

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

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。

上海公安学院机构设置

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。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海公安学院预算支出总额为19,018万元，其中：财政拨款支出预算12,472万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,472万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目12,373万元，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64万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目20万元，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14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	124,716,349	一、教育支出	189,142,029	2,381,640	34,188,414	152,571,975
1. 一般公共预算资金	124,716,349	二、社会保障和就业支出	675,060	631,860		43,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	213,984	213,984		
二、事业收入	64,463,200	四、住房保障支出	148,476	148,476		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	190,179,549	支出总计	190,179,549	3,375,960	34,188,414	152,615,175

2019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	189,142,029	123,733,993	64,408,036		1,000,000
205	02		普通教育	189,142,029	123,733,993	64,408,036		1,000,000
205	02	05	高等教育	189,142,029	123,733,993	64,408,036		1,000,000
208			社会保障和就业支出	675,060	640,344	34,716		
208	05		行政事业单位离退休	675,060	640,344	34,716		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,568	424,632	24,936		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,292	172,512	9,780		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,200	43,200			
210			卫生健康支出	213,984	202,140	11,844		
210	11		行政事业单位医疗	213,984	202,140	11,844		
210	11	02	事业单位医疗	213,984	202,140	11,844		
221			住房保障支出	148,476	139,872	8,604		
221	02		住房改革支出	148,476	139,872	8,604		
221	02	01	住房公积金	148,476	139,872	8,604		
合计				190,179,549	124,716,349	64,463,200		1,000,000

2019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	189,142,029	36,570,054	152,571,975
205	02		普通教育	189,142,029	36,570,054	152,571,975
205	02	05	高等教育	189,142,029	36,570,054	152,571,975
208			社会保障和就业支出	675,060	631,860	43,200
208	05		行政事业单位离退休	675,060	631,860	43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,568	449,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,292	182,292	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,200		43,200
210			卫生健康支出	213,984	213,984	
210	11		行政事业单位医疗	213,984	213,984	
210	11	02	事业单位医疗	213,984	213,984	
221			住房保障支出	148,476	148,476	
221	02		住房改革支出	148,476	148,476	

221	02	01	住房公积金	148,476	148,476	
合计				190,179,549	37,564,374	152,615,175

2019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	124,716,349	一、教育支出	123,733,993	123,733,993	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	640,344	640,344	
		三、卫生健康支出	202,140	202,140	
		四、住房保障支出	139,872	139,872	
收入总计	124,716,349	支出总计	124,716,349	124,716,349	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			123,733,993	36,442,902	87,291,091
205	02		123,733,993	36,442,902	87,291,091
205	02	05	123,733,993	36,442,902	87,291,091
208			640,344	597,144	43,200
208	05		640,344	597,144	43,200
208	05	05	424,632	424,632	
208	05	06	172,512	172,512	
208	05	99	43,200		43,200
210			202,140	202,140	
210	11		202,140	202,140	
210	11	02	202,140	202,140	
221			139,872	139,872	
221	02		139,872	139,872	
221	02	01	139,872	139,872	
合计			124,716,349	37,382,058	87,334,291

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	3,193,644	3,193,644	
301	01	基本工资	576,960	576,960	
301	02	津贴补贴	89,928	89,928	
301	07	绩效工资	1,465,560	1,465,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	424,632	424,632	
301	09	职业年金缴费	172,512	172,512	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202,140	202,140	
301	12	其他社会保障缴费	40,440	40,440	
301	13	住房公积金	139,872	139,872	
301	99	其他工资福利支出	81,600	81,600	
302		商品和服务支出	34,035,536		34,035,536
302	01	办公费	273,800		273,800
302	07	邮电费	18,000		18,000

302	09	物业管理费	31,596,220		31,596,220
302	13	维修（护）费	2,000		2,000
302	15	会议费	224,500		224,500
302	26	劳务费	212,500		212,500
302	28	工会经费	45,754		45,754
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	1,504,000		1,504,000
302	99	其他商品和服务支出	85,322		85,322
310		资本性支出	152,878		152,878
310	02	办公设备购置	152,878		152,878
合计			37,382,058	3,193,644	34,188,414

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
150.40			150.40		150.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为150.40万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费150.40万元，比2018年预算减少3.2万元。

（三）公务接待费0.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算7646.66万元，其中：政府采购货物预算1239.92万元、政府采购工程预算1951.4万元、政府采购服务预算4455.34万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金8675.07万元。