

青海警官职业学院 2020 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 2020 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 2020 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、政法系统处级以上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 2020 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。部门内设 18 个处室机构，如下：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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表									
							公开01表		
							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	6,155.54	一、一般公共服务支出		31			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33			
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	48.30		
五、事业收入		5	1,212.16	五、教育支出		35	5,734.40		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36			
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37			
八、其他收入		8	250.23	八、社会保障和就业支出		38	1,157.10		
		9		九、卫生健康支出		39	569.37		
		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	342.33		
		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			
		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			
		25				55			
本年收入合计		26	7,617.93	本年支出合计		56	7,851.51		
使用非财政拨款结余		27		结余分配		57			
年初结转和结余		28	1,003.26	年末结转和结余		58	769.68		
		29				59			
总计		30	8,621.19	总计		60	8,621.19		

收入决算表

公开02表

部门：青海警官职业学院

2020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		7,617.93	6,155.54		1,212.16			250.23
204	公共安全支出	48.30	48.30					
20402	公安	48.30	48.30					
2040299	其他公安支出	48.30	48.30					
205	教育支出	5,500.82	4,038.43		1,212.16			250.23
20503	职业教育	5,500.82	4,038.43		1,212.16			250.23
2050305	高等职业教育	5,500.82	4,038.43		1,212.16			250.23
208	社会保障和就业支出	1,157.10	1,157.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,110.00	1,110.00					
2080502	事业单位离退休	115.81	115.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.16	372.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.69	240.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.35	381.35					
20808	抚恤	47.10	47.10					
2080801	死亡抚恤	47.10	47.10					
210	卫生健康支出	569.37	569.37					
21011	行政事业单位医疗	569.37	569.37					
2101102	事业单位医疗	314.03	314.03					
2101103	公务员医疗补助	255.34	255.34					
221	住房保障支出	342.33	342.33					
22102	住房改革支出	342.33	342.33					
2210201	住房公积金	342.33	342.33					

支出决算表

公开03表

部门：青海警官职业学院		2020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		7,851.51	6,266.03	1,585.48			
204	公共安全支出	48.30		48.30			
20402	公安	48.30		48.30			
2040299	其他公安支出	48.30		48.30			
205	教育支出	5,734.40	4,197.23	1,537.18			
20503	职业教育	5,734.40	4,197.23	1,537.18			
2050305	高等职业教育	5,734.40	4,197.23	1,537.18			
208	社会保障和就业支出	1,157.10	1,157.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,110.00	1,110.00				
2080502	事业单位离退休	115.81	115.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.16	372.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.69	240.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.35	381.35				
20808	抚恤	47.10	47.10				
2080801	死亡抚恤	47.10	47.10				
210	卫生健康支出	569.37	569.37				
21011	行政事业单位医疗	569.37	569.37				
2101102	事业单位医疗	314.03	314.03				
2101103	公务员医疗补助	255.34	255.34				
221	住房保障支出	342.33	342.33				
22102	住房改革支出	342.33	342.33				
2210201	住房公积金	342.33	342.33				

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：青海警官职业学院			2020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	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	6,155.54	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	48.30	48.30			
	5		五、教育支出	35	4,221.00	4,221.00			
	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	1,157.10	1,157.10			
	9		九、卫生健康支出	39	569.37	569.37			
	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	342.33	342.33			
	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					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52					
	23		二十二、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	6,155.54	本年支出合计	55	6,338.11	6,338.11			
年初财政拨款结转和结余	26	182.57	年末财政拨款结转和结余	56					
一般公共预算财政拨款	27	182.57		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	6,338.11	总 计	60	6,338.11	6,338.11			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海警官职业学院		2020年度		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	6,338.11	5,580.84	757.26
204	公共安全支出	48.30		48.30
20402	公安	48.30		48.30
2040299	其他公安支出	48.30		48.30
205	教育支出	4,221.00	3,512.04	708.96
20503	职业教育	4,221.00	3,512.04	708.96
2050305	高等职业教育	4,221.00	3,512.04	708.96
208	社会保障和就业支出	1,157.10	1,157.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.00	1,110.00	
2080502	事业单位离退休	115.81	115.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.16	372.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.69	240.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.35	381.35	
20808	抚恤	47.10	47.10	
2080801	死亡抚恤	47.10	47.10	
210	卫生健康支出	569.37	569.37	
21011	行政事业单位医疗	569.37	569.37	
2101102	事业单位医疗	314.03	314.03	
2101103	公务员医疗补助	255.34	255.34	
221	住房保障支出	342.33	342.33	
22102	住房改革支出	342.33	342.33	
2210201	住房公积金	342.33	342.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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	4,872.90	302	商品和服务支出	59.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,157.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,614.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	491.25	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	182.57	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	372.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	240.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.62	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	13.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	342.33	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	6.10	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	647.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	115.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	374.32	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	47.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.03	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	103.71	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	59.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,520.87	公用经费合计					59.97

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
金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													44.97
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）人次数（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
							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							

（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09表
									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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开10表

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		6,338.11	5,580.84	757.26
204	公共安全支出	48.30		48.30
20402	公安	48.30		48.30
2040299	其他公安支出	48.30		48.30
205	教育支出	4,221.00	3,512.04	708.96
20503	职业教育	4,221.00	3,512.04	708.96
2050305	高等职业教育	4,221.00	3,512.04	708.96
208	社会保障和就业支出	1,157.10	1,157.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.00	1,110.00	
2080502	事业单位离退休	115.81	115.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.16	372.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.69	240.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.35	381.35	
20808	抚恤	47.10	47.10	
2080801	死亡抚恤	47.10	47.10	
210	卫生健康支出	569.37	569.37	
21011	行政事业单位医疗	569.37	569.37	
2101102	事业单位医疗	314.03	314.03	
2101103	公务员医疗补助	255.34	255.34	
221	住房保障支出	342.33	342.33	
22102	住房改革支出	342.33	342.33	
2210201	住房公积金	342.33	342.33	

机关运行经费支出情况表		
公开11表		
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	

（此表为空表）

政府采购支出情况表		
公开12表		
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	813.19
1. 政府采购货物支出	2	296.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	516.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	813.19
其中：授予小微企业合同金额	6	473.90

第三部分青海警官职业学院部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 8621.19 万元，较上年收入、支出总计各减少 5165.53 万元。主要原因是：2020 年项目资金比上年度减少。其中：



（一）收入总计 8621.19 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6155.54 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 2396.77 万元，下降 28%，主要原因是 2020 年项目资金比上年度减少。

2. 事业收入 1212.16 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。

较上年增加 298.87 万元，增长 33%，主要原因是在职民警培训较上年有所增加。

3. 其他收入 250.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育厅、团省委、司法厅、青海教育考试院取得的弥补学生活动、教学运转等收入单位取得的补助收入，较上年增加 136.36 万元，增长 120%，主要原因是青海教育考试院转入青海公安厅辅警招聘补助资金、公安厅转入教师节慰问金、我单位下属企业上缴的收入（已纳入预算）等。

4. 年初结转和结余 1003.26 万元，为青海警官职业学院单位上年结转本年使用的教学运转资金。

（二）支出总计 8621.19 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）48.3 万元，占 0.6%，主要用于青海警官职业学院及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 604.81 万元，下降 93%，主要原因是 2020 年下达的公安退役士兵补助项目资金减少。

2. 教育支出（类）5734.4 万元，占 67%，主要用于青海警官职业学院及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 4539.59 万元，下降 44%，主要原因是围绕教学运转方面安排的资金比上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）1157.1 万元，占 13%，主

要用于青海警官职业学院及所属单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 29.42 万元，增长 2.6%，主要原因是 2020 年我单位新招 16 人，调入 2 人。

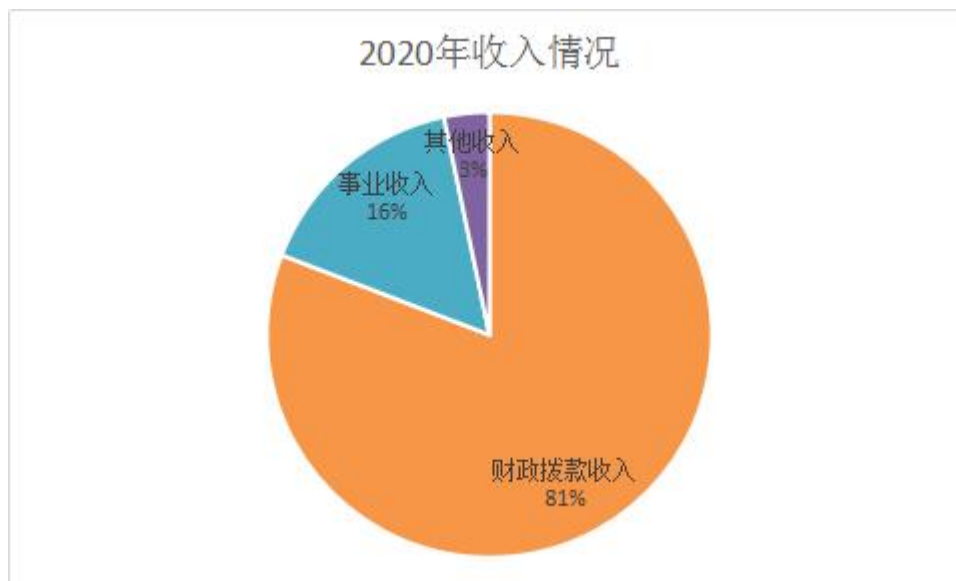
4. 卫生健康支出（类）569.37 万元，占 6.6%，主要用于青海警官职业学院及所属单位的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 17.39 万元，增长 3.2%，主要原因是 2020 年我单位新招 16 人，调入 2 人。

5. 住房保障支出（类）342.33 万元，占 4%，主要用于青海警官职业学院及所属单位的保障性安居工程、住房改革等方面的支出。较上年减少 11.71 万元，下降 3.3%，主要原因是 2020 去世职工财政调减住房公积金指标。

6. 年末结转和结余 769.68 万元，为青海警官职业学院单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 7617.93 万元，其中：财政拨款收入 6155.54 万元，占 81%；事业收入 1212.16 万元，占 16%；其他收入 250.23 万元，占 3%。



三、支出情况说明

本年支出合计 7851.51 万元，其中：基本支出 6266.03 万元，占 80%；项目支出 1585.48 万元，占 20%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6338.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5375.33 万元，下降 46%。主要原因是财政下达的项目资金较上年减少。



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。

2020 年度一般公共预算支出 6338.11 万元，占本年支出合计的 81%。较上年减少 5375.33 万元，下降 46%。主要原因是财政下达的项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）48.3 万元，占 0.8%；教育支出（类）4221 万元，占 66.6%；社会保障和就业支出（类）1157.1 万元，占 18.3%；卫生健康支出（类）569.37 万元，占 9%；住房保障支出（类）342.33 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 6024.14 万元，支出决算为 6338.11 万元，完成年初预算的 105%。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。其中：

1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 48.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加我单位操场看台建设项目专项资金。

2、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 4041.85 万元，支出决算数为 4221 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是我单位追加新增在职 16 人人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 115.81 万元，支出决算数为 115.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，按计划完成预算。

（2）社会保障和就业支出（类）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 390.22 万元，支出决算数为 372.16 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收

回 2020 年度在职人员退休后的养老金。

（3）社会保障和就业支出（类）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 195.11 万元，支出决算数为 240.69 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（4）社会保障和就业支出（类）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 337.27 万元，支出决算数为 381.35 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员统筹外工资、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 0 万元，支出决算数为 47.1 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。

4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 327.86 万元，支出决算数为 314.03 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回 2020 年度在职人员退休后的医疗费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 260.21 万元，支出决算数

为 255.34 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是财政统筹收回 2020 年度在职人员退休后的医疗费。

5、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 355.82 万元，支出决算数为 342.33 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于财政统筹收回 2020 年度在职人员退休后的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 5580.84 万元，其中：人员经费 5520.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 59.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 22.13 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 21.82 万元，下降 100%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年我单位一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无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

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6338.11 万元，占本年支出合计的 81%。较上年减少 5375.33 万元，下降 46%。主要原因是财政下达的项目资金较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）48.3 万元，占 0.8%；教育支出（类）4221 万元，

占 66.6%; 社会保障和就业支出(类)1157.1 万元, 占 18.3%; 卫生健康支出(类)569.37 万元, 占 9%; 住房保障支出(类)342.33 万元, 占 5.3%。

十一、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。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度, 本部门政府采购支出总额 813.19 万元, 其中: 政府采购货物支出 296.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 516.69 万元。授予中小企业合同金额 813.19 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 473.9 万元, 占政府采购支出总额的 58%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度, 省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项, 共涉及资金 1210.52 万元。根据预算绩效管理要求, 青海警官职业学院组织对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 1210.52 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2020年度部门决算中反映“偿还贷款270万元”、“教学管理运转经费539.92万元”、“现代职业教育质量提升计划专项资金230万元”、“学生资助补助经

费90.6万元”、“学院新校区迁建及附属用房后续保障等前期准备资金80万元”5个项目绩效自评结果。

1. 偿还贷款项目绩效自评综述：

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270万元，实际支出270万元，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2020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：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。

项目支出绩效自评表

(2020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	270	270	268	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	270	270	268	—		—
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	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	应还款民警综合培训楼	1座	1座	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。
		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	45万元	42万元	15	15	
			当年贷款数	225万元	225万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		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。	高	高	5	5	
		生态效益指标	指标1： 指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90	90	5	5		
		培训人员满意度	90	90	5	5		

2、教学管理运转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情况:项目全年预算数为539.92万元,实际支出481万元,结转58.92万元,完成年度预算的89%。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。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									
(2020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	539.92	539.92	480.81418	10	89%	9	
		其中：当年财政拨款	87.32	87.32	86.71418	—	99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	452.6	452.6	394.1	—	87%	—	
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	10	10		
			培训学员	5952人	3185人	10	9	因疫情和维稳保障等原因部分培训班次调整，预算存在偏差。今后提前做好各类培训班次的调研，与受培部门沟通协调。	
		质量指标	学生就业率	90%	90%	9	9		
			在职民警培训合格率	100%	100%	8	8		
			购置图书合格率	95%	95%	9	9		
			学生毕业率	95%	95%	9	9		
		时效指标							
		成本指标	学历班学生学费	4220元/人	4220元/人	10	10		
			在职民警培训费	400元/人	400元/人	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	在职干警培训人员的教学、生活、服务、管理等日常保障	高	高	5	5		
		生态效益 指标							
		可持续影响指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	教职员工满意度	95%	95%	3	3		
			学员满意度	95%	95%	3	3		
			民警满意度	95%	95%	4	4		
	总分						90	89	
说明：无									

3. 学生资助补助经费项目绩效自评综述:

绩效目标：为了激励优秀学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展的动力保障，奖学金获得者，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；根据国家高校学生奖励与资助政策及青海省教育厅的工作要求，我院学生处设立了学生资助管理办公室，建立了完善的资助管理体系，负责每年学生的国家奖学金评选与发放工作。预算安排资金 90.6 万元，实际支出 83 万元，结转 7.6 万元，完成年度预算 91%。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								
(2020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	90.6	90.6	82.465	10	91%	9.5
		其中：当年财政拨款	90.6	90.6	82.465	—	91%	—
		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。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	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	280人	280人	35	35	
		时效指标	补助发放及时率	100%	99%	25	24	因应征入伍学生学费补偿规定尚未下达批复，无法执行，已结转下年度，待批复下达后执行。
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		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	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	89	
说明		无						

4. 现代职业教育质量提升计划专项项目绩效自评综述：

绩效目标：搭建公安专业人才培养平台，完善公安专业教学硬件软件建设条件，使教学更加突出专业、贴近实战。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 230 万元，实际支出 224 万元，结转 6 万元，完成年度预算的 97%。通过项目实施，目前项目可满足 100 人规模同时在线培训和考核，并可以实现民警学员 800 名的培训任务。学员通过学习和训练，可以极大程度提升公安专业学员毕业前或顶岗实习前正确运用公安信息网络查询资源的能力，防止出现警校学员在入职初期出现的知识能力不适应的问题，亦可改善顶岗实习中出现的同类问题。下一步改进措施：探索设置更加科学、量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表								
(2020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	230	230	223.98015	10	97%	9.5
		其中：当年财政拨款	230	230	223.98015	—	97%	—
		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	在职民警和学历生培训	5000人	900人	15	15	
			在职民警培训和学历生培训班次	45期	45期	15	15	因疫情和维稳保障等原因部分培训班次调整，预算存在偏差。今后提前做好各类培训班次的调研，与受培部门沟通协调。
			系统维护	2次	2次	15	15	
		质量指标	系统正常运转率	90%	90%	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	专用设备购置成本	40万元	40元	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善了学院的教学条件，为提高学院的教育教学质量提供保障。	高	高	5	5	个别项目受到全国疫情的影响，无法全面展开实施，如人才培养项目原计划采取“请进来、送出去”的方式达到教学业务水平提高的目的，争取后期逐步完成。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		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
总分						90	90	
说明	无							

5、学院新校区迁建及附属用房后续保障等前期准备项目绩效自评综述：

绩效目标：主要是保障学院新校区迁建项目进行前期的规划、可研、初勘等准备工作。学院新校区迁建及附属用房后续保障等前期准备资金的落实可为学院新校区的迁建顺利展开提供基础性的保障。截止日前通过与省政府、省发改委、省财政厅、省教育厅及海东市河湟新区管委会的协商，已编制完成了新校区修建性规划，2020年7月6日学院向海东市河湟新区管理委员会编报了新校区的修建性详细规划，目前正在组织规划评审；编制完成了新校区可行性研究报告，2020年7月15日完成了新校区可行性研究报告的编制工作，目前正在组织向省发改委上报；办理了建设用地选址意见书：2020年8月6日通过协商已办理完成新校区建设用地选址意见书。目前正处于办理项目的审批阶段，待审批后按照合同约定进入支付环节。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出8.34万元，结转71.66万元，完成年度预算的10%，此资金财政已收回统筹。通过项目实施下一步改进措施：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								
(2020年度)								
项目名称		学院新校区迁建及附属用房后续保障支出						
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	80	80	8.34	10	10%	1	
	其中：当年财政拨款	80	80	8.34	—	10%	—	
	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				
	拓展学院办学规模，扩建学院办学空间，完善教育教学设施。积极协商筹建新校区建设工程，科学构思，精心设计具有警营特色的人文建筑。			按照年初预算尚未完成				
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	建筑面积	68700平方 米	68700平方 米	10	10	因学院新校区迁建项目审批程序多、要求特殊的情况，须待项目经政府相关部门审批结束后，才能按照合同约定进行支付执行，导致了项目执行缓慢。待审批手续完成后执行。
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	建筑面积	68700平方 米	68700平方 米	40	40	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	教职工、学生、培训 人员满意度	95%	95%	40	40	
	总分					90	90	
说明：无								

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海警官职业学院共有车辆 28 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、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，单价 100 万元以上专用设备 4 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、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。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。