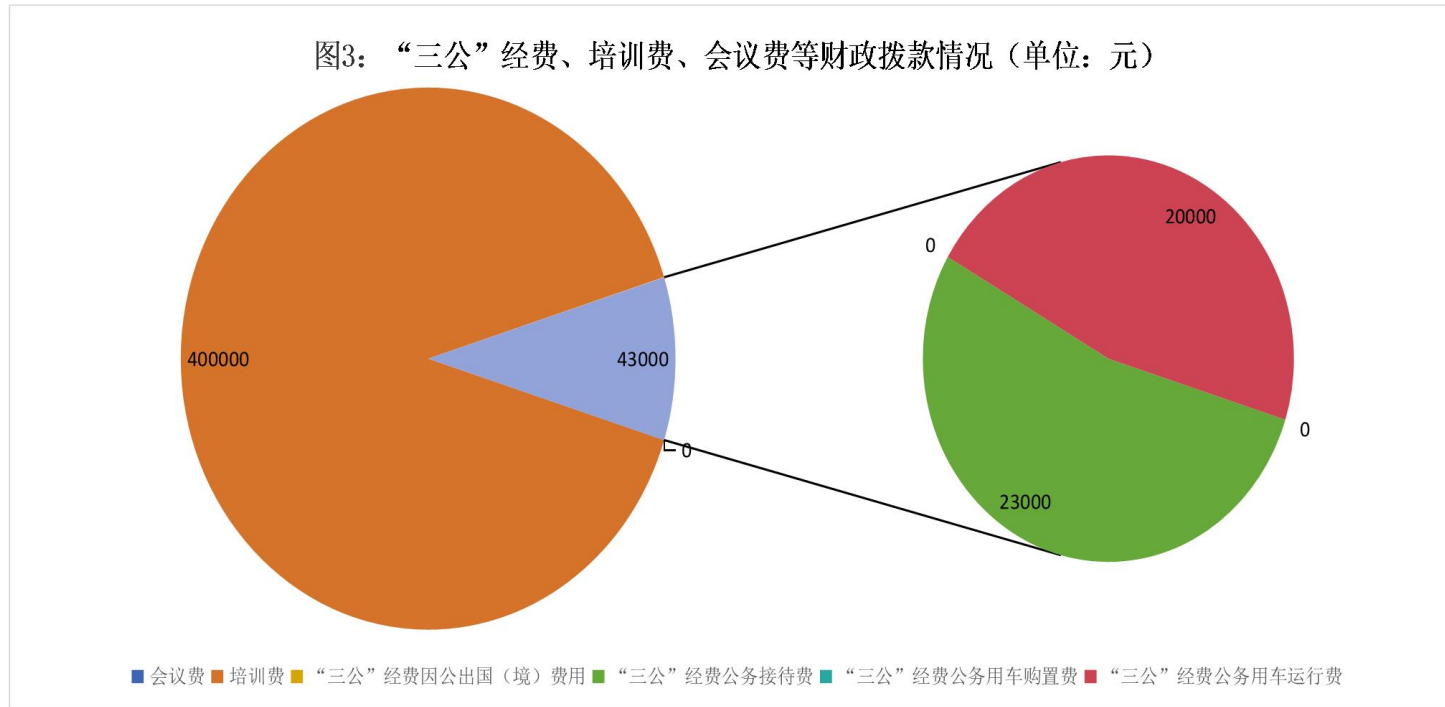
单位运转经费 2036846 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2025 年一般公共预算项目支出 48300000 元，比上年预算数增长 6300000 元，增长 15%，主要原因是：专项资金增加 1800000 元，由于招生人数增加，财政专户资金增加 4500000 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、专项经费。

#### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2025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 400000 元，比上年预算数增加 280000 元，增长 233.33%，主要原因是 2025 年教育厅要求高校教师按比例分批参加金华职业技术学院业务培训。

## **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**

2025 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**

2025 年政府采购预算 4475000 元，其中：政府采购货物预算 80000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 4395000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较

上年无变化。采购主要项目为 1 项目 4475000 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 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 429638006.37 元，其中：土地、房屋及构筑物 353720667.03 元，占固定资产的 82.33%(其中，房屋 290072687.13 元，占固定资产的 67.52%);设备 60328795.10 元，占 14.04% (其中，车辆 783800 元，占 0.18% ，单价 20 万元(含)以上(不含车辆)设备 16 台 6774138 元，占 1.58%);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 11813059.66 元，占 2.75% ;特种动植物 186420 元，占 0.05%。2025 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

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。2025 年安排政府性基金预算支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

### （二）非税收入情况

2025 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2025 年计划征收 42500000 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 38312800 元、3800000 元、387200 元。

### （三）部门管理转移支付情况

2025 年预算部门管理转移支付项目 1 项，5800000 元。

### （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 万平方米，主要开设烹饪、旅游、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，已完成三个专业 3000 名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：580 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、文旅教学设备、卫生健康学院教学设备、烹饪教学设备，支付修建工程款等，保障分校区教学生活正常开展，

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

2025 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、2024 年预算绩效管理工作开展情况

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》、《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)绩效目标管理情况。2024 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%。

(二)绩效运行监控情况。2024 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11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2024年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26号）文件精神进行了整改。

(三)绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求进行了公开。

(四)绩效结果应用情况。根据2024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，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## 二、2025年绩效目标编制情况

2025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部门管理、

履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 45 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 31 个；临夏现代职业学院文旅学院建设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 6 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 2025 年单位预算表格

附表：1

## 单位收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	54,264,623.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	42,500,000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	88,904,404.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	5,730,293.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,129,926.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>96,764,623.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,764,623.00</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>96,764,623.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>96,764,623.00</b>





## 财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	54,264,623.00	一、本年支出	54,264,623.00
(一) 一般公共预算财政拨款	54,264,623.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	46,404,404.00
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	5,730,293.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	2,129,926.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	54,264,623.00	支 出 总 计	54,264,623.00

## 财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	96,764,623.00	96,764,623.00	48,464,623.00	48,300,000.00						
临夏现代职业学院	96,764,623.00	96,764,623.00	48,464,623.00	48,300,000.00						
临夏现代职业学院	96,764,623.00	96,764,623.00	48,464,623.00	48,300,000.00						

## 一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	96,764,623.00	48,464,623.00	48,300,000.00
205	教育支出	88,904,404.00	40,604,404.00	48,300,000.00
20503	职业教育	88,904,404.00	40,604,404.00	48,300,000.00
2050305	高等职业教育	88,904,404.00	40,604,404.00	48,300,000.00
208	社会保障和就业支出	5,730,293.00	5,730,293.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,618,012.00	5,618,012.00	
2080502	事业单位离退休	485,178.00	485,178.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,132,834.00	5,132,834.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	112,281.00	112,281.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	112,281.00	112,281.00	
210	卫生健康支出	2,129,926.00	2,129,926.00	
21011	行政事业单位医疗	2,129,926.00	2,129,926.00	
2101102	事业单位医疗	2,129,926.00	2,129,926.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>48,464,623.00</b>	<b>46,427,777.00</b>	<b>2,036,846.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>45,942,359.00</b>	<b>45,942,359.00</b>	
30107	绩效工资	8,652,144.00	8,652,144.00	
30103	奖金	8,005,308.00	8,005,308.00	
30102	津贴补贴	4,419,091.00	4,419,091.00	
30101	基本工资	17,490,775.00	17,490,775.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,132,834.00	5,132,834.00	
30112	其他社会保障缴费	156,993.00	156,993.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,085,214.00	2,085,214.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,036,846.00</b>		<b>2,036,846.00</b>
30228	工会经费	615,016.00		615,016.00
30229	福利费	398,831.00		398,831.00
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	130,000.00		130,000.00
30299	其他商品和服务支出	140,453.00		140,453.00
30201	办公费	130,000.00		130,000.00
30207	邮电费	280,000.00		280,000.00
30214	租赁费	80,000.00		80,000.00
30217	公务接待费	23,000.00		23,000.00
30218	专用材料费	219,546.00		219,546.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>485,418.00</b>	<b>485,418.00</b>	
30309	奖励金	240.00	240.00	
30302	退休费	450,858.00	450,858.00	
30305	生活补助	34,320.00	34,320.00	

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算项目支出		
科目编码	科目名称	合计	专项资金	财政专户和单位资金
		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>48,300,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>42,500,000.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,300,000.00</b>		<b>4,300,000.00</b>
30107	绩效工资	4,300,000.00		4,300,000.00
30103	奖金			
30102	津贴补贴			
30101	基本工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22,925,000.00</b>		<b>22,925,000.00</b>
30201	办公费	1,200,000.00		1,200,000.00
30202	印刷费	179,000.00		179,000.00
30205	水费	1,200,000.00		1,200,000.00
30206	电费	1,300,000.00		1,300,000.00
30207	邮电费	200,000.00		200,000.00
30208	取暖费	1,525,000.00		1,525,000.00
30209	物业管理费	4,200,000.00		4,200,000.00
30211	差旅费	700,000.00		700,000.00
30213	维修(护)费	1,000,000.00		1,000,000.00
30214	租赁费	200,000.00		200,000.00
30216	培训费	400,000.00		400,000.00
30218	专用材料费	2,221,000.00		2,221,000.00
30226	劳务费	8,600,000.00		8,600,000.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>875,000.00</b>		<b>875,000.00</b>
30305	生活补助	450,000.00		450,000.00
30308	助学金	425,000.00		425,000.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>14,400,000.00</b>		<b>14,400,000.00</b>
30701	国内债务付息	14,400,000.00		14,400,000.00
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	43,000.00		23,000.00		20,000.00		400,000.00
临夏现代职业学院	43,000.00		23,000.00		20,000.00		400,000.00
临夏现代职业学院	43,000.00		23,000.00		20,000.00		400,000.00

附表：10

## 一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

备注：未安排预算，此表为空表

## 政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：未安排预算，此表为空表

## 单位管理转移支付表

单位：元

单位名称	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
	1	2	3	4
临夏回族自治州教育局	5,800,000.00	5,800,000.00		
临夏现代职业学院	5,800,000.00	5,800,000.00		

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：未安排预算，此表为空表

附表：14

## 单位政府采购预算表

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	4,475,000.00	16,000.00				4,459,000.00	
货物	80,000.00					80,000.00	
工程	0.00						
服务	4,395,000.00	16,000.00				4,379,000.00	
其中：政府购买服务							

备注：2025年政府采购预算447.5万元，较上年减少0万元（2024年政府采购预算447.5万元），压减了0%。

## 单位整体绩效目标申报表

(2025年度)

单位名称	临夏现代职业学院					
联系人	张智阳	联系电话	6230865			
单位(部门)职能	依据	三定方案文件				
	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	
	353	497		341	156	
部门基本制度建	临夏现代职业学院资金管理办法、临夏现代职业学院内控制度					
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	年末结转结余数	
	88,184,660.00					
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		人员经费	46,427,777.00		
	本级财政安排	54,264,323.00	公用经费	2,036,846.00		
	其他资金	42,500,000.00	项目经费	48,300,000.00		
	收入预算合计	96,764,323.00	支出预算合计	96,764,323.00		
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. 促进教育教学质量提高，促进职业教育发展。 4. 优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才。					
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	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	=	0	%	结转结余变动率

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	文字描述	财务管理制度健全性
		资金使用规范性	定性	规范	文字描述	资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	文字描述	政府采购规范性
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	文字描述	资产管理规范性
	人员管理	在职人员控制率	定量	师生比=1/17	文字描述	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	文字描述	重点工作管理制度健全性
履职效果	部门履职目标	教师培训人次	≥	115	人	教师培训人次
		高职生均拨款保障水平	≥	12000	每人/每年	高职生均拨款保障水平
		招生人数	≥	4000	人	招生人数
		教师省级期刊发表论文数	≥	100	篇	教师省级期刊发表论文数
		厅级以上课题立项数	≥	27	项	厅级以上课题立项数
		参加省级以上技能大赛次数	≥	4	次	参加省级以上技能大赛次数
		召开就业专题会议次数	≥	10	次	召开就业专题会议次数
		召开线上线下招聘会次数	≥	120	场	召开线上线下招聘会次数
		专升本人数	≥	140	人	专升本人数
		承担人社、教育、财政、卫生等部门各类考试次数	≥	20	次	承担人社、教育、财政、卫生等部门各类考试次数
		承办州委宣传部、州教育局等部门组织的讲座、培训、比赛场次	≥	30	场	承办州委宣传部、州教育局等部门组织的讲座、培训、比赛场次
		2025年毕业人数	=	2164	人	2025年毕业人数
		2025年发放助学金人数	≥	3900	人	2025年发放助学金人数
		招标物业管理服务项目数量	≥	2	项	招标物业管理服务项目数量
		招标保安服务项目数量	≥	1	项	招标保安服务项目数量
		开展学生安全教育及警示活动次数	≥	5	次	开展学生安全教育及警示活动次数
	部门效果目标	教师培训人次完成率	=	100	%	教师培训人次完成率
		高职生均拨款保障水平完成率	=	100	%	高职生均拨款保障水平完成率
		招生人数完成率	=	100	%	招生人数完成率
		教师省级期刊发表论文数完成率	=	100	%	教师省级期刊发表论文数完成率
		厅级以上课题立项数完成率	=	100	%	厅级以上课题立项数完成率
		参加省级以上技能大赛次数完成率	=	100	%	参加省级以上技能大赛次数完成率
		召开就业专题会议次数完成率	=	100	%	召开就业专题会议次数完成率
		召开线上线下招聘会次数完成率	=	100	%	召开线上线下招聘会次数完成率
		专升本人数完成率	=	100	%	专升本人数完成率
		承担人社、教育、财政、卫生等部门各类考试次数完成率	=	100	%	承担人社、教育、财政、卫生等部门各类考试次数完成率
		承办州委宣传部、州教育局等部门组织的讲座、培训、比赛	=	100	%	承办州委宣传部、州教育局等部门组织的讲座、培训、比赛
2025年毕业人数		=	100	%	2025年毕业人数	
2025年发放助学金人数完成率		=	100	%	2025年发放助学金人数完成率	
开展学生安全教育及警示活动次数完成率		=	100	%	开展学生安全教育及警示活动次数完成率	
服务对象满意	师生满意度	≥	95	%	师生满意度	
社会影响	毕业生就业质量稳步提升	定性	稳步提升	文字描述	毕业生就业质量稳步提升	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备	文字描述	中期规划建设完备程度
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备	文字描述	人员培训机制完备性
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时	文字描述	档案归档及时性

附表：16

## 项目支出绩效目标申报表

(2025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	用于学院日常基本支出和项目支出		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2025.01.01		项目完成日期	2025.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	580					
	其中：财政拨款	580					
	其他资金						
年度绩效目标	用于文旅学院信息化平台等12个建设项目项目款，保障项目建设进度。						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	580	万元	成本控制	
产出指标	数量指标	支付信息化平台等12个建设项目项目款	=	1	项	支付信息化平台等12个建设项目项目	
	质量指标	项目款支付完成率	=	100	%	项目款支付完成率	
	时效指标	项目款支付及时性	=	100	%	项目款支付及时性	
	社会效益指标	保障项目建设进度	定性	不断提高	文字描述	保障项目建设进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥	95	%	施工方满意度	

# 项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025.01.01		项目完成日期	2025.12.31		
项目资金（万元）	年度资金总额	4250				
	其中：财政拨款					
	其他资金	4250				
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					
<b>分解指标</b>						
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	成本控制	=	4250	万元	成本控制
	社会成本指	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	教师培训次数	≥	115	人次	教师培训次数
		教师省级期刊发表论文数	≥	100	篇	教师省级期刊发表论文数
		招标物业管理服务项目数量	≥	2	项	招标物业管理服务项目数量
		招生人数	≥	4000	人	招生人数
		厅级以上课题立项数	≥	27	项	厅级以上课题立项数
		2025年毕业人数	≥	2164	人	2025年毕业人数
		单位临聘人员	≥	150	人	单位临聘人员
		招标保安服务项目数量	≥	1	项	招标保安服务项目数量
		购买复印纸数量	≥	424	箱	购买复印纸数量
	质量指标	教师培训次数完成率	≥	100	%	教师培训次数完成率
		教师省级期刊发表论文数完成率	≥	100	%	教师省级期刊发表论文数完成率
		招标物业管理服务项目数量完成率	≥	100	%	招标物业管理服务项目数量完成率
		招生人数完成率	≥	100	%	招生人数完成率
		厅级以上课题立项数完成率	≥	100	%	厅级以上课题立项数完成率
		2025年毕业人数完成率	≥	100	%	2025年毕业人数完成率
		招标保安服务项目数量完成率	≥	100	%	招标保安服务项目数量完成率
		购买复印纸数量完成率	≥	100	%	购买复印纸数量完成率
	时效指标	教师培训及时性	定性	及时	文字描述	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
		科研项目完成及时性	定性	及时	文字描述	科研项目完成及时性
项目招标及时性		定性	及时	文字描述	项目招标及时性	
耗材购买及时性		定性	及时	文字描述	耗材购买及时性	
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	≥	95	%	师生满意度