

附件 1:

吉林警察学院 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

培养本科学历公安专业人才，促进公安保卫事业发展，刑侦、治安、交通等本科学历教育，相关科学研究，继续教育、专业培训、学术交流。

二、机构设置

根据上述职责，学院内设机构 36 个，分别为：

党政管理机构：

党委办公室、组织宣传处、学院办公室、教务处、人事处、学生工作处、科研处、毕业生就业指导处、财务处、总务处、保卫处、纪委、团委

教学机构：

侦查系、治安系、刑事技术系、交通管理系、法律系、信息工程系、中外语言系、经济管理系、艺术系、警察体育教研部、公共基础教研部、马克思主义学院

教辅机构：

教学质量监控与保障中心、就业考试辅导中心、警察培训中心、图书馆、实验中心、现代教育技术中心、《吉林警察学院学报》编辑部、继续教育部

科研机构：

公安理论创新研究中心、警察心理健康研究中心、公共安全研究所

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	9072.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9072.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	4000.00	五、教育支出	12480.25
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	592.74
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	13072.99	本 年 支 出 合 计	13072.99
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	13072.99	支 出 总 计	13072.99

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (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	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	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
111	吉林省公安厅	13072. 99	13072. 99	9072. 99				4000. 00											
11101 1	吉林警察学院	13072. 99	13072. 99	9072. 99				4000. 00											
	合计	13072. 99	13072. 99	9072. 99				4000. 00											

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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	12480.25	11289.47	1190.78			
20502	普通教育	12480.25	11289.47	1190.78			
2050205	高等教育	12480.25	11289.47	1190.78			
208	社会保障和就业支出	592.74	592.74				
20805	行政事业单位养老支出	592.74	592.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.74	592.74				
	合计	13072.99	11882.21	1190.78			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9072.99	一、本年支出	9072.99
一般公共预算拨款	9072.99	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	8480.25
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	592.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	9072.99	支 出 总 计	9072.99

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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	8480.25	7289.47	4238.48	3050.99	1190.78
20502	普通教育	8480.25	7289.47	4238.48	3050.99	1190.78
2050205	高等教育	8480.25	7289.47	4238.48	3050.99	1190.78
208	社会保障和就业支出	592.74	592.74	592.74		
20805	行政事业单位养老支出	592.74	592.74	592.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.74	592.74	592.74		
	合计	9072.99	7882.21	4831.22	3050.99	1190.78

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4750.06	4750.06	
30101	基本工资	1117.11	1117.11	
30102	津贴补贴	496.02	496.02	
30103	奖金	154.32	154.32	
30107	绩效工资	1200.71	1200.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.74	592.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.54	324.54	
30111	公务员医疗补助缴费	193.32	193.32	
30112	其他社会保障缴费	103.73	103.73	
30113	住房公积金	444.55	444.55	
30114	医疗费	44.56	44.56	
30199	其他工资福利支出	78.46	78.46	
302	商品和服务支出	3050.99		3050.99
30201	办公费	2780.66		2780.66
30217	公务接待费	9.19		9.19
30228	工会经费	74.09		74.09
30229	福利费	119.73		119.73
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	29.70		29.70
30299	其他商品和服务支出	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	81.16	81.16	
30301	离休费	23.98	23.98	
30302	退休费	32.40	32.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.78	24.78	
	合计	7882.21	4831.22	3050.99

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	32.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.19
3、公务用车费	23.76
其中：（1）公务用车运行维护费	23.76
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括单位本级。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 567 人，其中：在职人员 413 人，离退休人员 154 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				1190.78	1190.78							
	高等教育人才培养			1190.78	1190.78							
		公安实战虚拟仿真实训教学中心项目经费	吉林警察学院	195.00	195.00							
		培训中心改造项目经费	吉林警察学院	23.88	23.88							
		大学生医疗经费	吉林警察学院	11.00	11.00							
		干警学员换装经费	吉林警察学院	293.00	293.00							
		思想政治理论课虚拟仿真实实践教学中心项目经费	吉林警察学院	141.00	141.00							
		教学科研设备设施维护维修项目经费	吉林警察学院	307.00	307.00							
		省政府奖学金	吉林警察学院	13.40	13.40							
		计算机教育云平台建设经费	吉林警察学院	200.00	200.00							
		高校科研课题经费	吉林警察学院	6.50	6.50							
合计				1190.78	1190.78							

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 13072.99 万元,比 2020 年预算减少 29.98 万元，主要原因是 2021 年预算财政专户资金收入比 2020 年增加 4000 万元,事业收入减少 4280 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 13072.99 万元，其中：本年收入 13072.99 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9072.99 万元，占 69.40%，财政专户管理资金收入 4000 万元，占 30.60%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 13072.99 万元，其中：基本支出 11882.21

万元，占 90.89%；项目支出 1190.78 万元，占 9.11%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 9072.99 万元，其中：本年收入 9072.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 8480.25 万元，社会保障和就业支出 592.74 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 9072.99 万元，其中：基本支出 7882.20 万元，占 86.88%；项目支出 1190.78 万元，占 13.12%。基本支出中，人员经费 4831.22 万元，占 61.29%；公用经费 3050.99 万元，占 38.71%。

教育（类）支出 8480.25 万元，占 93.47%，主要用于高等教育支出。

社会保障和就业（类）支出 592.74 万元，占 6.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 7882.21 万元，其中：

人员经费 4831.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3050.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为32.95万元，比2020年预算数减少11.63万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费9.19万元，比2020年预算数减少8.99万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费23.76万元，比2020年预算数减少2.64万元。其中，公务用车运行维护费23.76万元，比2020年预算数减少2.64万元，主要原因是车辆运行维护费核定标准降低；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是公务用车无需更新购置。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额829.00万元，其中：政府采购货物预算829.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆12辆，土地420258.00平方米，房屋113627.52平方米，单价50万元及以上的通用设备19台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数3台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出1190.78万元，其中：一级项目0个，二级项目9个；使用本年拨款1190.78万元，财政拨款结转0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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按国家规定提取、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。

（十一）上年结转：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。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。