

江西警察学院 2023 年预算

目 录

第一部分 江西警察学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西警察学院 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西警察学院 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西警察学院概况

一、单位主要职责

江西警察学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校，学院由江西省人民政府领导，实行江西省教育厅和江西省公安厅共同管理，以江西省公安厅为主的管理体制。学院主要学科门类为法学（公安学类），兼顾工学、管理学、教育学、文学等。学院坚持政治建院、依法治院、质量立院、特色兴院、人才强院的办学理念，立足江西，辐射周边省市，为公安政法系统和社会公共安全与信息安全领域培养德智体美全面发展、具有扎实理论基础和较高职业素养的应用型高级专门人才。主要职能是为我省培养本科教育的公安人才，及负责全省公安民警的业务技能等培训。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西警察学院设置行政管理机构 12 个、教学机构 10 个、教辅机构 4 个、教育教学研究中心（科研和发展规划处）1 个。具体包括：办公室、政治部、纪委、审计督办处、教务处（教学质量评估与监控中心、研究生部筹办组）、学生处（党委学生工作部、团委、人武部）、财务和资产管理处、教保后勤处、保卫处、教育训练一部（警察政治学院、警察培训部）、教育训练二部（侦查学院）、教育训练三部（治安管理系）、教育训练四部（科技与信息安全系）、教育训练

五部（公安管理系）、教育训练六部（经济犯罪侦查系）、教育训练七部（警战体育系）、教育训练八部（法律系）、教育训练九部（马克思主义学院）、教育训练十部（基础教研部）、图书馆、学报编辑部、实验中心、信息中心、教育教学研究中心（科研和发展规划处）。

编制人数小计 420 人，其中：行政编制人数 350 人，全部补助事业编制人数 70 人。实有人数小计 526 人，其中：在职人数小计 355 人（行政在职人数 264 人，全部补助事业在职人数 91 人）；离休人数小计 6 人；退休人数小计 160 人；遗属人数 5 人。在校学生 4706 人，其中：本科生人数 4704 人，专科生人数 2 人。

第二部分 江西警察学院 2023 年预算表

一、收支预算总表

| 填报单位:[161002]江西警察学院 | | 单位: 万元 | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 10,216.72 | 教育支出 | 18,282.86 |
| (一) 一般公共预算收入 | 10,216.72 | 普通教育 | 18,282.86 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 高等教育 | 18,282.86 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 社会保障和就业支出 | 560.00 |
| 二、教育收费资金收入 | 8,000.00 | 行政事业单位养老支出 | 560.00 |
| 三、事业收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 住房保障支出 | 72.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 住房改革支出 | 72.00 |
| 六、上级补助收入 | | 购房补贴 | 72.00 |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 18,216.72 | 本年支出合计 | 18,914.86 |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 698.14 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 18,914.86 | 支出总计 | 18,914.86 |

二、单位收入总表

| 填报单位:[161002]江西警察学院 | | | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | |
|---------------------|------------------|-----------|--------|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|------------------|----------------|----------|---------------------------|--|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费 资金收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 上级 补助 收入 | 其他 收入 | 使用 非财 政拨 款结 余 | |
| | | | | 小计 | 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 预算收 入 | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 合计 | 18,914.86 | 698.14 | 10,216.72 | 10,216.72 | | | 8,000.00 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 18,282.86 | 698.14 | 9,584.72 | 9,584.72 | | | 8,000.00 | | | | | | | |
| 02 | 普通教育 | 18,282.86 | 698.14 | 9,584.72 | 9,584.72 | | | 8,000.00 | | | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 18,282.86 | 698.14 | 9,584.72 | 9,584.72 | | | 8,000.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.00 | | 560.00 | 560.00 | | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 560.00 | | 560.00 | 560.00 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560.00 | | 560.00 | 560.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.00 | | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 72.00 | | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 72.00 | | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | | | |

三、单位支出总表

| 单位支出总表 | | | | |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 填报单位:[161002]江西警察学院 | | | | 单位: 万元 |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 18,914.86 | 14,129.05 | 4,785.81 |
| 205 | 教育支出 | 18,282.86 | 13,497.05 | 4,785.81 |
| 02 | 普通教育 | 18,282.86 | 13,497.05 | 4,785.81 |
| 2050205 | 高等教育 | 18,282.86 | 13,497.05 | 4,785.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 02 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 72.00 | 72.00 | |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|
| 填报单位:[161002]江西警察学院 | | | | | 单位:万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类 级) | 合计 | 一般公共预 算支出 | 政府性基 金预算支 出 | 国有资本 经营预算 支出 |
| 一、财政拨款收入 | 10,216.72 | 一、本年支出 | 10,216.72 | 10,216.72 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 10,216.72 | 教育支出 | 9,584.72 | 9,584.72 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 普通教育 | 9,584.72 | 9,584.72 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 高等教育 | 9,584.72 | 9,584.72 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 560.00 | 560.00 | | |
| | | 行政事业单位养老支出 | 560.00 | 560.00 | | |
| | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 560.00 | 560.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | | |
| | | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | | |
| | | 购房补贴 | 72.00 | 72.00 | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 10,216.72 | 支出总计 | 10,216.72 | 10,216.72 | | |

五、一般公共预算支出表

| 一般公共预算支出表 | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| 填报单位:[161002]江西警察学院 | | | | 单位:万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10,216.72 | 7,129.05 | 3,087.67 |
| 205 | 教育支出 | 9,584.72 | 6,497.05 | 3,087.67 |
| 02 | 普通教育 | 9,584.72 | 6,497.05 | 3,087.67 |
| 2050205 | 高等教育 | 9,584.72 | 6,497.05 | 3,087.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 02 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 72.00 | 72.00 | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

| 填报单位：[161002]江西警察学院 | | 单位：万元 | | |
|---------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,129.05 | 6,061.70 | 1,067.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,920.50 | 5,920.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,869.81 | 1,869.81 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 300.00 | 300.00 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 72.00 | 72.00 | |
| 3010301 | 年终一次性奖 | 190.00 | 190.00 | |
| 3010302 | 基础绩效奖（月度专项） | 503.00 | 503.00 | |
| 3010303 | 年度考核奖 | 911.00 | 911.00 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 600.00 | 600.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560.00 | 560.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 120.00 | 120.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.78 | 129.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 65.00 | 65.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 400.00 | 400.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 55.00 | 55.00 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 144.91 | 144.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,067.35 | | 1,067.35 |
| 30201 | 办公费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30202 | 印刷费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30205 | 水费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30207 | 邮电费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 345.00 | | 345.00 |
| 30211 | 差旅费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30214 | 租赁费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30228 | 工会经费 | 67.47 | | 67.47 |
| 30229 | 福利费 | 64.00 | | 64.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.80 | | 17.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 90.00 | | 90.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.08 | | 40.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.20 | 141.20 | |
| 30301 | 离休费 | 60.00 | 60.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 81.20 | 81.20 | |

七、财政拨款“三公”经费支出表

| 财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| 填报单位:[161002]江西警察学院 | | | | | | 单位:万元 | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 161002 | 江西警察学院 | 17.80 | | | | | 17.80 | |

八、政府性基金预算支出表

| 注: 本单位无政府性基金支出 | | | | |
|---------------------|------|----------|-------|------|
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 填报单位:[161002]江西警察学院 | | | 单位:万元 | |
| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

九、国有资本经营预算支出表

| 注: 本单位无国有资本经营预算支出 | | | | |
|---------------------|------|----------|------|------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| 填报单位:[161002]江西警察学院 | | 单位:万元 | | |
| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

十、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|---|-------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 民警业务培训费 | |
| 主管部门及代码 | | 161-江西省公安厅 | 实施单位 江西警察学院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 1000 |
| | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | 1000 |
| | | 上年结转 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 2023 年计划开展 35 期、共 2400 余人次警员培训工作，根据培训计划，为各班次培训学员提供好教学、生活等服务保障；按照培训要求，做好培训班次调训、管理、考核等工作，保障培训对象全覆盖，确保各培训任务圆满完成。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政治轮训成本控制 | ≤420 元/人/天 |
| | | 入警培训成本控制 | ≤200 元/人/天 |
| | | 警衔晋升成本控制 | ≤200 元/人/天 |
| | | 专业警种训练成本控制 | ≤200 元/人/天 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训总场次 | =35 期 |
| | | 政治轮训培训人次 | =500 人次 |
| | | 入警培训人次 | =186 人次 |
| | | 警衔晋升培训人次 | =1600 人次 |
| | | 专业提升培训人次 | =118 人次 |
| | 质量指标 | 培训考核达标率 | ≥95% |
| | | 政治轮训培训与计划符合率 | =100% |
| | | 入警培训与计划符合率 | =100% |
| | | 警衔晋升培训与计划符合率 | =100% |
| | | 专业提升培训与计划符合率 | =100% |
| | 时效指标 | 培训开展及时率 | =100% |
| | | 政治轮训培训开展及时率 | =100% |
| | | 能力提升培训开展及时率 | =100% |
| 警衔晋升培训开展及时率 | | =100% | |
| 专业提升培训开展及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | ≥95% |
| | | 促进民警工作积极性 | 促进 |
| | | 促进警员业务水平提升 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% |

第三部分 江西警察学院 2023 年预算情况说明

一、2023 年预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西警察学院收入预算总额为 18914.86 万元,较上年预算安排增加 1456.66 万元;财政拨款收入 10216.72 万元,较上年预算安排增加 199.12 万元;教育收费资金收入 8000 万元,较上年预算安排增加 1000 万元;国库集中支付网上结转 698.14 万元,较上年预算安排增加 257.54 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西警察学院支出预算总额为 18914.86 万元,较上年预算安排增加 1456.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 14129.05 万元,较上年预算安排减少 1105.91 万元;其中:工资福利支出 11036.35 万元,商品和服务支出 2710.5 万元,对个人和家庭的补助 297.2 万元,资本性支出 85 万元。项目支出 4785.81 万元,较上年预算安排增加 2562.57 万元;其中:工资福利支出 917 万元,商品和服务支出 1976.17 万元,对个人和家庭的补助 924.67 万元,资本性支出 967.97 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 18282.86 万元,较上年预算安排增加 1456.66 万元;社会保障和就业支出 560 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 72 万元,较上年

预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11953.35 万元，较上年预算安排减少 64.01 万元；商品和服务支出 4686.67 万元，较上年预算安排增加 584.90 万元；对个人和家庭的补助 1221.87 万元，较上年预算安排增加 503.57 万元；资本性支出 1052.97 万元，较上年预算安排增加 432.20 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西警察学院财政拨款支出预算总额 10216.72 万元，较上年预算安排增加 199.12 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 9584.72 万元，社会保障和就业支出 560 万元，住房保障支出 72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7129.05 万元，较上年预算安排增加减少 2888.55 万元；其中：工资福利支出 5920.5 万元，商品和服务支出 1067.35 万元，对个人和家庭的补助 141.2 万元。项目支出 3087.67 万元，较上年预算安排增加 3087.67 万元；其中：工资福利支出 917 万元，商品和服务支出 825 万元，对个人和家庭的补助 924.67 万元，资本性支出 421 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023 年政府采购总额 484.77 万元，其中：政府采购货物预算 129.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 355 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车实有数 7 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)民警业务培训费项目情况说明

(1) 项目概述：根据《中华人民共和国人民警察法》第二十九条规定，国家发展人民警察教育事业，对人民警察有计划地进行政治思想、法制、警察业务等教育培训。为贯彻落实规定的精神，主管部门江西省公安厅研究制定了年度培训规划；学院根据部署和要求，承担各类培训班次，做好培训的各项准备工作，并且根据培训需要，为培训学员提供教学、生活服务，全面做好培训的保障工作。

(2) 立项依据：中华人民共和国警察法；江西省直机关培训费管理办法（赣财行[2017]27 号）；省级公安培训规划；江西警察学院年度财务预算。

- (3) 实施主体：警察政治学院
- (4) 实施方案：按计划实施
- (5) 实施周期：一年
- (6) 年度预算安排：1000 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西警察学院“三公”经费财政拨款安排 17.8 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年一致。

公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年一致。

公务用车运行 17.8 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因是：根据省委省政府“过紧日子”要求，压缩相关经费支出。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 高等教育：指经国家批准设立的全日制普通高等院校（包括研究所），用于院校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指由本单位缴纳的教职工基本养老保险费支出。

(三) 购房补贴：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。