

# 青海警官职业学院

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 青海警官职业学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 青海警官职业学院 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 青海警官职业学院 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 青海警官职业学院概况**

### **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2019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，2018年末实有人数237人，其中：在职人员实有人数228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 2019 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 青海警官职业学院2019年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	7,944.63	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	7,944.63	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	5,883.91	5,883.91	

(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	1,134.72	1,134.72	
		九. 卫生健康支出	574.22	574.22	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 自然资源海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	351.78	351.78	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本年收入合计	7,944.63	本年支出合计	7,944.63	7,944.63	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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	1	2	3
			合计	7,944.63	5,782.73	2,161.90
205			教育支出	5,883.91	3,722.01	2,161.90
	03		职业教育	5,883.91	3,722.01	2,161.90
205	03	05	高等职业教育	5,883.91	3,722.01	2,161.90
208			社会保障和就业支出	1,134.72	1,134.72	
	05		行政事业单位离退休	1,134.72	1,134.72	
208	05	02	事业单位离退休	115.30	115.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	503.98	503.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	201.59	201.59	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	313.85	313.85	
210			卫生健康支出	574.22	574.22	
	11		行政事业单位医疗	574.22	574.22	
210	11	02	事业单位医疗	324.34	324.34	
210	11	03	公务员医疗补助	249.88	249.88	
221			住房保障支出	351.78	351.78	
	02		住房改革支出	351.78	351.78	
221	02	01	住房公积金	351.78	351.78	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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				
**	**	**	1	2	3
	合计	5,782.73	5,528.73	254.00	
301	工资福利支出	5,007.58	5,007.58		
	1 基本工资	1,013.17	1,013.17		
	2 津贴补贴	1,359.80	1,359.80		
	3 奖金	430.10	430.10		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资	648.13	648.13		
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	503.98	503.98		
	9 职业年金缴费	201.59	201.59		
	10 职工基本医疗保险缴费	293.14	293.14		
	11 公务员医疗补助费	175.88	175.88		
	12 其他社会保障缴费	24.93	24.93		
	13 住房公积金	351.78	351.78		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	5.08	5.08		
302	商品和服务支出	254.00		254.00	
	1 办公费	27.15		27.15	
	2 印刷费	6.19		6.19	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费	14.28		14.28	
	6 电费	42.36		42.36	
	7 邮电费	10.44		10.44	
	8 取暖费	15.75		15.75	
	9 物业管理费				
	11 差旅费	30.00		30.00	
	12 因公出(国)境费	18.40		18.40	

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	7.25		7.25
	17	公务接待费	3.10		3.10
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	56.33		56.33
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	21.85		21.85
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	521.15	521.15	
	1	离休费	115.30	115.30	
	2	退休费	308.59	308.59	
	3	退职（役）费	1.49	1.49	
	4	抚恤金			
	5	生活补助	3.77	3.77	
	6	救济费			
	7	医疗费	92.00	92.00	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车 购置费	公务用车运行 费
本年预算数	43.35	18.40	3.10	21.85		21.85

部门公开表5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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	1	2	3

部门公开表6

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7,944.63	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	7,944.63	二. 外交支出	

(二)专项收入		三.国防支出	
(三)行政事业性收费收入		四.公共安全支出	56.60
(四)罚没收入		五.教育支出	7,187.34
(五)国有资源(资产)有偿使用收入		六.科学技术支出	
(六)其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	1,205.64
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	603.39
四.事业收入	1,306.74	十.节能环保支出	
其中:教育收费收入	1,306.74	十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入	118.05	十四.资源勘探信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	373.05
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.灾害防治及应急管理支出	
		二十二.预备费	
		二十三.其他支出	
		二十四.转移性支出	
		二十五.债务还本支出	
		二十六.债务付息支出	
		二十七.债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	9,369.42	本 年 支 出 合 计	9,426.02
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余	56.60		
财政拨款结余资金	56.60		
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			

收入总计	9,426.02	支出总计	9,426.02
------	----------	------	----------

部门公开表7

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	9,426.02	56.60	7,944.63			1,306.74	1,306.74			118.05	
			青海省警官职业学院	9,426.02	56.60	7,944.63			1,306.74	1,306.74			118.05	
			青海省警官职业学院（本级）	9,426.02	56.60	7,944.63			1,306.74	1,306.74			118.05	
204			公共安全支出	56.60	56.60									
	99		其他公共安全支出	56.60	56.60									
204	99	01	其他公共安全	56.60	56.60									

			支出										
205			教育支出	7,187.34		5,883.91			1,185.38	1,185.38			118.05
	03		职业教育	7,187.34		5,883.91			1,185.38	1,185.38			118.05
205	03	05	高等职业教育	7,187.34		5,883.91			1,185.38	1,185.38			118.05
208			社会保障和就业支出	1,205.64		1,134.72			70.92	70.92			
	05		行政事业单位离退休	1,205.64		1,134.72			70.92	70.92			
208	05	02	事业单位离退休	115.30		115.30							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.63		503.98			49.65	49.65			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.86		201.59			21.27	21.27			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	313.85		313.85							
210			卫生健康支出	603.39		574.22			29.17	29.17			

	11		行政 事业 单位 医疗	603.39		574.22			29.17	29.17				
210	11	02	事业 单位 医疗	342.87		324.34			18.53	18.53				
210	11	03	公务 员医 疗补 助	260.52		249.88			10.64	10.64				
221			住房 保障 支出	373.05		351.78			21.27	21.27				
	02		住房 改革 支出	373.05		351.78			21.27	21.27				
221	02	01	住房 公积 金	373.05		351.78			21.27	21.27				

部门公开表8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	总计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下级单位 补助支出	其 他 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,426.02	6,416.73	3,009.29				
			青海省警官 职业学院	9,426.02	6,416.73	3,009.29				
			青海省警 官职业学 院 (本级)	9,426.02	6,416.73	3,009.29				
204			公共安 全支出	56.60		56.60				
	99		其他 公共安 全支 出	56.60		56.60				

204	99	01	其他公共安全支出	56.60		56.60				
205			教育支出	7,187.34	4,234.65	2,952.69				
	03		职业教育	7,187.34	4,234.65	2,952.69				
205	03	05	高等职业教育	7,187.34	4,234.65	2,952.69				
208			社会保障和就业支出	1,205.64	1,205.64					
	05		行政事业单位离退休	1,205.64	1,205.64					
208	05	02	事业单位离退休	115.30	115.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.63	553.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.86	222.86					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	313.85	313.85					
210			卫生健康支出	603.39	603.39					
	11		行政事业单位医疗	603.39	603.39					
210	11	02	事业单位医疗	342.87	342.87					
210	11	03	公务员医疗补助	260.52	260.52					
221			住房保障支出	373.05	373.05					
	02		住房改革支出	373.05	373.05					
221	02	01	住房公积金	373.05	373.05					

# 部门项目支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
金额	其中：教育收费													
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,009.29	56.60	2,161.90			672.74	672.74			118.05	
			青海省警官职业学院	3,009.29	56.60	2,161.90			672.74	672.74			118.05	
			青海省警官职业学院（本级）	3,009.29	56.60	2,161.90			672.74	672.74			118.05	
204			公共安全支出	56.60	56.60									
	99		其他公共安全支出	56.60	56.60									
204	99	01	其他公共安全支出	56.60	56.60									
205			教育支出	2,952.69		2,161.90			672.74	672.74			118.05	
	03		职业教育	2,952.69		2,161.90			672.74	672.74			118.05	
205	03	05	高等职业教育	2,952.69		2,161.90			672.74	672.74			118.05	

## **第三部分 青海警官职业学院 2019年度部门预算情况说明**

### **一、关于青海警官职业学院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

青海警官职业学院 2019 年财政拨款收支总预算 7944.63 万元，比 2018 年增加 2889.94 万元，主要原因：一是在职人员工资涨幅变化、新增人员工资增加及其他收入支出增加；二是高等职业教育专项资金投入力度加大等原因。收入包括：一般公共预算拨款 7944.63 万元，是指财政安排的部门预算拨款(补助)收入。支出包括：一般公共预算拨款 7944.63 万元，按支出功能科目分类：教育支出 5883.91 万元，社会保障和就业支出 1134.72 万元，卫生健康支出 574.22 万元，住房保障支出 351.78 万元。

### **二、关于青海警官职业学院 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 7944.63 万元，比 2018 年增加 2889.94 万元，主要原因：一是在职人员

工资涨幅变化、新增人员工资增加及其他收入支出增加；二是高等职业教育专项资金投入力度加大等原因。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务类支出 7944.63 万元，按支出功能科目分类：教育支出 5883.91 万元，占总支出的 74.06%；社会保障和就业支出 1134.72 万元，占总支出的 14.28%；卫生健康支出 574.22 万元，占总支出的 7.23%；住房保障支出 351.78 万元，占总支出的 4.43%。。

## **三、关于青海警官职业学院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

青海警官职业学院 2019 年一般公共预算基本支出 5782.73 万元，其中：

人员经费支出 5528.73 万元，主要包括：基本工资 1013.17 万元、津贴补贴 1359.8 万元、奖金 430.1 万元、绩效工资 648.13 万元、养老保险 503.98 万元、职业年金 201.59 万元、基本医疗 293.14 万元、公务员医疗 175.88 万元、其他社会保障缴费 24.93 万元、住房公积金 351.78 万元、其他工资福利 5.08；对个人和家庭补助 521.15 万元。

公用经费支出 254 万元，主要包括：办公费 27.15 万元、印刷费 6.19 万元、水费 14.28 万元、电费 42.36 万元、邮电费 10.44 万元、取暖费 15.75 万元、差旅费 30 万元、因公出国（境）18.4 万元、培训费 7.25 万元、公务接待 3.1 万元、工会经费 56.33 万元、公务用车运行 21.85 万元、其他商品服务支出 0.9 万元。

#### 四、关于青海警官职业学院2019年“三公”经费预算情况说明

青海警官职业学院2019年“三公”经费预算数为43.35万元，比2018年减少23.25万元，其中：因公出国（境）费18.4万元，增加12.4万元；公务接待费3.1万元，减少2.9万元；公务用车运行21.85万元，减少32.75万元。公务接待费和公务用车运行费减少的主要原因是：1. 为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”等有关支出统计管理，健全常态化督促检查机制，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；2. 我院属公益二类事业单位，虽然尚未实行公务用车改革制度，但积极响应国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，对购置时间较长、车辆老化严重，已达到报废条件车辆进行申请报废，将外出业务较少部门的公务用车统一收回，由学院办公室调配使用，缩减了车辆使用、维修

等费用，为下一步事业单位公车改革做好准备。因公出国费用较往年有所增加，主要原因是随着高等职业教育发展改革的进程，为了适应青海公安、政法工作的新形势、新任务，学院不断深化教学改革，对课程改革、师资队伍、专业设置和课程体系建设等进行积极探索，为了使提升师资力量，将推选优秀教职工走出去进行培训学习，努力提高教师的综合素质，强化办学功能。

本年将始终按照中央八项规定及青海省“三公”经费支出相关规定，厉行节约、合理安排“三公”经费支出。

## **五、关于青海警官职业学院 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海警官职业学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故部门公开表 5 为空。

## **六、关于青海警官职业学院 2019 年部门收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，青海警官职业学院本年度所有预算收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算财政拨款收入，教育事业收费收入，上级补助收入，其他收入。支出包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，项目支出。青海警官职业学院 2019 年收支总预算 9426.02 万元。

## **七、关于青海警官职业学院 2019 年部门收入预算情况说明**

青海警官职业学院本年度预算总收入为9426.02万元。其中：使用以前年度结余资金56.6万，占0.6%；一般公共预算拨款7944.63万元，占84.28%；事业收入1306.74万元，占13.86%，其他收入118.05万元，占1.26%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.00%。

## **八、关于青海警官职业学院 2019 年部门支出预算情况说明**

青海警官职业学院 2019 年支出预算 9426.02 万元，其中：基本支出 6416.73 万元，占 68.07%；项目支出 3009.29 万元，占 31.93%。

## **九、关于青海警官职业学院项目支出预算情况的说明**

高等教育（2050305）2019 年项目支出预算数为 3009.29 万元，比 2018 年增加 1661.29 万元，增长 55.21%。增长原因是省教育厅、省财政厅加大了对高等职业教育专项资金的投入。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019年青海警官职业学院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是青海警官职业学院为差额公益二类事业单位，故部门预算未

安排机关运行经费。

## **(二) 政府采购安排情况**

2019年青海警官职业学院政府采购预算总额2333万元，其中：一般公共预算财政拨款安排2051万元，事业收入安排282万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2018年底，青海警官职业学院单位共有车辆63辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、一般执法执勤用车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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **(四) 绩效目标设置情况**

2019年青海警官职业学院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7944.63万元。

# **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）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。如：学费收入、住宿费收入等。

**（四）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。

**（五）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）一般公共服务 205（类）03（款）05（项）行政运行：**指青海警官职业学院事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、公用经费等。

**（二）一般公共服务 221（类）02（款）01（项）住房公积金：**指青海警官职业学院事业单位在职人员的住房公积金。

**（三）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。

**（四）一般公共服务 210（类）11（款）02（项）行政单位医疗：**指青海警官职业学院事业单位在职人员和离休人员的医疗费等。

**（五）一般公共服务 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：**指青海警官职业学院事业单位离退休人员死亡补助金。

### **三、其他**

**（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）“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。

**（四）机关运行经费：**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资金，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。