

青海警官职业学院部门

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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 2018 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。

年末编制人数 252 人，其中：事业编制 252 人。单位年末实有人数 237 人，其中：在职人员 228 人，离休人员 6 人，遗属人员 3 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表						
部门：青海警官职业学院			2018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、财政拨款收入	1	6,329.52	一、一般公共服务支出	28		
二、上级补助收入	2	110.00	二、外交支出	29		
三、事业收入	3	877.98	三、国防支出	30		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	7,106.58	
六、其他收入	6	172.28	六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,256.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	547.63	
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	341.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22			49		
本年收入合计	23	7,489.78	本年支出合计	50	9,252.80	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51		
年初结转和结余	25	3,188.47	年末结转和结余	52	1,425.45	
	26			53		
总 计	27	10,678.25	总 计	54	10,678.25	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海警官职业学院		2018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		7,489.78	6,329.52	110.00	877.98			172.28
204	公共安全支出	56.60	56.60					
20499	其他公共安全支出	56.60	56.60					
2049901	其他公共安全支出	56.60	56.60					
205	教育支出	5,238.22	4,086.94	110.00	869.00			172.28
20503	职业教育	5,238.22	4,086.94	110.00	869.00			172.28
2050305	高等职业教育	5,219.02	4,067.74	110.00	869.00			172.28
2050399	其他职业教育支出	19.20	19.20					
208	社会保障和就业支出	1,309.14	1,305.40		3.74			
20805	行政事业单位离退休	1,204.04	1,200.30		3.74			
2080502	事业单位离退休	125.05	125.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.43	468.69		3.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.80	190.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	415.76	415.76					
20808	抚恤	105.10	105.10					
2080801	死亡抚恤	105.10	105.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	540.35	537.36		2.99			
21011	行政事业单位医疗	540.35	537.36		2.99			
2101102	事业单位医疗	306.10	304.23		1.87			
2101103	公务员医疗补助	234.25	233.13		1.12			
221	住房保障支出	345.47	343.22		2.25			
22102	住房改革支出	345.47	343.22		2.25			
2210201	住房公积金	345.47	343.22		2.25			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海警官职业学院

2018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		9,252.80	6,333.71	2,919.08			
205	教育支出	7,106.58	4,187.50	2,919.08			
20503	职业教育	7,106.58	4,187.50	2,919.08			
2050305	高等职业教育	7,053.28	4,187.50	2,865.78			
2050399	其他职业教育支出	53.30		53.30			
208	社会保障和就业支出	1,256.95	1,256.95				
20805	行政事业单位离退休	1,187.74	1,187.74				
2080502	事业单位离退休	122.28	122.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.75	469.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.38	183.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	412.32	412.32				
20808	抚恤	69.22	69.22				
2080801	死亡抚恤	69.22	69.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	547.63	547.63				
21011	行政事业单位医疗	547.63	547.63				
2101102	事业单位医疗	309.24	309.24				
2101103	公务员医疗补助	238.39	238.39				
221	住房保障支出	341.63	341.63				
22102	住房改革支出	341.63	341.63				
2210201	住房公积金	341.63	341.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海警官职业学院

2018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	6,329.52	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	5,433.93	5,433.93	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,253.21	1,253.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	544.64	544.64	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	339.38	339.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6,329.52	本年支出合计	49	7,571.16	7,571.16	
年初财政拨款结转和结余	23	1,592.96	年末财政拨款结转和结余	50	351.32	351.32	
一般公共预算财政拨款	24	1,592.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,922.48	总计	54	7,922.48	7,922.48	

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。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海警官职业学院

2018年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,211.33	302	商品和服务支出	131.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,048.68	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,800.11	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	804.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.21	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.01	30206	电费	11.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.38	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.83	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.25	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	25.16	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	339.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.51	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	690.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122.28	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	407.33	30217	公务接待费	0.27	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	69.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	87.02	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.16	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	19.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.60	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	28.27	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		5,902.18	公用经费合计					131.43

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、培训费支出情况表

预算代码: 061							公开07表							
部门: 青海警官职业学院						制表日期: 2018年度				金额单位: 万元				
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数								
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66.60	6.00	54.60		54.60	6.00	20.12	-32.46		19.85		19.85	0.27		34.52

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)	63
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	13

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海警官职业学院

2018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）

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海警官职业学院

2019年7月

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
类	款	项	合计		
			7,571.16	6,033.61	1,537.56
204		公共安全支出			
20499		其他公共安全支出			
2049901		其他公共安全支出			
205		教育支出	5,433.93	3,896.37	1,537.56
20503		职业教育	5,433.93	3,896.37	1,537.56
2050305		高等职业教育	5,380.63	3,896.37	1,484.26
2050399		其他职业教育支出	53.30		53.30
208		社会保障和就业支出	1,253.21	1,253.21	
20805		行政事业单位离退休	1,184.00	1,184.00	
2080502		事业单位离退休	122.28	122.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.01	466.01	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	183.38	183.38	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	412.32	412.32	
20808		抚恤	69.22	69.22	
2080801		死亡抚恤	69.22	69.22	
210		医疗卫生与计划生育支出	544.64	544.64	
21011		行政事业单位医疗	544.64	544.64	
2101102		事业单位医疗	307.37	307.37	
2101103		公务员医疗补助	237.27	237.27	
221		住房保障支出	339.38	339.38	
22102		住房改革支出	339.38	339.38	
2210201		住房公积金	339.38	339.38	

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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海警官职业学院	2018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）

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海警官职业学院

2018 年度

金额单位：万

元

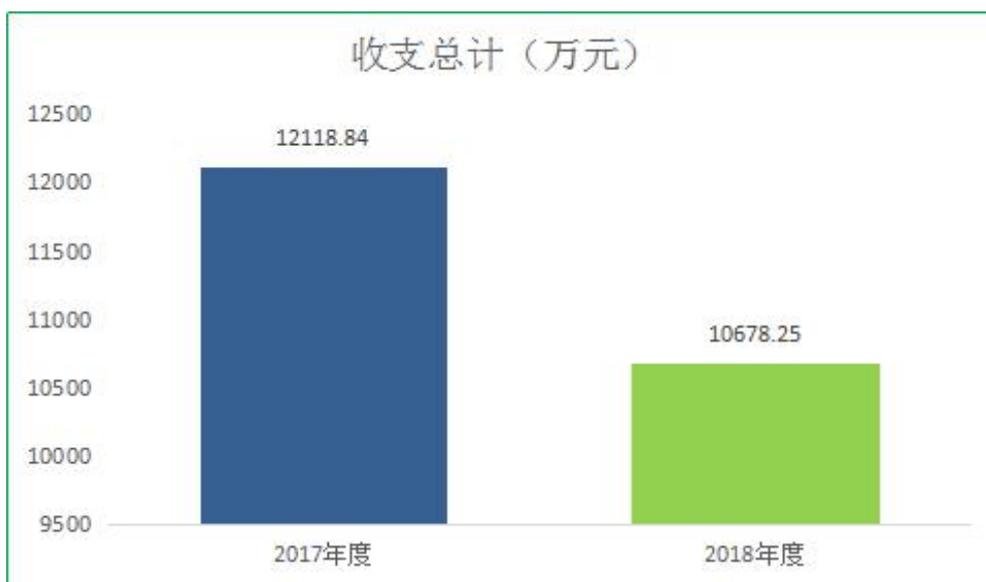
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	747.08	747.08	
货物	2	534.61	534.61	
工程	3	158.76	158.76	
服务	4	53.71	53.71	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等

第三部分青海警官职业学院部门 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 10678.25 万元，较上年收入、支出总计减少 1440.59 万元。主要原因是：2018 年根据财政厅的清零行动，将 2018 职业教育专项资金 2334.3 万元及警务体能操场维修 628.58 万元，财政于 2018 年 12 月份调减指标冻结资金，收入比上年减少比例较大，其中：



(一) 收入总计 10678.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 6329.52 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较上年减少 871.94 万元，下降 12.11%，主要原因是财政于 2018 年 12 月份调减指标冻结资金，收入比上年减少比例较大。

2、上级补助收入 110 万元，为公安厅、教育厅及团省委等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 23.6 万元，增长 27.32%，主要原因是公安厅 2018 年给我单位拨入新校区建设前期相关费用。

3、事业收入 877.98 万元，为青海警官职业学院事业单位开展教学、培训等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 608 万元，下降 40.92%，主要原因是受到招生计划限制及在职民警培训人数的减少，我单位学费、培训费收入逐年减少，因此安排年初预算时资金额度无法完成，财政于 2018 年 12 月份调减我单位指标。

4、其他收入 172.28 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海警官职业学院取得的江苏警官学院设备补助收入，较上年减少 290.82 万元，下降 62.8%，主要原因是 2017 年我单位有公租房补助资金，2018 年公寓楼已投入使用。

5、年初结转和结余 3188.47 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 10678.25 万元，包括：

1、教育（类）支出 7106.58 万元，占 66.55%，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 604.5

万元，增长 9.3%，主要原因是 2018 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。

2、社会保障和就业(类)支出 1256.95 万元，占 11.77%，主要用于青海警官职业学院开支在职人员养老金、职业年金、离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年增加 365.98 万元，增长 41.08%，主要原因是事业单位改革后我单位确定为公益二类事业单位，职业年金不再记账而是虚账作实，所以 2018 年财政将职业年金资金下达给单位。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 547.63 万元，占 5.13%，主要用于青海警官职业学院职工医疗卫生及计划生育管理方面的支出。较上年增加 74.81 万元，增长 15.82%，主要原因是职工的医疗费补助比上年增加。

4、住房保障(类)支出 341.63 万元，占 3.2*%，主要用于青海警官职业学院按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 8.74 万元，增长 2.63%，主要原因是 2018 年追加在职人员青海津贴、住房物业补贴等调整公积金增加。

5、年末结转和结余 1425.45 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。

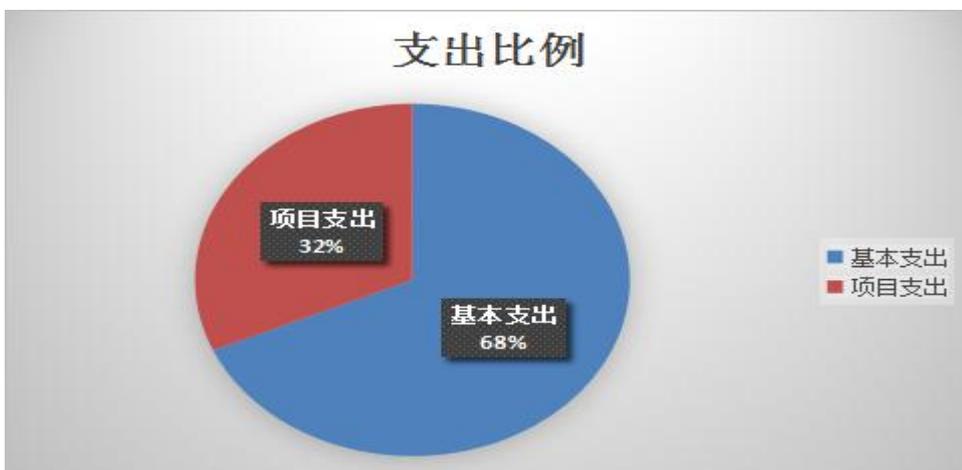
二、收入总体情况说明

本年收入合计 7489.78 万元，其中：财政拨款收入 6329.52 万元，占 85%；上级补助收入 110 万元，占 1%；事业收入 877.98 万元，占 12%；其他收入 172.28 万元，占 2%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 9252.8 万元，其中：基本支出 6333.71 万元，占 68.45%；项目支出 2919.08 万元，占 31.55*%，除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

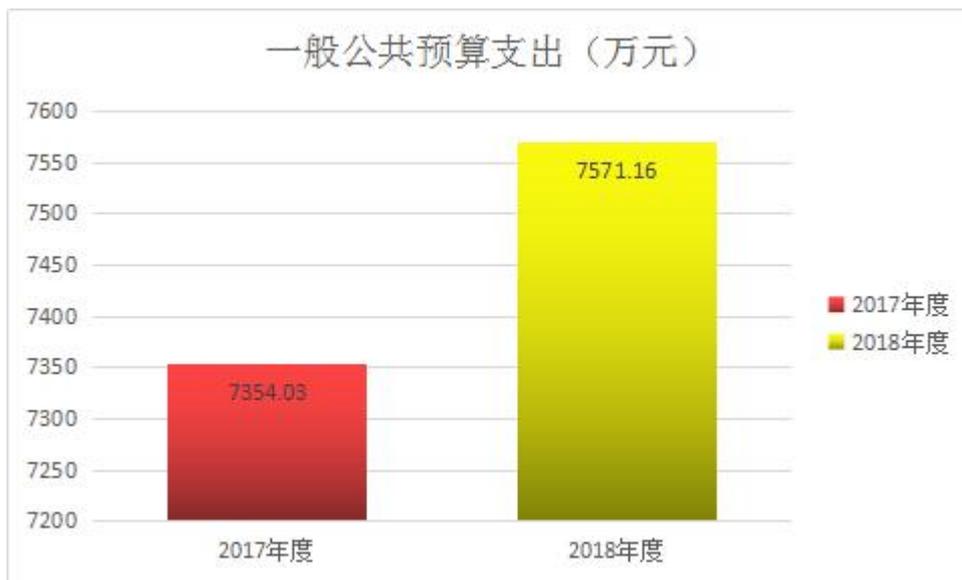
2018 年度财政拨款收入、支出总计 7922.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1062.98 万元，下降 11.83%。主要原因是 2018 年根据财政厅的清零行动，将 2018 职业教育专项资金 2334.3 万元及警务体能操场维修 628.58 万元，财政于 2018 年 12 月份调减指标冻结资金，将该资金纳入 2019 年预算，待来年根据项目的实际情况及时支付资金。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 7571.16 万元，占本年支出合计的 81.86%。较上年增加 217.13 万元，增长 2.95%，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。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面教育（类）支出 5433.93 万元，占 71.77%；社会保障和就业（类）支出 1253.21 万元，占 16.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 544.64 万元，占 7.19%；住房保障（类）支出 339.38 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5054.69 万元，支出决算为 7571.16 万元，完成年初预算的 149.78%。决算数大于预算数的主要原因是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、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 3150.86 万元，支出决算数为 5380.63 万元，完

成年初预算的 170.77%。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。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 53.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他职业教育资金是财政年中追加给我单位中职学生免学费免教材的补助资金，用于弥补我院的公用经费，因此年初无预算。

2、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 109.1 万元，支出决算数为 122.28 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整离退休费、追加民族团结进步奖等。

(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 482.96 万元，支出决算数为 466.01 万元，完成年初预算的 96.5%。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193.18万元，支出决算数为183.38万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是2018年事业单位改革之前我单位性质为全额拨款单位，职业年金只记账不作实，因此为期间退休职工未缴纳职业年金，因此2018年资金未执行完，2019年根据政策将补交部分职工职业年金。

（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187.25万元，支出决算数为412.32万元，完成年初预算的220%。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41.45万元，支出决算数为69.22万元，完成年初预算的167%，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。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为312.93万元，支出决算数为307.37万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员较多，医疗费从职工退休次月起停付，因此资金有结余。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 238.29 万元,支出决算数为 237.27 万元,完成年初预算的 99.57%,决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员较多,医疗费从职工退休次月起停付,因此资金有结余。

4、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 338.67 万元,支出决算数为 339.38 万元,完成年初预算的 100.21%,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、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 6033.61 万元,其中:人员经费 5902.17 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 131.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招

待费、劳务费、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 66.6 万元，支出决算为 20.12 万元，完成预算的 30.2%，其中：因公出国（境）费预算 6 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 54.6 万元，支出决算为 19.85 万元，完成预算的 36.36%；公务接待费预算 6 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 4.5%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 19.85 万元，占 98.66%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 1.34%。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 19.85 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 19.85 万元，公务用车保有量为 63 辆。

3、公务接待费支出 0.27 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 13 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 9.67 万元，下降 32.46%。其中：我单位 2017 年、2018 年连续两年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.95 万元，下降 31.08%，主要原因是我单位始终按照中央八项规定及青海省“三公”经费支出的相关规定，厉行节约、合理安排公务车辆的运行；公务接待费支出决算数比上年数增加减）0.72 万元，下降 73%。主要原因是我单位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”合理支出，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。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年没有发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 7571.16 万元，占本年支出合计的 81.83%。较上年增加 217.13 万元，增长 2.95%。主要原因是一是在职人员工资、离退休费增加；二是 2018 年事业

单位的改革财政下达职业年金虚账作实资金。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 5433.93 万元，占 71.77%；社会保障和就业（类）支出 1253.21 万元，占 16.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 544.64 万元，占 7.19%；住房保障（类）支出 339.38 万元，占 4.49%。

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

2018 年度，本部门政府采购支出总额 747.08 万元，其中：政府采购货物支出 534.61 万元、政府采购工程支出 158.76 万元、政府采购服务支出 53.71 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 1348 万元。根据预算绩效管理要求，青海警官职业学院组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1348 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2018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775万元”、“偿还贷款本金及利息263万元”、“警服购置经费3万元”、“文明单位奖励经费295万元”5个项目绩效自评结果。

1、图书文献资料建设费项目绩效自评综述：

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。

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263万元，实际支出263万元，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。

3、警服购置经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为贯彻落实中央全面深化公安体制改革的部署，提高公安队伍整体素质和战斗力提供坚强保障。坚持服务公安工作和公安队伍建设，统一着装，统一装备，规范管

理，维护人民警察形象。依据公安部从严治警要求和人民警察警服配发标准，为新招录 8 名教师配发大檐帽、礼仪大檐帽、常服、执勤服、作训服等全套服装及其配饰。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，改善民警精神风貌、促进学院规范化建设的效果。存在的主要问题：每年的警服购置资金是预估的，无法具体核准警衔晋升的人数，导致采购警服时资金多或者少情况。下一步改进措施：与我单位人事部门协商，及时准确统计警衔晋升的人数，确保编制预算时准确无误。

4、文明单位奖励经费项目绩效自评综述：

绩效目标：学院获得精神文明单位奖励，是对学院在经济建设、政治建设、文化建设和党的建设中成绩突出、效果显著的肯定，为鼓励广大教职工工作积极性，提高教职工的科学文化素质和思想道德素质，建设勤政务实、高效廉洁、文明和谐的校园，发放的奖励经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 295 万元，实际支出 295 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为全院 243 名教职工发放奖励金，激发了教职工工作积极性，为今后教育教学工作发挥积极的作用，提升了学院内涵式发展有极大的促进作用。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：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。

5、教学管理经费项目绩效自评综述：

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775万元，实际支出319.59万元，结转46.32万元，完成年度预算41.23%。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。存在的主要问题：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 2018 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 2018 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。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海警官职业学院共有车辆 63 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 50 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 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。
- 四、其他收入：指除上述“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。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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。

十、“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。