

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、业务能力提高培训、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海公安学院预算支出总额为19,240万元，其中：财政拨款支出预算11,756万元，比2019年预算减少716万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,756万元，比2019年预算减少716万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目11,674万元，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51万元，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18万元，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13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年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	117,556,655	一、教育支出	191,532,899	2,182,044	37,036,563	152,314,292
1. 一般公共预算资金	117,556,655	二、社会保障和就业支出	535,528	491,928		43,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	187,404	187,404		
二、事业收入	51,878,400	四、住房保障支出	140,004	140,004		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	22,960,780					
收入总计	192,395,835	支出总计	192,395,835	3,001,380	37,036,563	152,357,892

2020年单位收入预算总表

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	191,532,899	116,738,275	51,833,844		22,960,780
205	02		普通教育	191,532,899	116,738,275	51,833,844		22,960,780
205	02	05	高等教育	191,532,899	116,738,275	51,833,844		22,960,780
208			社会保障和就业支出	535,528	509,128	26,400		
208	05		行政事业单位养老支出	535,528	509,128	26,400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,116	316,512	17,604		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,812	149,016	8,796		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600	43,600			
210			卫生健康支出	187,404	176,952	10,452		
210	11		行政事业单位医疗	187,404	176,952	10,452		
210	11	02	事业单位医疗	187,404	176,952	10,452		
221			住房保障支出	140,004	132,300	7,704		
221	02		住房改革支出	140,004	132,300	7,704		
221	02	01	住房公积金	140,004	132,300	7,704		
合计				192,395,835	117,556,655	51,878,400		22,960,780

2020年单位支出预算总表

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	191,532,899	39,218,607	152,314,292
205	02		普通教育	191,532,899	39,218,607	152,314,292
205	02	05	高等教育	191,532,899	39,218,607	152,314,292
208			社会保障和就业支出	535,528	491,928	43,600
208	05		行政事业单位养老支出	535,528	491,928	43,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,116	334,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,812	157,812	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600		43,600
210			卫生健康支出	187,404	187,404	
210	11		行政事业单位医疗	187,404	187,404	
210	11	02	事业单位医疗	187,404	187,404	
221			住房保障支出	140,004	140,004	
221	02		住房改革支出	140,004	140,004	
221	02	01	住房公积金	140,004	140,004	
合计				192,395,835	40,037,943	152,357,892

2020年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	117,556,655	一、 教育支出	116,738,275	116,738,275	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	509,128	509,128	
		三、 卫生健康支出	176,952	176,952	
		四、 住房保障支出	132,300	132,300	
收入总计	117,556,655	支出总计	117,556,655	117,556,655	

2020年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			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	116,738,275	39,106,575	77,631,700
205	02		普通教育	116,738,275	39,106,575	77,631,700
205	02	05	高等教育	116,738,275	39,106,575	77,631,700
208			社会保障和就业支出	509,128	465,528	43,600
208	05		行政事业单位养老支出	509,128	465,528	43,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,512	316,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,016	149,016	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600		43,600
210			卫生健康支出	176,952	176,952	
210	11		行政事业单位医疗	176,952	176,952	
210	11	02	事业单位医疗	176,952	176,952	
221			住房保障支出	132,300	132,300	
221	02		住房改革支出	132,300	132,300	
221	02	01	住房公积金	132,300	132,300	
合计				117,556,655	39,881,355	77,675,300

2020年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						

2020年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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,844,792	2,844,792	
301	01	基本工资	551,688	551,688	
301	02	津贴补贴	77,892	77,892	
301	07	绩效工资	1,327,800	1,327,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316,512	316,512	
301	09	职业年金缴费	149,016	149,016	
301	10	职工基本医疗保险缴费	176,952	176,952	
301	12	其他社会保障缴费	34,152	34,152	
301	13	住房公积金	132,300	132,300	
301	99	其他工资福利支出	78,480	78,480	
302		商品和服务支出	36,894,563		36,894,563
302	01	办公费	248,420		248,420
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	35,256,000		35,256,000

		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				
302	15	会议费	224,500		224,500
302	26	劳务费	92,000		92,000
302	28	工会经费	41,763		41,763
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	864,000		864,000
302	99	其他商品和服务支出	85,080		85,080
310		资本性支出	142,000		142,000
310	02	办公设备购置	117,000		117,000
310	03	专用设备购置	25,000		25,000
合计			39,881,355	2,844,792	37,036,563

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	64.00	86.40	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为150.40万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费150.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算4,915.34万元，其中：政府采购货物预算2,122.65万元、政府采购工程预算295.50万元、政府采购服务预算2,497.19万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金7708.65万元。