

江苏警官学院2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 学院概况

- 一、主要职能
- 二、学院机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度学院主要工作任务及目标

第二部分 2020年度学院预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度学院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学院概况

一、主要职能

培养公安政法人才、开展警务研究、实施在职民警培训、服务经济社会发展。

二、学院机构设置及预算单位构成情况

根据职责分工，学院内设机构包括政治部、政治部人事处（外事办公室）、政治部组织宣传处、离退休工作处、纪委（监察专员办公室）、党委办公室（院长办公室）、安全保卫处、教务处、实战化教学训练中心、教学实验管理中心、公安高等教育发展研究中心、学生处、团委、科研处、学报编辑部、干训部、派出所长训练部（派出所长学校）、刑警队长训练部（刑警队长学校）、交巡警队长训练部（交巡警队长学校）、公安局长研修所、继续教育部、财务处、审计处、后勤管理处、工会、马克思主义学院、警察体育教研部（警务指挥与战术系）、警察技战术训练场所管理中心、基础课教研部、公安管理系、治安管理系、侦查系、刑事科学技术系、计算机信息与网络安全系（校园网络管理中心）、研究生教育部、学科建设工作部、图书馆、现代警务研究中心（公安部现代警务改革研究所）、现代教育技术中心、博物馆（博物馆管理中心）、安德门校区管理委员会、法律系、龙潭校区管理委员会、校办企业管理办公室，另有院内机构：后勤服务中心，学院无下属单位。

三、2020年学院主要工作任务及目标

2020年学院工作的总体思路和要求是，坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及全国全省公安工作会议、教育大会精神，牢牢把握“警院姓党”第一属性、“警院姓警”第一特征，始终咬定建设“双一流警院”目标追求，聚焦立德树人、铸魂育警根本任务，以提质增效为主线，以改革创新为动力，进一步突出内涵式特色化高质量发展要求，全面冲刺申办硕士学位授予单位，全力攻坚本科教育教学改革，大力实施“五个一批”项目建设，着力推动学院各项工作走在前列、争创一流。

（一）推动申硕立项建设提质增效。要围绕核心指标、紧盯短板弱项，高标准推进落实申硕立项建设年度重点任务落实。加强“一优三重”学科建设，确保以良好成绩接受公安学省优势学科中期检查、通过省重点建设学科结项验收。统筹推进院重点培育学科方向和院重点学科建设。高质高效、精益求精做好项申报工作，力争申硕工作取得好成绩。

（二）推动本科教育建设提质增效。强化忠诚警魂教育，创新推进思想政治工作和思政课建设，认真落实学院推进思政课改革创新和加强课程思政实施方案明确的重点任务。深入推进大数据条件下实战化教学改革，扎实推进8个方面40项重点改革任务落地。全面加强专业建设，调整专业布局，优化专业结构，建强一流专业，打造特色专业。按照2020版人才培养方案，加快推进课程体系重构、课程内容更新，着力打造一批“金课”。创新警务化管理、“三全”

育人、创新创业教育，完善公安专业学生全过程全要素质量评价体系。

（三）推动高层次人才培养提质增效。持续实施一批名师专家、优秀教师团队项目建设，加大名师专家等高层次人才和新引进教师的培育力度，高质量推进省、院、系三级教学科研团队建设。全面加强教师队伍建设特别是师德师风建设，切实增强政治轮训、业务培训、调研锻炼的综合功效，持续发挥鼓励激励、综合考核的导向作用，进一步营造讲忠诚、讲奉献，比作为、比贡献的良好氛围。

（四）推动科研工作提质增效。完善省部级科研平台运行机制，提升现有平台运行质效，确保产出高质量成果。深化学院与公安机关、高校、科研院所深层次合作，联合申报高层次项目、平台、成果。注重加强学生创新创业教育，提升学生创新能力。瞄准建设一流人才库、一流智库目标，以更高标准建强部级智库，力争建成省重点智库。

（五）推动开放办学提质增效。加快推进境外交流合作，支持教师申报公派留学访学计划，做好留学生教育管理工作。加强与地方高校在人才培养、教师培训、科学研究等方面合作。扎实推进长三角区域警务一体化公安院校轮值工作。加强与公安实战部门对接，深化培训师资库、教学资源库建设，加快推进在职培训、外警培训内涵建设。稳定第二学历教育、函授教育办学规模，提升继续教育质量。

（六）推动内部治理提质增效。坚决落实加强党的全面领导制度，全面落实加强党的政治建设的实施方案和深入推进依法治校的实施意见。围绕落实学院第三次党代会确定的目标任务，认真做好学院“十四五”规划编制工作。全面加强教学科研基层组织建设，推进教研室规范化标准化建设，稳步实施科研机构非编化管理。调整完善考核激励制度，改进部门考核，实施全员考核，充分发挥考核杠杆作用。建立大监督格局和制度机制，以严格的监督制度和严肃的追责问责，倒逼各项工作有效落实。

（七）推动服务保障工作提质增效。加快推进智慧校园建设，不断提升智慧校园建设与服务能力。优化经费使用管理，提升经费使用效率。推动建立“大后勤”保障体系，提升后勤服务质量。完善校园安全立体防控体系，深化平安校园建设。认真落实学院加强和改进校园文化建设的实施意见，扎实推进校园文化建设。全力支持工会、共青团、关工委有序开展群众性文化活动、体育活动，共同建设文明幸福的美丽校园。

第二部分 2020年度学院预算表

(详见附表)

第三部分 2020年度学院预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏警官学院2020年度收入、支出预算总计30963.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加4331.54万元，增长16.26%。其中：

(一) 收入预算总计30963.38万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计23661.38万元。

(1) 一般公共预算收入预算23661.38万元，与上年相比增加2631.54万元，增长12.51%。主要原因是省财政改变拨款方式，将我院政法干警岗位补贴（以前年度采取年度中追加方式）、部分专项资金纳入年初预算拨付；国有资产出租收入增加（单位资产出租税后收入上缴省财政后全额返还计入“财政拨款收入”）。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计5802万元，与上年相比增加300万元，增长5.45%，主要原因是继续教育收入预算增加300万元。

3. 其他资金收入预算总计1500万元，与上年相比增加1400万元，增长1400%，主要原因是按照“收支两条线”原则，足额编报利息、干训等其他资金收入，以确保预决算基本一致。

(二) 支出预算总计30963.38万元。包括：

1. 教育（类）支出21604.45万元。与上年相比增加3938.45万元，增长22.29%。主要原因是我院政法干警岗位补贴、部分资金纳入年初预算安排，相应增加预算支出；按照“收支配比”原则，相应编报其他资金业务支出；以及人员支出增加等所致。

2. 社会保障和就业（类）支出2174.28万元，与上年相比增加75.12万元，增长3.58%。主要原因是单位人员增长和政策性调整所致。

3. 住房保障（类）支出预算7184.65万元，与上年相比增加317.97万元，增长4.63%。主要原因是单位人员增长和政策性调整租房补贴和住房公积金所致。

若按支出用途统计，“基本支出”预算数为29932.87万元，与上年相比增加4883.89万元，增长19.49%。主要原因是预算政策变化以及人员支出等增加。“项目支出”预算数为1030.51万元，与上年相比减少552.35万元，减少34.89%。主要原因是由于人员支出增加相应压减项目支出预算。

二、收入预算情况说明

学院本年收入预算合计30963.38万元，其中：

一般公共预算收入23661.38万元，占76.42%；

财政专户管理资金5802万元，占18.74 %；

其他资金1500万元，占4.84%；

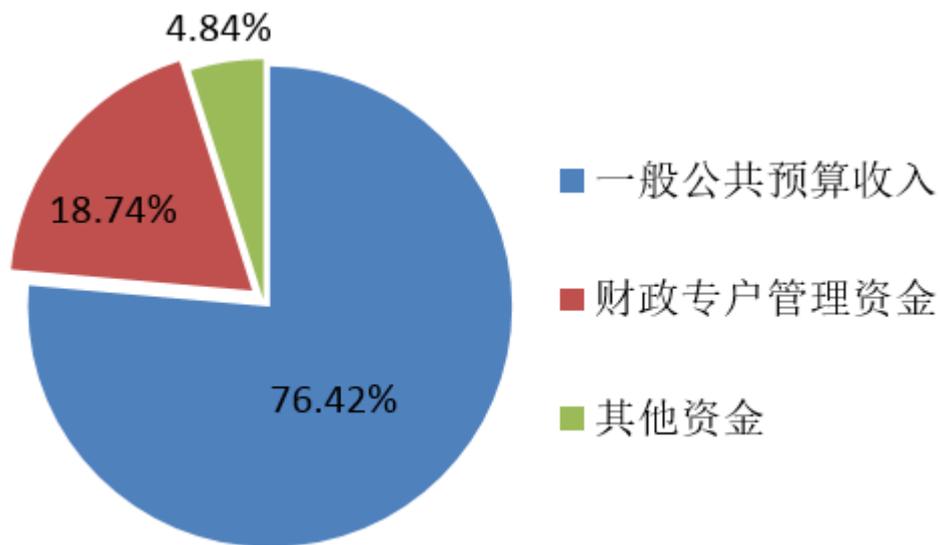


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

学院本年支出预算合计30963.38万元，其中：

基本支出29932.87万元，占96.67%；

项目支出1030.51万元，占3.33%；

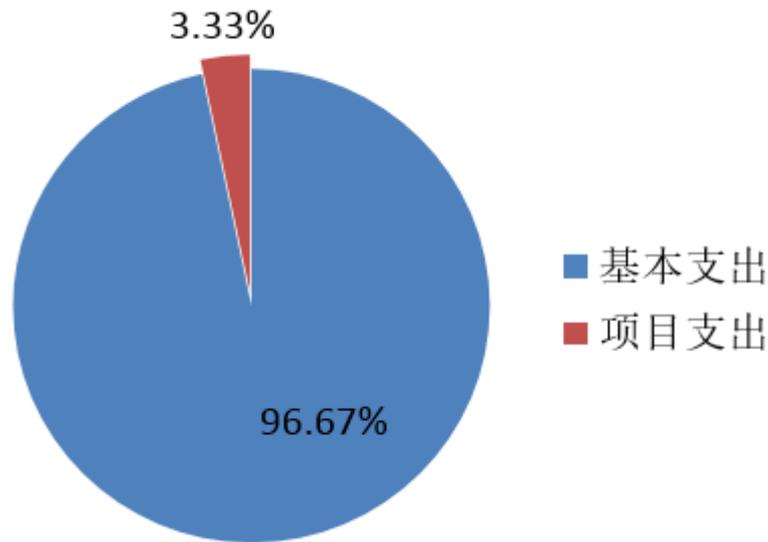


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

学院2020年度财政拨款收支总预算23661.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2631.54万元，增长12.51%。主要原因是我院政法干警岗位补贴、部分专项资金纳入年初预算安排，以及国有资产出租收入等增加，相应增加预算收支。

五、财政拨款支出预算情况说明

学院2020年财政拨款预算支出23661.38万元，占本年支出合计的76.42%。与上年相比，财政拨款支出增加2631.54万元，增长12.51%。其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）支出18317.72万元，与上年相比增加1060.2万元，增长6.14%。主要原因是人员支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1449.52万元，与上年相比减少49.88万元，减少3.33%。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出724.76万元，与上年相比增加125万元，增长20.84%。主要原因是人员增加和政策调资导致该项支出相应增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1853.55万元，与上年相比增加1853.55万元，增幅100%，主要原因是年度从财政拨款中安排上述预算支出，而上年从专户以及其他资金中安排。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1315.83万元，与上年相比减少357.33万元，降幅21.36%。主要原因是年度从财政拨款中安排上述预算支出，而上年从专户以及其他资金中安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

学院2020年度财政拨款基本支出预算22630.87万元，其中：

（一）人员经费18268.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费等。

（二）公用经费4362.76万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

学院2020年一般公共预算财政拨款支出预算23661.38万元，与上年相比增加2631.54万元，增长12.51%。主要原因是我院政法干警岗位补贴、部分专项资金纳入年初预算拨付，相应增加预算支出；国有资产出租收入增加，用于安排其他预算支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算22630.87万元，其中：

（一）人员经费18268.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费等。

（二）公用经费4362.76万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

学院2020年度一般公共预算中未安排“三公”经费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

学院2020年度没有政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

4362.76万元，与上年相比减少1766.59万元，减少28.82%。主要原因是按惯例财政拨款优先保障人员支出，剩余部分用于安排运行经费。由于人员支出预算增加，财政拨款不足安排部分从专户管理资金安排，总体运行经费与上年基本持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

学院2020年度政府采购支出预算总额1189.6万元，其中：拟采购货物支出502万元，采购服务支出687.6万元。

十三、国有资产占用情况

学院共有车辆15辆，其中，一般公务用车9辆、执法执勤车6辆。单价20万元（含）以上的设备173台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，学院整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金30963.38万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

附表:江苏警官学院2020年度部门预算表

附件：

江苏警官学院 2020 年度部门预算公开

目录

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表

- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、 政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、 政府采购支出预算表

收支预算总表

部门：江苏警官学院

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	23,661.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	29,932.87
1. 一般公共预算	23,661.38	二、外交支出		二、项目支出	1,030.51
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	5,802.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	1,500.00	五、教育支出	21,604.45		
		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	2,174.28		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	7,184.65		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	30,963.38	当年支出小计			30,963.38
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	30,963.38	支出合计			30,963.38

收入预算总表

部门：江苏警官学院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		30,963.38
一般公共预算资金	小计	23,661.38
	公共财政拨款(补助)资金	23,661.38
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	5,802.00

	专户管理教育收费	5,802.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	1,500.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	1,500.00
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表

部门：江苏警官学院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经 费	结转下年资金
30,963.38	29,932.87	1,030.51		

财政拨款收支预算总表

部门：江苏警官学院

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	23,661.38	一、基本支出	22,630.87
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,030.51
		三、单位预留机动经费	
收入合计	23,661.38	支出合计	23,661.38

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：江苏警官学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		23,661.38
205	教育支出	18,317.72
20502	普通教育	18,317.72
2050205	高等教育	18,317.72
208	社会保障和就业支出	2,174.28
20805	行政事业单位养老支出	2,174.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724.76

221	住房保障支出	3,169.38
22102	住房改革支出	3,169.38
2210201	住房公积金	1,853.55
2210202	提租补贴	1,315.83

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏警官学院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		22,630.87
301	工资福利支出	16,415.23
30101	基本工资	3,388.30
30102	津贴补贴	5,798.42
30103	奖金	282.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,449.52
30109	职业年金缴费	724.76

30113	住房公积金	1,853.55
30114	医疗费	102.32
30199	其他工资福利支出	2,816.00
302	商品和服务支出	4,362.76
30201	办公费	40.00
30205	水费	200.00
30206	电费	670.00
30207	邮电费	140.60
30209	物业管理费	604.00
30211	差旅费	101.57
30213	维修（护）费	517.00

30218	专用材料费	56.43
30228	工会经费	268.25
30229	福利费	15.96
30299	其他商品和服务支出	1,748.95
303	对个人和家庭的补助	1,852.88
30301	离休费	453.99
30302	退休费	1,380.45
30307	医疗费补助	17.94
30309	奖励金	0.50

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：江苏警官学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		23,661.38
205	教育支出	18,317.72
20502	普通教育	18,317.72
2050205	高等教育	18,317.72
208	社会保障和就业支出	2,174.28
20805	行政事业单位养老支出	2,174.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724.76

221	住房保障支出	3,169.38
22102	住房改革支出	3,169.38
2210201	住房公积金	1,853.55
2210202	提租补贴	1,315.83

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏警官学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		22,630.87
301	工资福利支出	16,415.23
30101	基本工资	3,388.30
30102	津贴补贴	5,798.42
30103	奖金	282.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,449.52
30109	职业年金缴费	724.76

30113	住房公积金	1,853.55
30114	医疗费	102.32
30199	其他工资福利支出	2,816.00
302	商品和服务支出	4,362.76
30201	办公费	40.00
30205	水费	200.00
30206	电费	670.00
30207	邮电费	140.60
30209	物业管理费	604.00
30211	差旅费	101.57
30213	维修（护）费	517.00

30218	专用材料费	56.43
30228	工会经费	268.25
30229	福利费	15.96
30299	其他商品和服务支出	1,748.95
303	对个人和家庭的补助	1,852.88
30301	离休费	453.99
30302	退休费	1,380.45
30307	医疗费补助	17.94
30309	奖励金	0.50

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：江苏警官

单位：万元

学院

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门：江苏警官学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏警官学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		4,362.76
302	商品和服务支出	4,362.76
30201	办公费	40.00
30205	水费	200.00
30206	电费	670.00
30207	邮电费	140.60
30209	物业管理费	604.00

30211	差旅费	101.57
30213	维修（护）费	517.00
30218	专用材料费	56.43
30228	工会经费	268.25
30229	福利费	15.96
30299	其他商品和服务支出	1,748.95

政府采购支出预算表

部门：江苏警官学院

单位：万元

采购品目大 类	专项名称	经济科目	采购物品名 称	采购组织形 式	总计
合计					1,189.60
一、货物 A					502.00
	商品和服务支出	日常开支的固定资产维 修（护）费			502.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	300.00
			其他办公设备	分散自行组织	202.00
三、服务 C					687.60

	商品和服务支出	物业管理费			604.00
			环境服务	分散自行组织	604.00
	教育管理	委托业务费			83.60
			医疗卫生服务	分散自行组织	83.60