2023 年度青海警官职业学院 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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。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。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，从服务于基层司法实践出发，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。

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。学院结合青海公安、政法工作的新形势、新任务，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。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海警官职业学院本级。

内设机构 18 个，具体为：办公室（党办）、政治部、警务保障部、学生处、教务处、现代教育技术中心、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 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	16,406.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,472.90	五、教育支出	36	7,846.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	59.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	109.64	八、社会保障和就业支出	39	1,538.41
	9		九、卫生健康支出	40	657.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	446.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,988.85	本年支出合计	58	10,548.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,264.87	年末结转和结余	60	8,704.75
	30			61	
总计	31	19,253.72	总计	62	19,253.72

收入决算表

公开 02 表

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,988.85	16,406.30		1,472.90			109.64
205	教育支出	15,299.13	13,787.91		1,404.50			106.72
20503	职业教育	15,299.13	13,787.91		1,404.50			106.72
2050305	高等职业教育	7,299.13	5,787.91		1,404.50			106.72
2050399	其他职业教育支出	8,000.00	8,000.00					
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20609	科技重大项目	60.00	60.00					
2060902	重点研发计划	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	1,529.14	1,529.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,270.43	1,270.43					
2080502	事业单位离退休	94.35	94.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.34	472.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.03	236.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	467.71	467.71					
20808	抚恤	258.71	258.71					
2080801	死亡抚恤	258.71	258.71					
210	卫生健康支出	657.26	587.05		68.40			1.81
21011	行政事业单位医疗	657.26	587.05		68.40			1.81
2101102	事业单位医疗	350.34	307.59		42.75			
2101103	公务员医疗补助	306.92	279.46		25.65			1.81
221	住房保障支出	443.32	442.21					1.11
22102	住房改革支出	443.32	442.21					1.11
2210201	住房公积金	443.32	442.21					1.11

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,548.97	7,471.19	3,077.78			
205	教育支出	7,846.47	4,828.61	3,017.86			
20503	职业教育	7,846.47	4,828.61	3,017.86			
2050305	高等职业教育	7,838.37	4,828.61	3,009.76			
2050399	其他职业教育支出	8.10		8.10			
206	科学技术支出	59.92		59.92			
20609	科技重大项目	59.92		59.92			
2060902	重点研发计划	59.92		59.92			
208	社会保障和就业支出	1,538.41	1,538.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,279.70	1,279.70				
2080502	事业单位离退休	96.37	96.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.08	477.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.54	238.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	467.71	467.71				
20808	抚恤	258.71	258.71				
2080801	死亡抚恤	258.71	258.71				
210	卫生健康支出	657.26	657.26				
21011	行政事业单位医疗	657.26	657.26				
2101102	事业单位医疗	350.34	350.34				
2101103	公务员医疗补助	306.92	306.92				
221	住房保障支出	446.91	446.91				
22102	住房改革支出	446.91	446.91				
2210201	住房公积金	446.91	446.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,406.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,216.22	6,216.22		
	6		六、科学技术支出	38	59.92	59.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,538.41	1,538.41		
	9		九、卫生健康支出	41	587.05	587.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	445.80	445.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,406.30	本年支出合计	59	8,847.40	8,847.40		
年初财政拨款结转和结余	28	476.87	年末财政拨款结转和结余	60	8,035.77	8,035.77		
一般公共预算财政拨款	29	476.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,883.18	总计	64	16,883.18	16,883.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		8,847.40	6,401.10	2,446.30
205	教育支出	6,216.22	3,829.84	2,386.38
20503	职业教育	6,216.22	3,829.84	2,386.38
2050305	高等职业教育	6,208.12	3,829.84	2,378.28
2050399	其他职业教育支出	8.10		8.10
206	科学技术支出	59.92		59.92
20609	科技重大项目	59.92		59.92
2060902	重点研发计划	59.92		59.92
208	社会保障和就业支出	1,538.41	1,538.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,279.70	1,279.70	
2080502	事业单位离退休	96.37	96.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.08	477.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.54	238.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	467.71	467.71	
20808	抚恤	258.71	258.71	
2080801	死亡抚恤	258.71	258.71	
210	卫生健康支出	587.05	587.05	
21011	行政事业单位医疗	587.05	587.05	
2101102	事业单位医疗	307.59	307.59	
2101103	公务员医疗补助	279.46	279.46	
221	住房保障支出	445.80	445.80	
22102	住房改革支出	445.80	445.80	
2210201	住房公积金	445.80	445.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,455.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,187.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,695.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	832.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	238.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.91	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	23.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	445.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	945.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	96.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	462.47	30217	公务接待费		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	258.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	122.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,401.10	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	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

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

备注：此表为空表。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	

备注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	1,563.14
1. 政府采购货物支出	2	1,220.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	342.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,072.16
其中：授予小微企业合同金额	6	1,049.21

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 19,253.72 万元，比上年收入、支出总计各增加 9,764.09 万元，增长 102.89%，主要原因是本年财政追加综合实训基地建设项目（新校区迁建）资金 8000 万元影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,988.85 万元，其中：财政拨款收入 16,406.30 万元，占 91.20%；事业收入 1,472.90 万元，占 8.19%；其他收入 109.64 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,548.97 万元，其中：基本支出 7,471.19 万元，占 70.82%；项目支出 3,077.78 万元，占 29.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 16,883.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 9,050.51 万元，增长 115.55%，主要原因是本年财政追加综合实训基地建设项目（新校区迁建）资金 8000 万元影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,847.40 万元，占本年支出合计的 83.87%，比上年增加 1,579.59 万元，增长 21.73%，主要原因是本年现代职业教育质量提升计划资金较上年增加 1413.78 万元导致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出(类) 6,216.22 万元，占 70.26%；科学技术支出(类) 59.92 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出(类) 1,538.41 万元，占 17.39%；卫生健康支出(类) 587.05 万元，占 6.64%；住房保障支出(类) 445.80 万元，占 5.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,311.16 万元，支出决算为 8,847.40 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加现代职业教育质量提升计划项目资金 559 万元。其中：

1. 教育支出(类)

(1) 职业教育(款) 高等职业教育(项)。年初预算为 5859.91 万元，支出决算为 6208.12 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加现代职业教育质量提升计划项目资金 559 万元。

(2) 职业教育(款) 其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加综合实训基地建设项目(新校区迁建)资金 8000 万元，本年仅执行 8.1 万元，剩余资金结转至下年使用。

2. 科学技术支出(类)

(1) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.92 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是剩余 0.08 万元结转至下年使用。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为117.6万元,支出决算为96.37万元,完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世2人,年中调减预算21.23万元导致。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为502.04万元,支出决算为477.08万元,完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员8人导致基本养老保险缴费支出较预算减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为251.16万元,支出决算为238.54万元,完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员8人导致职业年金缴费支出较预算减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为458.69万元,支出决算为467.71万元,完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员8人导致退休费较预算增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.04万元,支出决算为258.71万元。决算数大于预算数的主要原因是根据去世职工年中追加预算258.71万元。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为321.39万元,支出决算为307.59万元,完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致事业单位医疗较预算减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为286.41

万元，支出决算为 279.46 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致公务员医疗补助较预算减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 453.92 万元，支出决算为 445.8 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员 8 人导致住房公积金较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,401.10 万元，其中：人员经费 6,401.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

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

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1,563.14 万元，其中：政府采购货物支出 1,220.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 342.90 万元。授予中小企业合同金额 1,072.16 万元，占政府采购支出总额的 68.59%，其中：授予小微企业合同金额 1,049.21 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 97.86%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 2959.01 万元。根据预算绩效管理要求，青海警官职业学院组织对 2023 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2959.01 万元，占部门项目支出预算总额的 25%，因“综合实训基地建设项目”8000 万元于 9 月下达批复，加上工程建设项目周期性客观因素，因此年内仅执行 8.1 万元，剔除此影响因素后，占部门项目支出预算总额的 98.53%。绩效目标完成情况：基本完成。“综合实训基地建设项目”除外（由省发改委于 9 月下达批复，因此绩效目标暂未执行）。

（二）项目绩效自评结果。

青海警官职业学院在 2023 年度部门决算中反映“教学管理经费”、“学生资助补助经费”、“现代职业教育质量提升计划专项资金”、“重点研发与转化计划”4 个项目绩效自评结果。

1. 教学管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为 663.91 万元（年初预算 881.25 万元，年底上缴结余资金 217.34 万元），实际支出 661.65 万元，结转 2.26 万元，完成年度预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：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。以创新人才培养模式，积极推行实战化的学习模式，不断提高我省公安民警培训质量，对今后提升工作效率和二次投入成本的降低有着潜在作用，根据学院的专业设置和教育发展规划，制定了相应的采购标准，推荐书目制定了必购书目，保证了所购图书满足读者的需求，进一步提升所购图书的利用率，通过宣传国防教育知识，明确大学生服兵役是每个适龄公民应尽的义务和大学生服兵役的重要意义。存在的问题：随着高职教育的改革的不断推进，学院专业结构、师资队伍及基础设施方面欠账较多，对资金的需求量也越来越大，加之我院专业性较强，招生规模受限制，教育收费减少，造成资金需求矛盾较为突出。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。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		教学管理经费						
主管部门		205001		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	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	881.2492	663.908439	661.650759	10	99.66%	5	
	其中：当年财政拨款	102.00	102.00	99.74232	--	97.79%	--	
	上年结转资金	50.2492	49.2	49.2	--	100.00%	--	
	其他资金	729.00	512.71	512.708439	--	100.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，推进管理的科学化、标准化、规范化，尽快形成以学校培养“高素质技能型人才”为目标的保障体系。			按照年初预算基本完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施

指 标	产出 指标	数量指标	购置图书	3000 册	3600 册	5	5	采购 2023 年、2022 年国内出版的公安、政法类图书，其它社科类图书等，其中公安类图书占总数 15%，政法类图书占总数的 20%，藏汉双语或藏语文献占总数的 10%，其中社科类、文学类、计算机等其他类目约占总数的 55%。
			培训学员人数	2000 人	5332 人	5	5	2023 年度申报绩效目标中，数量指标将完成培训学员 2000 人次。年底实际完成培训 5332 人次，增长了 167%，主要原因是：一是培训部在 2022 年 8 月编制 2023 年度学院培训项目预算时，全国防控新型冠状病毒工作正在持续，2023 年对新型冠状病毒控制情况当时无法估计，依照疫情 3 年培训情况估算。二是 2023 年是新型冠状病毒疫情解封后的第一年，各单位各部门三年积压的培训任务都集中培训，如：今年 3-5 月、8-9 月份分别解决了三年间新录用的全省公安人民警察初任培训 965 人培训任务，以及承接其他行业部门和公安机关举办的计划外培训 2367 人。以上原因致使年底实际完成培训量比年初预计的培训量超出了 3332 人次。
			在职民警和学历生培训人次	3175 人	3164 人	5	5	因各种原因退学、休学、应征入伍
		质量指标	系统正常运转率	99%	99%	5	5	
			在职民警培训合格率	99%	99%	5	5	
			购置图书合格率	99%	99%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	

	时效指标	购置图书及时率	98%	98%	5	5	
		维护完成及时率	99%	99%	5	5	
		民警培训及时率	99%	99%	5	5	
	社会效益指标	提高教学水平和教学能力	优良中低差	优	10	10	
		保障学历生、教职工、在职民警培训的学习生活工作	优良中低差	优	10	10	
		保障教职工和学生的教学使用需求	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	99%	99%	10	10	
总分					90	90	

2. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 158.59 万元（年初预算 185.22 万元，年底上缴结余资金 26.63 万元），实际支出 137.33 万元，结转 21.26 万元，完成年度预算的 86.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮助鼓励品学兼优的学生，缓解家庭经济压力，解决学生上学的后顾之忧。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，使其顺利毕业，回报社会。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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		205001		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	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	185.22	158.592	137.327	10	86.59%	10	
	其中：当年财政拨款	110.7	110.7	89.435	--	80.79%	--	
	上年结转资金	74.52	47.892	47.892	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照全国学生资助管理系统内名单，明确资助对象，按照规定发放资助金额，用于帮助鼓励品学兼优的学生，缓解家庭经济压力，解决学生上学的后顾之忧。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，使其顺利毕业，回报社会。			按照要求完成对全校符合资助条件的学生资助工作，按照规定标准足额发放资助金额。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	符合条件人员全额补助人数	426 人	341 人	10	10	教育厅下达指标 1 人
			国家励志奖学金	41 人	39 人	10	10	教育厅下达指标 39 人

标		国家助学金	385 人	302 人	10	10	系统内资助人员逐年减少，因此助学金资助人数减少。	
	质量指标	学生就业率	95%	95%	10	9		
		补助发放准确率	100%	100%	10	10		
	时效指标	补助发放及时率	95%	95%	10	10		
	社会效益指标	学生因贫辍学率	1%	1%	10	10		
		降低学生家庭经济压力	100%	100%	10	10	无学生因贫辍学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	99%	99%	10	10	
	总分					90	89	

3. 现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2112.29 万元（年初预算 1605.75 万元，年中追加 559 万元，年底上缴结余资金 52.46 万元），实际支出 2092.01 万元，结转 20.28 万元，完成年度预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进了公安教育育人的目标，教师教学水平和教学能力得到了进一步的提升，平均就业率达到了 95%以上，同时保障了正常教学的使用需求，师生满意度较高，参训教师反馈满意率大于 90%以上。同时完成系统维护次数超过 4 次，分别是数字化校园平台系统、招生管理考试系统、教师业绩考评系统、学院门户网站群系统、学院教室桌面云系统、大数据教学课程平台系统等 6 个系统维护，能够保证学院系统的正常运转率超过 98%，设备验收合格率达到 100%，所有系统能够正常运转。存在的主要问题：项目资金下达后，项目实施部门存在项目方案和技术参数有延迟申报或采购需求不完善的情况，同时政府采购项目有一定的流程和时限性，造成项目招投标滞后。下一步改进措施：项目实施部门根据采购需求深入市场调研，做好调研记录，对采购方案集体论证，合理编制技术参数，科学规划建设内容和结果预期，加强对流程性工作的把控，避免因参数问题导致项目流废标、质疑、中标价与预算价差异较大等问题的发生。以保证建设进度和建设成果。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门	205001			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1605.75	2112.29	2092.01212	10	99.04%	10	
	其中：当年财政拨款	1219	1778	1757.72512	—	98.86%	—	
	上年结转资金	386.75	334.29	334.287	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>针对学院专业人才培养方案构建教育教学平台，推进公安教育育人改革，进一步加强职业教育和培训体系，实现资源整合和共享利益最大化，教师成长最优化，教学管理系统化，人才培养共同体，专业群与行业协同育人，突出公安专业群对我省公安队伍建设的辐射服务功能，完善网络安全职业教育教学设施，提高学生信息安全分析和解决问题的能力，以满足教育教学要求。</p>			<p>通过项目建设，推进了公安教育育人的目标，教师教学水平和教学能力得到了进一步的提升，平均就业率达到了 95%以上，同时保障了正常教学的使用需求，师生满意度较高，参训教师反馈满意率大于 90%以上。同时完成系统维护次数超过 4 次，分别是数字化校园平台系统、招生管理考试系统、教师业绩考评系统、学院门户网站群系统、学院教室桌面云系统、大数据教学课程平台系统等 6 个系统维护，能够保证学院系统的正常运转率超过 98%，设备验收合格率达到到了 100%，所有系统能够正常运转。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥4 次	≥4 次	10	10	

		系统正常运转率	≥98%	≥98%	15	15	
		设备验收合格率	1	1	15	15	
	时效指标	维护完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	提高教学水平和教学能力	优良中低差	优	10	10	
		高职平均就业率	≥95%	≥95%	10	10	
		保障教职工和学生的教学使用需求	优良中低差	优	10	10	
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%	≥95%	5	5	
		参训教师所在学校反馈满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分					90	90	

4. 重点研发与转化计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 59.92 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度已顺利完成基于深度学习的硅藻自动检测模块和自动分类模块的建立、模型算法的优化工作。软件具有一键式自动硅藻检测和分类功能。2023 年 8 月、10 月完成全省主要水域 70 个水样采集点的春、夏、秋季采样任务；12 月完成部分冬季采样任务。目前已建立的硅藻电镜自动化检测系统已服务实际案例 5 起。存在的主要问题：由于首次承担省级科技研究项目，在课题经费的使用方面缺乏经验，导致部件升级工作及耗材经费使用时间拖延，11 月才完成设备验收和耗材经费支付，在一定程度上影响了项目进度。下一步改进措施：课题组将严格按照项目任务书要求，抓紧技术攻关，争取高质量完成各项研究目标，确保项目如期结题验收。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重点研发与转化计划							
主管部门	205001			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	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	60	60	59.9228	10	99.87%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.9228	--	99.87%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发硅藻电镜检验系统和数据库软件。水样采集，尸体收集检验、硅藻检验。			开发硅藻电镜检验系统和数据库软件。水样采集，尸体收集检验、硅藻检验。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 常见硅藻自动检测、分类准确度	≥90%	≥90%	10	10	

标		指标 2: 水样采集点	≥70 个	≥70 个	10	10		
	质量指标	指标 1: 技术先进性	≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	≥95%	≥95%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 成本测算依据以及成本控制措施进一步补充完善	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 自动化分析系统有效应用于法庭科学实践	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 新技术从实验的各个环节降低能耗, 减少损失和污染	≥70%	≥70%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层单位满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海警官职业学院共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）3 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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各项支出。

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

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。