

上海公安学院
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海公安学院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海公安学院 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海公安学院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海公安学院概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持特色性应用技术型公安职业高校的办学定位，聚焦“五个一流”的办学目标，紧紧围绕市局中心工作，紧密对接上海智慧公安建设和上海公安现代警务流程再造，以立德树人为根本，以服务行业为主旨，以现代科技为牵引，以改革创新为驱动，深化实战化教育改革，提升综合办学实力，为新时代上海公安事业的升级发展战略和上海公安“全科警察”、“专科警察”和“百千万‘数据警察’”等人才培养提供有力支撑。具体职责如下：

（一）负责制定学院教育发展规划、专业设置和开设新学科新专业、开展教学改革等工作；

（二）负责学院全日制本、专科学生（以下简称学生）的招生、思想政治教育、教学训练、党团建设、日常管理和毕业生就业指导（毕业分配）等工作；

（三）负责在职民警的初任培训、警衔晋升培训、职务晋升培训、业务能力提升培训、警务实战技能培训等任务；负责学院在职民警学员（以下简称学员）的思想政治教育、党团建

设和日常管理等工作；负责实施在职民警学历教育招收、教学和管理；

（四）负责学院师资建设和教材建设,并为市局各单位、各分局在职民警培训提供师资和教材上的支撑；

（五）负责开展公安业务、队伍建设和公安教育的科学研究工作,提升科研能力和学术水平,建设公安新型智库；

（六）负责市局轮训轮值工作,为市局提供应急备勤力量；

（七）负责学院基础建设和智慧校园建设；

（八）负责学院教职工队伍建设；

（九）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

根据市局政治部沪公政编字〔2018〕38号文规定,公安学院设置24个内设机构。其中综合管理机构7个、教学科研机构13个、教辅机构4个。具体如下:

（一）综合管理机构: 办公室、政治处(审计室)、教务处、学员管理处、警务保障处、科研管理处、国际合作交流处,机构级别均为相当于正处级;

（二）教学科研机构: 侦查系、治安系、信息化与网络安全系、交通与监所管理系、反恐与警务实战指挥系、思想政治教研部(马克思主义学院)、法律教研部、基础部、警训部、特种驾驶教研部、成人教育部、战训一部(轮训轮值浦东基地)、战训二部(轮训轮值莘庄基地),机构级别均为相当于正处级;

（三）教辅机构：远程教育中心、图书馆、现代教育技术中心、教学质量评估中心（考试中心），机构级别均为相当于副处级。

第二部分 上海公安学院

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 10,874.74 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 312.24 | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 5,926.87 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 16,491.11 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 127.66 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 70.61 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20.08 |
| | | 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、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.23 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 17,241.52 | 本年支出合计 | 16,598.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 464.98 | 结余分配 | 1,325.75 |
| 年初结转和结余 | 823.99 | 年末结转和结余 | 606.71 |
| 总计 | 18,530.49 | 总计 | 18,530.49 |

2018 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----|----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | 合计 | 17,241.52 | 10,874.74 | 312.24 | 5,926.87 | 0.00 | 0.00 | 127.66 |
| 2 | 205 | | 教育支出 | 17,134.59 | 10,767.82 | 312.24 | 5,926.87 | 0.00 | 0.00 | 127.66 |
| 3 | 205 | 02 | 普通教育 | 16,822.35 | 10,767.82 | 0.00 | 5,926.87 | 0.00 | 0.00 | 127.66 |
| 4 | 205 | 02 | 05 高等教育 | 16,822.35 | 10,767.82 | 0.00 | 5,926.87 | 0.00 | 0.00 | 127.66 |
| 5 | 205 | 03 | 职业教育 | 312.24 | 0.00 | 312.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 205 | 03 | 05 高等职业教育 | 312.24 | 0.00 | 312.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 70.61 | 70.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 70.61 | 70.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 9 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.77 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.77 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | | | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|----|----|-----------|----|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合计 | | 16,598.03 | 3,127.66 | 13,470.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | | 16,491.11 | 3,024.82 | 13,466.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 205 | 02 | | 普通教育 | | 15,989.20 | 3,024.82 | 12,964.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | | 15,989.20 | 3,024.82 | 12,964.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 205 | 03 | | 职业教育 | | 501.91 | | 501.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | | 501.91 | | 501.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 70.61 | 66.53 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | | 70.61 | 66.53 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 9 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.77 | 45.77 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.77 | 20.77 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.08 | | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.08 | 20.08 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | | | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10,874.74 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | 10,767.82 | 10,767.82 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 70.61 | 70.61 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20.08 | 20.08 | |
| | | 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、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 10,874.74 | 本年支出合计 | 10,874.74 | 10,874.74 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0 | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 10,874.74 | 总计 | 10,874.74 | 10,874.74 | |

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----|-----|----|----|------------------|-----------|----------|----------|
| | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 10,874.74 | 3,127.66 | 7,747.07 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 10,767.82 | 3,024.82 | 7,742.99 |
| 3 | 205 | 02 | | 普通教育 | 10,767.82 | 3,024.82 | 7,742.99 |
| 4 | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 10,767.82 | 3,024.82 | 7,742.99 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.61 | 66.53 | 4.08 |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 70.61 | 66.53 | 4.08 |
| 7 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.77 | 45.77 | |
| 8 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.77 | 20.77 | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.08 | | 4.08 |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.08 | 20.08 | |
| 11 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | |

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 447.12 | 447.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.74 | 69.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.76 | 3.76 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 261.86 | 261.86 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.77 | 45.77 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 20.77 | 20.77 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.08 | 20.08 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.4 | 5.4 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,649.78 | | 2,649.78 |
| 302 | 01 | 办公费 | 28.41 | | 28.41 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0 | | 0 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | | 0 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0 | | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 | | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0 | | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.8 | | 1.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,384.6 | | 2,384.6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0 | | 0 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 22.29 | | 22.29 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0 | | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0 | | 0 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|--------|----------|
| 302 | 26 | 劳务费 | 36.45 | | 36.45 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0 | | 0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.72 | | 5.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.94 | | 9.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 144.61 | | 144.61 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.76 | | 15.76 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
| 310 | | 资本性支出 | 30.76 | | 30.76 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 30.76 | | 30.76 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | | 0 |
| 合计 | | | 3,127.66 | 447.12 | 2,680.54 |

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 合计 | | 因公出 国(境) 费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | 预 算 数 | 决 算 数 | |
| 153.6 | 144.61 | 0 | 0 | 153.6 | 144.61 | 0 | 0 | 153.6 | 144.61 | 0 | 0 | 0 |

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| | | | | 项目 | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
|----|---|---|---|----------|------|------------------|------|------|
| | | | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：上海公安学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | — | — | 54,514.34 | 57310.32 |
| （一）流动资产 | — | — | 7,009.47 | 7,548.20 |
| （二）固定资产 | — | — | 46,237.58 | 48,326.85 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 117766 | 117766 | 13,833.28 | 13,833.28 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 15673 | 17149 | 20,630.02 | 21,113.17 |
| （1）车辆 | 82 | 64 | 1,372.13 | 1,111.14 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | 82 | 64 | 1,372.13 | 1,111.14 |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 1 | 1 | 73.00 | 73.00 |
| 3. 专用设备（台/套） | 4120 | 5413 | 8,136.99 | 9,296.50 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | 2 | 2 | 350.96 | 350.96 |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 3,637.29 | 4,083.90 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | | |
| （三）长期投资 | — | — | 115 | 65 |
| （四）在建工程 | — | — | | |
| （五）无形资产 | — | — | 1,152.29 | 1,370.27 |
| 减：累计摊销 | — | — | | |
| （六）其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 1,965.66 | 1,882.79 |
| 三、净资产合计 | — | — | 52,548.68 | 55,427.53 |

第三部分 上海公安学院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海公安学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海公安学院 2018 年度收支总计 18530.49 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 4809.36 万元。主要原因：因学院本科建设需要、本科学生人数增加、培训任务增加等原因，财政拨款收入增加了 2,615.08 万元，上级拨款收入增加了 31.12 万元，事业收入增加了 1,819.06 万元，其他收入增加了 72 万元；基本支出增加了 663.26 万元，项目支出增加了 4,511.39 万元。

二、关于上海公安学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,241.52 万元，其中：财政拨款收入 10,874.74 万元，占 63.07%；上级补助收入 312.24 万元，占 1.81%；事业收入 5,926.87 万元，占 34.38%；其他收入 127.66 万元，占 0.74%。

三、关于上海公安学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,598.03 万元，其中：基本支出 3,127.66 万元，占 18.84%；项目支出 13,470.37 万元，占 81.16%。

四、关于上海公安学院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海公安学院 2018 年度财政拨款收支总决算 10,874.74 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,615.07

万元，增长 31.66%。主要原因：因物业管理费标准提高，基本支出增加了 663.26 万元；因学院本科建设达标工作需要，项目支出增加了 1951.81 万元。

五、关于上海公安学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海公安学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,874.74 万元，占本年支出合计的 65.52%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,615.07 万元，增长 31.66%。主要原因：因物业管理费标准提高，基本支出增加了 663.26 万元；因学院本科建设达标工作需要，项目支出增加了 1,951.81 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海公安学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,874.74 元，主要用于以下方面：教育支出（类）10,767.82 万元，占 99.02%；社会保障和就业支出（类）70.61 万元，占 0.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.08 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）16.23 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海公安学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,897.96 万元，支出决算为 10,874.74 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购招

投标后,实际执行数小于预算数。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。主要用于:主要用于学院的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 10,788.52 万元,支出决算为 10,767.82 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:政府采购招投标后,实际执行数小于预算数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于学院缴纳应由单位承担的基本养老保险缴费支出。年初预算为 47.45 万元,支出决算为 45.77 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:年内有职工退休。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于学院缴纳应由单位承担的职业年金缴费支出。年初预算为 20.81 万元,支出决算为 20.77 万元。决算数小于预算数的主要原因:年内有职工退休。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于学院退休职工活动费。年初预算为 4.08 万元,支出决算为 4.08 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于学院缴纳应由单位承担的医疗保险缴费支出。年初预算为 20.59 万元,支出决算为 20.08 万元。决算

数小于预算数的主要原因：年内有职工退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于学院缴纳应由单位承担的住房公积金缴费支出。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 16.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内有职工退休。

六、关于上海公安学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海公安学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,127.66 万元，包括人员经费 447.12 万元，公用经费 2,680.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 447.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,649.78 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 30.76 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海公安学院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海公安学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初

预算为 153.6 万元，支出决算为 144.61 万元，完成预算的 94.15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 144.61 万元，完成预算的 94.15%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公务用车改革，学院根据上级主管部门要求规范用车制度后，车辆使用率减低，从而造成车辆燃油和车辆维修费用减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少（增加）39.47 万元，增长 37.53%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 39.47 万元，增长 37.53%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2018 年重大安保任务较上年增加，造成车辆运维及车辆租赁有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 144.61 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 144.61 万元。其中：

公务用车运行支出 144.61 万元。主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆修理、车辆临时租赁等费用。2018 年，上海公安学院开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

八、关于上海公安学院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海公安学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海公安学院 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海公安学院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海公安学院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,143.82 万元，其中：货物采购金额 2,258.19 万元、工程采购金额 2,343.4 万元、服务采购金额 2542.23 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,937.43 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 346.52 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,555.83 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 308.3 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1903.67 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海公安学院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海公安学院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

我院根据《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面

推进预算绩效管理意见的通知》、市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》和市公安局制定的《上海市公安局经费支出（项目）绩效评价管理暂行办法（试行）》、《上海市公安局预算项目库管理规定（试行）》和《上海市公安局经费预算管理规定》、《上海市公安局绩效审计实施办法（试行）》等文件开展绩效管理工作。

我院建立了“财务部门牵头、业务部门落实、内审部门监督”的预算绩效管理工作机制,同时通过引进第三方机构对绩效管理的全过程进行辅导和评价,并将评价结果及时运用到今后的绩效管理工作中去。

全过程绩效管理实施情况: 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个, 涉及预算金额 6,071 万元; 2018 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 644.61 万元, 平均得分 89 分, 绩效评级为“良”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：我院根据公安部、市公安局等上级部门下达的任务所开展外警培训、在职民警培训所取得的收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非财政资金存款利息、学生浴室收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。