

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海公安学院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海公安学院主要职能

上海公安学院（原上海公安高等专科学校）为上海市公安局下属的事业单位，根据沪公政人〔2005〕55号文件规定，原上海公安高等专科学校主要职责包括：

- （一）负责制定学校教育发展规划、专业设置和开设新学科、新专业、教学改革等工作。
- （二）负责人民警察的初任培训、在职民警的警衔晋升培训、职务晋升培训、专业培训、警务实战技能培训的知识更新等培训任务。
- （三）负责实施在职民警学历教育招收、教学和管理。
- （四）负责在校全日制专科学生的招生、教学和日常管理工作，培养符合公安实战需要的实战应用型专业人才。
- （五）负责学校的师资建设和教材建设，为市局各总队、业务处、各分、县局在职民警培训提供师资和教材上的支撑。
- （六）负责开展公安业务、队伍建设和公安教育训练的科学研究工作，完成上级领导下达的各项科研任务，提高科研能力和学术水平，为公安工作和队伍建设服务。
- （七）负责市局轮训轮值工作，为市局提供应急备勤力量。
- （八）负责本校的教职工队伍建设。
- （九）承办市局交办的其他事项。

上海公安学院机构设置

上海公安学院（原上海公安高等专科学校）内设15个相当于副处级机构，包括：办公室、政治处（监察室）、警务保障处、教务处、学员管理处、科研中心、教辅中心、岗位业务教研部（岗位业务教研一分部）、基础教研部、警训部、培训一部（岗位业务教研二分部）、培训二部、培训三部、培训四部、培训五部（警务驾校）。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海公安学院预算支出总额为18,327万元，其中：财政拨款支出预算10,898万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,898万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,789万元，主要用于学院的人员经费、公用经费等基本支出，政治工作经费、离退休经费、教学工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目21万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海公安学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	108,979,613	一、教育支出	182,099,153	2,874,360	27,009,260	152,215,533
1. 一般公共预算资金	108,979,613	二、社会保障和就业支出	770,592	729,792		40,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	221,940	221,940		
二、事业收入	73,289,000	四、住房保障支出	176,928	176,928		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	183,268,613	支出总计	183,268,613	4,003,020	27,009,260	152,256,333

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	182,099,153	107,885,201	73,213,952		1,000,000
205	02		普通教育	182,099,153	107,885,201	73,213,952		1,000,000
205	02	05	高等教育	182,099,153	107,885,201	73,213,952		1,000,000
208			社会保障和就业支出	770,592	723,372	47,220		
208	05		行政事业单位离退休	770,592	723,372	47,220		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,212	474,480	33,732		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,580	208,092	13,488		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,800	40,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	221,940	205,920	16,020		
210	11		行政事业单位医疗	221,940	205,920	16,020		
210	11	02	事业单位医疗	221,940	205,920	16,020		
221			住房保障支出	176,928	165,120	11,808		
221	02		住房改革支出	176,928	165,120	11,808		
221	02	01	住房公积金	176,928	165,120	11,808		
合计				183,268,613	108,979,613	73,289,000		1,000,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	182,099,153	29,883,620	152,215,533
205	02		普通教育	182,099,153	29,883,620	152,215,533
205	02	05	高等教育	182,099,153	29,883,620	152,215,533
208			社会保障和就业支出	770,592	729,792	40,800
208	05		行政事业单位离退休	770,592	729,792	40,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,212	508,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,580	221,580	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,800		40,800
210			医疗卫生与计划生育支出	221,940	221,940	
210	11		行政事业单位医疗	221,940	221,940	
210	11	02	事业单位医疗	221,940	221,940	
221			住房保障支出	176,928	176,928	
221	02		住房改革支出	176,928	176,928	
221	02	01	住房公积金	176,928	176,928	
合计				183,268,613	31,012,280	152,256,333

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海公安学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	108,979,613	一、教育支出	107,885,201	107,885,201	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	723,372	723,372	
		三、医疗卫生与计划生育支出	205,920	205,920	
		四、住房保障支出	165,120	165,120	
收入总计	108,979,613	支出总计	108,979,613	108,979,613	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	107,885,201	29,711,600	78,173,601
205	02		普通教育	107,885,201	29,711,600	78,173,601
205	02	05	高等教育	107,885,201	29,711,600	78,173,601
208			社会保障和就业支出	723,372	682,572	40,800
208	05		行政事业单位离退休	723,372	682,572	40,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,480	474,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,092	208,092	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,800		40,800
210			医疗卫生与计划生育支出	205,920	205,920	
210	11		行政事业单位医疗	205,920	205,920	
210	11	02	事业单位医疗	205,920	205,920	
221			住房保障支出	165,120	165,120	
221	02		住房改革支出	165,120	165,120	
221	02	01	住房公积金	165,120	165,120	
合计				108,979,613	30,765,212	78,214,401

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,755,952	3,755,952	
301	01	基本工资	682,812	682,812	
301	02	津贴补贴	106,872	106,872	
301	07	绩效工资	1,782,960	1,782,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474,480	474,480	
301	09	职业年金缴费	208,092	208,092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205,920	205,920	
301	12	其他社会保障缴费	43,536	43,536	
301	13	住房公积金	165,120	165,120	
301	99	其他工资福利支出	86,160	86,160	
302		商品和服务支出	26,692,580		26,692,580
302	01	办公费	291,600		291,600
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	23,936,720		23,936,720

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	102,000		102,000
302	15	会议费	224,500		224,500
302	26	劳务费	224,980		224,980
302	28	工会经费	57,180		57,180
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	1,536,000		1,536,000
302	99	其他商品和服务支出	202,240		202,240
310		资本性支出	316,680		316,680
310	02	办公设备购置	183,330		183,330
310	03	专用设备购置	133,350		133,350
合计			30,765,212	3,755,952	27,009,260

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海公安学院

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
153.6			153.6		153.6	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为153.6万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费153.6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算7190.78万元，其中：政府采购货物预算1491.60万元、政府采购工程预算2736.86万元、政府采购服务预算2962.32万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金9239.19万元。