

2016 年度

吉林警察学院部门决算

2017 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担公安高等学历教育、开展民警训练、进行警务理论与科技研究、发挥智库和预备队作用，积极服务吉林公安工作和公安队伍建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林警察学院内设 36 个机构，分别为党委办公室、学院办公室、组织宣传处、人事处、教务处、学生处、毕业生就业指导处、财务处、总务处、科研处、保卫处、纪委、团委、侦查系、治安系、法律系、信息工程系、中外语言系、经济管理系、刑事科学技术系、交通管理系、艺术系、社会科学教研部、公共基础教研部、警察体育教研部、驾驶员培训中心、继续教育部、就业考试辅导中心、图书馆、实验中心、现代教育技术中心、学报编辑部、警察培训中心、警察心理健康研究中心、公安理论创新研究中心、公共安全研究所。

下设 0 家预算单位。

2016 年，本单位编制共 457 人，事业编制 457 人，其中：参照公务员法管理人员编制 0 人，公共预算财政补助开支人员编制 457 人，经费自理人员编制 0 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林警察学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13930.42	一、一般公共服务支出	14	2.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	565.90	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	14275.23
六、其他收入	6	130.94	十、节能环保支出	19	105.87
	7		十九、住房保障支出	20	134.37
	8			21	
本年收入合计	9	14627.26	本年支出合计	22	14518.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	11.32
年初结转和结余	11	2690.70	年末结转和结余	24	2788.36
	12			25	
总计	13	17317.96	总计	26	17317.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林警察学院

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		14627.26	13930.42		565.90			130.94
2011709	标准化管理	4.00	4.00		0.00			0.00
2050205	高等教育	14338.89	13642.05		565.90			130.94
2111001	能源节约利用	150.00	150.00		0.00			0.00
2210203	购房补贴	134.37	134.37		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林警察学院

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14518.28	9077.25	5790.09	3287.15	5441.03			
2011709	标准化管理	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81			
2050205	高等教育	14275.23	8942.88	5655.72	3287.15	5332.35			
2111001	能源节约利用	105.87	0.00	0.00	0.00	105.87			
2210203	购房补贴	134.37	134.37	134.37	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林警察学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13930.42	一、一般公共服务支出	15	2.81	2.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	13589.71	13589.71	
	6		十、节能环保支出	20	105.87	105.87	
	7		十九、住房保障支出	21	134.37	134.37	
	8			22			
本年收入合计	9	13930.42	本年支出合计	23	13832.76	13832.76	
年初财政拨款结转和结余	10	2692.41	年末结转和结余	24	2789.77	2789.77	
一般公共预算财政拨款	11	2692.41		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	16622.53	总计	28	16622.53	16622.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：吉林警察学院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		13,832.76	8,391.73	5,385.44	3,006.29	5,441.02
2011709	标准化管理	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81
2050205	高等教育	13589.71	8257.36	5251.07	3006.29	5332.35
2111001	能源节约利用	105.87	0.00	0.00	0.00	105.87
2210203	购房补贴	134.37	134.37	134.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林警察学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,846.87	302	商品和服务支出	2,473.19	310	其他资本性支出	95.81
30101	基本工资	934.48	30201	办公费	149.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	697.62	30202	印刷费	80.33	31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金		30203	咨询费	16.60	31003	专用设备购置	67.18
30104	其他社会保障缴费	524.25	30204	手续费	27.44	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	173.62	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,560.27	30206	电费	175.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	35.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	580.35	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	130.25	30209	物业管理费	135.99	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,538.57	30211	差旅费	62.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	51.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	750.47	30213	维修（护）费	296.29	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	28.16	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	29.90	30215	会议费	3.22	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.23	30216	培训费	16.49	31099	其他资本性支出	23.63
30306	救济费		30217	公务接待费	1.84	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.74	30218	专用材料费	226.28	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	19.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.60	30225	专用燃料费	44.65	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	249.61	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	542.50	30227	委托业务费	39.32	307	债务利息支出	437.29
30312	提租补贴		30228	工会经费	43.18	30701	国内债务付息	437.29
30313	购房补贴	134.37	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	56.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.72	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.53	30240	税金及附加费用	1.09			
			30299	其他商品和服务支出	15.91			
人员经费合计		5,385.44	公用经费合计					3,006.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林警察学院

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
72.04	0	58.8	0	58.8	13.24	58.44	0	56.6	0	56.6	1.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林警察学院

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林警察学院 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。

2016 年度，本单位收入决算为 14627 万元，较上年减少 1130 万元，降低 8.37%。其中，财政拨款收入 13930 万元，较上年增加 2017 万元，增长 16.93%，主要原因是年初预算拨款增加。上级补助收入 0 万元；事业收入 566 万元，较上年减少 941 万元，降低 62.44%，主要原因是本年度减少了非财政资金的支出；经营收入 0 万元，主要原因是未发生经营项目；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 131 万元，较上年增加 54 万元，增长 70%，主要原因是收取食堂管理费计入其他收入；年初结转和结余 2691 万元，较上年减少 2555 万元，降低 48.70%，主要原因是事业收入拨款减少，财政资金使用进度加快，所以当年结转和结余减少。

2016 年度，支出决算为 14518 万元，较上年降低 601 万元，降低 3.98%。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务

支出 2.80 万元，较上年增加 2.80 万元，增长 100%，主要原因是有一般公共服务项目的科研专项拨款支出；教育支出 13930 万元，较上年增加 3167 万元，增长 29.42%，主要原因是财政年初预算拨款增加；社会保障和就业支出 0 万元，较上年减少 101 万元，降低 100%，主要原因是去年补发离退休工资；节能环保支出 106 万元，较上年增加 106 万元，增长 100%，主要原因是增加节能专项拨款；住房保障支出 134 万元，较上年减少 89 万元，降低 40.27%，主要原因是 2016 年购房补贴发放人数减少；按支出性质划分，基本支出 9088 万元，较上年增加 1415 万元，增长 18.44%，主要原因是本年度在职人员增加。项目支出 5431 万元，较上年减少 2015 万元，降低 27.06%，主要原因是上年有基本建设支出；经营支出 0 万元，主要原因是本年度无经营项目。

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

2016 年总收入 14627 万元。其中，财政拨款收入 13930 万元，占总收入的 95.23%；事业收入 566 万元，占总收入的 3.87%；其他收入 131 万元，占总收入的 0.90%。

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

2016 年总支出为 14518 万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 2.8 万元，占总支出的 0.02%；教育支出 14275 万元，占总支出的 98.33%；住房保障支出 134 万元，占总支出的 0.92%。按支出性质划分，基本支出 9088 万元，占总支出的 62.60%；项目支出 5431 万元，占总支出的 37.41%。

基本支出和项目支出合计 14518 万元，其中，工资福利支出 4516 万元，占 31.11%；商品和服务支出 4848 万元，占 33.39%；对个人和家庭的补助 3048 万元，占 20.99%；债务利息支出 437 万元，占 3.01%；基本建设支出 0 万元；其他资本性支出 1669 万元，占 11.50%。

四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年总收入 14627 万元。其中，财政拨款收入 13930 万元，占总收入的 95.23%；事业收入 566 万元，占总收入的 3.87%；其他收入 131 万元，占总收入的 0.90%。

2016 年总支出为 14518 万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出 2.8 万元，占总支出的 0.02%；教育支出 14275 万元，占总支出的 98.33%；住房保障支出 134 万元，占总支出的 0.92%。按支出性质划分，基本支出 9088 万元，占总支出的 62.60%；项目支出 5431 万元，占总支出的 37.41%。

基本支出和项目支出合计 14518 万元，其中，工资福利支出 4516 万元，占 31.11%；商品和服务支出 4848 万元，占 33.39%；对个人和家庭的补助 3048 万元，占 20.99%；债务利息支出 437 万元，占 3.01%；基本建设支出 0 万元；其他资本性支出 1669 万元，占 11.50%。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款收入决算13930万元,较上年增加2018万元,增长16.94%,主要原因:财政年初预算拨款增加。2016年财政拨款支出13833万元,占本年支出合计的4.72%,其中:一般公共预算财政拨款4万元,占0.02%;年初财政拨款结转和结余26.91万元,占0.19%。

2016年财政拨款支出主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):一般公共服务支出2.8万元,占0.02%;教育支出13590万元,占97.56%;住房保障支出134万元,占0.96%。

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算13930万元,较上年增加2018万元,增长16.94%,主要原因:财政年初预算拨款增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出13833万元,占本年支出合计的4.72%,其中:一般公共预算财政拨款4万元,占0.02%;年初财政拨款结转和结余26.91万元,占0.19%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2016年财政拨款收入决算13930万元,较上年增加2018万元,增长16.94%,主要原因:财政年初预算拨款增加。2016年财政拨款支出13833万元,占本年支出合计的4.72%,其中:一般公共预算财政拨款4万元,占0.02%;年初财政拨款结转和结余26.91万元,占0.19%。

2016年财政拨款支出主要用于以下方面(按功能分类科

目的类级科目逐一说明)：一般公共服务支出 2.8 万元，占 0.02%；教育支出 13590 万元，占 97.56%；住房保障支出 134 万元，占 0.96%。

按支出性质支出情况

2016 年财政拨款基本支出年初预算为 7167 万元。

2016 年财政拨款项目支出年初预算为 3754 万元。

六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年财政拨款基本支出年初预算为 7167 万元，支出决算为 8402 万元，完成年初预算的 100%。

其中：人员经费 53.96 万元. 公用经费 3006 万元。

七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算为 58.44 万元，支出预算为 72.04 万元，完成预算的 88.91%；上年支出为 71.26 万元，较上年减少 7.21 万元，降低 10.12%。

其中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元。公务用车购置费支出决算为 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出决算为 56.60 万元，完成预算的 96.26%。用财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆，主要用于日常业务用车，车均运行维护费为 4.35 万元。

公务接待费支出决算为 7.44 万元，其中财政拨款支出

1.8 万元。公务接待费支出完成预算的 56.19%，主要是因为减少公务接待人次；较上年减少 17.93 万元，降低 70.67%，主要是因为减少公务接待人次。全年国内公务接待 23 批次，398 人次，较上年增加 5 批次，减少 81 人次，主要是接待国内接待学院间交流。

(2) 会议费支出情况：会议费支出决算为 6 万元，完成预算的 19.26%。

(3) 培训费支出情况：培训费支出决算为 24.90 万元，完成预算的 68.94%。

(二) 政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额 5431 万元，其中：政府采购货物支出 4187 万元、政府采购工程支出 1244 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括学校等单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、**经营收入**：指纳入部门预算的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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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等各项支出。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资

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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。