

青海警官职业学院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海警官职业学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海警官职业学院 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海警官职业学院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海警官职业学院概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

青海警官职业学院主要职能：青海警官职业学院是青海省唯一一所培养公安政法高等专门人才和培训在职民警的高职院校。学院承担学历教育和公安民警警衔晋升、禁毒、林业、经济保卫、交警、企业转警、政法系统处级干部等各类短训培训任务。

（二）机构人员情况

青海警官职业学院纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表1个，事业单位汇总录入1户，单位分类情况说明按预算管理级次划分：一级预算单位1个；按单位基本性质划分：公益二类事业单位1个；按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个。

青海警官职业学院事业编制 252个，2019年末实有人数227人，其中：在职人员实有人数221人，离休人数6人。

（三）主要工作任务

学院结合青海公安、政法工作的新形势、新任务，学院不断深化教学改革，狠抓专业设置和课程体系建设，突出教学质量的生命线地位，大力实施精品课战略，着力提高教学工作的针对性和实效性，努力培养具有一定理论知识和较强实践能力的应用型人才。学院以警务化管理为手段，以特色建设为核心，着重强调警察意识，注重打牢思想基础，大力加强校园文化建设，努力提

高学生的综合素质和就业能力。学院遵循学历教育与成人在职培训并重的发展思路，积极致力于具有青海地域特色的公安、政法工作的理论研究，不断强化办学功能。

二、部门预算单位构成

青海警官职业学院是纳入 2020 年度部门预算汇编范围独立核算的一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 青海警官职业学院 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	6,024.14	一、本年支出	6024.14	6024.14	
（一）一般公共预算拨款	6,024.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4041.85	4041.85	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1,038.40	1,038.40	
		（十）卫生健康支出	588.07	588.07	
		（二十）住房保障支出	355.82	355.82	
		二、结转下年			
收入总计	6024.14.14	支出总计	6024.14	6024.14	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	6,024.14	5,536.23	487.92
205			教育支出	4,041.85	3,553.93	487.92
205	03		职业教育	4,041.85	3,553.93	487.92
205	03	05	高等职业教育	4,041.85	3,553.93	487.92
208			社会保障和就业支出	1,038.40	1,038.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,038.40	1,038.40	
208	05	02	事业单位离退休	115.81	115.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.22	390.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.11	195.11	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	337.27	337.27	
210			卫生健康支出	588.07	588.07	
210	11		行政事业单位医疗	588.07	588.07	
210	11	02	事业单位医疗	327.86	327.86	
210	11	03	公务员医疗补助	260.21	260.21	
221			住房保障支出	355.82	355.82	
221	02		住房改革支出	355.82	355.82	
221	02	01	住房公积金	355.82	355.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	合计	5,536.23	5,476.25	59.97
301		工资福利支出	4,922.88	4,922.88	
301	01	基本工资	1,102.46	1,102.46	
301	02	津贴补贴	1,214.22	1,214.22	
301	07	绩效工资	1,171.18	1,171.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	390.22	390.22	
301	09	职业年金缴费	195.11	195.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	296.52	296.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	177.91	177.91	
301	12	其他社会保障缴费	13.34	13.34	
301	13	住房公积金	355.82	355.82	
301	99	其他工资福利支出	6.10	6.10	
302		商品和服务支出	59.97		59.97
302	28	工会经费	59.30		59.30
302	29	福利费	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	553.38	553.38	
303	01	离休费	115.81	115.81	
303	02	退休费	329.29	329.29	
303	03	退职（役）费	2.90	2.90	
303	05	生活补助	5.08	5.08	
303	07	医疗费补助	100.30	100.30	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数					2020 预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
43.35	18.4			21.85	3.1	58.53	16.06			39.78	2.69

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,024.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入	1,415.69	三、国防支出	
其中：教育收费收入	1,415.69	四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入	195.00	五、教育支出	5,652.54
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,038.40
		九、卫生健康支出	588.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、住房保障支出	355.82
本年收入合计	7,634.83	本年支出合计	7,634.83
十、用事业基金弥补收支差额		十六、结转下年	
十一、上年结转			
收入总计	7,634.83	支出总计	7,634.83

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
205-青海警官职业学院	7,634.83		6,024.14			1,415.69	1,415.69	195.00			

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	总合计	7,634.83	6,334.31	5,904.98	429.33	1,300.52
205	教育支出	5,652.54	4,352.02	3,922.69	429.33	1,300.52
20503	职业教育	5,652.54	4,352.02	3,922.69	429.33	1,300.52
2050305	高等职业教育	5,652.54	4,352.02	3,922.69	429.33	1,300.52
208	社会保障和就业支出	1,038.40	1,038.40	1,038.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,038.40	1,038.40	1,038.40		
2080502	事业单位离退休	115.81	115.81	115.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.22	390.22	390.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.11	195.11	195.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.27	337.27	337.27		
210	卫生健康支出	588.07	588.07	588.07		
21011	行政事业单位医疗	588.07	588.07	588.07		
2101102	事业单位医疗	327.86	327.86	327.86		
2101103	公务员医疗补助	260.21	260.21	260.21		
221	住房保障支出	355.82	355.82	355.82		
22102	住房改革支出	355.82	355.82	355.82		
2210201	住房公积金	355.82	355.82	355.82		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位/支出功能分类科目	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项							小计	其中：教育收费				

第三部分 青海警官职业学院 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海警官职业学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海警官职业学院 2020 年财政拨款收支总预算 6024.14 万元，比 2019 年减少 1920.49 万元，主要原因：一是 2020 年退休人员较多，人员经费相对减少；二是我院属公益二类事业单位，公用经费财政将不再予以补助，由单位自有收入安排，并且公用经费支出压减 10%；三是高等职业教育专项资金投入力度减少等原因。收入包括：一般公共预算拨款 6024.14 万元，是指财政安排的部门预算拨款(补助)收入。支出包括：一般公共预算拨款 6024.14 万元，按支出功能科目分类：教育支出 4041.85 万元，社会保障和就业支出 1038.40 万元，卫生健康支出 588.07 万元，住房保障支出 355.82 万元。

二、关于青海警官职业学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海警官职业学院 2020 年一般公共预算当年拨款 6024.14 万元，比 2019 年减少 1920.49 万元，主要原因：一是 2020 年退休人员较多，人员经费相对减少；二是我院属公益二类事业单位，

公用经费财政将不再予以补助,由单位自有收入安排;三是高等职业教育专项资金投入力度减少等原因。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 6024.14 万元,按支出功能科目分类:教育支出 4041.85 万元,占总支出的 67.09%;社会保障和就业支出 1038.40 万元,占总支出的 17.24%;卫生健康支出 588.07 万元,占总支出的 9.76%;住房保障支出 355.82 万元,占总支出的 5.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算基本支出 2020 年预算数为 5536.22 万元,比 2019 年减少 246.51 万元,下降 4.26%。主要原因:一是 2020 年退休人员较多,人员经费相对减少;二是我院属公益二类事业单位,公用经费财政将不再予以补助,由单位自有收入安排。

2. 一般公共预算项目支出 2020 年预算数为 487.92 万元,比 2019 年减少 1673.98 万元,下降 77.33%。主要原因:高等职业教育专项资金投入力度减少等原因。

三、关于青海警官职业学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海警官职业学院 2020 年一般公共预算基本支出 5536.22 万元,其中:

人员经费支出 5476.24 万元，主要包括：基本工资 1102.45 万元、津贴补贴 1214.22 万元、绩效工资 1171.18 万元、养老保险 390.22 万元、职业年金 195.11 万元、基本医疗 296.52 万元、公务员医疗 177.91 万元、其他社会保障缴费 13.34 万元、住房公积金 355.82 万元、其他工资福利 6.1 万元；对个人和家庭补助 553.38 万元。

公用经费支出 59.97 万元，主要包括：工会经费 59.3 万元、福利费 0.67 万元。

四、关于青海警官职业学院 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海警官职业学院2020年“三公”经费预算数为58.53万元，比2019年减少40.97万元，其中：因公出国（境）费16.06万元，减少2.34万元；公务用车购置及运行费39.78万元，减少38.22万元；公务接待费2.69万元，减少0.41万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要原因是：1.为进一步贯彻落实中央八项规定和省委、省政府21条措施，加强“三公经费”等有关支出统计管理，健全常态化督促检查机制，严格执行公务接待相关规定要求，禁止无公函、超标准、超范围接待；2.我院属公益二类事业单位，虽然尚未实行公务用车改革制度，但积极响应国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，对购置时间较长、车辆老化严重，已达到报废条件车辆进行申请报废，将外出业务

较少部门的公务用车统一收回，由学院办公室调配使用，缩减了车辆使用、维修等费用，为下一步事业单位公车改革做好准备。

3. 我院属公益二类事业单位，公用经费来源主要是学院教育收费收入，因受专业限制，我院招生规模较少，教育收费收入有限，故压减“三公”经费支出。4. 另需说明上述一般公共预算“三公”经费支出表中2019年预算数中不含教育收费安排经费数。

本年将始终按照中央八项规定及青海省“三公”经费支出相关规定，厉行节约、合理安排“三公”经费支出。

五、关于青海警官职业学院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海警官职业学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故部门公开表 5 为空。

六、关于青海警官职业学院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海警官职业学院本年度所有预算收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算财政拨款收入，教育事业收费收入，事业单位经营收入，上年结转等。支出包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，项目支出。青海警官职业学院 2020 年收支总预算 7634.83 万元。

七、关于青海警官职业学院 2020 年部门收入预算情况说明

青海警官职业学院本年度预算总收入为 7634.83 万元。其

中：一般公共预算拨款 6024.14 万元，占 78.9%；事业收入 1415.69 万元，占 18.55%，事业单位经营收入 195 万元，占 2.55%。

八、关于青海警官职业学院 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

青海警官职业学院 2020 年支出预算 7634.83 万元，其中：基本支出 6334.31 万元，占 82.97%；项目支出 1300.52 万元，占 17.03%。

九、关于青海警官职业学院 2020 年支出预算情况的说明

（二）

青海警官职业学院 2020 年支出预算 7634.83 万元，比 2019 年减少 1791.19 万元，下降 19%。主要原因：一是 2020 年退休人员较多，人员经费相对减少；二是公用经费支出压减 10%；三是高等职业教育专项资金投入力度减少等原因。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海警官职业学院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是青海警官职业学院为差额公益二类事业单位，故部门预算未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海警官职业学院政府采购预算总额 0 万元，原因是：采购项目比较分散，均未达到采购限额标准。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，警官职业学院共有车辆29辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车17辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年青海警官职业学院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款487.92万元。（部分项目支出绩效如下表）

项目支出绩效表

2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海警官职业学院	现代职业教育质量提升计划专项资金	230	保证学院现有公安类专业实验实训顺利实施，在完成教学服务的基础上同时满足在职民警在侦查案件中训练、应用综合功能。通过建设“测试平台”，解决了课程实训任务开通率不高的问题。	产出指标	成本指标	专用设备购置成本	≤	40	万元
					数量指标	系统维护	≥	2	次
						在职民警和学历生培训	≥	5000	人
						在职民警培训和学历生培训	≥	45	期
质量指标	设备验收合格率	=	100	%					

						系统 正常运 转率	≥	90	%
				满意度指标	服务 对象满 意度指 标	在职 民警和 师生满 意度	≥	95	%
				效益指标	社会 效益指 标	提高 教学水 平和教 学能力	定 性	优良中低差	
青海警 官职业 学院	学生资助补助经费	90.6	激励家庭经 济困难学生 勤奋学习、努 力进取，在 德、智、体、 美、劳等方面 得到全面发 展的动力保 障，解决学生 上学的后顾 之忧。	产出指标	时效 指标	补助 发放及 时率	=	100	%
					数量 指标	符合 条件人 员全额 补助	≥	280	人
				满意度指标	服务 对象满 意度指 标	收益 学生满 意度	=	100	%
				效益指标	社会 效益指 标	解决 家庭经 济压力， 使其顺 利毕业， 回报社 会	定 性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

(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。如：学费收入、住宿费收入等。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

(六) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务 205（类）03（款）05（项）行政运行：指青海警官职业学院事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、公用经费等。

(二) 一般公共服务 221（类）02（款）01（项）住房公积金：指青海警官职业学院事业单位在职人员的住房公积金。

(三) 一般公共服务 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指青海警官职业学院事业单位在职人

员和离休人员的养老保险。

（四）一般公共服务 210（类）11（款）02（项）行政单位医疗：指青海警官职业学院事业单位在职人员和离休人员的医疗费等。

（五）一般公共服务 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：指青海警官职业学院事业单位离退休人员死亡补助金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。