

# 青海警官职业学院

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

## 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2021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，2020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3人。

### **（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、部门预算单位构成

青海警官职业学院是纳入 2021 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

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  | 7400.94 | 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. 财政专户管理资金收入  | 1468.6  | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出         | 7027.33 |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 事业单位经营收入    | 411.00  | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 1075.94 |
|                |         | 九. 社会保险基金支出     |         |
|                |         | 十. 卫生健康支出       | 608.17  |
|                |         | 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      | 363.11  |

|             |         |                 |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
|             |         | 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         |         |
|             |         | 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 | 9280.54 | 本 年 支 出 合 计     | 9074.54 |
|             |         |                 |         |
| 十. 上年结转     |         | 二十七. 结转下年       | 206.00  |
|             |         |                 |         |
| 收 入 总 计     | 9280.54 | 支 出 总 计         | 9280.54 |

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位     | 合计      | 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 | 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 |
|----------|---------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 青海警官职业学院 | 9280.54 |      | 7400.94    |             | 1468.60    |      |        |          | 411.00   |      |

部门公开表 3

## 支出总表

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   | 9074.54 | 6383.61 | 2690.93 |          |        |           |
| 205  | 教育支出 | 7027.33 | 4336.4  | 2690.93 |          |        |           |

|         |                  |         |         |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 20503   | 职业教育             | 7027.33 | 4336.4  | 2690.93 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育           | 7027.33 | 4336.4  | 2690.93 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1075.94 | 1075.94 |         |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1075.94 | 1075.94 |         |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 115.67  | 115.67  |         |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.23  | 397.23  |         |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198.62  | 198.62  |         |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 364.42  | 364.42  |         |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 608.17  | 608.17  |         |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 608.17  | 608.17  |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 335.72  | 335.72  |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 272.44  | 272.44  |         |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 363.11  | 363.11  |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 363.11  | 363.11  |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 363.11  | 363.11  |         |  |  |  |

部门公开表 4

# 财政拨款收支总表

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 |
| 一、本年收入       | 7400.94 | 一、本年支出      | 7400.94 | 7400.94 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 7400.94 | （一）一般公共服务支出 |         |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出     |         |         |         |

|               |         |                      |         |         |  |
|---------------|---------|----------------------|---------|---------|--|
|               |         | (三) 国防支出             |         |         |  |
|               |         | (四) 公共安全支出           |         |         |  |
|               |         | (五) 教育支出             | 5353.73 | 5353.73 |  |
|               |         | (六) 科学技术支出           |         |         |  |
|               |         | (七) 文化旅游体育与<br>传媒支出  |         |         |  |
|               |         | (八) 社会保障和就业<br>支出    | 1075.94 | 1075.94 |  |
|               |         | (九) 社会保险基金支<br>出     |         |         |  |
|               |         | (十) 卫生健康支出           | 608.17  | 608.17  |  |
|               |         | (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<br>信息等支出 |         |         |  |
|               |         | (十六) 商业服务等支<br>出     |         |         |  |
|               |         | (十七) 金融支出            |         |         |  |
|               |         | (十八) 援助其他地区<br>支出    |         |         |  |
|               |         | (十九) 自然资源海洋<br>气象等支出 |         |         |  |
|               |         | (二十) 住房保障支出          | 363.11  | 363.11  |  |
|               |         | (二十一) 粮油物资储<br>备支出   |         |         |  |
| 二、上年结转        |         | 二、结转下年               |         |         |  |
| (一) 一般公共预算拨款  |         |                      |         |         |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |         |                      |         |         |  |
| 收 入 总 计       | 7400.94 | 支 出 总 计              | 7400.94 | 7400.94 |  |

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2021 年预算数 |         |         |
|----------|----|----|------------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出    | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |         |         |
|          |    |    | 合计               | 7400.94   | 5685.01 | 1715.93 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 5353.73   | 3637.8  | 1715.93 |
|          | 03 |    | 职业教育             | 5353.73   | 3637.8  | 1715.93 |
|          |    | 05 | 高等职业教育           | 5353.73   | 3637.8  | 1715.93 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1075.94   | 1075.94 |         |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1075.94   | 1075.94 |         |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 115.67    | 115.67  |         |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.23    | 397.23  |         |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198.62    | 198.62  |         |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 364.42    | 364.42  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 607.17    | 608.17  |         |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 608.17    | 608.17  |         |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 335.72    | 335.72  |         |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 272.44    | 272.44  |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 363.11    | 363.11  |         |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 363.11    | 363.11  |         |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 363.11    | 363.11  |         |

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |   |   |      | 2021 年基本支出 |          |       |
|----------|---|---|------|------------|----------|-------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计         | 人员经费     | 公用经费  |
| 类        | 款 | 项 |      |            |          |       |
| 合 计      |   |   |      | 5,685.01   | 5,624.49 | 60.52 |

|     |    |  |                    |          |          |       |
|-----|----|--|--------------------|----------|----------|-------|
| 301 |    |  | 工资福利支出             | 5,035.52 | 5,035.52 |       |
|     | 01 |  | 基本工资               | 1,115.48 | 1,115.48 |       |
|     | 02 |  | 津贴补贴               | 1,236.03 | 1,236.03 |       |
|     | 07 |  | 绩效工资               | 1,207.01 | 1,207.01 |       |
|     | 08 |  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 397.23   | 397.23   |       |
|     | 09 |  | 职业年金缴费             | 198.62   | 198.62   |       |
|     | 10 |  | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 317.72   | 317.72   |       |
|     | 11 |  | 公务员医疗补助缴<br>费      | 181.56   | 181.56   |       |
|     | 12 |  | 其他社会保障缴费           | 12.10    | 12.10    |       |
|     | 13 |  | 住房公积金              | 363.11   | 363.11   |       |
|     | 99 |  | 其他工资福利支出           | 6.65     | 6.65     |       |
| 302 |    |  | 商品和服务支出            | 60.52    |          | 60.52 |
|     | 13 |  | 维修(护)费             |          |          |       |
|     | 24 |  | 被装购置费              |          |          |       |
|     | 28 |  | 工会经费               | 60.52    |          | 60.52 |
|     | 99 |  | 其他商品和服务支<br>出      |          |          |       |
| 303 |    |  | 对个人和家庭的补<br>助      | 588.97   | 588.97   |       |
|     | 01 |  | 离休费                | 115.67   | 115.67   |       |
|     | 02 |  | 退休费                | 359.56   | 359.56   |       |
|     | 05 |  | 生活补助               | 4.86     | 4.86     |       |
|     | 07 |  | 医疗费补助              | 108.89   | 108.89   |       |
|     | 08 |  | 助学金                |          |          |       |
| 310 |    |  | 资本性支出              |          |          |       |
|     | 03 |  | 专用设备购置             |          |          |       |

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021 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 |       |
| 58.53 | 16.06     |            |         | 39.78   | 2.69  | 52.55     | 14.72     |            |         | 35.36   | 2.47  |

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2021 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海警官职业学院 2021 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、事业收入、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 2021 年收支总预算 9074.54 万元。

## 二、关于青海警官职业学院 2021 年部门收入预算情况说明

青海警官职业学院 2021 年收入预算 9280.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7400.94 万元，占 79.75%；财政专户管理资金收入 1468.6 万元，占 15.82%；事业单位经营收入 411 万元，占 4.43%。

## 三、关于青海警官职业学院 2021 年部门支出预算情况说明

青海警官职业学院 2021 年支出预算 9074.54 万元，其中：基本支出 6383.61 万元，占 70.35%；项目支出 2690.93 万元，占 29.65%。

## 四、关于青海警官职业学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海警官职业学院 2021 年财政拨款收支总预算 9074.54 万元，较上年 7634.83 万元增加 1439.71 万元，主要原因是：2020 年新增人员较多，人员经费及公用经费等相对增加。收入包括：一般公共预算拨款 7400.94 万元，是指财政安排的部门预算拨款（补助）收入。财政专户管理资金收入 1468.6 万元，是指差额事业单位为解决自己承担的 30% 人员经费以及为保障正常运转，完成日常工作任务的公用经费收入。事业单位经营收入 411 万元，是指学院下属实体（司法鉴定中心和青海天趣警官技能训练有限公司）创收收入。支出包括：教育支出 7027.33 万元，社会保障和就业支出 1075.94 万元，卫生健康支出 608.17 万元，住房保障支出 363.11 万元。

## 五、关于青海警官职业学院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 9074.54 万元,比上年增加 1439.71 万元,主要原因是:2020 年新增人员较多,人员经费及公用经费等相对增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 7027.33 万元,占 77.44%;社会保障和就业支出 1075.94 万元,占 11.86%;卫生健康支出 608.17 万元,占 6.7%;住房保障支出 363.11 万元,占 4%。

### （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）2021 年预算数 7027.33 万元,比上年增加 1374.8 万元,增长 24.32%。

2、社保保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2021 年预算 115.67 万元,比上年减少 0.14 万元,减少 0.12%,主要原因是离退休人员变动。

3、社保保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2021 年预算 397.23 万元,比上年增加 7.01 万元,增长 1.8%。

4、社保保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2021 年预算 198.62 万元,比上年增加 3.51 万元,增长 1.8%。

5、社保保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）2021 年预算 364.42 万元,比上年增加 27.15 万元,增长 8.05%。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2021 年预算 272.44 万元，比上年增加 12.23 万元，增长 4.7%。

7、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2021 年预算 335.72 万元，比上年增加 7.86 万元，增长 2.4%。

8、住房保障支出 221（类）02（款）2021 年预算 363.11 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 2.05%。

以上支出均有所增长主要是人员变动较大，产生的相关费用。

## **六、关于青海警官职业学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

青海警官职业学院 2021 年一般公共预算基本支出 5685.01 万元，其中：

**人员经费** 5624.49 万元，主要包括：基本工资 1115.48 万元，津贴补贴 1236.03 万元，绩效工资 1207.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 397.23 万元，职业年金缴费 198.62 万元，职工基本医疗保险缴费 317.72 万元，公务员医疗补助缴费 181.56 万元，其他社会保险缴费 12.1 万元，住房公积金 363.11 万元，其他工资福利支出 6.65 万元，对个人和家庭的补助 588.97 万元，离休费 115.67 万元，退休费 359.56 万元，生活补助 4.86 万元，医疗费补助 108.89 万元。

**公用经费** 60.52 万元，主要包括：工会经费 60.52 万元。

## **七、关于青海警官职业学院 2021 年“三公”经费预算情况**

## 说明

青海警官职业学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 52.55 万元，比上年减少 5.98 万元，其中：因公出国（境）费 14.72 万元，减少 1.34 万元；公务用车购置及运行费 35.36 万元，减少 2.42 万元；公务接待费 2.47 万元，减少 0.22 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照要求进行政策性压减。

## 八、关于青海警官职业学院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海警官职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故部门公开表 8 为空。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 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。

2021 年青海警官职业学院政府采购预算总额 485 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2020年12月底,青海警官职业学院所属各预算单位共有车辆28辆,其中,厅级领导干部用车3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10台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

#### (四) 绩效目标设置情况。

2021年青海警官职业学院预算均实行绩效目标管理,涉及项目6个,预算金额2690.93万元。

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 | 236  | 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      | 建成培训楼             | =      | 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         | ≥      | 100   | %      |
|      |      |                                                                   |       | 成本指标      | 建设成本              | =      | 1836  | 万元     |
|      |      |                                                                   | 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             | ≥      | 100   | %      |
|      |      |                                                                   |       |           | 民警满意度             | ≥      | 100   | %      |
|      | 859  | 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,                                 | 产出指标  | 数量指标      | 在职民警和学历生培训期数      | ≥      | 40    | 期      |
|      |      |                                                                   |       |           | 在职民警和学历生培训人数      | ≥      | 4266  | 人      |
|      |      |                                                                   |       |           | 培训学员人数            | ≥      | 3000  | 人      |

|       |  |                                              |       |           |                         |    |       |     |
|-------|--|----------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|----|-------|-----|
| 教学管理费 |  | 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 |       |           | 购置图书册数                  | ≥  | 3000  | 册   |
|       |  |                                              |       | 质量指标      | 系统正常运转率                 | ≥  | 99    | %   |
|       |  |                                              |       |           | 在职民警培训合格率               | ≥  | 98    | %   |
|       |  |                                              |       |           | 购置图书合格率                 | ≥  | 100   | %   |
|       |  |                                              |       |           | 设备验收合格率                 | =  | 100   | %   |
|       |  |                                              |       | 时效指标      | 购置图书及时率                 | ≥  | 99    | %   |
|       |  |                                              |       |           | 维护完成及时率                 | ≥  | 99    | %   |
|       |  |                                              |       |           | 民警培训及时率                 | ≥  | 99    | %   |
|       |  |                                              |       | 成本指标      | 学历班学生费用                 | =  | 4820  | 元/人 |
|       |  |                                              | 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 |     |
|       |  |                                              |       | 可持续影响指标   | 系统设备使用年限                | ≥  | 5     | 年   |
|       |  |                                              | 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           | ≥  | 98    | %   |
|       |  |                                              |       |           | 教师培训（企业实践）匿名评估满意率       | ≥  | 99    | %   |
|       |  |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 系统维护次数                  | ≥  | 3     | 次   |
|       |  |                                              |       | 质量指标      | 系统正常运转率                 | ≥  | 99    | %   |
|       |  |                                              |       |           | 设备验收合格率                 | =  | 99    | %   |

|                |     |                                                         |       |           |                 |    |       |    |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|----|-------|----|
| 现代职业教育质量提升计划资金 | 655 | 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。 |       | 时效指标      | 维护完成及时率         | ≥  | 94    | %  |
|                |     |                                                         |       | 成本指标      | 设施设备购置成本        | =  | 485   | 万元 |
|                |     |                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 高职平均就业率         | ≥  | 94    | %  |
|                |     |                                                         |       |           | 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      | ≥  | 94    | %  |
|                |     |                                                         |       |           | 参训教师所在学校反馈满意率   | ≥  | 89    | %  |
|                |     |                                                         |       |           |                 |    |       |    |

## 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。

### 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：指青海警官职业学院事业单位在职人员和离休人员的养老保险。

（五）一般公共服务 208（类）05（款）06（项）机关事业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。