

江西警察学院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西警察学院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 江西警察学院 2022 年单位预算表

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、《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、《国有资本经营预算表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西警察学院 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 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

江西警察学院经省编办批准增挂江西省公安厅警察训练总队牌子，内设机构数量 29 个，核定编制人数 420 人，实有在编人员 343 人。离休人员 6 人。另外，长期聘用人员 88 人，临时工 31 人，遗属人员 4 人。在校学生 4620 人，其中：本科生人数 4619 人，专科生人数 1 人。

第二部分 江西省警察学院 2022 年单位预算表

一、《收支预算总表》

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	10,017.60	教育支出	16,826.20
(一) 一般公共预算收入	10,017.60	社会保障和就业支出	560.00
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	72.00
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	7,000.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	17,017.60	本年支出合计	17,458.20
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	440.60		
收入总计	17,458.20	支出总计	17,458.20

二、《部门收入总表》

部门收入总表

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								
	合计	17,458.20	440.60	10,017.60	10,017.60			7,000.00						
205	教育支出	16,826.20	440.60	9,385.60	9,385.60			7,000.00						
02	普通教育	16,826.20	440.60	9,385.60	9,385.60			7,000.00						
2050205	高等教育	16,826.20	440.60	9,385.60	9,385.60			7,000.00						
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、《部门支出总表》

部门支出总表

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	17,458.20	15,234.96	2,223.24
205	教育支出	16,826.20	14,602.96	2,223.24
02	普通教育	16,826.20	14,602.96	2,223.24
2050205	高等教育	16,826.20	14,602.96	2,223.24
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	10,017.60	一、本年支出	10,017.60	10,017.60		
一般公共预算拨款收入	10,017.60	教育支出	9,385.60	9,385.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	560.00	560.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	72.00	72.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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	10,017.60	支出总计	10,017.60	10,017.60		

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		2022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	10,017.60	10,017.60	
205	教育支出	9,385.60	9,385.60	
02	普通教育	9,385.60	9,385.60	
2050205	高等教育	9,385.60	9,385.60	
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		2022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	10,017.60	8,388.30	1,629.30
301	工资福利支出	7,972.00	7,972.00	
30101	基本工资	1,609.52	1,609.52	
3010201	行政单位统一津补贴	1,475.00	1,475.00	
3010202	其他津补贴	72.00	72.00	
3010702	奖励性绩效工资	2,300.00	2,300.00	
3010703	事业单位其他补贴	500.00	500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.00	560.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.00	460.00	
3011202	失业保险	3.00	3.00	
3011204	其他保险	52.00	52.00	
30113	住房公积金	890.00	890.00	
3019999	其他工资福利支出	50.48	50.48	
302	商品和服务支出	1,629.30		1,629.30
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	60.00		60.00
30215	会议费	20.00		20.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	52.55		52.55
30229	福利费	65.69		65.69
30231	公务用车运行维护费	17.88		17.88
30239	其他交通费用	200.00		200.00
3029901	教学业务费	97.88		97.88
3029903	其他商品和服务支出	50.30		50.30
303	对个人和家庭的补助	416.30	416.30	
30301	离休费	55.00	55.00	
30305	生活补助	13.00	13.00	
30308	助学金	348.30	348.30	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“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	17.88					17.88	

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（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		2022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

*没有使用政府性基金预算拨款安排的而支出

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（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		2022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

*没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、《重点项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	民警业务培训费		
主管部门	江西省公安厅	实施单位	江西警察学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款		
	其他资金	800	
年度绩效目标			
2022年计划开展不少于45班次、共4500名警员的培训工 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，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
产出指标	数量	培训总班次	≥45班次
		警衔晋升培训人次	≥2300人次
		能力提升培训人次	≥1500人次
		专业提升培训人次	≥700人次
	质量	人均培训时长	≤11天
		培训考核合格率	≥95%
	时效	培训完成及时性	及时
成本	人均最低培训标准（元）	≥200元/人.天	
效益指标	社会效益	培训对象覆盖率	≥95%
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
满意度	满意度	培训对象满意度	≥95%

第三部分 江西警察学院 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年江西警察学院收入预算总额为 17458.2 万元,较上年增加 385.9 万元,其中:一般公共预算拨款收入 10017.6 万元,较上年预算安排增加 1911.3 万元;事业收入 7000 万元,较上年预算安排减少 700 万元;国库集中网上结转财政资金结转结余 440.6 万元,较上年预算安排减少 825.4 万元。造成增加的主要原因是提前下达了本年度学生国家奖助学金。

(二) 支出预算情况

2022 年江西警察学院支出预算总额为 17458.2 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 15234.96 万元,较上年预算安排增加 603.56 万元,包括:工资福利支出 12017.36 万元,商品和服务支出 2319.3 万元,对个人和家庭的补助 718.3 万元,资本性支出 180 万元;项目支出 2223.24 万元,较上年预算安排减少 217.66 万元,其中:商品和服务支出 1782.47 万元,资本性支出 440.77 万元。造成增加的主要原因是提前下达了本年度学生国家奖助学金。

按支出功能科目划分:教育支出 16826.2 万元,较上年预算安排减少 205.3 万元;社会保障和就业支出 560 万元,较上

年预算安排增加 560 万元；住房保障支出 72 万元，较上年预算安排增加 31.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12017.36 万元，较上年预算安排增加 758.13 万元；商品和服务支出 4101.77 万元，较上年预算安排增加 134.95 万元；对个人和家庭的补助 718.3 万元，较上年预算安排增加 437.3 万元；资本性支出 620.77 万元，较上年预算安排减少 944.48 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年江西警察学院财政拨款支出预算总额 10017.6 万元，较上年预算安排增加 1911.3 万元。造成增加的主要原因是提前下达了本年度学生国家奖助学金。

按支出功能分类划分：教育支出 9385.6 万元，社会保障和就业支出 560 万元，住房保障支出 72 万元。

按支出经济分类划分：均为基本支出 10017.6 万元，较上年预算安排增加 1911.3 万元，包括：工资福利支出 7972 万元，商品和服务支出 1629.3 万元，对个人和家庭的补助 416.3 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1119.4 万元,其中:政府采购货物预算 257.1 万元、政府采购工程预算 195 万元、政府采购服务预算 667.3 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,部门共有车辆 7 辆,其中,一般公务用车 7 辆,执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 套(台),2022 年未安排购置单位价值 100 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：800 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
项目名称	民警业务培训费		
主管部门	江西省公安厅	实施单位	江西警察学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款		
	其他资金	800	
年度绩效目标			
2022 年计划开展不少于 45 班次、共 4500 名警员的培训工 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，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
产出指标	数量	培训总班次	≥45 班次
		警衔晋升培训人次	≥2300 人次
		能力提升培训人次	≥1500 人次
		专业提升培训人次	≥700 人次
	质量	人均培训时长	≤11 天
		培训考核合格率	≥95%
	时效	培训完成及时性	及时
成本	人均最低培训标准（元）	≥200 元/人. 天	
效益指标	社会效益	培训对象覆盖率	≥95%
	可持续影 响	长效管理机制健全性	健全
满意度	满意度	培训对象满意度	≥95%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西警察学院“三公”经费一般公共预算安排

17.88 万元,其中:

因公出国(境)费一般公共预算未安排资金,与上年相比无变化。

公务接待费一般公共预算未安排资金,与上年相比无变化。

公务用车运行维护费 17.88 万元,较上年减少 0.55 万元,根据省委省政府“过紧日子”要求,压缩相关经费支出。

公务用车购置费一般公共预算未安排资金,与上年相比无变化。

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 2021 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

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）：指由本单位缴纳的教职工基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件教职工发放的用于购买住房的补贴。