

青海警官职业学院

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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2022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，2021年末实有人数235人，其中：在职人员实有人数226人，离休人数6人，遗属人数3个。

（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

为理顺人事管理体制，优化教职工队伍结构，结合学院实际，印发了《青海警官职业学院机构设置及人员编制方案》（青警职院党〔2018〕68号），对处科级机构进行适当调整和优化，构建职责明晰、精简高效、政令畅通、运转协调的管理体系，促进学院各项事业的协调发展。学院内设机构18个，其中：管理机构6个（办公室、纪检监察处、政治部、教务处、学生处、警务保障部）；教学机构7个（公安系、法律系、警训部、汉藏双语教研部、公共基础教研部、思想政治理论教学研究部、现代教育技术中心）；教辅机构5个（培训部、教育教学研究管理中心、警用装备实战训练处、图书馆、合作发展部）。

三、部门预算单位构成

青海警官职业学院是纳入2022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 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海警官职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,913.59	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	1,433.14	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	6,681.47
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. 事业单位经营收入	270.00	八. 社会保障和就业支出	1,109.52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	678.65
		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	362.27
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,616.73	本年支出合计	8,831.91
上年结转	215.18	结转下年	
收入总计	8,831.91	支出总计	8,831.91

收入总表

部门名称：青海警官职业学院

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	8,831.91	215.18	6,913.59			1,433.14				270.00	
青海警官职业学院	8,831.91	215.18	6,913.59			1,433.14				270.00	
青海警官职业学院 (本级)	8,831.91	215.18	6,913.59			1,433.14				270.00	

支出总表

部门名称：青海警官职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,831.91	6,538.85	2,293.06			
205	教育支出	6,681.47	4,388.41	2,293.06			
20503	职业教育	6,681.47	4,388.41	2,293.06			
2050305	高等职业教育	6,681.47	4,388.41	2,293.06			
208	社会保障和就业支出	1,109.52	1,109.52				
20805	行政事业单位养老支出	1,109.52	1,109.52				
2080502	事业单位离退休	121.13	121.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.63	399.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.71	199.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.04	389.04				
210	卫生健康支出	678.65	678.65				
21011	行政事业单位医疗	678.65	678.65				
2101102	事业单位医疗	373.58	373.58				
2101103	公务员医疗补助	305.07	305.07				
221	住房保障支出	362.27	362.27				
22102	住房改革支出	362.27	362.27				
2210201	住房公积金	362.27	362.27				

财政拨款收支总表

部门名称：青海警官职业学院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	6,913.59	一、本年支出	7,051.09	7,051.09		
一般公共预算拨款收入	6,913.59	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	4,962.40	4,962.40		
		（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	1,109.52	1,109.52		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	616.90	616.90		
		（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	362.27	362.27		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	137.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	137.50					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,051.09	支出总计	7,051.09	7,051.09		

一般公共预算支出表

部门名称：青海警官职业学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,913.59	5,654.99	1,258.60
205	教育支出	4,831.26	3,572.66	1,258.60
20503	职业教育	4,831.26	3,572.66	1,258.60
2050305	高等职业教育	4,831.26	3,572.66	1,258.60
208	社会保障和就业支出	1,104.04	1,104.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,104.04	1,104.04	
2080502	事业单位离退休	121.13	121.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.91	395.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.95	197.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.04	389.04	
210	卫生健康支出	616.02	616.02	
21011	行政事业单位医疗	616.02	616.02	
2101102	事业单位医疗	334.99	334.99	
2101103	公务员医疗补助	281.03	281.03	
221	住房保障支出	362.27	362.27	
22102	住房改革支出	362.27	362.27	
2210201	住房公积金	362.27	362.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海警官职业学院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,654.99	5,654.99	
301	工资福利支出	5,026.92	5,026.92	
30101	基本工资	1,111.65	1,111.65	
30102	津贴补贴	1,233.16	1,233.16	
30107	绩效工资	1,206.72	1,206.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.91	395.91	
30109	职业年金缴费	197.95	197.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.99	316.99	
30111	公务员医疗补助缴费	181.14	181.14	
30112	其他社会保障缴费	21.12	21.12	
30113	住房公积金	362.27	362.27	
302	商品和服务支出			
30213	维修（护）费			
30224	被装购置费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	628.07	628.07	
30301	离休费	121.13	121.13	
30302	退休费	381.76	381.76	
30303	退职（役）费	1.57	1.57	
30305	生活补助	5.71	5.71	
30307	医疗费补助	117.89	117.89	
30308	助学金			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31007	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海警官职业学院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：青海警官职业学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海警官职业学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海警官职业学院2022年部门收支预算情况的总体说明

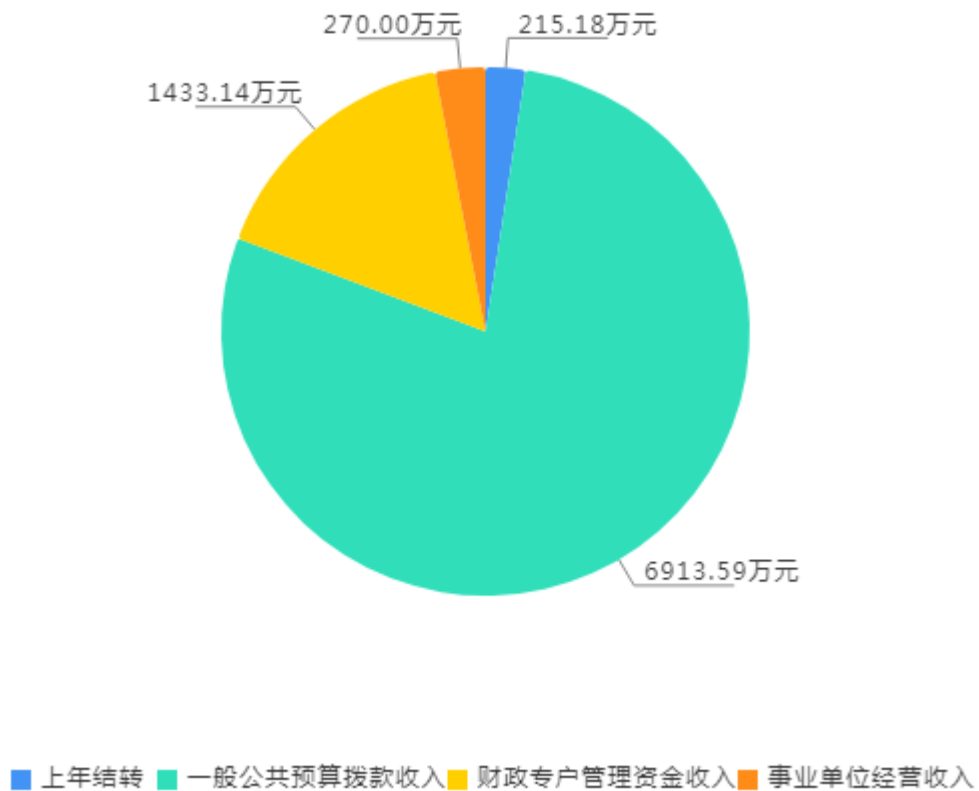
按照综合预算的原则，青海警官职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务高等职业教育。

青海警官职业学院2022年收支总预算8,831.91万元。

二、关于青海警官职业学院2022年部门收入预算情况说明

青海警官职业学院2022年收入预算8,831.91万元，其中：上年结转215.18万元，占2.44%；一般公共预算拨款收入6,913.59万元，占78.28%；财政专户管理资金收入1,433.14万元，占16.23%；事业单位经营收入270.00万元，占3.06%。

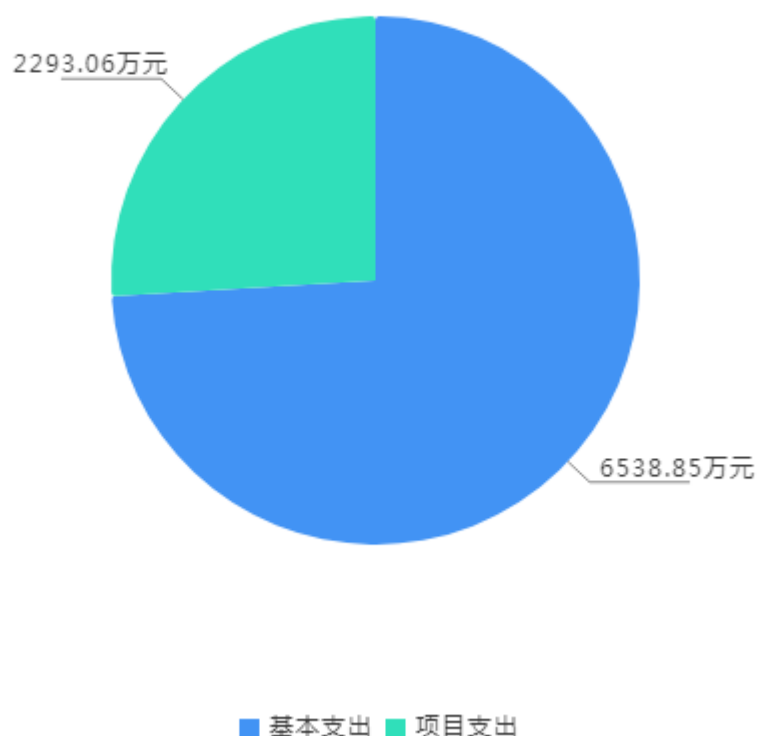
2022年收入预算构成图



三、关于青海警官职业学院2022年部门支出预算情况说明

青海警官职业学院2022年支出预算8,831.91万元，其中：基本支出6,538.85万元，占74.04%；项目支出2,293.06万元，占25.96%。

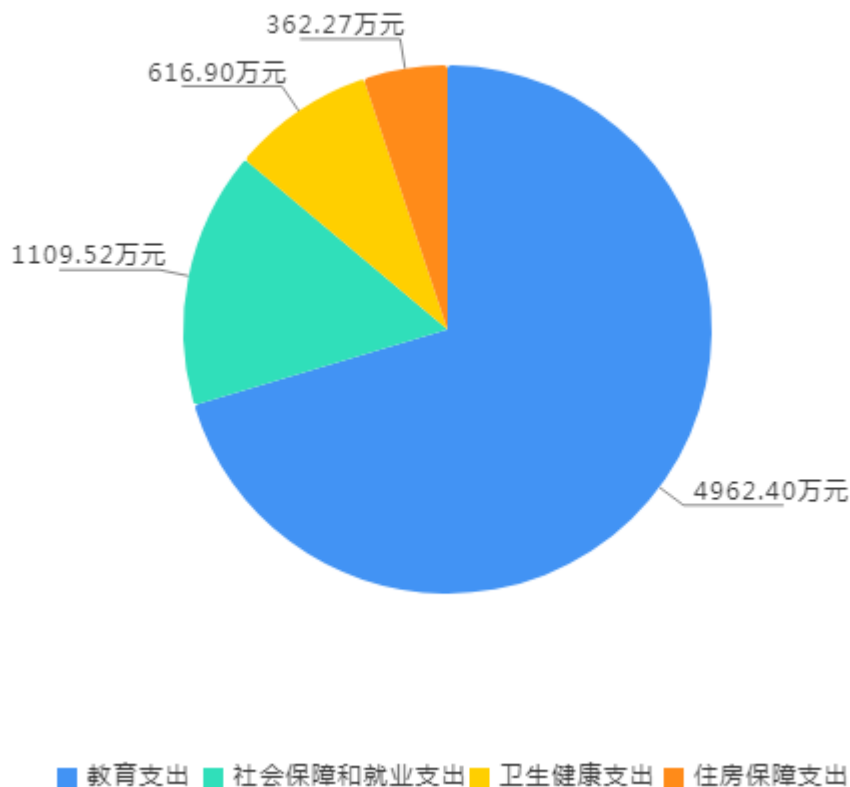
2022年支出预算构成图



四、关于青海警官职业学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海警官职业学院2022年财政拨款收支总预算7,051.09万元，比上年减少349.85万元，主要是2022年新增人员较少，人员经费及公用经费等相对减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,913.59万元，上年结转137.5万元。支出包括：教育支出4,962.4万元，社会保障和就业支出1,109.52万元，卫生健康支出616.9万元，住房保障支出362.27万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海警官职业学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

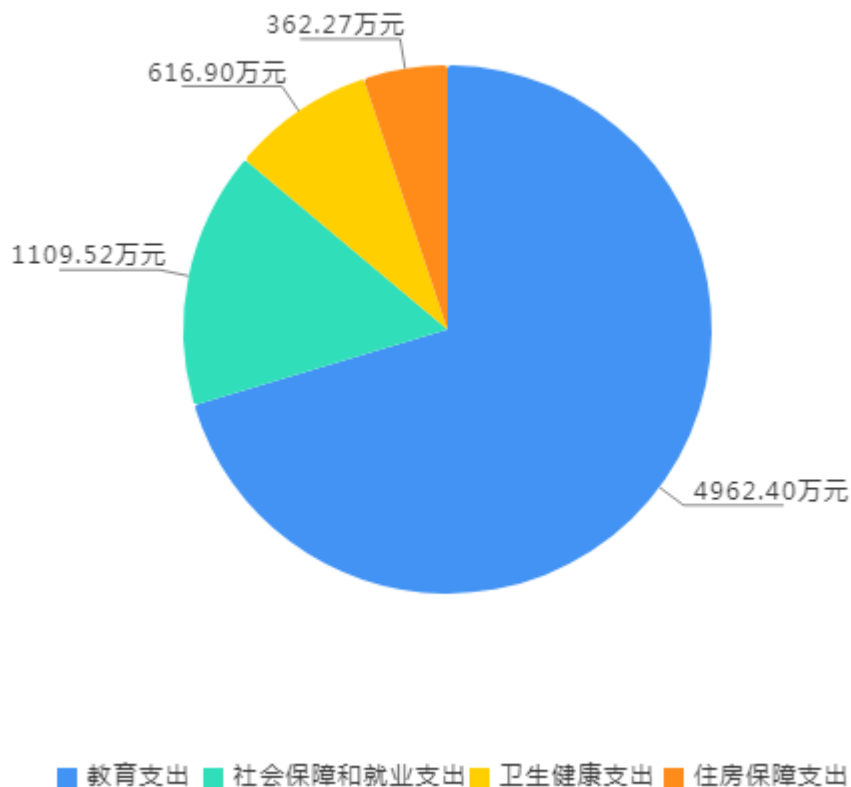
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海警官职业学院2022年一般公共预算当年拨款6,913.59万元，比上年减少487.35万元，主要是2022年新增人员较少，退休人员变动，人员经费及公用经费等相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4,831.26万元，占69.88%；社会保障和就业支出1,104.04万元，占15.97%；卫生健康支出616.02万元，占8.91%；住房保障支出362.27万元，占5.24%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、高等职业教育205（类）03（款）05（项）2022年预算数4,831.26万元，比上年减少522.47万元，减少9.76%。主要原因是人员变动较上年减少。

2、社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）2022年预算121.13万元，比上年增加5.46万元，增长4.72%，主要原因是离退休人员变动，产生的相关费用。

3、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2022年预算395.91万元，比上年减少1.32万元，减少0.3%，主要原因是人员变动较上年减少。

4、社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）2022年预算197.95万元，比上年减少0.67万元，减少0.3%，主要原因是人员变动较上年减少。

5、社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）2022年预算389.04万元，比上年增加24.62万元，增长6.75%，主要原因是退休人员变动，产生的相关费用。

6、卫生健康支出210（类）11（款）02（项）2022年预算334.99万元，比上年减少0.73万元，减少0.22%，主要原因是人员变动较上年减少。

7、卫生健康支出210（类）11（款）03（项）2022年预算281.03万元，比上年增加8.59万元，增长3.2%，主要原因是退休人员变动，产生的相关费用。

8、住房保障支出221（类）02（款）01（项）2022年预算362.27万元，比上年减少0.84万元，减少0.23%，主要原因是人员变动较上年减少。

六、关于青海警官职业学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海警官职业学院2022年一般公共预算基本支出5,654.99万元，其中：

人员经费 5,654.99万元，主要包括：基本工资1,111.65万元，津贴补贴1,233.16万元，绩效工资1,206.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费395.91万元，职业年金缴费197.95万元，职工基本医疗保险缴费316.99万元，公务员医疗补助缴费181.14万元，其他社会保障缴费21.12万元，住房公积金362.27万元，离休费121.13万元，退休费381.76万元，退职（役）费1.57万元，生活补助5.71万元，医疗费补助117.89万元；

公用经费 0.00万元。因本单位属公益二类事业单位，根据《青海省财政厅关于印发〈青海省省级基本支出预算编制管理办法〉的通知》第十九条“公益二类事业单位公用经费，由单位自有资金解决或预算限额内统筹安排”的规定，公用经费预算全部由教育收费收入承担预算支出。

七、关于青海警官职业学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海警官职业学院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年无变化。

八、关于青海警官职业学院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海警官职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海警官职业学院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海警官职业学院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海警官职业学院机关运行经费无安排，机关运行费是指为保障行政单位（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经费，而我单位属公益二类事业单位，不在补助范围。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海警官职业学院政府采购预算总额606万元，属于其他非金额无形资产。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海警官职业学院共有车辆28辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车3辆、一般公务用车0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16辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海警官职业学院预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额2,171.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
偿还贷款	90	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，从而大大充实产学研结合的教育模式，而且更能使校区各种教学资源得以共享。	产出指标	数量指标	应还款民警综合培训楼	=	1	座
				质量指标	贷款基准利率	=	4.9	%
				时效指标	当年贷款偿还及时率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	综合楼建设增强全省公安干警培训力度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	99	%
					民警满意度	≥	99	%
	925	教学管理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	产出指标	数量指标	购置图书册数	≥	3000	册
					在职民警和学历生培训人次	≥	4265	人
					培训学员人数	≥	3000	人
				质量指标	系统正常运转率	≥	99	%
					在职民警培训合格率	≥	99	%
					购置图书合格率	≥	99	%
					设备验收合格率	=	100	%
				时效指标	购置图书及时率	≥	98	%
					维护完成及时率	≥	99	%
					民警培训及时率	≥	99	%

教学管理经 费		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。		成本指标	学历班学生 费用	=	4820	元/人
	662		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	
保障学历 生、教职工、 在职民警培 训的学生生 活工作					定性	优良中低 差		
保障教职工 和学生的教 学使用需求					定性	优良中低 差		
满意度指 标			服务对象 满意度指 标	参训教师所 在学校反馈 满意度	≥	99	%	
			数量指标	系统维护次 数	≥	4	次	
产出指标			质量指标	系统正常运 转率	≥	98	%	
				设备验收合 格率	=	100	%	
				推进公安教 育育人改革	≥	95	%	
				完善教育与 培训体系合 格率	≥	95	%	
时效指标			维护完成及 时率	≥	95	%		
效益指标			社会效益 指标	高职平均就 业率	≥	95	%	
				保障教职工 和学生的教 学使用需求	定性	优良中低 差		
				提高教学水 平和教学能 力	定性	优良中低 差		
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	%	
				参训教师所 在学校反馈 满意率	≥	90	%	

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。（因本单位属公益二类事业单位，故“三公”经费由单位自有资金安排）。

三、支出科目类

（一）一般公共服务205（类）03（款）05（项）高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（二）一般公共服务221（类）02（款）01（项）住房公积金：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。

（三）一般公共服务208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）一般公共服务208（类）05（款）06（项）机关事业单位单

位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）一般公共服务208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出：反映队上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）一般公共服务210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）一般公共服务210（类）11（款）03（项）公务员医疗：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、部门专业类名词

无