

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

以习近平总书记重要训词和“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求作为办学治校总纲领和人才培养总遵循，深入贯彻全国教育大会、全国公安工作会议和习近平总书记考察清华大学时的重要讲话精神，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题，聚焦上海公安“争创世界一流的平安城市、建设世界一流的警务模式、塑造世界一流的警察形象”的目标和“忠诚铸魂、系统防控、厉行法治、固本强基”四项工程，秉持“托起公安工作明天”的办学使命和校训，瞄准建设特色性应用技术型公安本科高校的办学目标，按照“培根铸魂、启智润心”的要求，坚持“科技+人力”，强化政治建警，依托智慧赋能，深化教学改革，创新培养模式，优化内涵建设，完善轮训轮值，开展实战培训，推行双师制度，拓展服务辐射，着力建设与上海城市发展水平和上海公安工作现代化相匹配的一流公安本科高校，不断提升办学能级和核心竞争力，努力服务支撑上海公安工作的高质量发展。

主要职能包括：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 负责市局轮训轮值工作, 为市局提供应急备勤力量；
7. 负责学院基础建设和智慧校园建设；
8. 负责学院教职工队伍建设；
9. 完成上级交办的其它任务。

上海公安学院（单位）机构设置

上海公安学院单位设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（监察室、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、战训二部，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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海公安学院收入预算17,293万元，其中：财政拨款收入10,818万元，比2022年预算减少244万元；事业收入5,375万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,100万元。

支出预算17,293万元，其中：财政拨款支出预算10,818万元，比2022年预算减少244万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,818万元，比2022年预算减少244万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,693万元，主要用于学院的人员经费、公用经费等基本支出，以及教学运行费、教学实验实训条件建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目96万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目17万元，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12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	108,181,837	一、教育支出	171,682,259	1,716,960	39,781,444	130,183,855
1、一般公共预算资金	108,181,837	二、社会保障和就业支出	961,302	395,352	565,950	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	172,980	172,980		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	115,296	115,296		
二、事业收入	53,750,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,000,000					
收入总计	172,931,837	支出总计	172,931,837	2,400,588	40,347,394	130,183,855

2023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	171,682,259	106,932,259	53,750,000		11,000,000
205	02		普通教育	166,682,259	106,932,259	53,750,000		6,000,000
205	02	05	高等教育	166,682,259	106,932,259	53,750,000		6,000,000
205	03		职业教育	5,000,000				5,000,000
205	03	05	高等职业教育	5,000,000				5,000,000
208			社会保障和就业支出	961,302	961,302			
208	05		行政事业单位养老支出	961,302	961,302			
208	05	02	事业单位离退休	521,950	521,950			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,568	263,568			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,784	131,784			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000			
210			卫生健康支出	172,980	172,980			

210	11		行政事业单位医疗	172,980	172,980			
210	11	02	事业单位医疗	172,980	172,980			
221			住房保障支出	115,296	115,296			
221	02		住房改革支出	115,296	115,296			
221	02	01	住房公积金	115,296	115,296			
合计				172,931,837	108,181,837	53,750,000		11,000,000

2023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	171,682,259	41,498,404	130,183,855
205	02		普通教育	166,682,259	41,498,404	125,183,855
205	02	05	高等教育	166,682,259	41,498,404	125,183,855
205	03		职业教育	5,000,000		5,000,000
205	03	05	高等职业教育	5,000,000		5,000,000
208			社会保障和就业支出	961,302	961,302	
208	05		行政事业单位养老支出	961,302	961,302	
208	05	02	事业单位离退休	521,950	521,950	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,568	263,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,784	131,784	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000	
210			卫生健康支出	172,980	172,980	

210	11		行政事业单位医疗	172,980	172,980	
210	11	02	事业单位医疗	172,980	172,980	
221			住房保障支出	115,296	115,296	
221	02		住房改革支出	115,296	115,296	
221	02	01	住房公积金	115,296	115,296	
合计				172,931,837	42,747,982	130,183,855

2023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			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	106,932,259	41,498,404	65,433,855
205	02		普通教育	106,932,259	41,498,404	65,433,855
205	02	05	高等教育	106,932,259	41,498,404	65,433,855
208			社会保障和就业支出	961,302	961,302	
208	05		行政事业单位养老支出	961,302	961,302	
208	05	02	事业单位离退休	521,950	521,950	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,568	263,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,784	131,784	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000	
210			卫生健康支出	172,980	172,980	
210	11		行政事业单位医疗	172,980	172,980	
210	11	02	事业单位医疗	172,980	172,980	
221			住房保障支出	115,296	115,296	

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				
221	02		住房改革支出	115,296	115,296	
221	02	01	住房公积金	115,296	115,296	
合计				108,181,837	42,747,982	65,433,855

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023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	2,400,588	2,400,588	
301	01	基本工资	395,592	395,592	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,260,108	1,260,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263,568	263,568	
301	09	职业年金缴费	131,784	131,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172,980	172,980	
301	12	其他社会保障缴费	13,740	13,740	
301	13	住房公积金	115,296	115,296	
302		商品和服务支出	40,265,405		40,265,405
302	01	办公费	48,791		48,791
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	09	物业管理费	38,412,504		38,412,504

302	13	维修(护)费	4,700		4,700
302	15	会议费	125,000		125,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	34,060		34,060
302	29	福利费	560,830		560,830
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	49,520		49,520
310		资本性支出	81,989		81,989
310	02	办公设备购置	81,989		81,989
合计			42,747,982	2,400,588	40,347,394

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
86.4	0	0	86.4	0	86.4	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为86.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费86.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6,244.50万元，其中：政府采购货物预算1,494.70万元、政府采购工程预算606.60万元、政府采购服务预算4,143.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标19个，涉及预算资金6,540.89万元。