**2022年学院预算执行****分解有关指标说明**

根据《安徽省司法厅关于2022年度安徽警官职业学院预算的批复》（皖司函〔2022〕41号）文件，学院2022年预算支出总额16556.58万元，具体分解有关指标说明如下：

**一、301 工资和福利支出（10096.48万元）**

**基本工资：**总计1727.17万元，分解在人事警务处。

**一次性奖励：**总计2512.40万元，其中1850万元分解在人事警务处，实际支出根据人社厅和财政厅文件调整；增资安排662.4万元。

**津贴、补贴：**总计1046.95万元，其中404.95万元分解在人事警务处，主要用于警衔工资；642万元分解在行政财务处，主要用于货币化补贴和提租补贴。

**绩效工资：**总计2572.57万元，分解在人事警务处，其中财政资金1490.72万元，专户资金1081.85万元。

**养老保险：**总计534.74万元，分解在人事警务处，全部为财政资金。

**职业年金：**总计241.68万元，分解在人事警务处，全部为财政资金。

**医疗保险:**总计288.52万元，分解在行财处，用于职工基本医疗保险，全部为财政资金。

**生育失业工伤保险：**总计129.70万元，分解在人事警务处，含其他社会保障缴费。

**住房公积金：**总计770万元，分解在行财处。

**医疗费：**总计140.75万元，分解在行财处，主要用于职工医疗补助。

**聘用工资：**总计132万元，分解在人事警务处，用于长聘人员的工资支出。

**二、302 商品和服务支出（3355.96万元）**

**办公费1：**总计177.87万元，保障各部门日常办公耗材需要，压缩135.66万元办公费用于调剂增资支出。

**办公费2：**总计46.69万元，其中，40万元主要保障党建材料、报刊等需要；5万元用于各系教学办公耗材；1.69万元用于各系在校生收费超过99%征缴率增加所在系的专项办公经费。

**印刷费：**总计107.00万元，其中，办公室5万元，主要用于迎检材料、电话簿等的印刷；组宣处5万元，用于院报等的印刷；人事警务处1万元，主要用于事业单位考试及岗前培训等材料印刷；教务处10万元，主要用于各类项目申报材料、学生证、学籍表、毕业生登记表、毕业证书、常规考试试卷、实习计划、实训教材或讲义、教学日志、督导手册等印刷费；学生处20万元，主要用于学管、学生团员活动、创新政策材料、招生就业印刷宣传；行财处0.5万元，用于收费、医疗等宣传资料的印刷；保卫处2.8万元，主要用于地震、征兵、消防、安全宣传；法一系、法二系、公管系、信管系各0.5万元，主要用于学生材料的印刷等；信管系2.0万元，用于系报和学生材料的印刷等；警体部1万元，主要用于体育馆制作宣传标语、海报等；基础部0.1万元，用于英语考试相关宣传；图书馆0.5万元，用于阅读推广；实训中心1万元，用于五系、大赛宣传印刷、机房日志印刷等；培训部5.4万元，用于中国政法大学合肥函授站试卷及招生简章印制、社会扩招生试卷和自考助学试卷印制；学报6.5万元，用于院学报的印刷；后勤2万元，用于学院后勤餐饮、校园环境卫生等各类宣传材料的印刷；教科研安排42.2万元，满足学院所有教科研项目2022年的印刷需求。

**咨询费：**总计10万元，分解在2022年教科研项目支出。

**手续费：**总计3万元，分解在行财处，用于银行手续费。

**水电费、取暖费：**总计390万元，用于学院日常能源保障，分解在后勤集团。

**邮电费：**总计100.40万元，其中，办公室62万元，主要用于电信宽带、政法专网、移动宽带、后勤专线、教育网宽带等；组宣处0.7万元，用于报纸的邮寄等；教务处4.6万元，主要用于邮寄毕业生档案；学生处4.67万元，主要用于招生录取邮寄费；培训部0.8万元，主要用于中政大、中南大学的邮寄费等；后勤集团27.23万元，主要用于学院办公固定电话年费；科研项目0.4万元。

**物业管理费：**总计472.39万元，分解在后勤，主要用于校园日常物业管理和其他的物业、绿化、卫生、保卫等需求。

**差旅费：**总计安排110万元，结合各部门的人员数量、工作性质及往年出差需求，分解到各部门的差旅费在0.8万-10万之间。其中，警体部安排11.8万元，主要用于部门及各类体育比赛的教师和学生差旅支出；实训中心安排17.4万元，主要用于部门及学院各类职业技能等大赛的差旅支出；科研项目安排2.2万元，用于满足学院所有科研项目2022年的差旅费需求，压缩差旅费2.6万元用于调剂增资支出。

**三公经费：**总计60万元，其中因公出国20万元，公务接待15万元，公务车运行及维护25万元，分解在办公室。

**维修（护）费：**总计114.05万元，全部分解在后勤集团，由后勤统一用于学院教室、办公场所、教学设备等的维护和维修。

**培训费：**总计455.60万元，按照定额标准分解到每个部门0.8万元-10万元之间，用于满足各部门的培训需求；教科研项目安排30万元；345.6万元安排在培训部；压缩培训费2.6万元用于调剂增资支出。

**专用材料费：**总计106.04万元，其中，办公室3万元；人事处1万元；学生处10万元，主要用于满足班级卫生工具、军训所需专用材料、警体运动会、迎新、新年晚会材料、创业大赛相关材料的支出；保卫处9.77万元，用于消防器材的更换；五系各2-3万元，用于学生活动经费、系团总支专用材料、各专业技能大赛、创新创业大赛等材料采购；警体部15万元，主要用于日常教学体育器材、省运会和体测的专用材料的购置；基础部0.2万元，四六级等考试相关材料；图书馆4.3万元，用于图书书标、条码、芯片覆膜以及阅读推广工作的材料费支出；实验实训中心10万元，主要用于学生参赛相关材料的购置以及机房、实训室的耗材支出；培训部1万元，用于多媒体维护的专用耗材；后勤集团21.33万元，用于水、木、电维修材料、抽油吸烟机等的购置；科研项目10万元，用于科研项目2022年的专业材料费的保障；压缩专用材料费4.49万元用于调剂增资支出。

**劳务费：**总计292万元，其中人事处281万元，主要用于自考专项劳务支出、临聘人员的工资及学院各相关劳务费用的支出；科研项目11万元，保障科研项目2022年的劳务费支出。

**委托业务费：**总计271.88万元，其中办公室10万元，用于年度质量服务外包等；组宣处22.6万元，主要用于媒体宣传、公众号运维等其他委托业务支出；人事处13.45万元，主要用于法律顾问和干部档案专审等支出；监审处1万元，主要用于专项审计业务费用；教务处29万元，用于教务系统、科研系统的维护费、各类教科研项目立项评审委托、新华社学生电子采像、2022年分类招生考试机器阅卷服务费、教学能力大赛视频拍摄费等；学生处36万元，主要包括学生活动费、青马班费用、毕业视频制作费、招生宣传费等；行财处9.6万元，主要用于学院卫生室的支出；五系各1-2万元，用于各系学生活动经费及其他相关委托业务需求；图书馆1.03万元，用于期刊装订；实训中心2万元，用于职业技能大赛视频拍摄、媒体宣传等；培训部31.25万元，主要用于干训拓展和现场教学、扩招学生网络在线课程委托等；后勤65万元，用于食堂第三方监管服务和工程审计支出；科研项目40万元，保障学院科研项目委托业务的支出。

**工会经费：**总计119.07万元，分解在工会。

**福利费：**总计68.38万元，其中组宣处14.28万元，主要为离退休福利费，其余54.10万元在职人员福利费行财处统一安排支出。

**其他交通费用：**总计132.60万元，其中办公室60万元，主要用于学院所有交通费用支出；科研项目3.6万元，满足科研项目交通费用需求，压缩交通费69万元用于调剂增资安排。

**其他商品和服务支出：**总计325.99万元，其中，办公室1.1万元，用于档案协会会费、职教学会会费、档案法、保密法宣传费等；组宣处35.9万元，主要是离退休公用经费、慰问等支出；人事处30万元，用于扶贫、援疆援藏；教务处1.3万元；实训中心5.5万元，用于参赛教师、学生的保险费、实习学生的保险费、体检费等；后勤242.6万元，主要用于干警服装购置、就餐补助和会费的支出；剩余9.59万元用于调剂增资安排。

**三、303 对个人和家庭的补助（1651.38万元）**

**独生子女费：**总计1.02万元，分解在人事警务处，安排在其他对个人和家庭的补助。

**助学金：**总计1540.17万元，其中：学生处1487.34万元(含4%的学院配套资金)，用于奖助学金的发放、困难学生资助补助等；五系按照在校学生人数各分解4.3-10万元，用于系部各专业大赛、职业规划大赛、文艺汇演、困难学生资助等学生经费的资助到人；马院0.6万元，用于专项实践教学学生奖品；警体部5.5万元，用于运动员集训和比赛补助、名次奖励等；基础部0.6万元，用于英语比赛的学生奖励等；图书馆0.4万元，用于读书月、学生阅读活动奖品；实验实训中心9.6万元，用于学生各大赛补贴、实习学生慰问等；教科研项目安排3万元。

**离退休工资：**总计72万元，分解在人事警务处，含离退休提租补贴，安排在离休费和退休费。

**离退休医疗：**总计29万元，分解在行财处，安排用于离退休人员医疗费补助。

**遗属补助：**总计9.19万元，分解在人事警务处，安排在生活补助。

**四、310资本性支出（1452.76万元）**

**安置补助：**总计450万元，原统筹拟用于土地安置补助，现调剂用于增资支出。

**其他资本性支出：**总计1002.76万元，其中，办公室35万元，用于正版化版权费和档案整理和数字化项目支出；信管系45.59万元（上年结转），用于新闻非编实验室项目尾款的支付；图书馆93.99万元，用于纸质图书和电子图书的采购；实训中心268.24万元，主要用于模拟法庭改造、实验电脑购置、各类省赛软硬件设备购置等；后勤集团61.1万元，主要用于空调、电脑、办公桌椅等办公设备的购置；学生处执法记录仪等执勤装备1万元；教科研项目20万元，满足2022年全院教科研的需求；剩余477.84万元用于调剂增资安排。