

2015 年度

吉林警察学院部门决算

2016 年 8 月 25 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 2015 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 2015 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。

第二部分 2015 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

部门：吉林警察学院

单位：万元

| 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 | 11,913.31 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 1,506.50 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.13 | 四、公共安全支出 | 17 | 350.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 14,421.85 |
| 六、其他收入 | 6 | 76.80 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 100.95 |
| | 7 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 24.71 |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 221.58 |
| 本年收入合计 | 9 | 13,496.74 | 本年支出合计 | 22 | 15,119.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | 50.24 |
| 年初结转和结余 | 11 | 5,246.47 | 年末结转和结余 | 24 | 3,573.88 |
| | 12 | | | 25 | |
| 合计 | 13 | 18,743.21 | 合计 | 26 | 18,743.21 |

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
单位：万元

部门：吉林警察学院

| 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 | | 13496.74 | 11913.31 | | 1506.50 | 0.13 | | 76.80 |
| 2050205 | 高等教育 | 13089.5 | 11506.07 | | 1506.50 | 0.13 | | 76.80 |
| 2050803 | 培训支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政 单位离退休 | 100.95 | 100.95 | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.31 | 14.31 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 205.83 | 205.83 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 15119.09 | 7673.36 | 7445.73 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 14361.85 | 7326.12 | 7035.73 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退 休 | 100.95 | 100.95 | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.31 | 14.31 | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 205.83 | 205.83 | | | | |

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 | 11913.31 | 一、一般公共服务支出 | 19 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 20 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 21 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 22 | 350 | 350 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 23 | 12848.5 | 12848.5 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 24 | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 100.95 | 100.95 | |
| | 8 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 24.71 | 24.71 | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 27 | 221.58 | 221.58 | |
| | 10 | | | 28 | | | |
| | 11 | | …… | 29 | | | |
| | 12 | | | 30 | | | |
| 本年收入合计 | 13 | 11913.31 | 本年支出合计 | 31 | 13545.74 | 13545.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | | 年末结转和结余 | 32 | 3575.28 | 3575.28 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 5207.71 | | 33 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 | 5207.71 | | 34 | | | |
| | 17 | | | 35 | | | |
| 合计 | 18 | 17121.02 | 合计 | 36 | 17121.02 | 17121.02 | |

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

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 |
|--------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 13,545.74 | 6,100.01 | 7,445.73 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 12,788.50 | 5,752.77 | 7,035.73 |
| 2050803 | 培训支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 100.95 | 100.95 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.31 | 14.31 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.75 | 15.75 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 205.83 | 205.83 | |

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

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

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 6,100.01 | 4,044.82 | 2,055.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,575.30 | 2,575.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 511.43 | 511.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.60 | 106.60 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 458.69 | 458.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1312.70 | 1312.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 185.88 | 185.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1829.72 | | 1829.72 |
| 30201 | 办公费 | 106.19 | | 106.19 |
| 30202 | 印刷费 | 33.41 | | 33.41 |
| 30203 | 咨询费 | 11.30 | | 11.30 |
| 30204 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 87.01 | | 87.01 |
| 30206 | 电费 | 141.61 | | 141.61 |
| 30207 | 邮电费 | 11.94 | | 11.94 |
| 30208 | 取暖费 | 360.35 | | 360.35 |
| 30209 | 物业管理费 | 79.31 | | 79.31 |
| 30211 | 差旅费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 196.17 | | 196.17 |
| 30214 | 租赁费 | 21.92 | | 21.92 |
| 30215 | 会议费 | 1.78 | | 1.78 |
| 30216 | 培训费 | 1.51 | | 1.51 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------|---------|--------|
| 30217 | 公务接待费 | 25.36 | | 25.36 |
| 30218 | 专用材料费 | 73.89 | | 73.89 |
| 30219 | 被装购置费 | 163.20 | | 163.20 |
| 30225 | 专用燃料费 | 51.52 | | 51.52 |
| 30226 | 劳务费 | 389.74 | | 389.74 |
| 30228 | 工会经费 | 6.75 | | 6.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.55 | | 39.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | | 0.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1469.52 | 1469.52 | |
| 30301 | 离休费 | 62.95 | 62.95 | |
| 30302 | 退休费 | 815.49 | 815.49 | |
| 30304 | 抚恤金 | 47.37 | 47.37 | |
| 30305 | 生活补贴 | 0.23 | 0.23 | |
| 30307 | 医疗费 | 10.49 | 10.49 | |
| 30308 | 助学金 | 47.53 | 47.53 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 | |
| 30310 | 住房公积金 | 261.95 | 261.95 | |
| 30311 | 购房补贴 | 205.83 | 205.83 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.78 | 16.78 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 90.68 | | 90.68 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.84 | | 10.84 |
| 31003 | 专用设备购置 | 28.62 | | 28.62 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 23.40 | | 23.40 |
| 31008 | 其他交通工具购置 | 22.45 | | 22.45 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 5.37 | | 5.37 |
| 307 | 债务利息支出 | 134.79 | | 134.79 |
| 30701 | 国内债务付息 | 134.79 | | 134.79 |

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
单位：万
元

部门：吉林警察学院

| 2015 年度预算数 | | | | | | 2015 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 |
| 108.80 | 0 | 58.80 | 0 | 58.80 | 50.00 | 71.26 | 0 | 45.90 | 0 | 45.90 | 25.36 |

注：2015 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
单位：万元

部门：

| 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 | |
| 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林警察学院 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林警察学院 2015 年收入总计 13496.74 万元，比 2014 年增加 2780.37 万元，增长 25.95%；支出总计 15119.09 万元，增加 4836.40 万元，增长 47.03%。主要原因：（1）人员经费增加。（2）其他资本性支出增加。（本年购买了大量的教学实验设备）

二、关于吉林警察学院 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13496.74 万元，其中：财政拨款收入 11913.31 万元，占 88.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1506.50 万元，占 11.16%；经营收入 0.13 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.80 万元，占 0.57%。

三、关于吉林警察学院 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15119.09 万元，其中：基本支出 7673.37 万元，占 50.75%；项目支出 7445.72 万元，占 49.25%；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、关于吉林警察学院 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林警察学院 2015 年财政拨款收支总决算 17121.02 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2014 年各增加 2004.88 万元，增长 13.27%。主要原因：2015 年财政预算拨款增加。

五、关于吉林警察学院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林警察学院 2015 年财政拨款支出 13545.74 万元，占本年支出合计的 89.60%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 5117.57 万元，增长 60.72 %。主要原因：（1）人员经费增加。（2）其他资本性支出增加。（本年购买了大量的教学实验设备）

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林警察学院 2015 年财政拨款支出 13545.74 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：公共安全(类)支出 350 万元，占 3%；教育(类)支出 12848.50 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 100.95 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出 24.71 万元，占 0%；住房保障支出（类）支出 221.58 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林警察学院 2015 年财政拨款支出年初预算为 7573.44 万元，支出决算为 13545.74 万元，完成年初预算的 178.86%。主要原因：（1）决算支出中有财政追加预算支出数。（2）上年预算未完成，上年结余在本年支出。其中：

1. 公共安全类支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 350 万元。主要原因是上年预算未完成，上年结余在本年支出。

2. 教育类支出，年初预算为 7563.04 万元，支出决算为 12848.50 万元，完成年初预算的 169.89%。主要原因是决算支出中有财政追加预算数 5285.46 万元。

3. 社会保障和就业类支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100.95 万元。主要原因是财政追加预算支出 100.95 万元。

5. 医疗卫生与计划生育类支出，年初预算为 10.40 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 237.60%。主要原因是财政追加预算支出 14.31 万元。

6. 住房保障类支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 221.58 万元，主要原因是财政追加预算支出 221.58 万元。

六、关于吉林警察学院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林警察学院 2015 年财政拨款基本支出 6100.01 万元，其中：

人员经费 4044.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 2055.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、其他资本性支出

七、关于吉林警察学院 2015 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

吉林警察学院 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 108.80 万元，支出决算为 71.26 万元，完成预算的 65.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.90 万元，完成预算的 78.07%；公务接待费支出决算为 25.36 万元，完成预算

的 50.72%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对外接待减少，部分公务用车停用。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 9.55 万元，增长 15.48%。其中：因公出国（境）费支出减少 11.30 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出增加 5.65 万元，增长 14.04%；公务接待费支出增加 15.20 万元，增长 149.61%。主要原因在 2015 年支付 2013 年餐费 16.12 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.90 万元，占 64.41%；公务接待费支出决算为 25.36 万元，占 35.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 45.90 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 45.90 万元，主要用于购买汽油及维修。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费支出 25.36 万元，主要用于餐费。全年国内公务接待 28 批次，479 人次，比上年减少 12 批次，增加 54 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
减少公务接待批次，节约公务用车费用。

八、关于其他重要事项情况明

（一）政府采购支出情况

2015 年吉林警察学院政府采购支出总额 2903.04 万元（口径与本部门 2015 年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出 1048.46 万元、政府采购工程支出 792.30 万元、政府采购服务支出 1062.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林警察学院共有车辆 28 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 15 辆，其他用车主要是班车、洒水车、货车。单价 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、“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。