

青海警官职业学院

2025 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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、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。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。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，从服务于基层司法实践出发，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。

学院遵循学历教育与成人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。学院结合青海公安、政法工作的新形势、新任务，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。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海警官职业学院本级。

内设机构 18 个，具体为：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 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	17,778.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,460.09	五、教育支出	36	33,753.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16,671.12	八、社会保障和就业支出	39	1,428.52
	9		九、卫生健康支出	40	666.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	445.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,910.04	本年支出合计	58	36,314.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,148.10	年末结转和结余	60	10,743.24
	30			61	
总计	31	47,058.13	总计	62	47,058.13

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,910.04	17,778.83		1,460.09			16,671.12
205	教育支出	33,345.19	15,281.37		1,392.69			16,671.12
20503	职业教育	33,345.19	15,281.37		1,392.69			16,671.12
2050305	高等职业教育	23,345.19	5,281.37		1,392.69			16,671.12
2050399	其他职业教育支出	10,000	10,000					
206	科学技术支出	50	50					
20609	科技重大项目	50	50					
2060902	重点研发计划	50	50					
208	社会保障和就业支出	1,420.83	1,416.93		3.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,290.53	1,286.63		3.91			
2080502	事业单位离退休	79.68	79.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.15	467.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.57	233.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.14	506.23		3.91			
20808	抚恤	130.3	130.3					
2080801	死亡抚恤	130.3	130.3					
210	卫生健康支出	651.55	588.07		63.48			
21011	行政事业单位医疗	651.55	588.07		63.48			
2101102	事业单位医疗	333.99	297.51		36.48			
2101103	公务员医疗补助	317.56	290.55		27.01			
221	住房保障支出	442.47	442.47					
22102	住房改革支出	442.47	442.47					
2210201	住房公积金	442.47	442.47					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,314.89	7,146.58	29,168.31			
205	教育支出	33,753.55	4,606.54	29,147.01			
20503	职业教育	33,753.55	4,606.54	29,147.01			
2050305	高等职业教育	23,303.45	4,606.54	18,696.91			
2050399	其他职业教育支出	10,450.11		10,450.11			
206	科学技术支出	21.29		21.29			
20609	科技重大项目	21.29		21.29			
2060902	重点研发计划	21.29		21.29			
208	社会保障和就业支出	1,428.52	1,428.52				
20805	行政事业单位养老支出	1,298.26	1,298.26				
2080502	事业单位离退休	77.3	77.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.47	471.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.48	237.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	512	512				
20808	抚恤	130.26	130.26				
2080801	死亡抚恤	130.26	130.26				
210	卫生健康支出	666.14	666.14				
21011	行政事业单位医疗	666.14	666.14				
2101102	事业单位医疗	347.27	347.27				
2101103	公务员医疗补助	318.87	318.87				
221	住房保障支出	445.38	445.38				
22102	住房改革支出	445.38	445.38				
2210201	住房公积金	445.38	445.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	17,778.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,615.64	15,615.64		
	6		六、科学技术支出	38	21.29	21.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,424.61	1,424.61		
	9		九、卫生健康支出	41	588.07	588.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	445.38	445.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,778.83	本年支出合计	59	18,094.99	18,094.99		
年初财政拨款结转和结余	28	10,606.64	年末财政拨款结转和结余	60	10,290.48	10,290.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,606.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,385.47	总计	64	28,385.47	28,385.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		18,094.99	6,256.08	11,838.90
205	教育支出	15,615.64	3,798.03	11,817.61
20503	职业教育	15,615.64	3,798.03	11,817.61
2050305	高等职业教育	5,165.53	3,798.03	1,367.51
2050399	其他职业教育支出	10,450.11		10,450.11
206	科学技术支出	21.29		21.29
20609	科技重大项目	21.29		21.29
2060902	重点研发计划	21.29		21.29
208	社会保障和就业支出	1,424.61	1,424.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,294.35	1,294.35	
2080502	事业单位离退休	77.3	77.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.47	471.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.48	237.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	508.09	508.09	
20808	抚恤	130.26	130.26	
2080801	死亡抚恤	130.26	130.26	
210	卫生健康支出	588.07	588.07	
21011	行政事业单位医疗	588.07	588.07	
2101102	事业单位医疗	297.51	297.51	
2101103	公务员医疗补助	290.55	290.55	
221	住房保障支出	445.38	445.38	
22102	住房改革支出	445.38	445.38	
2210201	住房公积金	445.38	445.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,414.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,338.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,564.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	881.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	237.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164.98	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	445.38	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	841.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.30	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	507.42	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	130.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	125.57	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,256.08	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运 行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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） 人次数（人）									
公务用车购置数 （辆）		公务用车保有量 （辆）									
国内公务接待批 次（个）		国内公务接待人 次（人）									

备注：此表为空表。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	

备注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	22,500.98
1. 政府采购货物支出	2	579.53
2. 政府采购工程支出	3	21,756.55
3. 政府采购服务支出	4	164.91
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	586.63
其中：授予小微企业合同金额	6	449.63

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 47058.13 万元，比上年收入、支出总计各增加 17178.67 万元，增长 57.49%，主要原因是本年度新校区建设项目征地款 16500 万元为省财政厅直拨海东财政局，账面做收入支出导致整体增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35910.04 万元，其中：财政拨款收入 17778.83 万元，占 49.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1460.09 万元，占 4.07%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16671.12 万元，占 46.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36314.89 万元，其中：基本支出 7146.58 万元，占 19.68%；项目支出 29168.31 万元，占 80.32%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 28385.47 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 497.70 万元，增长 1.78%，主要原因是受本年财政追加学生资助补助经费项目资金 21 万元、追加人员类经费 339.96 万元影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18094.99 万元，占本年支出合计的 49.83%，比上年增加 2375.15 万元，增长

15.11%，主要原因是新校区建设项目支出较上年增加 2452.51 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）15615.64 万元，占 86.30%；科学技术支出（类）21.29 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）1424.61 万元，占 7.87%；卫生健康支出（类）588.07 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）445.38 万元，占 2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19646.93 万元，支出决算为 18094.99 万元，完成年初预算的 92.10%，决算数小于预算数的主要原因是本年新校区建设项目资金结余 1554.19 万元。其中：

1. 教育支出（类）

（1）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5166.62 万元，支出决算为 5165.53 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划专项项目有结余资金。

（2）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 12004.30 万元，支出决算为 10450.11 万元。完成年初预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因是新校区建设项目资金本年度支付均为上年结转资金，年中财政追加新校区建设项目 10000 万元，剩余资金结转至下年使用。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 122.51 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 17.38%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目研发周期较长导致本年支付数较少。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 98.12 万元，支出决算为 77.30 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度离退休人员中 7 人去世导致离休费支出较预算有所减少。

（2）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 482.02 万元，支出决算为 471.47 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因是受本年度人员变动导致。

（3）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 241.01 万元，支出决算为 237.48 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是受本年度人员变动导致。

（4）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 505.95 万元，支出决算为 508.09 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休费财政追加 12.09 万元。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 130.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员中去世 7 人根据去世职工年中追加预算 130.30 万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 303.49 万元，支出决算为 297.51 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员中去世 7 人导致医疗费补助支出较预算有所减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 294.28 万元，支出决算为 290.55 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员中去

世 7 人导致公务员医疗补助中的退休人员医疗费补助较预算有所减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 428.61 万元，支出决算为 445.38 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新入职人员导致住房公积金缴费支出较预算有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6256.08 万元，其中：人员经费 6256.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025 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）费用预算 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维护费预算 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

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

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；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2025 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 22500.98 万元，其中：政府采购货物支出 579.53 万元、政府采购工程支出 21756.55 万元、政府采购服务支出 164.91 万元。授予中小企业合同金额 586.63 万元，占政府采购支出总额的 2.61%，其中：授予小微企业合同金额 449.63 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 76.65%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青海警官职业学院对 2025 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2178.60 万元，占部门项目支出预算总额的 80.16%。绩效目标完成情况：基本完成。

组织对“教学管理经费”、“学生资助补助经费”、“现代职业教育质量提升计划专项资金”、“重点研发与转化计划”项目开展了部门评价，涉及资金 2178.60 万元。从评价情况来看，我院本年度所有执行项目，在建设过程中均达到了预期建设目标。

（二）项目绩效自评结果

青海警官职业学院在 2025 年度部门决算中反映“教学管理经费”、“学生资助补助经费”、“现代职业教育质量提升计划专项资金”、“重点研发与转化计划”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 教学管理经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.43 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1090.56 万元，实际支出 805.10 万元，结转 285.46 万元，完成年度预算的 73.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在水电暖及物业保障指标方面，经费足额保障了教学楼、宿舍楼、综合楼等教学及管理场所的水电暖正常供应与物业服务全覆盖，全年水电暖供应稳定率达 100%。由于本年度对学院老旧管网进行改造，采用节水器具，使用水量较预计消耗水量有所降低。物业服务响应及时率达 99%以上，未发生因经费保障不足导致的停水、停电、停暖及物业服务缺位问题，为师生营造了安全、舒适的教学与办公环境。经费使用严格执行内部控制制度，实现专款专

用、账务清晰，资金使用效益显著，以合理的经费投入保障了教学管理工作效能的最大化，为学院人才培养质量提升提供了坚实的经费支撑。存在的问题及原因：随着高职教育的不断推进，学院在专业结构、师资队伍及基础设施方面欠账较多，对资金的需求量也越来越大，加之我院专业性较强，招生规模受到限制，教育收费减少，造成资金需求矛盾较为突出。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 (2025 年度)								
项目名称	教学管理经费							
主管部门	青海警官职业学院				实施单位	青海警官职业学院（本级）		
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	1225.76	1090.56	805.10	10.00	73.82	5.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
	上年结转资金	363.76	359.44	73.98	——	20.58	——	
	其他资金	862.00	731.12	731.12	——	100.00	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好的保障学院教学管理秩序，投入能够基本保证学院教育教学管理及科研等活动的正常开展，购置图书，满足公安、法律、双语特色优势专业 图书学习需求；委托第三方服务机构完成学院物业托管服务（主要服务内容包括校区保洁服务、动力服务、零星维修服务、绿化维护服务、保安服务、消防维保服务、电梯维保服务和配电室维保服务等），保障校内水电费等正常缴纳，保障外聘人员工资及食堂伙食补助，保障校内工作人员、在校生、在职培训人员工作、学习等正常需求，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。				严格按照预算管理要求规范列支，全面保障了教学管理工作的有序运转与教学活动的顺利开展，绩效目标全面完成。在水电暖及物业保障指标方面，经费足额保障了教学楼、宿舍楼、综合楼等教学及管理场所的水电暖正常供应与物业服务全覆盖，全年水电暖供应稳定率达100%，物业服务响应及时率达99%以上，未发生因经费保障不足导致的停水、停电、停暖及物业服务缺位问题，为师生营造了安全、舒适的教学与办公环境。经费使用严格执行内部控制制度，实现专款专用、账务清晰，资金使用效益显著，以合理的经费投入保障了教学管理工作效能的最大化，为学院人才培养质量提升提供了坚实的经费支撑。			
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
	成本指标	经济成本指标	电费均价	0.4	0.4	3	3	
			水费均价	3.82	3.82	2	2	
	产出指标	数量指标	培训学员人数	4000	5716	5	5	
			托管服务建筑面积	56000	56000	6	6	
			预计消耗电费	120	174	6	6	
			预计消耗水费	7	5.8	6	3.43	由于本年度对学院老旧管网进行改造，采用节水器具，使用水量较预计消耗水量降低。
		质量指标	缴纳水费完成率	100	100	5	5	
			在职民警培训合格率	99	99	5	5	
			托管服务质量合格率	99	99	5	5	
			缴纳电费完成率	100	100	5	5	
		时效指标	民警培训及时率	99	99	6	6	
			维护服务完成及时率	99	99	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工和学生的教学使用需求	优	优	10	10	
			提高教学水平和教学能力	优	优	5	5	
			保障学历生、教职工、在职民警培训的学习生活工作	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学历生、在职培训学员在校学习生活反馈率	95	95	5	5	
			参训教师所在学校反馈满意率	95	95	5	5	
总分						100	92.43	

24

2. 学生资助补助经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.24 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 154.78 万元，实际支出 124.06 万元，结转 30.72 万元，完成年度预算的 80.15%。

项目绩效目标完成情况：学生资助补助经费严格遵循国家资助政策要求，围绕精准资助、励志育人的核心目标规范管理、高效使用。在资助对象指标方面，结合学生家庭经济状况、学业表现等多维度综合认定，根据省财政厅、教育厅、人力资源社会保障厅印发《关于下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2025〕90 号）和教育厅学生事务服务中心《关于切实做好 2025 年秋季学期高校学生资助工作的通知》青学事务〔2025〕24 号有关要求，我院在全国学生资助系统内符合受助人人数最终核定为 221 人、国家励志奖学金人数为 31 人，因系统内资助人员逐年减少，因此资助补助人数相应减少，但资助对象认定准确率达 100%，实现“应助尽助、不漏一人”，确保资金向真正需要的学生倾斜。有效缓解了家庭经济困难学生的生活压力，保障其顺利完成学业；国家励志奖学金充分发挥激励导向作用，带动全院学生形成“勤学善思、励志争先”的良好氛围，资助育人成效显著。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
(2025 年度)

项目名称	学生资助补助经费							
主管部门	青海警官职业学院				实施单位	青海警官职业学院（本级）		
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	133. 78	154. 78	124. 06	10. 00	80. 15	7. 00	
	其中：当年财政拨款	111. 30	132. 30	101. 58	——	76. 78	——	
	上年结转资金	22. 48	22. 48	22. 48	——	100. 00	——	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	——	0	——	
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。			学生资助补助经费严格遵循国家资助政策要求，围绕精准资助、励志育人的核心目标规范管理、高效使用，绩效目标全面完成。在资助对象指标方面，结合学生家庭经济状况、学业表现等多维度综合认定，全年精准认定助学金资助对象 221 人、国家励志奖学金资助对象 31 人，资助对象认定准确率达 100%，实现“应助尽助、不漏一人”，确保资金向真正需要的学生倾斜。在资助育人效益指标方面，助学金有效缓解了家庭经济困难学生的生活压力，保障其顺利完成学业；国家励志奖学金充分发挥激励导向作用，带动全院学生形成“勤学善思、励志争先”的良好氛围，资助育人成效显著。				
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
	成本指标	经济成本指标	国家励志奖学金补助标准	6000	6000	5	5	
			国家助学金补助标准	3700	3700	5	5	
	产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	32	31	5	4. 61	根据省财政厅、教育厅、人力资源社会保障厅印发了《关于下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2025〕90 号），按照教育厅学生事务服务中心《关于切实做好 2025 年秋季学期高校学生资助工作的通知》（青学事务〔2025〕24 号）有关要求，我院国家励志奖学金人数教育厅最终核定 31 人。
			国家助学金奖励人数	298	221	10	3. 54	根据省财政厅、教育厅、人力资源社会保障厅印发了《关于下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2025〕90 号），按照教育厅学生事务服务中心《关于切实做好 2025 年秋季学期高校学生资助工作的通知》（青学事务〔2025〕24 号）有关要求，通过全国学生资助系统内数据，我院最终全国学生资助系统内符合受助人数为 221 人。
			符合条件人员全额补助人数	330	252	10	4. 09	系统内资助人员逐年减少，因此助学金资助人数相应减少。
		质量指标	学生就业率	95	95	5	5	
			补助发放准确率	99	99	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	99	99	5	5	
			学生因贫辍学率	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济压力	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	99	99	10	10	
总分						100	84. 24	

3. 现代职业教育质量提升计划专项项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1370.07 万元，实际支出 1243.45 万元，结转 126.62 万元，完成年度预算的 90.76%。项目绩效目标完成情况：该项目的建成进一步推进了学院形成以学校培养“高素质技能型人才”为目标的保障体系，提升了教师教学水平和教学能力，确保学院教育教学质量稳步提升。所有完成项目师生满意度较高，参训教师人数超过 120 人，教师参训率高于 90%，反馈满意率大于 90%以上。分别在经济成本内购置了交通管理专业教育教学资源设备，公安专业群实验实训设备。同时新增专业实训设备 5 台，制作交通安全宣传视频 50 个，完成课程线上建设 1 门。所建成的系统正常运转率超过 98%，购置设备验收合格率达到 100%，促进相关专业课程建设合格率大于 90%，项目维护完成及时率高于 95%。存在的主要问题：项目资金下达后，项目实施部门存在项目方案和技术参数有延迟申报或采购需求不完善的情况，同时政府采购项目有一定的流程和时限性，造成项目招投标滞后。下一步改进措施：项目实施部门根据采购需求深入市场调研，做好调研记录，对采购方案集体论证，合理编制技术参数，科学规划建设内容和结果预期，加强对流程性工作的把控，避免

因参数问题导致项目流废标、质疑、中标价与预算价差异较大等问题的发生。以保证建设进度和建设成果。

项目支出绩效自评表
(2025 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	青海警官职业学院				实施单位	青海警官职业学院（本级）		
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	1370.07	1370.07	1247.52	10.00	91.06	7.00	
	其中：当年财政拨款	1366.00	1366.00	1243.45	——	91.03	——	
	上年结转资金	4.07	4.07	4.07	——	100.00	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用教学课程资源，通过资源共享，建设在线课程，实现个性化学习，从而提高教学质量。依托宣传，制作道路交通安全宣传视频并通过采购专业实训系统及配套设施设备，进一步加强职业教育和培训体系，教学资源系统化，完善公安教育教学设施，提高学生分析和解决问题的能力。确保学院零星维修维护、在校教职工被装购置及各类运转经费，保障校内工作人员、在校生、在职培训人员工作、学习等正常需求，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。				该项目的建成进一步推进了学院形成以学校培养“高素质技能型人才”为目标的保障体系，提升了教师教学水平和教学能力，确保学院教育教学质量稳步提升。所有完成项目师生满意度较高，参训教师人数超过 120 人，教师参训率高于 90%，反馈满意率大于 90%以上。分别在经济成本内购置了交通管理专业教育教学资源设备，公安专业群实验实训设备。同时新增专业实训设备 5 台，制作交通安全宣传视频 50 个，完成课程线上建设 1 门。确保教育教学各类运转，保障校内工作人员、在校生、在职培训人员工作、学习等正常需求。所建成的系统正常运转率超过 98%，购置设备验收合格率达到 100%，促进相关专业课程建设合格率大于 90%，项目维护完成及时率高于 95%。			
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
	成本指标	经济成本指标	购买交通管理专业教育教学资源设备	260	255.8	5	5	
			购买公安专业群实验实训设备	200	165.08	5	5	
	产出指标	数量指标	购置专业实训设备	5	5	5	5	
			师资队伍培训人数	120	126	5	5	
			制作交通安全宣传视频	50	50	5	5	
			完成课程线上建设	1	1	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100	100	5	5	
			各类教师参训率	90	90	5	5	
			全年系统正常运转率	98	98	5	5	
			促进相关专业课程建设合格率	90	90	5	5	
			时效指标	维护完成及时率	95	95	10	10
		效益指标	社会效益	提高教学水平 和教学能力	优	优	10	10

		指标	保障教职工和学生的教学使用需求	优	优	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	90	90	5	5	
	指标		在职民警和师生满意度	90	90	5	5	
总分						100	97	

4. 重点研发与转化计划项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 102.47 万元，实际支出 5.99 万元，结转 96.46 万元，完成年度预算的 5.85%。项目绩效目标完成情况：本年度项目在成本指标、软件开发、系统构建等方面完成较好，设备生产研发已完成样机试制和测试，因正在开模建设，还未全面研发生产；效益指标中满意度方面因尚未全部研发完成，无法进行试用，故此指标暂未全部完成，整体执行符合预期，后续将重点推进未完成事项。存在的主要问题：重点研发与转化计划项目由于自然条件、数据分析难度超出预期等原因且在绩效目标设定上存在指标理解不精准，预算资金执行测算不均衡等情况，存在项目执行滞后。下一步改进措施：课题组将严格按照项目任务书要求，抓紧技术攻关，争取高质量完成各项研究目标，确保项目如期结题验收。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	重点研发与转化计划（2024-SF-144 非公开项目）							
主管部门	青海警官职业学院				实施单位	青海警官职业学院（本级）		
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	102.47	102.47	5.99	10.00	5.85	0.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	——	0.00	——	
	上年结转资金	52.47	52.47	5.99	——	11.42	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此项研究，拟在我省范围内建成一个监管平台；研发 40 个 ID 接收机；形成至少 1 个区域示范应用，从而为平安青海建设服务。				本年度项目在成本指标、软件开发、系统构建等方面完成较好，设备生产、社会效益部分指标及满意度方面因进度安排暂未全部达成，整体执行符合预期，后续将重点推进未完成事项。			
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
	成本指标	经济成本指标	北斗指挥机	5.5	5.5	5	5	
			北斗用户机	1.8	1.8	5	5	
	产出指标	数量指标	低空管理系统	1	1	5	5	
			研发设备数量	60	0	5		此项目为科研项目，已按计划完成样机试制和测试，正在开模生产，设备还未全面研发生产，后期加快生产进度，完成预算绩效指标。
			软件开发数量	1	1	5	5	
			管理系统运行分支数量	2	2	10	10	
		质量指标	低空管理系统覆盖率	90	90	5	5	
			研发设备合格率	100	100	5	5	
			软件研发合格率	100	100	5	5	
			管理系统运行合格率	100	100	5	5	
		时效指标	科研进度及时率	100	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破	优良中低差	优	10	10	
			提升社会安全管理水平	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安机关试用满意率	90	0	10		
总分						100	75.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。