

# 安徽公安职业学院 2022 年单位预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽公安职业学院 2022 年收支总表
2. 安徽公安职业学院 2022 年收入总表
3. 安徽公安职业学院 2022 年支出总表
4. 安徽公安职业学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽公安职业学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽公安职业学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽公安职业学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽公安职业学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽公安职业学院 2022 年项目支出表
10. 安徽公安职业学院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽公安职业学院 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

安徽公安职业学院是省公安厅主管的全日制公安高等院校,也是安徽省唯一一所由中央编办、人力资源和社会保障部、公安部、教育部、财政部、国家公务员局联合发文(人社部发〔2015〕106号)认定的招收公安专业学生的公安类普通高等学校。

现有公安专业在校生 3000 余人,继续教育 1500 余人。学院专业布局合理,现有 12 个专业,其中 7 个公安专业,建有侦查、治安管理、道路交通管理、刑事科学技术和信息网络安全监察等 5 个高水平公安专业(原省级特色专业),刑事技术、交通管理、侦查等 3 个省级骨干专业。学院办学特色鲜明,坚持“围绕实战、服务实战、实战检验、实战引领”原则,强化公安实践教学,积极推行“教、学、练、战”一体化教学模式,注重培养学生以忠诚为警魂的警察职业精神和令行禁止的纪律作风,各专业突出“一个精神,三个基本”即“警察职业精神、基本公安业务、基本法律知识、基本警务实战技能”综合培养,合理构建专业课程模块。

### 二、单位预算构成

安徽公安职业学院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持政治建校、从严治校，永葆公安院校姓“党”属性。坚持党建引领，切实铸牢忠诚警魂。坚定不移加强党对公安教育工作的全面领导，守牢意识形态阵地，建设马克思主义学院，坚决肃清周永康、孙力军等人流毒影响。严格落实党章党规，坚持全面从严管党治警治校，坚持反腐倡廉、正风肃纪一体推进，着力强化师德师风，锻造公安铁军。

（二）抬升标杆、踔厉奋发，积极探索“三高一特”发展路径。坚持立德树人、育警铸魂，对标“三高一特”要求，深入实施德育铸魂、智育提质、体教融合、美育熏陶、劳动促进“五大行动”计划，推动五育并举融合发展，完善科学评价机制、综合素质评价体系。始终把师德师风建设摆在基础性位置，按照纪律部队要求加强作风建设。系统性、常态化组织学习习近平总书记关于师德师风建设的重要论述，开展师德师风专项教育，建立教师参加公安实战的常态化机制，提升教育教学能力水平，培养合格高层次人才，为安徽公安工作高质量发展提供高层次人才支持和智力支撑。

（三）常怀远虑、居安思危，全力维护校园安全稳定。坚决托住学生学员、校园管理、枪弹管理安全底线。抓好疫情防控 and 季节性传染病防治以及学生学员心理健康工作。做好枪支弹药、实验室、场馆使用管理，确保万无一失。按照

实习学生正面、负面清单要求，积极对接实习基地公安机关  
狠抓落实、防微杜渐，坚决防止实习学生伤亡事件发生。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽公安职业学院 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	3157.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1007.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	8093.0
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	72.0
		九、卫生健康支出	129.8
四、财政专户管理资金收入	2884.3	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	251.7
		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 小 计	6041.7	本 年 支 出 小 计	8546.5
上年结转结余	2504.8	结转下年	
一般公共预算	39.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	2465.3	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	8546.5	支 出 总 计	8546.5

### 安徽公安职业学院 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
安徽公安职业学院	8546.5	6041.7	3157.4			2884.3							2504.8	39.5			2465.3	



## 安徽公安职业学院 2022 年支出总表

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
205	教育支出	8093.0	2293.1	5799.9			
20503	职业教育	8093.0	2293.1	5799.9			
2050305	高等职业教育	8093.0	2293.1	5799.9			
208	社会保障和就业支出	72.0	72.0				
20805	行政事业单位养老支出	72.0	72.0				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.0	42.0				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.0	30.0				
210	卫生健康支出	129.8	129.8				
21011	行政事业单位医疗	129.8	129.8				
2101102	事业单位医疗	129.8	129.8				
221	住房保障支出	251.7	251.7				
22102	住房改革支出	251.7	251.7				
2210201	住房公积金	251.7	251.7				
	<b>合计</b>	8546.5	2746.6	5799.9			

## 安徽公安职业学院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3157.4	一、本年支出	3196.9
（一）一般公共预算拨款	3157.4	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	39.5	（五）教育支出	3122.4
（一）一般公共预算拨款	39.5	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	29.8
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	44.7
		（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	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3196.9	支 出 总 计	3196.9

## 安徽公安职业学院 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	3122.4	635.0	360.3	274.7	2487.4
20503	职业教育	3122.4	635.0	360.3	274.7	2487.4
2050305	高等职业教育	3122.4	635.0	360.3	274.7	2487.4
210	卫生健康支出	29.8	29.8	29.8		
21011	行政事业单位医疗	29.8	29.8	29.8		
2101102	事业单位医疗	29.8	29.8	29.8		
221	住房保障支出	44.7	44.7	44.7		
22102	住房改革支出	44.7	44.7	44.7		
2210201	住房公积金	44.7	44.7	44.7		
	<b>合计</b>	3196.9	709.5	434.8	274.7	2487.4

## 安徽公安职业学院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	415.6	415.6	
30101	基本工资	149.8	149.8	
30107	绩效工资	180.5	180.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.8	29.8	
30112	其他社会保障缴费	10.8	10.8	
30113	住房公积金	44.7	44.7	
302	商品和服务支出	274.7		274.7
30201	办公费	20.0		20.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30203	咨询费	4.0		4.0
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	30.0		30.0
30206	电费	80.0		80.0
30211	差旅费	40.0		40.0
30214	租赁费	16.0		16.0
30216	培训费	5.6		5.6
30217	公务接待费	5.0		5.0
30218	专用材料费	20.0		20.0
30228	工会经费	7.4		7.4
30229	福利费	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	20.6		20.6
303	对个人和家庭的补助	19.2	19.2	
30308	助学金	19.2	19.2	
	合计	709.5	434.8	274.7

## 安徽公安职业学院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽公安职业学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽公安职业学院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽公安职业学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽公安职业学院 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	现代职业教育质量提升计划中央资金	安徽公安职业学院	20.8				20.8				
特定目标类	经济困难学生校内资助	安徽公安职业学院	83.5						83.5		
特定目标类	科研项目经费	安徽公安职业学院	100.0	100.0							
特定目标类	实验室建设项目	安徽公安职业学院	100.0	100.0							
特定目标类	专业建设经费	安徽公安职业学院	108.0	108.0							
特定目标类	教研项目经费	安徽公安职业学院	112.0	112.0							
特定目标类	教学专用装备购置	安徽公安职业学院	135.0	85.0					50.0		
特定目标类	学生资助补助经费	安徽公安职业学院	194.1	175.4			18.7				
特定目标类	继续教育培训经费	安徽公安职业学院	249.8						249.8		
特定目标类	日常办公设备购置	安徽公安职业学院	261.1						261.1		
特定目标类	教师及学生服装费	安徽公安职业学院	310.0	310.0							
特定目标类	校区及场馆建设	安徽公安职业学院	500.0						500.0		

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	校园物业管理	安徽公安职业学院	620.0							620.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽公安职业学院	831.6	831.6							
特定目标类	民警培训保障经费	安徽公安职业学院	954.9							954.9	
特定目标类	教学管理运行经费	安徽公安职业学院	1219.1	625.9						593.2	
<b>合计</b>			5799.9	2447.9			39.5			3312.5	



## 安徽公安职业学院 2022 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
民警培训保障经费		287.3				287.3	
	其他商务服务	287.3				287.3	
实验室建设项目		100.0	100.0				
	其他政法、检测专用设备	100.0	100.0				
<b>合计</b>		387.3	100.0			287.3	

### 安徽公安职业学院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽公安职业学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽公安职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽公安职业学院 2022 年收支总预算 8546.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽公安职业学院 2022 年收入预算 8546.5 万元，其中，本年收入 6041.7 万元，上年结转结余 2504.8 万元。

（一）本年收入 6041.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3157.4 万元，占 52.3%，比 2021 年预算增加 836.1 万元，增长 36.0%，增长原因主要是 2022 年将部分中央转移支付资金纳入年初预算；财政专户管理资金收入 2884.3 万元，占 47.7%，比 2021 年预算增加 12.8 万元，增长 0.4%，增长原因主要是 2022 年函大、电大、夜大及短期培训费较上年增长。

（二）上年结转结余 2504.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 39.5 万元，占 1.6%，比 2021 年预算增加 12.7 万元，增长 47.4%，增长原因主要是学生资助补助经费结转资金较上年增加；财政专户管理资金收入 2465.3 万元，占 98.4%，比 2021 年预算增加 502.3 万元，增长 25.6%，增

长原因主要是部分政府采购项目未完成，结转至 2022 年继续执行。

### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

安徽公安职业学院 2022 年支出预算 8546.5 万元，比 2021 年预算增加 1363.9 万元，增长 19.0%，增长主要原因：一是 2022 年将部分中央转移支付资金纳入年初预算；二是部分政府采购项目未完成，结转至 2022 年继续执行。其中，基本支出 2746.6 万元，占 32.1%，主要用于保障在职人员工资福利、社保、公积金缴费支出和单位日常运转的支出；项目支出 5799.9 万元，占 67.9%，主要用于教学管理基本运行、教科研项目支出等。

### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽公安职业学院 2022 年财政拨款收支预算 3196.9 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分为：本年财政拨款收入 3157.4 万元，上年结转收入 39.5 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3122.4 万元，占 97.7%；卫生健康支出 29.8 万元，占 0.9%；住房保障支出 44.7 万元，占 1.4%。

### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

#### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽公安职业学院 2022 年一般公共预算支出 3196.9 万元，比 2021 年预算增加 848.8 万元，增长 36.1%，主要原因是 2022 年将部分中央转移支付资金纳入年初预算。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 3122.4 万元，占 97.7%；卫生健康支出 29.8 万元，占 0.9%；住房保障支出 44.7 万元，占 1.4%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算 3122.4 万元，比 2021 年预算增加 774.3 万元，增长 33.0%，增长原因主要是 2022 年将部分中央转移支付资金纳入年初预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 29.8 万元，比 2021 年预算增加 29.8 万元，上年未安排此项经费，增长原因主要是将在职人员医疗保险缴费支出纳入年初预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 44.7 万元，比 2021 年预算增加 44.7 万元，上年未安排此项经费，增长原因主要是将在职人员公积金支出纳入年初预算。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽公安职业学院 2022 年一般公共预算基本支出 709.5 万元，其中，人员经费 434.8 万元，公用经费 274.7 万元。

（一）人员经费 434.8 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金等。

（二）公用经费 274.7 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽公安职业学院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽公安职业学院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

安徽公安职业学院 2022 年预算共安排项目支出 5799.9 万元，比 2021 年预算减少 739.9 万元，下降 11.3%，下降原因主要是 2022 年教学管理运行经费项目安排的支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 2447.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2447.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 39.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 39.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 3312.5 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽公安职业学院 2022 年预算安排政府采购支出 387.3 万元，比 2021 年预算同比减少 1043.8 万元，下降 72.9%，

原因主要是 2022 年安排的政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排 100 万元，占 25.8%；财政专户管理资金安排 287.3 万元，占 74.2%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽公安职业学院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “教学管理运行经费”项目

（1）项目概述：预计 2022 年将有三届在校学生共计三千多人，在校教职工 250 人，保障教育、教学、培训、管理的有序开展保障相应经费支出。

（2）立项依据：为保障教育、教学、培训、管理的有序开展，需保障相应经费开支。

（3）实施主体：安徽公安职业学院。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：统招学生教育、教学、培训、管理运行经费，包括：外聘教师费用，教学督导支出，学生实习实训相关费用，学生奖学金、学生班费、学生就业派遣费、培训费、差旅费、组织学生举办大型活动经费、宣传费等。

（6）年度预算安排：1219.1 万元。

（7）绩效目标：满足教职工、学生学习及培训日常办公教学、培训的必要经费开支，培养合格的预备警官大学生。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	教学管理运行经费						
实施单位	安徽公安职业学院						
项目属性	跨年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4000.0	年度资金总额:		1219.1	
	其中:财政拨款		2000.0	其中:财政拨款		625.9	
	其他资金		2000.0	其他资金		593.2	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	满足教职工、学生学习及培训日常办公教学、培训的必要经费开支,培养合格的预备警官大学生。				满足教职工、学生学习及培训日常办公教学、培训的必要经费开支,培养合格的预备警官大学生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥3000人	数量指标	保障学生人数	≥3000人
			保障教职工人数	≥200人		保障教职工人数	≥200人
		质量指标	医疗费用使用覆盖率	≥90%	质量指标	医疗费用使用覆盖率	≥90%
			四六级通过率	≥90%		四六级通过率	≥90%
			计算机考试通过率	≥90%		计算机考试通过率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤3年	时效指标	项目完成时间	≤1年
	活动经费支出时间		≤2月	活动经费支出时间		≤2月	
	成本指标	项目成本	≤4000万	成本指标	项目成本	≤1300万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生警务化素养水平	显著提高	社会效益指标	学生警务化素养水平	显著提高
			学生管理水平	显著提高		学生管理水平	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	支持整体教学运转	效果显著	可持续影响指标	支持整体教学运转	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%



## 2. “民警培训保障经费”项目。

(1) 项目概述：保障民警培训业务相关开支。

(2) 立项依据：我单位承担全省公安民警训练工作，主要包括入警训练、晋升训练和业务训练。

(3) 实施主体：安徽公安职业学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：全省公安机关2022年度接收的军队转业干部入警培训管理及保障；全省公安机关2022年度警衔晋升培训管理及保障；全省公安机关2022年度业务部门组织的其他业务班培训管理及保障。

(6) 年度预算安排：954.9万元。

(7) 绩效目标：保障全省公安机关军队转业干部入警培训工作、全省公安机关警衔晋升培训工作、公安机关业务培训工作顺利进行。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民警培训保障经费						
实施单位	安徽公安职业学院						
项目属性	跨年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3000.0	年度资金总额:		954.9	
	其中:财政拨款		0.0	其中:财政拨款		0.0	
	其他资金		3000.0	其他资金		954.9	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	保障全省公安机关军队转业干部入警培训工作、全省公安机关警衔晋升培训工作、公安机关业务培训工作顺利进行。				保障全省公安机关军队转业干部入警培训工作、全省公安机关警衔晋升培训工作、公安机关业务培训工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥12000 人次	数量指标	培训人数	≥4000 人次
		质量指标	民警培训合格率	≥95%	质量指标	民警培训合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤3 年	时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目成本	≤3000 万	成本指标	项目成本	≤1000 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民警警务技能和文化水平	显著提高	社会效益指标	民警警务技能和文化水平	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公安业务水平	显著提高	可持续影响指标	公安业务水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	≥90%

### 3. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述：此项目为中央转移支付资金，用于保障教育教学条件，组织教师外出培训学习，新建续建实验室、实训中心、基地等，提高教学水平，提升教育质量。

(2) 立项依据：保障教育教学条件，组织教师外出培训学习，新建续建实验室、实训中心、基地等，提高教学水平，提升教育质量。

(3) 实施主体：安徽公安职业学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：保障教育教学条件，组织教师外出培训学习，新建续建实验室、实训中心、基地等。

(6) 年度预算安排：831.6万元。

(7) 绩效目标：保障教育教学工作开展，组织教师进修，提升教育教学质量。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金						
实施单位	安徽公安职业学院						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2500.0	年度资金总额:		831.6	
	其中:财政拨款		2500.0	其中:财政拨款		831.6	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	保障教育教学工作开展,组织教师进修,提升教育教学质量。			保障教育教学工作开展,组织教师进修,提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥3000人	数量指标	保障学生人数	≥3000人
			保障教职工人数	≥220人		保障教职工人数	≥220人
		质量指标	设备使用率	≥80%	质量指标	设备使用率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	≤3年	时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	项目成本	≤2500万	成本指标	项目成本	≤1000万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教学质量和效果	显著提高	社会效益指标	教学质量和效果	显著提高
			培养优秀的预备警官	效果显著		培养优秀的预备警官	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	提升公安民警警务技能	持续有效	可持续影响指标	提升公安民警警务技能	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%

#### 4. “校区及场馆建设”项目。

(1) 项目概述：配建校内场馆，及相关配套设施购置安装。

(2) 立项依据：为保障必须的教学、办公条件，需进行场馆配套设施设备购置。

(3) 实施主体：安徽公安职业学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：建设校区场馆，主要包括警体馆建设，图书馆建设，图书及图书设备购置等。

(6) 年度预算安排：500万元。

(7) 绩效目标：通过校区及场馆建设，如警体馆、射击馆、图书馆等建设，提供良好的教育教学条件。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校区及场馆建设						
实施单位	安徽公安职业学院						
项目属性	跨年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3000.0	年度资金总额:		500.0	
	其中: 财政拨款		0.0	其中: 财政拨款		0.0	
	其他资金		3000.0	其他资金		500.0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	通过校区及场馆建设, 如警体馆、射击馆、图书馆等建设, 提供良好的教育教学条件。				通过校区及场馆建设, 如警体馆、射击馆、图书馆等建设, 提供良好的教育教学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配建场馆	≥3 个	数量指标	配建场馆	≥1 个
		质量指标	工程建设质量	达到国际标准要求	质量指标	工程建设质量	达到国际标准要求
		时效指标	项目完成时间	≤3 年	时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目成本	≤3000 万	成本指标	项目成本	≤500 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	预备警官警务技能提升效果	显著提高	社会效益指标	民警警务技能和文化水平	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	场馆可用时间	≥8 年	可持续影响指标	公安业务水平	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	≥90%

## 5. “校园物业管理”项目。

(1) 项目概述：支付校园物业管理及相关费用。

(2) 立项依据：按安徽省物业管理服务行业收费平均标准，支付物业管理相关费用，保障校园保洁、安保、绿化等物业管理开支。

(3) 实施主体：安徽公安职业学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：校园物业管理服务。

(6) 年度预算安排：620万元。

(7) 绩效目标：保障校园物业管理服务开支，主要包括各类楼宇保洁和管理、校园环境保洁、训练场馆保洁等，为教职工、学生、学员提供良好的培训、教学、生活环境。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校园物业管理						
实施单位	安徽公安职业学院						
项目属性	跨年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1860.0	年度资金总额:		620.0	
	其中:财政拨款		0.0	其中:财政拨款		0.0	
	其他资金		1860.0	其他资金		620.0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	保障校园物业管理服务开支, 主要包括各类楼宇保洁和管理、校园环境保洁、训练场馆保洁等, 为教职工、学生、学员提供良好的培训、教学、生活环境。				保障校园物业管理服务开支, 主要包括各类楼宇保洁和管理、校园环境保洁、训练场馆保洁等, 为教职工、学生、学员提供良好的培训、教学、生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障教职工、学生人数	≥3000 人	数量指标	保障教职工、学生人数	≥3000 人
			物业服务涵盖占地面积	≥1228 亩		物业服务涵盖占地面积	≥1228 亩
		质量指标	物业管理水平	行业中上游	质量指标	物业管理水平	行业中上游
		时效指标	项目完成时间	≤3 年	时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目成本	≤1860 万	成本指标	项目成本	≤620 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境	整洁舒适	社会效益指标	校园环境	整洁舒适
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	支持公安预备民警培养	有效	可持续影响指标	支持公安预备民警培养	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	≥90%



## （二）机关运行经费。

安徽公安职业学院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 274.8 万元，比 2021 年预算增加 23.3 万元，增长 9.2%，增长主要原因是统计口径变更。

## （三）政府采购情况。

安徽公安职业学院 2022 年政府采购预算 387.3 万元。其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购服务预算 287.3 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽公安职业学院共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽公安职业学院 18 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2447.9 万元、财政专户管理资金当年安排 847.3 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、教育支出：**反映用于教育运行和发展方面的支出。