厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

新疆警察学院2020年部门预算公开（汇总）

目 录

**第一部分 新疆警察学院概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆警察学院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆警察学院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆警察学院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆警察学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆警察学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆警察学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆警察学院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆警察学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆警察学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 新疆警察学院概况

1. 主要职能

新疆警察学院属正厅级建制，由自治区人民政府领导，自治区公安厅管理，自治区教育厅业务指导。学院是一所培养应用型高层次公安政法人才的普通本科公安院校，也是西北五省（区）中唯一一所独立设置的本科公安院校，承担着新疆公安后备人才培养、在职民警培训等任务。

学院聚焦新疆工作总目标，坚定不移地贯彻落实以习近平同志为核心的党中央的治疆方略和自治区党委重大决策部署，提高政治站位，突出公安行业特色，适应公安实战需求，推进校局合作，实现教学练战一体化，将在校学警培养成为一支训练有素的预备役警官队伍和公安机关的后备力量。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆警察学院的部门预算包括：新疆警察学院本级预算及下属三家预算单位在内的汇总预算。

新疆警察学院本级下设34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、刑事技术系、法律系、语言系、指挥战术系、警体教研部、思想政治理论教研部、基础部教研部、在职教育培训处、实验实训教学中心、图书馆、校医院、后勤服务中心、附属保安学校、司法鉴定中心。

本部门中，行政单位0家，事业单位4家，纳入新疆警察学院2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆警察学院附属保安学校
2. 新疆警察学院校医院
3. 新疆警察学院司法鉴定中心

新疆警察学院编制数723，实有人数1014人，其中：在职 591人，减少1人；退休414人，增加20人；离休9人，减少2人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一： 部门收支总体情况表**

编制部门： 新疆警察学院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 11442.03 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 11442.03 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） | 3696.88 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 15248.79 |
| 事业单位经营收入 | 110 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 0.12 |
|  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 15248.91 |  | 15248.91 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 15248.91 | 支 出 合 计 | 15248.91 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 新疆警察学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 新疆警察学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 13545.06 | 10745.06 |  | 2800 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 普通教育 | 13545.06 | 10745.06 |  | 2800 |  |  |  |  |  |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 13545.06 | 10745.06 |  | 2800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆警察学院医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 278.48 | 168.48 |  |  |  | 110 |  |  |  |
|  | 2 |  | 普通教育 | 278.48 | 168.48 |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 278.48 | 168.48 |  |  |  | 110 |  |  |  |
|  |  |  | 新疆警察学院司法鉴定中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 普通教育 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆警察学院附属保安学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1407.39 | 510.51 |  | 896.88 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 职业教育 | 1407.39 | 510.51 |  | 896.88 |  |  |  |  |  |
| 205 | 3 | 2 | 中等职业教育 | 1407.39 | 510.51 |  | 896.88 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 行政事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 5 | 2 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 15248.91 | 11442.03 |  | 3696.88 |  | 110 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆警察学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 新疆警察学院 | 13545.06 | 9716.06 | 3829 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 13545.06 | 9716.06 | 3829 |
|  | 2 |  | 普通教育 | 13545.06 | 9716.06 | 3829 |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 13545.06 | 9716.06 | 3829 |
|  |  |  | 新疆警察学院医院 | 278.48 | 168.48 | 110 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 278.48 | 168.48 | 110 |
|  | 2 |  | 普通教育 | 278.48 | 168.48 | 110 |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 278.48 | 168.48 | 110 |
|  |  |  | 新疆警察学院司法鉴定中心 | 17.86 | 17.86 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17.86 | 17.86 |  |
|  | 2 |  | 普通教育 | 17.86 | 17.86 |  |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 17.86 | 17.86 |  |
|  |  |  | 新疆警察学院附属保安学校 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1407.39 | 1272.39 | 135 |
|  | 3 |  | 职业教育 | 1407.39 | 1272.39 | 135 |
| 205 | 3 | 2 | 中等职业教育 | 1407.39 | 1272.39 | 135 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 |  |
|  | 5 |  | 行政事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 |  |
| 208 | 5 | 2 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 15248.91 | 11174.91 | 4074 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆警察学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 11442.03 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 11442.03 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 11441.91 | 11441.91 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 11442.03 | 支 出 总 计 | 11442.03 | 11442.03 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：新疆警察学院 | | | |  |  | 单位：万元 | |
| **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** | **小计** | | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 新疆警察学院 | 10745.06 | | 9716.06 | 1029 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 10745.06 | | 9716.06 | 1029 |
|  | 2 |  | 普通教育 | 10745.06 | | 9716.06 | 1029 |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 10745.06 | | 9716.06 | 1029 |
|  |  |  | 新疆警察学院医院 | 168.48 | | 168.48 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 168.48 | | 168.48 |  |
|  | 2 |  | 普通教育 | 168.48 | | 168.48 |  |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 168.48 | | 168.48 |  |
|  |  |  | 新疆警察学院司法鉴定中心 | 17.86 | | 17.86 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17.86 | | 17.86 |  |
|  | 2 |  | 普通教育 | 17.86 | | 17.86 |  |
| 205 | 2 | 5 | 高等教育 | 17.86 | | 17.86 |  |
|  |  |  | 新疆警察学院附属保安学校 | 510.63 | | 475.63 | 35 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 510.51 | | 475.51 | 35 |
|  | 3 |  | 职业教育 | 510.51 | | 475.51 | 35 |
| 205 | 3 | 2 | 中等职业教育 | 510.51 | | 475.51 | 35 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 0.12 | | 0.12 |  |
|  | 5 |  | 行政事业单位离退休 | 0.12 | | 0.12 |  |
| 208 | 5 | 2 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.12 | | 0.12 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | 合计 | 11442.03 | | 10378.03 | 1064 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：新疆警察学院 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3360.21 | | 3360.21 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2057.33 | | 2057.33 | |  |
| 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 280.02 | | 280.02 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 168.33 | | 168.33 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 493.45 | | 493.45 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 383.79 | | 383.79 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39.17 | | 39.17 | |  |
| 301 | 10 | 养老保险 | 921.23 | | 921.23 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 690.9 | | 690.9 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金 | 25.37 | | 25.37 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 164.49 | | 164.49 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 123.5 | | 123.5 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费 | 498.27 | | 498.27 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 62.28 | | 62.28 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 73.86 | |  | | 73.86 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 9.02 | |  | | 9.02 |
| 302 | 05 | 水费 | 72.63 | |  | | 72.63 |
| 302 | 06 | 电费 | 50 | |  | | 50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 16.5 | |  | | 16.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 266.39 | |  | | 266.39 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 38 | |  | | 38 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 67.8 | |  | | 67.8 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 100 | |  | | 100 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9 | |  | | 9 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 77.61 | |  | | 77.61 |
| 302 | 29 | 福利费 | 69.85 | |  | | 69.85 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 259.03 | |  | | 259.03 |
|  |  | **合计** | 10378.03 | | 9268.34 | | 1109.69 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆警察学院 | | | | | | |  | |  | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 205 | |  |  | 教育支出 |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | 02 |  | 普通教育 |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 05 | 高等教育 | 警察各项津贴及业务费 | 980 | 658 | | 322 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 公安后勤保障经费 | 49 |  | | 49 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 公用经费 | 2800 |  | | 2800 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 公立医院医疗运行支出 | 110 |  | | 100 | |  |  |  | | 10 |  |  |  |  | |
| 205 | |  |  | 教育支出 |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | 03 |  | 职业教育 |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 03 | 02 | 中等职业教育 | 外聘工资 | 100 |  | |  | | 100 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 后勤保障经费 | 35 |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | 35 | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 4047 | 658 | | 3271 | | 100 |  |  | | 10 |  |  |  | 35 | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆警察学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 47 | 0 | 38 | 0 | 38 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 新疆警察学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 |

**备注：2020年预算未安排政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆警察学院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆警察学院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算15248.91万元。

收入预算包括：一般公共预算，教育收费（财政专户）,事业单位经营收入。

支出预算包括：教育支出，社会保障和就业支出。

二、关于新疆警察学院2020年收入预算情况说明

新疆警察学院收入预算15248.91元，其中：

一般公共预算11442.03万元，占75%，比上年增加229.03万元，主要原因一是新疆警察学院本级单位职工职级工资调增，二是新疆警察学院医院新招录3人，新疆警察学院附属保安学校新招录6人，因此人员经费和办公经费调增。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金3696.88万元，占24.2%，比上年减少1020.57万元，主要原因一是历年财政专户结余使用完毕，按当年财政专户收入计划安排预算。二是新疆警察学院附属保安学校自考本科停止招生，因此财政专户收入减少。

事业单位经营收入110万元，占0.8 %，比上年减少75 万元，主要原因一是新疆警察学院医院撤销了疫苗接种点，疫苗接种收入减少，二是大学生体检事项纳入全民体检，不再收费，三是药品执行零批差。

三、关于新疆警察学院2020年支出预算情况说明

新疆警察学院2020年支出预算15248.91万元，其中：

基本支出11174.91万元，占73%，比上年增加393.51万元，主要原因一是职级工资调增，二是附属保安学校和医院均招录了新职工，因此人员经费和办公经费有所增加。

项目支出4074万元，占27%，比上年减少1260.5万元，主要原因一是2019年预算中由自治区教育厅安排的自治区高等学校科研计划、高校国家奖助学金自治区配套资金、高校学生伙食补助资金、高校教育教学改革和自治区职业教育专项资金等项目经费合计352.63万元，不再2020年本部门预算中体现，安排在自治区教育厅2020年部门预算当中。二是财政专户历年结余资金使用完毕，按当年财政专户收入计划安排预算，较2019年项目支出预算减少633.54万元。三是附属保安学校2020年未安排资产购置预算，四是新疆警察学院医院因撤销了疫苗接种点、大学生体检事项纳入全民体检不收费等原因，使得事业营业收入减少，项目支出随之减少。

四、关于新疆警察学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算11442.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出11441.91万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。

社会保障和就业支出0.12万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

五、关于新疆警察学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆警察学院2020年一般公共预算支出11442.03万元，比上年增加229.03万元，增长2.04%。主要原因一是职级工资调增，二是附属保安学校和医院均招录了新职工。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）11441.91万元，占99.9%。

2.社会保障和就业支出（类）0.12万元，占0.1%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2020年预算数为10931.4万元，比上年执行数增加1098.57万元，增长11.2%，主要原因一是新疆警察学院（本级）、新疆警察学院医院和新疆警察学院司法鉴定中心2020年预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）884.18万元被划归在功能科目教育支出（类）中，二是新疆警察学院本级职工职级工资调增，三是新疆警察学院医院招录新职工，使得人员经费增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2020年预算数为510.51万元，比上年执行数增加227.86万元，增长80.62%。主要原因一是新疆警察学院附属保安学校2020年预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.05万元被划归在功能科目教育支出（类）中，二是新疆警察学院附属保安学校新招录6人，人员经费和办公经费调增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算0.12万元，比上年执行数减少1097.4万元，下降99.99%。主要原因是2020年预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）被划归在功能科目教育支出（类）中。

六、关于新疆警察学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆警察学院2020年一般公共预算基本支出10378.03万元，其中：

人员经费9268.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出、离休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1109.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆警察学院2020年项目支出情况说明

项目名称：公用经费

设立的政策依据：财政专户资金安排学院各项支出

预算安排规模：2800万元

项目承担单位：新疆警察学院

资金分配情况：办公费10万元，印刷费4万元，取暖费100万元，物业管理费300万元，差旅费170万元，维修费400万元，培训费20万元，工会经费70万元，公用用车运行维护费40万元，老干部活动经费40万元，维稳安保经费50万元，就业指导经费30万元，“访惠聚”工作队经费110万元，马克思主义学院专项经费60万元，图书购置167万元，学生伙食补助金50万元，贫困学生与奖助学金补助配套100万元，班主任、辅导员津贴20万元，科研经费及科研成果奖励32万元，办公设备购置297.89万元，信息安全工程系电子实验室服务费95万元，其他商品和服务支出334.11，归还往来款300万元

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：公安后勤保障经费

设立的政策依据：国有资产对外出租所得收入全额上缴国库，财政返回额度30%。

预算安排规模：49万元

项目承担单位：新疆警察学院

资金分配情况：用于改善校园及学生宿舍环境，对学生餐厅进行维修维护。

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：公立医院运行项目

设立的政策依据：医院医疗收入经费来源

预算安排规模：110万元

项目承担单位：新疆警察学院医院

资金分配情况：日常公用支出100万元，设备采购支出10万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：国有资产对外出租所得收入全额上缴国库，财政返回额度30%。

预算安排规模：35万财政返还额度

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：分为12个月平均分配，维修学校建筑。

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：警察各项津贴及业务费

设立的政策依据：新人社发〔2010〕118号、新政发〔2006〕79号

预算安排规模：980万元

项目承担单位：新疆警察学院

资金分配情况：警察加班费397.5万元,警察特勤津贴260万元,干警培训费262.5万元.

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：467人

补贴标准：加班费710元/人，特勤津贴：职务工资的30%

补贴范围：在职民警

补贴方式：月发

发放程序：政治部组织人事处根据考勤制作发放人员表，财务管理处发放。

受益人群和社会效益：在职民警及家属，提高在职民警工作积极性。

项目名称：外聘工资

设立的政策依据：根据劳动法发放外聘人员工资

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：分为12个月平均分配

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：财政专户资金

补贴人数：14人

补贴标准：每月每人平均5900元

补贴范围：外聘人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：人事科根据考勤制作发放人员表，财务科打给劳务派遣公司。

受益人群和社会效益：外聘人员，提高社会就业率。

八、关于新疆警察学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆警察学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为47万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费38万元，公务接待费9万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.09万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2020年未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.09万元，主要原因是厉行节约，减压预算 ；公务接待费减少1万元，主要原因是公务接待活动减少。

九、关于新疆警察学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆警察学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，新疆警察学院本级及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1906.57万元，比上年预算增加25.1万元，增长1.3%。主要原因是本级单位员工职级晋升及下属医院及保安学校招录新人，办公经费预算根据职级晋升和人员总数增加而调增。

**（二）政府采购情况**

2020年，新疆警察学院政府采购预算296.93万元，其中：政府采购货物预算296.93万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.8万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆警察学院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋213833.94平方米，价值5570.18万元。

2.车辆24辆，价值502.78万元；其中：一般公务用车21辆，价值309.02万元；执法执勤用车3辆，价值193.76万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值879.02万元。

4.其他资产价值8424.64万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆经费92.88万元，用于购买专用汽车3辆，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额4047万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：134）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆警察学院 | | | | | **项目名称** | 警察各项津贴及业务费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 980 | 其中：财政拨款 | | 980 | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 1、依据《关于建立自治区人民警察特勤工作津贴的通知》新人社发【2010】118号，项目内容：警察特勤津贴主要用于发放在职民警特勤津贴。警察特勤津贴测算标准根据《关于印发自治区机关事业单位工资收入分配制度改革等四个实施意见的通知》新政发【2006】79号公务员工资职级的30%确定。涉及警察467人，每月发放55万元，共计657.88万元。2.根据《人力资源和社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规【2017】9号文件，发放每人每月警察加班费710.00元，全年合计发放397.88万元。 3、用于外警培训全年12批次的各项费用及467名在职干警培训费等。4.学院50个实验室训室的仪器设备维修，购置耗材。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **3** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 特勤津贴、加班费发放时效 | | | | | | 按月发放 | | |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | | | | | | ≥98% | | |
| 实验实训室工作正常运转率 | | | | | | ≥95% | | |
| 数量指标 | 完成在职干警培训批次 | | | | | | ≥10批次 | | |
|  | 完成培训外警批次 | | | | | | ≥10批次 | | |
| 发放特勤津贴、加班费人数 | | | | | | ≥467人 | | |
| 实验实训室耗材购置项目 | | | | | | 1个 | | |
| 成本指标 | 津贴每月平均发放标准 | | | | | | ≤1100元/人 | | |
| 实验实训室耗材购置成本 | | | | | | ≤60万 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务能力提升 | | | | | | 有效提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | | | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：135）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |  | | | |  |  |
| **预算单位** | | 新疆警察学院 | | | | | | | | | | | | | | **项目名称** | 公安后勤保障经费 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | | | | | 49 | | | | 其中：财政拨款 | | | | 49 | 其他资金 | | | | | 0 | |
| **项目总体目标** | | 2020年此项费用主要用于1.改善校园环境及学生宿舍住宿条件等方面提供后勤保障经费。2学生公寓及办公区域电路改造。3学生餐厅维修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | | | 维修改造项目完成时效 | | | | | | | | | | | | | 2020年1-12月 | | | | | |
| 项目经费拨款及时率 | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 质量指标 | | | 维修改造项目验收合格率 | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 成本指标 | | | 维修改造项目成本 | | | | | | | | | | | | | ≤49万元 | | | | | |
| 数量指标 | | | 维修教学楼及学生餐厅 | | | | | | | | | | | | | ≥3087.96平米 | | | | | |
| 维修学警公寓电路改造（ | | | | | | | | | | | | | ≥11798.7平米 | | | | | |
| 项目效益指标 | | 社会效益指标 | | | 消除安全隐患，降低学院安全事故发生 | | | | | | | | | | | | | 有效降低 | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 学生满意度 | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | | | | | |  |  |
| **预算单位** | 新疆警察学院附属保安学校 | | | | | | | | | **项目名称** | 后勤保障经费 | | | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 35 | | | 其中：财政拨款 | | | | 35 | 其他资金 | | | 0 | | | | | | |
| **项目总体目标** | 因我单位地理位置偏远，其中建筑老化，维修工作量消耗大，导致支出金额较大。所以我单位计划将收取的返还的房屋租赁用于我单位维修教学楼,学生餐厅,宿舍。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | | | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 维修项目数 | | | | | | | | | | >2个 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | 维修项目完成时效 | | | | | | | | | | 2020年1-12月 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 成本指标 | | 维修工程成本 | | | | | | | | | | <35万 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | 项目资金使用合规性 | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 维修工程验收合格率 | | | | | | | | | | >95% | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 安全隐患消除 | | | | | | | | | | 减少安全隐患 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 在校学生满意度 | | | | | | | | | | >95% | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆警察学院医院 | | | | | | **项目名称** | 公立医院医疗公用支出 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 110 | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | | 110 | | |
| **项目总体目标** | 通过110万元的经营收入，保障2020年医院正常运行。满足4000名学警的日常医疗卫生保障，为人民公安民警的后备力量做好保障工作。保障周边居民的医疗卫生服务，服务大局，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 药品、耗材采购成本 | | | | | | | ≤100万元 | | | |
| 采购设备成本 | | | | | | | ≤10万元 | | | |
| 数量指标 | 日就诊人次 | | | | | | | ≥70人 | | | |
| 采购小型医疗设备 | | | | | | | ≥4台 | | | |
| 采购药品、耗材批次 | | | | | | | 96批次 | | | |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 治疗覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 药占比 | | | | | | | ≤45% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 单位经营收入完成额 | | | | | | | ≥110万元 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | ≥98% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：136）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆警察学院 | | | | | **项目名称** | 公用经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 2800 | 其中：财政拨款 | | 0 | 其他资金 | | 2800 | |
| **项目总体目标** | 1.根据学院发展及本科教学需求购买图书，新增实验室.2.为改善办公条件采购办公设备，修缮学生公寓、教学楼等。3.补贴公用经费拨款不足的取暖费，公务用车运行费，教职工培训费、差旅费等支出。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
|  | 时效指标 | 各项完成时效 | | | | | | 2020年1-12月 | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | | | | ≤2800万元 | | |
| 质量指标 | 购置项目验收合格率 | | | | | | 100% | | |
| 修缮改造项目验收合格率 | | | | | | 100% | | |
| 数量指标 | 购置图书数量 | | | | | | 1.6万册 | | |
| 购置实验室设备、教学设备数量 | | | | | | 442台 | | |
| 修缮改造项目 | | | | | | 4个 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善学院办学条件，保障教学工作正常进行 | | | | | | 显著改善 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆警察学院附属保安学校 | | | | | | **项目名称** | 外聘工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 0 | 其他资金 | | 100 | | |
| **项目总体目标** | 由于我单位在校学生1000余人，差额在编教职工36人，不能更好的满足学生的教学教育工作，所以聘请14名教职工开展教育教学工作。  外聘教职工工资包括教职工基本工资，年终绩效奖，社保以及住房公积金。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 外聘教职工人数 | | | | | | | 14人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 外聘教职工待遇发放及时性 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 成本指标 | 外聘职工月人均工资发放标准 | | | | | | | <4000元 | | | |
| 外聘职工月缴社保及公积金人均标准 | | | | | | | <1500元 | | | |
| 质量指标 | 项目资金使用合规性 | | | | | | | 100% | | | |
| 外聘教职工年度考核合格率 | | | | | | | >95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常运行率 | | | | | | | >95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | | | | | | | >95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆警察学院

2020年 1月17日