

上海公安高等专科学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海公安高等专科学校主要职能

上海公安高等专科学校为上海市公安局下属的事业单位。

主要职能包括：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.负责实施在职民警学历教育招收、教学和管理。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.负责市局轮训轮值工作，为市局提供应急备勤力量。
- 8.负责本校的教职工队伍建设。
- 9.承办市公安局交办的其他事项。

上海公安高等专科学校机构设置

上海公安高等专科学校设15个内设机构，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）。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海公安高等专科学校预算支出总额为12,874万元，其中：财政拨款支出预算8,219万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,219万元，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8,047万元，主要用于学校的人员经费、公用经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目109万元，主要用于学校的离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目37万元，主要用于学校的基本医疗保险缴费经费等。
4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于按比例在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海公安高等专科学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	82,190,888	一、教育支出	126,934,924
1. 一般公共预算资金	82,190,888	二、社会保障和就业支出	1,130,464
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	398,052
二、事业收入	45,749,500	四、住房保障支出	276,948
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	800,000		
收入总计	128,740,388	支出总计	128,740,388

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海公安高等专科学校

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	126,934,924	80,467,684	45,667,240		800,000
205	02		普通教育	126,934,924	80,467,684	45,667,240		800,000
205	02	05	高等教育	126,934,924	80,467,684	45,667,240		800,000
208			社会保障和就业支出	1,130,464	1,086,424	44,040		
208	05		行政事业单位离退休	1,130,464	1,086,424	44,040		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,200	749,160	44,040		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,664	299,664			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600	37,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	398,052	374,580	23,472		
210	11		行政事业单位医疗	398,052	374,580	23,472		
210	11	02	事业单位医疗	398,052	374,580	23,472		
221			住房保障支出	276,948	262,200	14,748		
221	02		住房改革支出	276,948	262,200	14,748		
221	02	01	住房公积金	276,948	262,200	14,748		
合计				128,740,388	82,190,888	45,749,500	0	800,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海公安高等专科学校

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	126,934,924	23,565,216	103,369,708
205	02		普通教育	126,934,924	23,565,216	103,369,708
205	02	05	高等教育	126,934,924	23,565,216	103,369,708
208			社会保障和就业支出	1,130,464	1,092,864	37,600
208	05		行政事业单位离退休	1,130,464	1,092,864	37,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,200	793,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,664	299,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600		37,600
210			医疗卫生与计划生育支出	398,052	398,052	
210	11		行政事业单位医疗	398,052	398,052	
210	11	02	事业单位医疗	398,052	398,052	
221			住房保障支出	276,948	276,948	
221	02		住房改革支出	276,948	276,948	
221	02	01	住房公积金	276,948	276,948	
合计				128,740,388	25,333,080	103,407,308

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海公安高等专科学校

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	82,190,888	一、教育支出	80,467,684	80,467,684	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,086,424	1,086,424	
		三、医疗卫生与计划生育支出	374,580	374,580	
		四、住房保障支出	262,200	262,200	
收入总计	82,190,888	支出总计	82,190,888	82,190,888	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海公安高等专科学校

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	80,467,684	23,324,592	57,143,092
205	02		普通教育	80,467,684	23,324,592	57,143,092
205	02	05	高等教育	80,467,684	23,324,592	57,143,092
208			社会保障和就业支出	1,086,424	1,048,824	37,600
208	05		行政事业单位离退休	1,086,424	1,048,824	37,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,160	749,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,664	299,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600		37,600
210			医疗卫生与计划生育支出	374,580	374,580	
210	11		行政事业单位医疗	374,580	374,580	
210	11	02	事业单位医疗	374,580	374,580	
221			住房保障支出	262,200	262,200	
221	02		住房改革支出	262,200	262,200	
221	02	01	住房公积金	262,200	262,200	
合计				82,190,888	25,010,196	57,180,692

2017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：上海公安高等专科学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海公安高等专科学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,262,816	5,262,816	
301	01	基本工资	997,596	997,596	
301	02	津贴补贴	2,704,980	2,704,980	
301	04	其他社会保障缴费	468,216	468,216	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	749,160	749,160	
301	09	职业年金缴费	299,664	299,664	
301	99	其他工资福利支出	43,200	43,200	
302		商品和服务支出	19,010,465		19,010,465
302	01	办公费	328,880		328,880
302	06	电费	90,771		90,771
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	16,029,180		16,029,180
302	13	维修（护）费	12,700		12,700
302	14	租赁费	79,229		79,229
302	15	会议费	224,500		224,500
302	26	劳务费	209,605		209,605
302	28	工会经费	79,453		79,453
302	29	福利费	115,200		115,200
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	286,947		286,947
303		对个人和家庭的补助	262,200	262,200	
303	11	住房公积金	262,200	262,200	
310		其他资本性支出	474,715		474,715
310	02	办公设备购置	205,715		205,715
310	03	专用设备购置	269,000		269,000
合计			25,010,196	5,525,016	19,485,180

2017年上海公安高等专科学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海公安高等专科学校2017年“三公”经费财政拨款预算为153.6万元，包括本单位使用市级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费，比2016年预算减少83.2万元。其中：

公务用车购置及运行费预算153.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费153.6万元），主要安排公务文件交换、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。比2016年预算减少83.2万元，主要原因是2016年根据上级主管部门公车改革要求上缴了部分车辆。

二、机关运行经费预算

上海公安高等专科学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4527.06万元，其中：政府采购货物预算2277.2万元、政府采购工程预算295.9万元、政府采购服务预算1953.96万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2574.98万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1107.41万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额6793.02万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海公安高等专科学校

项目名称	教学、办公等设备购置费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	陈煜	联系人	周敏	联系电话	28957136
开始时间	2017-3-1		结束时间	2017-12-10	
项目概况	学校设备、家具购置费是指：为满足学校正常运行、规模扩展等需要，对学校空调、餐厨设备、家具等进行必要的更细以及采购的经费。 2015年6月，学校启动升本工作。同年8月，经教委专家组评审，同意学校升格为本科院校，将增设侦查学、刑事科学技术等几个重点本科专业，学员人数将大幅上升。目前，学校部分场所设施陈旧、老化，与学校总体升级发展目标不匹配，急待更新和改造。				
立项依据	办公实际需求，教学实际需求。				
项目设立的必要性	1. 校第一食堂空调（部分2000年8月，部分2006年11月，部分2007年8月启用）、行政楼部分空调（2006年11月启用）、第二活动中心部分空调（2006年11月启用）、学员宿舍楼一号楼（2007年8月、11月启用）、弱电间空调（2006年11月启用）使用年限已超过或接近10年，大部分空调设备已老化，存在超负荷运转，故障不断，影响学校教职员工、学员正常的办公、学习、就餐秩序，同时每年空调维修、维护费用也不断增加。 2. 校第一食堂因计划于2017年进行改建，整体格局将做较大调整，货架、储藏设备已不能满足改建后格局变化的需求。 3. 教参阅览室家具成旧、破损，既不符合读者对图书馆阅览环境的需求，也不符合书籍摆放、储藏的需求。				

保证项目实施的制度、措施	<p>上海公安高等专科学校制定了《上海公安高等专科学校政府采购管理实施办法（试行）》，对学校各部门使用财政性预算项目资金和学校各类专项资金采购货物、工程和服务做了规定，主要包括：政府采购工作机构与职责基础条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.采购过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，维护学校和社会公共利益，最大限度地提高各项资金的使用效益。 2.立足当前、满足需求,着眼发展、适当超前的情况下，采购过程中遵循实用、管用、够用的原则，并严格按照批准的预算计划实施政府采购。 3.采购过程中依据相关法规和上级规定，不断优化采购程序、改进管理水平，促进行政效率、提高工作质量。 4.采购过程中加强廉政工作，严禁采取不正当手段为本部门或个人谋取非法利益。 <p>其中前期工作主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.审核学校各部门上报的采购项目需求等； 2.确定项目采购形式和采购方式并提出采购实施意见； 3.组织与协调学校各类采购项目的招投标、询价等工作； 4.向学校领导报告学校采购工作，并提出意见和建议； 5.做好其他学校依法授权的采购相关工作 		
项目总预算（元）	6,123,765.00	项目当年预算（元）	6,123,765.00
同名项目上年预算额（元）	1,975,981.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,918,875.80
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	第一餐厅多联机空调更新	966,400.00	
	行政楼2.3.4楼多联机空调更新	1,703,000.00	
	第二活动中心多联机空调更新	1,059,000.00	
	弱电间空调	18,000.00	
	厨房垃圾处理设备购置	596,000.00	
	第一食堂设备购置	300,000.00	
	教参阅览室家具	366,000.00	
	1号楼多联机空调更新	560,730.00	
	1号楼分体式空调更新	484,000.00	
	旧空调拆除费	70,635.00	
项目实施计划	<p>2017年初，需求论证，市场调研，设备选型； 2017年3-5月，开展招投标，签订相关合同。 2017年10月底前，完成所有采购项目的安装调试工作，以保证设备的正常使用。</p>		
项目总目标	<p>通过本项目实施，对相关设施、设备进行替换更新，提供良好的基础设施条件，使其符合并满足学校升级发展总体目标，满足教职员工、学员使用的基本需求。</p>		
年度绩效目标	<p>通过本项目的实施，学校教职员工、学员正常的办公、学习、就餐秩序，同时减少每年空调维修、维护费用。对第一食堂因计划于2017年进行改建，整体格局将做较大调整，货架、储藏满足第一食堂改建后格局变化的需求。提升教参阅览室图书馆阅览环境。</p>		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	固定资产管理情况	规范
	预算编制科学性	科学
	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	配套资金到位率	=100%
	预算资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	资金使用率	=100%
	合同管理完备性	完备
	档案管理规范性	规范
	采购流程合规性	合规
产出目标	设备购置完成情况	=100%
	设备验收完成情况	一次验收通过
	采购及时性	及时
效果目标	学生满意度	≥90%
	使用部门满意度	≥90%
	事故发生情况	无有责事故
影响力目标	长效管理机制	建立健全
	项目立项规范性	规范
	立项依据充分性	充分
备注		
填报单位负责人：于海生 填报人：周敏 填报日期：2016年11月		