

青海警官职业学院 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

学院以“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的人才培养模式，设置了治安管理、刑事侦查、管理、监所管理、法学、藏汉双语法律等专业。专业设置符合社会需要，学历教育形成一定规模。在办学特色上，学院立足青海省情，针对少数民族聚居、藏族居多的特点，从服务于基司法实践要出发，探索藏汉双语法学教学新方法，着力为基层司法机关培养既懂法律，又通晓当地语言文字和风土人情，下得去、留得住、用得上的应用型人才，深受用人单位欢迎。目前藏汉双语招生已面向甘肃、四川、云南等少数民族地区，双语教学展现出新特色。

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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:青海警官职业学院部门本级。部门内设 17 个处室机构,如下:办公室(党办)、政治部、警务保障部、学生处、教务处、图书馆、教育教学管理研究中心、警务装备实战训练处、警训部、汉藏双语教研部、公共基础教研部、公安系、法律系、思想政治理论教研室、培训部、合作发展部、纪检监察处。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,552.31	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	914.32	四、公共安全支出	32	653.11
五、经营收入	5		五、教育支出	33	10,273.99
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	113.87	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,127.68
	9		九、卫生健康支出	37	551.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	354.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	9,580.5	本年支出合计	52	12,960.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4,206.22	年末结转和结余	54	825.95
	27			55	
总计	28	13,786.72	总计	56	13786.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,580.50	8,552.31		914.32			113.87
205	教育支出	7,640.46	6,612.28		914.32			113.87
20503	职业教育	7,640.46	6,612.28		914.32			113.87
2050305	高等职业教育	7,640.46	6,612.28		914.32			113.87
208	社会保障和就业支出	1,065.61	1,065.61					
20805	行政事业单位离退休	1,065.61	1,065.61					
2080502	事业单位离退休	112.34	112.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.09	403.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.58	196.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	353.59	353.59					
210	卫生健康支出	526.62	526.62					
21011	行政事业单位医疗	526.62	526.62					
2101102	事业单位医疗	297.85	297.85					
2101103	公务员医疗补助	228.78	228.78					
221	住房保障支出	347.80	347.80					
22102	住房改革支出	347.80	347.80					
2210201	住房公积金	347.80	347.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,960.77	6,279.02	6,681.75			
204	公共安全支出	653.11		653.11			
20499	其他公共安全支出	653.11		653.11			
2049901	其他公共安全支出	653.11		653.11			
205	教育支出	10,273.99	4,245.35	6,028.64			
20503	职业教育	10,273.99	4,245.35	6,028.64			
2050305	高等职业教育	10,273.99	4,245.35	6,028.64			
208	社会保障和就业支出	1,127.68	1,127.68				
20805	行政事业单位离退休	1,096.15	1,096.15				
2080502	事业单位离退休	115.11	115.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	410.38	410.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	213.63	213.63				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	357.03	357.03				
20808	抚恤	31.54	31.54				
2080801	死亡抚恤	31.54	31.54				
210	卫生健康支出	551.94	551.94				
21011	行政事业单位医疗	551.94	551.94				
2101102	事业单位医疗	306.6	306.6				
2101103	公务员医疗补助	245.34	245.34				

221	住房保障支出	354.04	354.04				
22102	住房保障支出	354.04	354.04				
2210201	住房公积金	354.04	354.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8552.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	653.11	653.11	
	5		五、教育支出	34	9026.66	9026.66	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1127.68	1127.68	
	9		九、卫生健康支出	38	551.94	551.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	354.04	354.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	8552.31	本年支出合计	53	11713.44	11713.44	
年初财政拨款结转和结余	25	3161.13	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	3161.13		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11713.44	总计	58	11713.44	11713.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度

公开 05 表

部门：青海警官职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11,713.44	5,915.07	5,798.36
204	公共安全支出	653.11		653.11
20499	其他公共安全支出	653.11		653.11
2049901	其他公共安全支出	653.11		653.11
205	教育支出	9,026.66	3,881.40	5,145.25
20503	职业教育	9,026.66	3,881.40	5,145.25
2050305	高等职业教育	9,026.66	3,881.40	5,145.25
208	社会保障和就业支出	1,127.68	1,127.68	
20805	行政事业单位离退休	1,096.15	1,096.15	
2080502	事业单位离退休	115.11	115.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.38	410.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.63	213.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	357.03	357.03	
20808	抚恤	31.54	31.54	
2080801	死亡抚恤	31.54	31.54	
210	卫生健康支出	551.94	551.94	
21011	行政事业单位医疗	551.94	551.94	
2101102	事业单位医疗	306.60	306.60	
2101103	公务员医疗补助	245.34	245.34	
221	住房保障支出	354.04	354.04	
22102	住房改革支出	354.04	354.04	
2210201	住房公积金	354.04	354.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,102.33	302	商品和服务支出	213.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,290.83	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,561.82	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	503.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.85	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.38	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	213.63	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.57	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.23	30214	租赁费	19.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	598.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	115.11	30216	培训费	7.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	352.42	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	33.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	95.12	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	56.33	39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	21.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	41.82			
人员经费合计		5701.13	公用经费合计					213.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会 议 费	培 训 费
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43.35	18.4	21.85		21.85	3.1	22.13		21.82		21.82	0.31		24.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	29
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
204	公共安全支出	653.11		653.11
20499	其他公共安全支出	653.11		653.11
2049901	其他公共安全支出	653.11		653.11
205	教育支出	9,026.66	3,881.40	5,145.25
20503	职业教育	9,026.66	3,881.40	5,145.25
2050305	高等职业教育	9,026.66	3,881.40	5,145.25
208	社会保障和就业支出	1,127.68	1,127.68	
20805	行政事业单位离退休	1,096.15	1,096.15	
2080502	事业单位离退休	115.11	115.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.38	410.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.63	213.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	357.03	357.03	
20808	抚恤	31.54	31.54	
2080801	死亡抚恤	31.54	31.54	
210	卫生健康支出	551.94	551.94	
21011	行政事业单位医疗	551.94	551.94	
2101102	事业单位医疗	306.60	306.60	
2101103	公务员医疗补助	245.34	245.34	
221	住房保障支出	354.04	354.04	
22102	住房改革支出	354.04	354.04	
2210201	住房公积金	354.04	354.04	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海警官职业学院

2019 年度

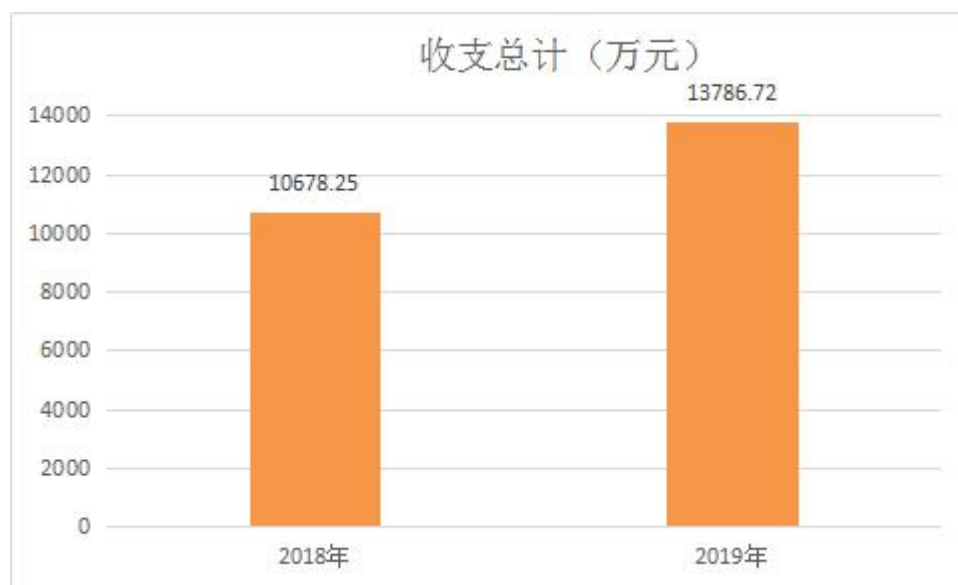
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5598.12
1. 政府采购货物支出	2	4522.36
2. 政府采购工程支出	3	888.24
3. 政府采购服务支出	4	187.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5175.17
其中：授予小微企业合同金额	6	1118.54

第三部分青海警官职业学院部门 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 13786.72 万元，较上年收入、支出总计各增加 3108.47 万元。主要原因是：2019 年我单位下达的职业教育专项资金较多。其中：



（一）收入总计 13786.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8552.31 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2222.79 万元，增长 35%，主要原因是 2019 年我单位下达的职业教育资金较多 wo。

2. 事业收入 914.32 元，为青海警官职业学院事业单位开展教学、培训专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 36.34 万元，增长 4%，主要原因是在职民警培训较上年有所增加。

3. 其他收入 113.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育厅、团省委、司法厅取得的弥补学生活动、教学运转等收入，较上年减少 58.41 万元，下降 34%，主要原因是对口援助单位的补助减少。

4. 年初结转和结余 4206.22 万元，主要为青海警官职业学院上年结转本年使用的职业教育专项资金、基建项目、教学运转等资金。

（二）支出总计 13786.72 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 653.11 万元，占 5%，主要用与青海警官职业学院及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）653.11 万元，增长（下降）100%，主要原因是财政下达我单位操场维修改造项目资金。

2. 教育（类）支出 10273.99 万元，占 75%，主要用于青海警官职业学院教育事务方面的支出。较上年增加 3167.41 万元，增长（下降）45%，主要原因是是 2019 年我单位围绕教学运转方面的项目资金支出较大以及追加在职人员工资福利支出等原因。

3. 社会保障和就业（类）支出 1127.68 万元，占 8%，主要用于青海警官职业学院离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少 129.27 万元，下降 10%，主要原因是 2019 年我单位去世职工较多，财政相应调减人员经费。

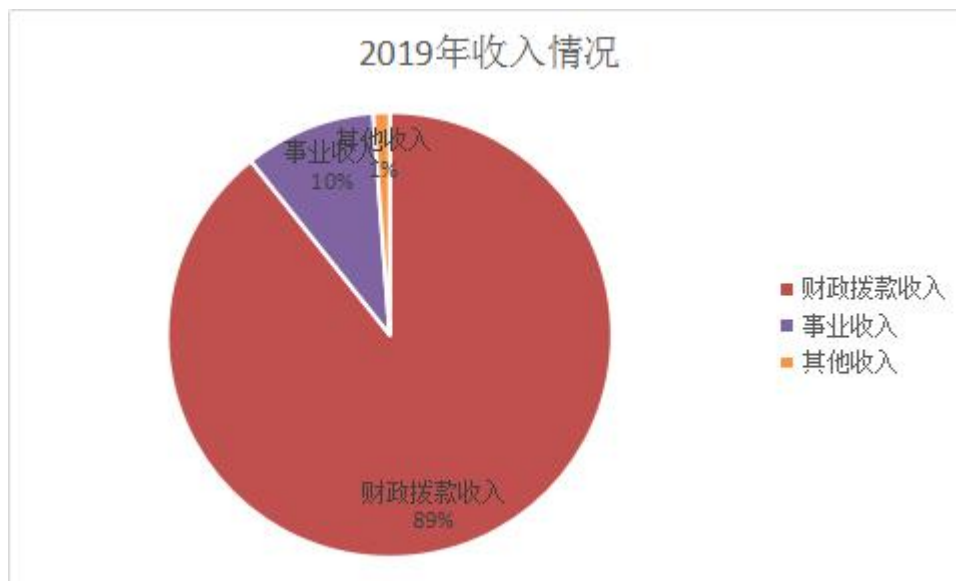
4. 卫生健康（类）支出 551.98 万元，占 4%，主要用于青海警官职业学院卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 4.34 万元，下降 0.7%，主要原因是 2019 年人员变动导致经费增加。

5. 住房保障（类）支出 354.04 万元，占 3%，主要用于青海警官职业学院保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.41 万元，增长 4%，主要原因是年中政策性增资导致住房公积金基数增长。

6. 年末结转和结余 825.95 万元，为青海警官职业学院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

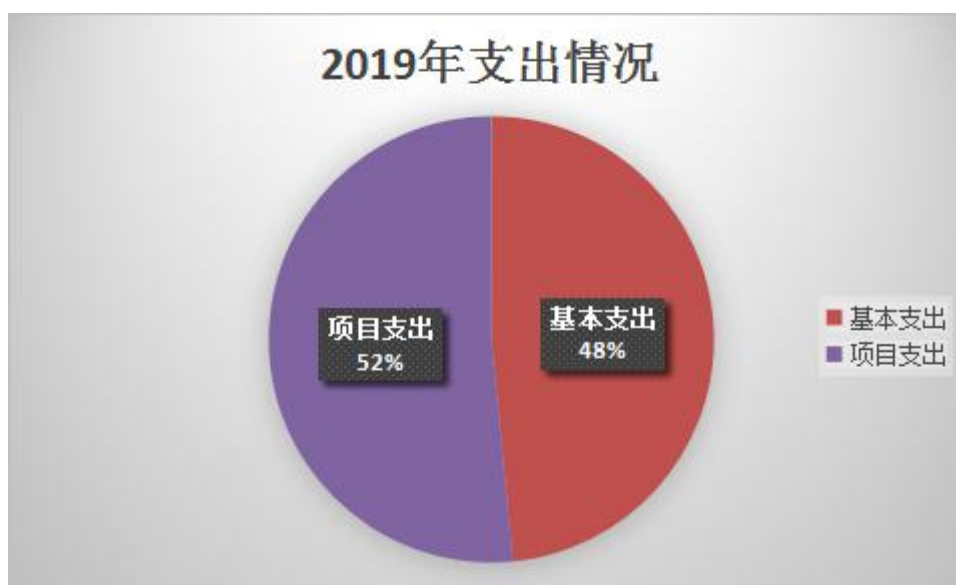
二、收入情况说明

本年收入合计 9580.5 万元，其中：财政拨款收入 8552.31 万元，占 89%；事业收入 914.32 万元，占 10%；其他收入 113.87 万元，占 1%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。



三、支出情况说明

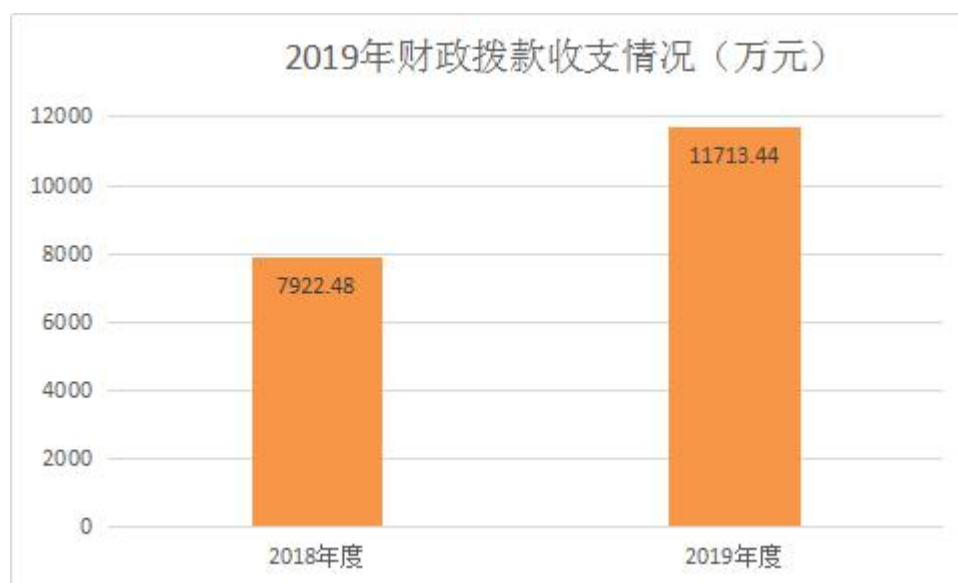
本年支出合计 12960.77 万元，其中：基本支出 6279.02 万元，占 49%；项目支出 6681.75 万元，占 52%，除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 11713.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3790.96 万元，增长 48%。

主要原因是财政下达职业教育专项资金较多。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 11713.44 万元，占本年支出合计的 90%。较上年增 4142.28 万元，增长 55%。主要原因是 2018 年的项目资金执行力度较大以及在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险资金等原因。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 653.11 万元，占 6%；教育（类）支出 9026.66 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 1127.68 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 551.94 万元，占 5%；住房保障（类）支出 354.04 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 7944.63 万元，支出决算为 8552.31 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因工资标准调整追加的人员经费及下达的项目资金较多。其中：

1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 653.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加我单位操场维修改造项目专项资金。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6257.5 万元，支出决算数为 9026.66 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是我单位围绕教学运转方面的项目资金支出较大以及追加在职人员工资福利支出等。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 115.3 万元，支出决算数为 115.11 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是年度调整去世离退休费经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 503.98 万元，支出决算数为 410.38 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入的职工养老保险关系还在原单位，未及时转入，资金无法支付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 201.59 万元，支出决算数为 213.63 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 313.85 万元，支出决算数为 357.03 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员民族团结进步奖、住房物业补贴等资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 31.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加当年去世职工死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 306.34 万元，支出决算数为 306.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主

要原因是支付政策性增资。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 175.88 万元,支出决算数为 245.34 万元,完成年初预算的 139%,决算数大于预算数的主要原因是支付政策性增资。

5、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 351.78 万元,支出决算数为 354.04 万元,完成年初预算的 100.64%,决算数大于预算数的主要原因是年度追加在职人员住房物业补贴、调整青海津贴等调整的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 5915.07 万元,其中:人员经费 5701.12 万元,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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 213.95 万元,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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 43.35 万元，支出决算为 22.13 万元，完成预算的 51%，其中：因公出国（境）费预算 18.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 21.85 万元，支出决算为 21.82 万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 3.1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 10%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21.82 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.82 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 21.82 万元，公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 15 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.01 万元，增长 10%。其中：我单位 2018 年度、2019 年度连续两年均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.97 万元，增长 10%，主要原因是车辆购置年限较长，车辆配件老化，维修费用比上年增加；公务接待费支出决算数比上年数持平，于上年支出基本一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 11713.44 万元，占本年支出合计的 90%。较上年增加 4141.68 万元，增长 55%。主要原因是财政下达的职业教育专项及操场维修项目资金较多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 653.11 万元，占 6%；教育（类）支出 9026.66 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 1127.68 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 551.94 万元，占 5%；住房保障（类）支出 354.04 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益二类事业单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 5598.12 万元，其中：政府采购货物支出 4522.36 万元、政府采购工程支出 888.24 万元、政府采购服务支出 187.52 万元。授予中小企业合同金额 5175.14 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 1118.54 万元，占政府采购支出总额的 20%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 3009.29 万元。根据预算绩效管理要求，青海警官职业学院组织对 2019 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3009.29 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效

目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海警官职业学院在2019年度部门决算中反映“图书文献资料建设费12万元”、“教学管理经费582.79万元”、“偿还贷款本金及利息260万元”、职业教育专项交通管理专业建设200万元”等12个项目绩效自评结果。

1. 图书文献资料建设费项目项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《高校办学检测指标》及《高校图书馆评估指标》要求，高职院校每年新增图书生均不得低于3册，按在校生1000人折算，新增图书不得低于3000册为依据进行采购，满足广大师生对图书文献资料的需求，将对学院教学、科研工作提供支持，能有力配合学校的思想政治教育工作。该项目已按计划完成采购工作，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为学生提供专业书刊，拓展学生知识面，强化学生专业学习的重要阵地，承担着引导学生树立正确的人生观、世界观和社会知识教育。存在的主要问题：因要统计每年图书的需求量，每年此项目执行时间较晚。下一步改进措施：图书馆将进一步加快图书的分编、著录、加工及验收速度，尽快使采购的图书进入流通阶段，使师生尽早与图书见面，达到纸质图书采购项目的绩效目标，为学院教学、科研提供服务。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		图书文献资料建设费项目				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	12	12	12	100%
		其中：财政拨款				
		其他资金	12	12	12	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《高校办学检测指标》及《高校图书馆评估指标》要求，高职院校每年新增图书生均不得低于3册，按在校生1000人折算，新增图书不得低于3000册为依据进行采购，满足广大师生对图书文献资料的需求，将对学院教学、科研工作提供支持，能有力配合学校的思想政治教育工作。该项目已按计划完成采购工作			通过项目实施，为学生提供专业书刊，拓展学生知识面，强化学生专业学习的重要阵地，承担着引导学生树立正确的人生观、世界观和社会知识教育		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：为学生及教职工提高良好的学习环境及提供相关资料	每年 1000 人次的阅览	已完成	
		质量指标	指标 1：图书资料已验收通过入库	图书 600 册		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高教师及学生知识水平	通过阅读提高学生及教师的专业知识水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全院教师及学生	95%		

2. 偿还贷款本金及利息项目绩效自评综述：

绩效目标：为了适应双语教学改革发展新需要，发挥好在职民警实战实训基地作用。2015 年，向中国建设银行申请 8 年期固定资产贷款 1700 万元，新建了民警综合培训楼。改善了我院的办学环境，拓宽了学院的办学空间。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 260 万元，实际支

出 260 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施改善了我院的办学环境，拓宽了学院的办学空间。存在的主要问题 2018 年收到招生计划的限制、培训班的减少，导致收入减少，因此此项目资金执行时间较晚。下一步改进措施：我单位会给上级部门提出申请，酌情考虑我单位的实际情况，调整我单位招生计划及积极联系对口单位安排在职民警的培训。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		偿还贷款本金及利息项目				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	260	260	260	100%
		其中：财政拨款				
		其他资金	260	260	260	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了适应双语教学改革发展研究新需要，发挥好在职民警实战实训基地作用。2015 年，向中国建设银行申请 8 年期固定资产贷款 1700 万元，新建了民警综合培训楼。改善了我院的办学环境，拓宽了学院的办学空间。			已按合同及时归还银行本金及利息，完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：学院民警综合培训楼的建成，为创建规范、科学的教育培训基地，提高公安队伍整体素质和战斗力提供了坚强保障，增强了全省公安干警培训力度，全面提升了我院办学规模和办学条件	260	已完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：实施改善了我院的办学环境，拓宽了学院	利用率 100%		

			的办学空间。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：在职民警培训	95%		

3、教学管理运转项目绩效自评综述：

绩效目标：一是基本保证投入（水、电、印刷等费用），能够维持学院正常运转；二是教学方面的投入能够基本保证学院教育教学及科研等活动的正常开展；三是零星维修方面的投入能够进一步提升服务于学生的生活保障，达到“服务育人、教书育人”目标具有积极的促进作用。四是以理想信念教育为核心，以爱国主义教育为重点，以思想道德建设为基础，以大学生全面发展为目标，解放思想、实事求是、与时俱进，坚持以人为本，贴近实际、贴近生活、贴近学生，努力提高思想政治教育的针对性、实效性和吸引力、感染力，培养德智体美全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。五是积极配合兵役机关做好兵役法规、征兵政策的宣传，做好大学生征兵工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 582.79 万元，实际支出 402.27 万元，结转 180.52 万元，完成年度预算 69%。通过项目实施，满足学生、教职工日常学习和工作需求，保证了学院教学工作的正常运转。教学管理运转正常，满足学生、教职工日常学习和工作需求，培训部共承办 49 期，4248 人次培训班。在各级各类培训班发放调查问卷表，满意度达到 96%，得到了全省各级公安机关的肯

定和高度赞誉。通过培训不断提升了民警的办案能力和现场处置能力，为全省社会治安稳定提供了强有力的保证。未完成项目的主要原因是我单位近几年为了适应双语教学改革发展研究新需要，发挥好在职民警实战实训基地作用，全面提升我院办学规模及办学条件，创建规范、科学的教育培训基地为主要办学目标，但是2019年收到招生计划的限制、培训班的减少，导致收入减少，未完成年初的预期预算，无法继续实施项目，我单位提出调减指标申请财政于2019年12月收回指标。下一步改进措施：编制预算时酌情考虑我单位的实际情况，调整思路尽量避免超计划编制预算。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		教学管理运转经费				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	582.79	582.79	402.27	69%
		其中：财政拨款	58.88		58.88	100%
		其他资金	523.91	343.35	343.35	69%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，满足学生、教职工日常学习和工作需求，保证了学院教学工作的正常运转			保障了学院的日常运转，运转正常，满足学生、 教职工日常学习和工作需求，		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障了学院的日常运转，运转正常，满足学生、教职工日常学习和工作需求，	培训部共承办 49 期， 4248 人次培 训班		
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：通过培训不断提升了民警的办案能力和现场处置能力，为	利用率 100%		

			全省社会治安稳定提供了强有力的保证			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在各级各类培训班发放调查问卷表, 满意度达到 96%, 得到了全省各级公安机关的肯定和高度赞誉	96%	继续提高	

4、公安机关招录退役士兵培养经费项目绩效自评综述

绩效目标：全省招录的退役士兵在青海警院接受为期两年的大专学历教育。预算资金安排及使用：预算安排资金 56.6 万元，实际支出 56.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。存在的问题：财政下达的资金为专项，根据要求只能用于退役士兵的培养，但我院的基础设施设备学生统一使用，因此资金每年执行困难。下一步改进措施：与财政厅积极协商，在下达资金时支出范围能否扩大，应用于学院的运转支出。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公安机关招录退役士兵培养经费				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	56.6	56.6	56.6	100%
		其中：财政拨款	56.6	56.6	56.6	
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	培养期间所需学费、教材费、服装费由财政核拨，严格执行培养经费使用制度。			以保障学生在校期间的各项支出，		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：以保障学生在校期间的各项支出	学生 50 人	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为学生提供良好的学习环境。	利用率 100%		
	满意度指	服务对象	指标 1：公安退役士兵	100%	继续保障，	

	标	满意度指标	学生		服务学生	
--	---	-------	----	--	------	--

5、特警专业项目绩效自评综述。

绩效目标：为认真贯彻落实公安部对公安院校的教育教学方针，学院立足现有条件，针对特警专业新形势下运用新科技、新技术的广阔前景，学院开展了特警专业建设项目（投入资金 355 万元），将新时期特警战术训练和无人机应用等新内容纳入特警专业人才培养体系，使新技术新战法广泛应用于我省公安勤务，大幅提高我省公安民警的工作效率，节省人力物力，彰显我省公安教育的新特色。为此，在补充一些训练用消耗品的同时，需购置以无人机为代表的 AI 人工智能训练设备（训练机为主）。同时加大教学课程研发和教学培训力度。预算安排资金 582.79 万元，实际支出 582.79 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		特警专业项目			
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	355	355	355	100%
	其中：财政拨款	355	355	355	100%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	为认真贯彻落实公安部对公安院校的教育教学方针，学院立足现有条件，针对特警专业新形势下运用新科技、新技术的广阔前景，学院开展了特警专业建设项目（投入资金 355 万元），将新时期特警战术训练和无人机应用等新内容纳入特警		大幅提高我省公安民警的工作效率，节省人力物力，彰显我省公安教育的新特色,已完成		

	专业人才培养体系，使新技术新战法广泛应用于我省公安勤务，大幅提高我省公安民警的工作效率，节省人力物力，彰显我省公安教育的新特色					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：无人机为代表的 AI 人工智能训练设备（套）	355	设备已投入使用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为每年的学生及在职民警培训提供良好的环境	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及在职民警	100%	继续保障，服务学生	

6、法律社区矫正专业项目绩效自评综述。

绩效目标:主要建设内容包括人才培养模式创新、课程体系建设、完善人才培养方案、教学标准、课程建设、教材建设及科研工作、实践教学基地建设、专业图书资料室建设等建设内容，预算安排资金 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。存在的问题：主要是师资力量薄弱，每年的招生人数的限制等，下一步的措施：努力提供教师的自身专业水平，积极参加培训。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	法律社区矫正专业项目				
主管部门及代码	青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	45	45	45	100%
	其中：财政拨款	45	45	45	100%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为建设内容包括人才培养模式创新、课程体系建设、完善人才培养方案、教学标准、课程建设、教材建设及科研工作、实践教学基地建设、专业图书资料室建设等建设内容			提高学生专业知识，为学生提供专业的设备及资料		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 课程建设（平台）	45	设备已投入使用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高学生专业知识，为学生提供专业的设备及资料	利用率 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及在职民警	100%	100%	

7、高校高职学生奖学金项目绩效自评综述。

绩效目标：为了激励优秀学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展的动力保障，2019年我院奖学金预计资助学生人数为38人。其中奖学金获得者，树立了先进典型，在全体学生中起到了显著的同辈教育的示范作用；根据国家高校学生奖励与资助政策及青海省教育厅的工作要求，我院学生处设立了学生资助管理办公室，建立了完善的资助管理体系，负责每年学生的国家奖学金评选与发放工作。预算安排资金19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算100%。存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		高校高职学生奖学金				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	19	19	19	100%
		其中：财政拨款	19	19	19	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了激励优秀学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展的动力保障			按时足额发放到学生手中		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 2019 年我院奖学金预计资助学生人数为 38 人	38 人	已发放至学生手中	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 奖学金获得者，树立了先进典型，在全体学生中起到了显著的同辈教育的示范作用	全面落实	全面落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对按时发放奖学金的满意度	100%	100%	

8、高校高职学生资助金 78.9 万元项目绩效自评综述。

绩效目标：2019 年我院预计资助学生人数为 263 人。学生资助金有效实现了我院家庭经济困难学生的国家经济支持，极大地增强了相关学生坚持学习的自信心、提升了学习动力、培育了感恩意识，通过资助，在校大学生更加自觉践行“四爱三有”，资助育人效果显著。根据国家高校学生奖励与资助政策及青海省教育厅的工作要求，我院学生处设立了学生资助管理办公室，建立了完善的资助管理体系，负责

每年学生的资助金评选与发放工作。预算安排资金 78.9 万元，实际支出 78.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高校高职学生奖学金				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	78.9	78.9	78.9	100%
		其中：财政拨款	78.9	78.9	78.9	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了激励优秀学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展的动力保障			按时足额发放到学生手中		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 2019 年我院奖学金预计资助学生人数为 263 人	263 人次	已发放至学生手中	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 奖学金获得者，树立了先进典型，在全体学生中起到了显著的同辈教育的示范作用	全面落实	全面落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对按时发放奖学金的满意度	100%	100%	

9、信息网络安全监察专业项目绩效自评综述

绩效目标：主要完成舆情监测与导控实训室项目、网络犯罪现场勘验实训室项目、网络安全技术攻击防御专业项目等重点课程资源建设项目等内容的建设。预算安排资金 600 万元，实际支出 600 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，

存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息网络安全监察专业项目				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	600	600	600	100%
		其中：财政拨款	600	600	600	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	舆情监测与导控实训室项目、网络犯罪现场勘验实训室项目、网络安全技术攻击防御专业项目等重点课程资源建设项目			为学生提供良好的学习环境		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购软件、设备、管理平台	600	已投入使用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高学生专业知识，为学生提供专业的设备	利用率 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生对学院提供的教学设备满意度	100%	100%	

10、刑事技术专业项目绩效自评综述。

绩效目标：主要完成了公安机关现场勘查信息系统实训平台，包括数据库服务器、应用服务器、磁盘阵列、光纤交换机、千兆以太网交换机、机柜、软件、通讯设备全数据采集分析仪、客户端等建设、采购 40 台现场勘查器材采购项目（宽幅足迹灯）、1 门专业核心课程网络课程资源建设、组织编写 1-2 门专业主干课程的自编或

实训教材、预算安排资金 400 万元，实际支出 400 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刑事技术专业项目				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	400	400	400	100%
		其中：财政拨款	400	400	400	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	舆情监测与导控实训室项目、网络犯罪现场勘验实训室项目、网络安全技术攻击防御专业项目等重点课程资源建设项目			为学生提供良好的学习环境		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购显微镜、实验室建设	400	已投入使用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高学生专业知识，为学生提供专业的设备及实验室	利用率 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生对学院提供的教学设备满意度	100%	100%	

11、交通管理专业项目绩效自评综述。

绩效目标：为适应我省公安机关交通管理专业应用型专门人才的需求，构建高素质创新型人才培养水平，今年我们

采购了先进的实验实训教学平台，加强交通管理专业实验实训基础设施建设及软件应用平台建设，提高实验实训教学资源利用效率和实践教学质量。建设面积 85 平方米的交通管理应用技术综合实验室，能够为 50 名学生的教学班提供综合实验实训条件。优化了实验实训室资源配置。项目总预算 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息网络安全监察专业项目				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	200	200	200	100%
		其中：财政拨款	200	200	200	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	舆情监测与导控实训室项目、网络犯罪现场勘验实训室项目、网络安全技术攻击防御专业项目等重点课程资源建设项目			为学生提供良好的学习环境		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实验室改造、购买软件	200	已投入使用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高学生专业知识，为学生提供专业的设备	利用率 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生对学院提供的教学设备满意度	100%	100%	

12、司法鉴定专业项目绩效自评综述。

绩效目标主要是对学院在公安教育教学中的 DNA 鉴定实验室进行了建设。通过实施室的建设，加强了专业建设与法治社会建设需求的有机融合，以司法鉴定岗位需求为导向，基于岗位工作过程，进一步探索“产学研一体化”专业培养模式，共同开展课程体系与优质专业核心课程建设。加强专兼结合的专业教学团队建设和校内外实训基地建设力度，优化办学条件，形成专业的优势和特色。预算安排资金 400 万元，实际支出 400 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息网络安全监察专业项目				
主管部门及代码		青海警官职业学院		实施单位	青海警官职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	400	400	400	100%
		其中：财政拨款	400	400	400	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	舆情监测与导控实训室项目、网络犯罪现场勘验实训室项目、网络安全技术攻击防御专业项目等重点课程资源建设项目			为学生提供良好的学习环境		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购软件、设备、管理平台	400	已投入使用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高学生专业知识，为学生提供专业的设备	利用率 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生对学院提供的教学设备满意度	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海警官职业学院共有车辆 29 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、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，单价 100 万元以上专用设备 4 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。