

青海警官职业学院

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2021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。

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 2021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

部门名称：青海警官职业学院

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	7,603.62	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	1,160.15	五、教育支出	33	6,637.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	219.87	八、社会保障和就业支出	36	1,142.39
	9		九、卫生健康支出	37	642.46
	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、资源勘探工业信息等支出	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	355.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,983.64	本年支出合计	53	8,777.39
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	769.68	年末结转和结余	55	975.92
总计	28	9,753.31	总计	56	9,753.31

收入决算表

公开02表

部门名称：青海警官职业学院

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	8,983.64	7,603.62		1,160.15			219.87
205	教育支出	6,860.57	5,520.81		1,160.15			179.61
20503	职业教育	6,860.57	5,520.81		1,160.15			179.61
2050305	高等职业教育	6,860.57	5,520.81		1,160.15			179.61
208	社会保障和就业支出	1,147.87	1,133.59					14.29
20805	行政事业单位养老支出	1,121.32	1,107.04					14.29
2080502	事业单位离退休	123.40	123.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.51	384.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.26	192.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	421.16	406.87					14.29
20808	抚恤	26.55	26.55					
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55					
210	卫生健康支出	619.80	595.08					24.72
21011	行政事业单位医疗	619.80	595.08					24.72
2101102	事业单位医疗	334.83	325.80					9.02
2101103	公务员医疗补助	284.97	269.27					15.70
221	住房保障支出	355.40	354.14					1.26
22102	住房改革支出	355.40	354.14					1.26
2210201	住房公积金	355.40	354.14					1.26

支出决算表

公开03表

部门名称：青海警官职业学院

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	8,777.39	6,306.29	2,471.11			
205	教育支出	6,637.14	4,166.03	2,471.11			
20503	职业教育	6,637.14	4,166.03	2,471.11			
2050305	高等职业教育	6,637.14	4,166.03	2,471.11			
208	社会保障和就业支出	1,142.39	1,142.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,115.84	1,115.84				
2080502	事业单位离退休	123.40	123.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.79	380.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.50	190.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	421.16	421.16				
20808	抚恤	26.55	26.55				
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55				
210	卫生健康支出	642.46	642.46				
21011	行政事业单位医疗	642.46	642.46				
2101102	事业单位医疗	358.37	358.37				
2101103	公务员医疗补助	284.09	284.09				
221	住房保障支出	355.40	355.40				
22102	住房改革支出	355.40	355.40				
2210201	住房公积金	355.40	355.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海警官职业学院

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	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	7,603.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	5,389.67	5,389.67		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,128.11	1,128.11		
	9		九、卫生健康支出	39	594.20	594.20		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	354.14	354.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,603.62	本年支出合计	55	7,466.12	7,466.12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	137.50	137.50		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,603.62	总计	60	7,603.62	7,603.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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	7,466.12	5,699.07	1,767.05
205	教育支出	5,389.67	3,622.62	1,767.05
20503	职业教育	5,389.67	3,622.62	1,767.05
2050305	高等职业教育	5,389.67	3,622.62	1,767.05
208	社会保障和就业支出	1,128.11	1,128.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,101.56	1,101.56	
2080502	事业单位离退休	123.40	123.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.79	380.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.50	190.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.87	406.87	
20808	抚恤	26.55	26.55	
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	594.20	594.20	
21011	行政事业单位医疗	594.20	594.20	
2101102	事业单位医疗	325.80	325.80	
2101103	公务员医疗补助	268.39	268.39	
221	住房保障支出	354.14	354.14	
22102	住房改革支出	354.14	354.14	
2210201	住房公积金	354.14	354.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海警官职业学院

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	4,970.96	302	商品和服务支出	60.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,344.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,457.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.60	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	279.05	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	380.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	190.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	175.62	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	17.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.14	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	667.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	123.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	402.02	30217	公务招待费		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	26.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.85	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	110.78	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.52	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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		5,638.55	公用经费合计					60.52

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海警官职业学院

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			
													0.93

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）	28
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海警官职业学院

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海警官职业学院

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海警官职业学院

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	7,466.12	5,699.07	1,767.05
205	教育支出	5,389.67	3,622.62	1,767.05
20503	职业教育	5,389.67	3,622.62	1,767.05
2050305	高等职业教育	5,389.67	3,622.62	1,767.05
208	社会保障和就业支出	1,128.11	1,128.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,101.56	1,101.56	
2080502	事业单位离退休	123.40	123.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.79	380.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.50	190.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.87	406.87	
20808	抚恤	26.55	26.55	
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	594.20	594.20	
21011	行政事业单位医疗	594.20	594.20	
2101102	事业单位医疗	325.80	325.80	
2101103	公务员医疗补助	268.39	268.39	
221	住房保障支出	354.14	354.14	
22102	住房改革支出	354.14	354.14	
2210201	住房公积金	354.14	354.14	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海警官职业学院

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海警官职业学院

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	1,304.63
1. 政府采购货物支出	2	919.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	384.84
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,304.63
其中：授予小微企业合同金额	6	846.16

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计9,753.31万元，比上年收入、支出总计各增加1132.12万元。主要原因是：本年财政拨款收入较上年增加。其中：

（一）收入总计9,753.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,603.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1448.08万元，增长23.52%，主要原因是本年项目资金较上年增加。

2. 事业收入1,160.15万元，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。比上年减少52.01万元，下降4.29%，主要原因是受疫情影响，在职民警培训收入减少。

3. 其他收入219.87万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为下属企业上缴的利润及教育厅和青海教育考试院转入学生活动、教学运转等单位取得的补助收入。比上年减少30.36万元，下降12.13%，主要原因是上年公安厅转入辅警培训补助资金27.1万元。

4. 年初结转和结余769.68万元，为青海警官职业学院上年结转本年使用的教学运转等资金。

（二）支出总计9,753.31万元，包括：

1. 教育支出（类）6,637.14万元，占68.05%，主要用于青海警官职业学院教育事务方面的支出。比上年增加902.74万元，增长15.74%，主要原因是本年在教育教学方面安排资金较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,142.39万元，占11.71%，主要用于青海警官职业学院的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少14.71万元，下降1.27%，主要原因是本年较上年抚恤金支出减少 20.55 万元。

3. 卫生健康支出（类）642.46万元，占6.59%，主要用于青海警官职业学院的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加73.09万元，增长12.84%，主要原因是由于员工工资收入增加，医疗保险基数调增导致医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）355.40万元，占3.64%，主要用于青海警官职业学院的住房改革方面的支出。比上年增加13.07万元，增长3.82%，主要原因是基数调整导致。

5. 年末结转和结余975.92万元，占10.01%，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8,983.64万元，其中：财政拨款收入7,603.62万元，占84.64%；事业收入1,160.15万元，占12.91%；其他收入219.87万元，占2.45%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,777.39万元，其中：基本支出6,306.29万元，占71.85%；项目支出2,471.11万元，占28.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计7,603.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1265.51万元，增长19.97%。主要原因是2021年现代职业教育质量提升计划专项资金财政拨款较上年增加1142.03万元所致。

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。

2021年度一般公共预算支出7,466.12万元，占本年支出合计的85.06%。比上年增加1128.01万元，增长17.8%。主要原因是2021年现代职业教育质量提升计划专项资金财政拨款较上年增加1142.03万元所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,389.67万元，占72.19%；社会保障和就业支出（类）1,128.11万元，占15.11%；卫生健康支出（类）594.20万元，占7.96%；住房保障支出（类）354.14万元，占4.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为7,400.94万元，支出决算为7,466.12万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加学生资助补助金预算101.63万元。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5353.73万元，支出决算为5,389.67万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加学生资助补助

金预算 101.63 万元和调减现代职业教育质量提升计划专项（存量资金）预算 29.05 万元。

2. 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115.67万元，支出决算为123.40万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因是是财政追加离休人员2020 年第四季度目标奖及民族团结奖预算 7.73万元。

（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397.23万元，支出决算为380.79万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回 2021 年度在职人员退休后的养老保险缴费预算 12.72 万元。

（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198.62万元，支出决算为190.50万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回在职人员退休后的职业年金缴费预算 6.36 万元。

（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364.42万元，支出决算为406.87万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加新增退休人员统筹外工资、2020 年第四季度目标奖及民族团结奖、住房补贴等资金预算 42.45 万元。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.55万元，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 26.55 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335.72万元，支出决算为325.80万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回在职人员退休后的基本医疗保险缴费 9.92 万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为272.44万元，支出决算为268.39万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回在职人员退休后的公务员医疗补助缴费 5.94 万元、追加新增退休人员医疗费补助 2.77 万元。

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363.11万元，支出决算为354.14万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回在职人员退休后的住房公积金 8.97 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出5,699.07万元，其中：人员经费5,638.55万元，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；公用经费60.52万元，主要包括：工会经费。

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。

2021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0.00%，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0.00%；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0.00%；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0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海警官职业学院因公出国团组0个，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28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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，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0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出7,466.12万元，占本年支出合计的85.06%。比上年增加1128.01万元，增长17.8%。主要原因是2021年现代职业教育质量提升专项资金财政拨款较上年增加 1142.03万元所致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,389.67万元，占72.19%；社会保障和就业支出（类）1,128.11万元，占15.11%；卫生健康支出（类）594.20万元，占7.96%；住房保障支出（类）354.14万元，占4.74%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1,304.63万元，其中：政府采购货物支出919.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出384.84万元。授予中小企业合同金额1,304.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额846.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的64.86%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金2655.06万元。根据预算绩效管理要求，青海警官职业学院组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2553.34万元，占部门项目支出预算总额的88%。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2021年度部门决算中反映“偿还贷款”、“教学管理经费”、“现代职业教育质量提升计划专项资金”、“学生资助补助经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 偿还贷款项目绩效自评综述：

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236万元，实际支出255.74万元，完成年度预算的108.36%，超预算19.74万元，主要是按照贷款合同约定利率测算利息，因存在利率浮动因素，故预算利息存在偏差。项目绩效目标完成情况：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：2021年受到疫情、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：提高预算编制精准度，积极联系对口单位安排在职民警的培训。

2. 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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 650.55 万元（年初预算 859 万元，年底调减指标 208.45 万元），实际支出 650.55 万元，完成年度预算的 100%。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。

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，（1）现代职业教育质量提升计划专项资金（存量资金）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 817.95 万元（年初预算 847 万元，结余 29.05 万元，已上缴财政），实际支出 817.95 万元，完成

年度预算的 100%。（2）现代职业教育质量提升计划专项资金（当年预算）项目自评得分 99.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 755 万元（年初预算 655 万元，年中追加 100 万元），实际支出 633.66 万元，结余 21.34 万元（已于 2022 年 1 月上缴财政），结转至 2022 年项目 1 项，资金 100 万元，完成年度预算的 84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效推进了专业人才培养模式改革和课程改革，使专业人才培养方案得到了实质性的实施，经教师团队试用和综合评估认为，今年教育类专业项目的建成，建成了数字化的课程资源教学平台，测评系统、移动教学系统平台集成应用，可以实现线上线下混合式教学。专业基础和专业核心课程初步实现了网络化资源呈现，慕课、微课、各种课件和拓展学习资料的持续建成，为以后持续建设专业课程教学资源打下了坚实的基础，广大专业课教师参与到资源建设过程中，学会了数字化课程资源建设必要的方法和技巧。其次基础设施项目的维修改造完善了学院教育教学场所的使用功能，改善和美化了校园学习生活环境，极大的提升了师生教育教学和学习生活的满意度。存在的主要问题：受疫情影响以及政府采购项目在实施过程中涉及部门多、审批严格，造成项目执行进度较为缓慢，时限较长。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理设定绩效目标，科学、客观衡量部门整体预算管理水平。

4. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 195.56 万元（含存量资金 8.13 万元及追加预算 101.63 万元），实际支出 195.442 万元，

结转 0.118 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励家庭经济困难的学生勤奋学习，努力进取，帮助其顺利完成学业，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。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

(2021 年度)

项目名称		偿还贷款							
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	236	236	255.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	236	236	255.74	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请贷款建设民警综合培训楼，在学院整体的功能布局上相互补充，从而将大大充实产学研结合的教育模式，而且更能使校区内各种教学资源得以实现最大程度的共享。				按照贷款合同，根据年初预算基本执行完毕，未执行资金为贷款利率上下浮动原因。				
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	应还款民警综合培训楼		1 座	1 座	15	15	
		质量指标	贷款年利率		4.90%	4.90%	15	15	
		时效指标	贷款年限		8 年	8 年	15	15	
		成本指标	当年贷款利息		31.05 万元	31.05 万元	15	15	按照贷款合同约定利率测算，因存在利率浮动因素，故预算存在偏差。
			当年贷款数		225 万 元	225 万 元	15	15	
		社会效益 指标	综合楼建设的建成，改善了学院的教学条件，为提高全省公安干警培训质量提供保障。		优	优	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度		100	95	5	5	
			培训人员满意度		100	95	5	5	
	总分							90	90

项目支出绩效自评表

(2021 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	得分	
		年度资金总额	859	859	650.55	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	18%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	739	739	530.55	—	82%	—	
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”为目标的文献保障体系。				按照年初预算基本完成。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	购置图书		3000 册	3000	4	4	
			培训学员人数		3000 人	2081	5	5	
			在职民警和学历生培训人数		4266 人	3347	4	4	
			在职民警和学历生培训期数		40 期	45 期	4	4	
		质量指标	系统正常运转率		99%	99%	5	5	
			在职民警培训合格率		98%	98%	4	4	
			购置图书合格率		100%	100%	5	5	
			设备验收合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标	购置图书及时率		99%	99%	4	4	
			维护完成及时率		99%	99%	4	4	
			民警培训及时率		99%	99%	3	3	
		成本指标	学历班学生学费		4820 元 /人	4820 元 /人	4	4	
		社会效益指标	提高教学水平和教学能力		优良中低差	优	5	5	
			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	
			可持续影响指标	系统设备使用年限		5 年	5 年	5	5
	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		98%	98%	5	5	
			教师培训（企业实践）匿名评估满意率		99%	99%	5	5	
总分						90	90		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金（存量资金）							
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	847	847	817.9451	10	97%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	847	847	817.9451	—	97%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				按照年初预算基本完成。				
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	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	10	10	
		质量指标	系统正常运转率		99%	99%	15	15	
			设备验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	维护完成及时率		95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	高职平均就业率		95%	90.62%	10	10	部分学生参加 12 月国考公务 员职位而影响 高职就业率
			保障教职工和学生的教学使用需求		优良中 低差	优	10	10	
			提高教学水平和教学能力		优良中 低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度		96%	98%	3	3	
			参训教师所在学校反馈 满意率		95%	98%	4	4	
			在职民警和师生满意度		95%	98%	3	3	
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	755	755	633.66	10	84%	9.5
	其中：当年财政拨款	755	755	633.66	—	84%	—
	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			
	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。				按照年初预算基本完成。			
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	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	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	系统正常运转率	99%	100%	10	10	
			设备验收合格率	99%	100%	10	10	
		时效指标	维护完成及时率	94%	95%	10	10	
		成本指标	设施设备购置成本	485 万	508 万	10	10	
		社会效益 指标	高职平均就业率	94%	90.62%	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	
			提高教学水平和教学能力	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	94%	100%	5	5	
			参训教师所在学校反馈 满意率	89%%	100%%	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		学生资助补助经费（存量资金）						
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	8.13	8.13	8.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	8.13	8.13	8.13	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。帮助鼓励品学兼优的学生，解决家庭经济压力，使其顺利毕业，回报社会。				按照年初预算基本完成。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人员全额补助	15	15 人	35	35	
		时效指标	补助发放及时率	100%	99%	25	25	
		社会效益 指标	解决家庭经济压力，使其顺利毕业，回报社会。	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	99%	100%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	得分
		年度资金总额	187.43	187.43	187.312	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	187.43	187.43	187.312	—	100%	—
		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			
	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之忧。帮助鼓励品学兼优的学生，解决家庭经济压力，使其顺利毕业，回报社会。				按照年初预算基本完成。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人员全额补助	367 人	367 人	35	35	因财政追加资助资金 101.63 万元，故补助人员增加 62 人。
		时效指标	补助发放及时率	100%	99%	25	25	
		社会效益 指标	解决家庭经济压力，使其顺利毕业，回报社会。	优	优	20	20	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益学生满意度	99%	100%	10	10	
总分						90	90	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海警官职业学院共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单价50万元以上通用设备9台，单价100万元以上专用设备5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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十六、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一般公共预算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。