

上海公安高等专科学校 2015 年度部门决算

第一部分 上海公安高等专科学校概况

一、主要职责

根据沪公政人〔2005〕55号文件规定，学校为上海市公安局下属相当于副局级的事业单位。主要职责如下：

（一）负责制定学校教育发展规划、专业设置和开设新学科、新专业、教学改革等工作。

（二）负责人民警察的初任培训、在职民警的警衔晋升培训、职务晋升培训、专业培训、警务实战技能培训的知识更新等培训任务。

（三）负责实施在职民警学历教育招收、教学和管理。

（四）负责在校全日制专科学生的招生、教学和日常管理工作，培养符合公安实战需要的实战应用型专业人才。

（五）负责学校的师资建设和教材建设，为市局各总队、业务处、各分、县局在职民警培训提供师资和教材上的支撑。

（六）负责开展公安业务、队伍建设和公安教育训练的科学研究工作，完成上级领导下达的各项科研任务，提高科研能力和学术水平，为公安工作和队伍建设服务。

（七）负责市局轮训轮值工作，为市局提供应急备勤力量。

（八）负责本校的教职工队伍建设。

(九) 承办市局交办的其他事项。

二、机构设置

学校内设 15 个相当于副处级机构，即办公室、政治处（监察室）、警务保障处、教务处、学员管理处、科研中心、教辅中心、岗位业务教研部、基础教研部、警训部、培训一部、培训二部、培训三部、培训四部、培训五部（警务驾校）。

第二部分 上海公安高等专科学校 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	5,978.87	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	3,864.37	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	984.12	教育支出	11,323.75
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	3.44
		医疗卫生与计划生育支出	30.87
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	17.46
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	10,827.36	本年支出合计	11,375.52
动用历年结余	548.16	本年结余	
合计	11,375.52	合计	11,375.52

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,978.87	2,485.31	3,493.57
2	205			教育支出	5,927.10	2,436.97	3,490.13
3	205	02		普通教育	5,927.10	2,436.97	3,490.13
4	205	02	05	高等教育	5,927.10	2,436.97	3,490.13
5	208			社会保障和就业支出	3.44	0.00	3.44
6	208	05		行政事业单位离退休	3.44	0.00	3.44
7	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	3.44	0.00	3.44
8	210			医疗卫生与计划生育 支出	30.87	30.87	0.00
9	210	05		医疗保障	30.87	30.87	0.00
10	210	05	02	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00
11	221			住房保障支出	17.46	17.46	0.00
12	221	02		住房改革支出	17.46	17.46	0.00
13	221	02	01	住房公积金	17.46	17.46	0.00

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	464.7	464.7	-
301	01	基本工资	105.32	105.32	-
301	02	津贴补贴	141.12	141.12	-
301	03	奖金	0	0	-
301	04	社会保障缴费	97.16	97.16	-
301	06	伙食补助费	0	0	-
301	07	绩效工资	121.1	121.1	-
301	99	其他工资福利支出	0	0	-
302		商品和服务支出	1,975.13	-	1,975.13
302	01	办公费	45.22	-	45.22
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	24.31	-	24.31
302	08	取暖费	0	-	0
302	09	物业管理费	1,491.49	-	1,491.49
302	11	差旅费	48.78	-	48.78
302	12	因公出国（境）费用	0	-	0
302	13	维修（护）费	0.1	-	0.1
302	14	租赁费	0	-	0
302	15	会议费	26.5	-	26.5
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	49.61	-	49.61
302	27	委托业务费	0	-	0
302	28	工会经费	4.85	-	4.85
302	29	福利费	12.1	-	12.1
302	31	公务用车运行维护费	236.77	-	236.77
302	39	其他交通费用	35.39	-	35.39
302	40	税金及附加费用	0	-	0
302	99	其他商品和服务支出	0	-	0
303		对个人和家庭补助	45.47	45.47	-
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	11	住房公积金	17.46	17.46	-
303	12	提租补贴	0	0	-
303	13	购房补贴	0	0	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.01	28.01	-
310		其他资本性支出	0	-	0
310	02	办公设备购置	0	-	0
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	99	其他资本性支出	0	-	0
合计			2,485.31	510.18	1,975.13

2015 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
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	预算数	决算数	预算数	决算数	
236.8	236.77	0	0	236.8	236.77	0	0	236.8	236.77	0	0	0

2015 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表			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海公安高等专科学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海公安高等专科学校 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由市教委等上级部门下达到本部门的专项资金；年中根据上级部门下达的培训任务所取得的培训收入；以及部门的其他资金等。

一、关于上海公安高等专科学校 2015 年部门决算收入情况说明

上海公安高等专科学校 2015 年部门决算收入总计 10,827.36 万元，其中：财政拨款收入 5,978.87 万元，占 55.22%；事业收入 3,864.37 万元，占 35.69%；其他收入 984.12 万元（其中上级补助收入 932 万元），占 9.09%。

二、关于上海公安高等专科学校 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 11,375.52 万元，其中：基本支出 2,485.31 万元，占 21.85%；项目支出 8,890.22 万元，占 78.15%。

三、关于上海公安高等专科学校 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 5,978.87 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-普通教育” 2015 年度决算 5,927.1 万元，

其中：

“高等教育” 2015 年度决算 5,927.1 万元，主要用于学校的人员经费、公用经费及项目支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 3.44 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 3.44 万元，主要用于学校的离退休方面的支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 30.87 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 30.87 万元，主要用于学校的基本医疗保险缴费经费等。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 17.46 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 30.87 万元，主要用于按比例为在职人员缴纳的住房公积金。

四、关于上海公安高等专科学校 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 2,485.31 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 464.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2. 商品和服务支出 1,975.13 万元，主要用于：办公费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3. 对个人家庭的补助支出 45.47 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海公安高等专科学校 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 236.77 万元，比预算节约 0.03 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆保险节约了 0.03 万元。其中：

公务用车购置及运行经费决算 236.8 万元，比预算节约 0.03 万元，其中：公务用车运行费 236.77 万元。主要用于 2015 年年末 102 辆公务用车的运维。

六、关于上海公安高等专科学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海公安高等专科学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海公安高等专科学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海公安高等专科学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海公安高等专科学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 2,568.21 万元，其中：政府采购货物预算执行 864.46 万元、政府采购工程预

算执行 225.48 万元、政府采购服务预算执行 1,478.27 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,964.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,015.32 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，预算执行 1,088.74 万元。

九、关于上海公安高等专科学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 2,384.91 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,052.02 万元，平均得分 88 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	教学辅助经费
预算金额	1,052.02 万元
评价分值	88 分
评价结论	完成预算编制时制定的工作目标，预算执行情况良好。评价结论：良
主要绩效	信息化设备更新建设及时完成率达到 100%；设备报修响应及时，维修完成率达到 100%，全校计算机等设备正常运行率达到 100%；根据信息化设备的不同情况，全年信息化设备维护日常维护次数为 12 次，其中监控、广播、交换机、服务器等设备日常维护次数达到每周一次；全年未发生严重的信息安全事件及被上级管理部门通报批评。书刊采编完成率达到 100%；图书馆纸质图书全年借阅服务达到 2634 人次；图书馆数字资源全年阅读服务人次达到 609114 人次。
存在问题	预算执行大部分集中在下半年，预算实际执行和计划执行之间有偏差。
整改建议	合理制定预算执行计划，对于周期长的项目要有预见；提高预算执行力，增强计划的可执行性，减少执行进度偏差。
整改情况	该项目已无法纠偏，今后在年初制定预算执行计划时，要注重科学合理、统筹协调，推进预算计划执行，避免项目集中在下半年执行的情况发生。

十、关于上海公安高等专科学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海公安高等专科学校共有车辆 102 辆，其中，一般公务用车 102 辆。

上海公安高等专科学校

2016 年 6 月 16 日