

新疆警察学院

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）（以下简称学院）前身为 1950 年成立的新疆维吾尔自治区人民公安学校，1989 年 6 月更名为新疆公安司法管理干部学院。2001 年，经教育部批准，由新疆公安司法管理干部学院和新疆人民警察学校合并成立新疆警官高等专科学校。2006 年 6 月，基于国家治安形势需要，公安部政治部印发《关于新疆公安厅建立新疆公安警察培训基地有关问题的批复》，确定依托新疆警官高等专科学校建立新疆公安警察培训基地，承担新疆公安后备力量培养、在职民警培训等任务。学院发展根据新疆地域性和社会治安工作需要，着力打造新疆公安政法教育的特色，充分挖掘和发挥学院在提高新疆公安政法队伍素质，培养少数民族公安政法人才等方面具有的不可替代作用。学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育。我院是公务员管理的事业单位，依据公安部《关于新疆公安厅建立新疆公安警察培训基地有关问题的批复》（公政治〔2006〕399 号）精神，开展在职公安民警培训工作。学院坚持高等学历教育与在职民警培训，科研课题研究和技术服务。

二、机构设置及人员情况

新疆警察学院 2023 年度，实有人数 937 人，其中：在职人员 489 人，离休人员 2 人，退休人员 446 人。

从部门决算单位构成看，新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）部门决算包括：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）（本级）决算及所属单位决算。

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）（本级）下设 33 个处室，分别是：党委办公室、纪检委（监察室）、组织人事处、宣传教育处、离退休工作处、教务处、科研处、学生处、审计处、发展规划处、财务管理处、资产装备处、招生就业指导处、保卫处、团委、工会、侦查系、公安管理系、治安系、信息安全工程系、交通管理工程系、狱政管理系、刑事技术系、法律系、语言系、指挥战术系、警体教研部、马克思主义学院、基础部教研部、在职教育培训处、实验实训教学中心、非传统安全研究所、图书馆。

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）（本级）
2. 新疆警察学院医院
3. 新疆警察学院司法鉴定中心
4. 新疆警察学院后勤服务中心
5. 新疆警察学院附属保安学校

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 25,648.79 万元，其中：本年收入合计 24,424.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,224.77 万元。

2023 年度支出总计 25,648.79 万元，其中：本年支出合计 24,876.28 万元，结余分配 9.48 万元，年末结转和结余 763.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,160.22 万元，增长 25.19%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，司法鉴定服务费增加，学生人数增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入 24,424.02 万元，其中：财政拨款收入 20,232.19 万元，占 82.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,676.60 万元，占 15.05%；经营收入 112.97 万元，占 0.46%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 402.25 万元，占 1.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出 24,876.28 万元，其中：基本支出 16,642.87 万元，占 66.90%；项目支出 8,129.91 万元，占 32.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 103.50 万元，占 0.42%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21,456.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,224.77 万元，本年财政拨款收入 20,232.19 万元。财政拨款支出总计 21,456.97 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 360.91 万元，本年财政拨款支出 21,096.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,921.66 万元，增长 15.76%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，司法鉴定服务费增加，学生人数增加等。与年初预算相比，年初预算数 15,406.99 万元，决算数 21,456.97 万元，预决算差异率 39.27%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金，学生生均费，司法鉴定服务费。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,096.05 万元，占本年支出合计的 84.80%。与上年相比，增加 3,785.51 万元，增长 21.87%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，司法鉴定服务费增加，学生人数增加。与年初预算相比，年初预算数 15,406.99 万元，决算数 21,096.05 万元，预决算差异率 36.93%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金，学生生均费，司法鉴定服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全类支出（类）1,230.40 万元，占 5.83%；
2. 教育支出（类）19,865.66 万元，占 94.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为 1,230.40 万元，比上年决算增加 468.54 万元，增长 61.50%，主要原因是：公安政法转移专项资金增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 1,011.93 万元，比上年决算增加 230.16 万元，增长 29.44%，主要原因是：附属保安学校学生人数增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 18,853.73 万元，比上年决算增加 3,086.82 万元，增长 19.58%，主要原因是：学生人数增加，地方高校专项经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,435.01 万元，其中：人员经费 13,968.63 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,466.37 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 61.00 万元，比上年增加 21.93 万元，增长 56.13%，主要原因是：车辆运行维护费增加，外省公安院校交流学校，检查工作次数及人次增加，食宿费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 52.00 万元，占 85.25%，比上年增加 14.00 万元，增长 36.84%，主要原因是：车辆使用频繁，车辆维修维护费增加；公务接待费支出 9.00 万元，占 14.75%，比上年增加 7.93 万元，增长 741.12%，主要原因是：外省公安院校交流学校，检查工作次数及人次增加，食宿费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我部门无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 52.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 52.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费，车辆保险费，车辆燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 25 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 26 辆，与公务用车保有量差异原因是：医院车辆未纳入公务用车保有量。

公务接待费 9.00 万元，开支内容包括餐食费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，247 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 61.00 万元，决算数 61.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我部门无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 52.00 万元，决算数 52.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 9.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆警察学院机关运行经费支出 1,348.48 万元，比上年减少 227.51 万元，下降 14.44%，主要原因是：在职人员减少 50 人，压缩办公经费，节约资金。

新疆警察学院公用经费 117.89 万元，比上年减少 4.56 万元，下降 3.72%，主要原因是：二级单位压缩办公经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,284.26 万元，其中：政府采购货物支出 891.49 万元、政府采购工程支出 1,065.14 万元、政府采购服务支出 327.62 万元。

授予中小企业合同金额 2,282.47 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 1,910.69 万元，占政府采购支出总额的 83.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 23,121.69 万

元，房屋 149,984.21 平方米，价值 11,161.95 万元。车辆 26 辆，价值 527.52 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 31,579.49 万元，实际执行总额 23,850.67 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 7,930.91 万元，全年执行数 5,291.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面提升本科教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，打造结构合理的师资队伍，提升学科专业发展水平、加强科研转化，提高为公安一线服务能力；二是发放警察加班费，开展民警业务培训，培训成本包括部、厅级教官课时费、专家讲课费、教学用具、培训资料、弹药耗材、武器折旧、往返训练场地交通费、教学场地使用费，加大国家级一流专业和一流课程的建设资金投入，以全面提高教育教学质量。发现的问题及原因：一是对专业建设的绩效目标和绩效自评工作还需加强；二是评价指标不够明确，量化评价不足。下一步改进措施：一是进一步扩大预算

绩效管理工作的覆盖面，熟悉掌握绩效管理的内容和要求，不断提高预算绩效意识，不断优化绩效评价方式；二是进一步完善学院预算绩效管理的各项制度，科学组织预算绩效评价工作，不断强化预算主体意识、责任意识、转变管理观念，切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我单位**涉密**项目3个，全年预算数1,264.81万元，执行数414.21万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》