

江西警察学院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西警察学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西警察学院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西警察学院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西警察学院概况

一、单位主要职责

江西警察学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校，学院由江西省人民政府领导，实行江西省教育厅和江西省公安厅共同管理，以江西省公安厅为主的管理体制。学院主要学科门类为法学（公安学类），兼顾工学、管理学、教育学、文学等。学院坚持政治建院、依法治院、质量立院、特色兴院、人才强院的办学理念，立足江西，辐射周边省市，为公安政法系统和社会公共安全与信息安全领域培养德智体美全面发展、具有扎实理论基础和较高职业素养的应用型高级专门人才。主要职能是为我省培养本科教育的公安人才，及负责全省公安民警的业务技能等培训。

二、机构设置及人员情况

2024年江西警察学院内设行政管理机构12个、教学机构10个、教辅机构4个、教育教学研究中心（科研和发展规划处）1个。具体包括：办公室、人事处、组织工作处（工会）、宣传处、纪委（综合办公室）、纪委（监督检查室）、审计督办处、教务处（教学质量评估与监控中心、研究生部筹办组）、学生处（党委学生工作部、团委、人武部）、财务和资产管理处、教保后勤处、保卫处、教育训练一部（警察政治学院、警察培训部）、教育训练二部（侦查学院）、教育训练三部（治安管理系）、教育训练四部（科技与信息安全系）、教育训练五部（公安管理系）、教育训练六部（经济犯罪侦查

系)、教育训练七部(警战体育系)、教育训练八部(法律系)、教育训练九部(马克思主义学院)、教育训练十部(基础教研部)、图书馆、学报编辑部、实验中心、信息中心、教育教学研究中心(科研和发展规划处)。

编制人数小计 420 人,其中:行政编制人数 350 人,全部补助事业编制人数 70 人。实有人数小计 534 人,其中:在职人数小计 355 人,行政在职人数 263 人,全部补助事业在职人数 92 人。离休人数小计 4 人,退休人数小计 167 人,遗属人数 8 人。在校学生 4873 人,其中:本科生人数 4871 人,专科生人数 2 人。

单位收入汇总表

填报单位:[161002]江西警察学院

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	21,639.30	53.38	10,313.82	10313.82			11,272.10						
205	教育支出	21,007.30	53.38	9,681.82	9681.82			11,272.10						
02	普通教育	21,007.30	53.38	9,681.82	9681.82			11,272.10						
2050205	高等教育	21,007.30	53.38	9,681.82	9681.82			11,272.10						
208	社会保障和就业支出	560.00		560.00	560.00									
05	行政事业单位养老支出	560.00		560.00	560.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00		560.00	560.00									
221	住房保障支出	72.00		72.00	72.00									
02	住房改革支出	72.00		72.00	72.00									
2210203	购房补贴	72.00		72.00	72.00									

单位支出汇总表

填报单位:[161002]江西警察学院

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	21,639.30	18,003.23	3,636.07
205	教育支出	21,007.30	17,371.23	3,636.07
02	普通教育	21,007.30	17,371.23	3,636.07
2050205	高等教育	21,007.30	17,371.23	3,636.07
208	社会保障和就业支出	560.00	560.00	
05	行政事业单位养老支出	560.00	560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00	
221	住房保障支出	72.00	72.00	
02	住房改革支出	72.00	72.00	
2210203	购房补贴	72.00	72.00	

财政拨款收支汇总表

填报单位:[161002]江西警察学院

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	10,313.82	一、本年支出	10,313.82	10,313.82		
一般公共预算拨款收入	10313.82	教育支出	9,681.82	9,681.82		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	560.00	560.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	72.00	72.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	10,313.82	支出总计	10,313.82	10,313.82		

一般公共预算支出表

填报单位:[161002]江西警察学院

单位: 万元

科目编码 **	支出功能分类科目 科目名称 **	2024年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	10,313.82	7,508.50	2,805.32
205	教育支出	9,681.82	6,876.50	2,805.32
02	普通教育	9,681.82	6,876.50	2,805.32
2050205	高等教育	9,681.82	6,876.50	2,805.32
208	社会保障和就业支出	560.00	560.00	
05	行政事业单位养老支出	560.00	560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00	
221	住房保障支出	72.00	72.00	
02	住房改革支出	72.00	72.00	
2210203	购房补贴	72.00	72.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[161002]江西警察学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,508.50	6,483.35	1,025.15
301	工资福利支出	6,444.45	6,444.45	
30101	基本工资	1,848.15	1,848.15	
30102	津贴补贴	72.00	72.00	
30103	奖金	1,085.89	1,085.89	
30106	伙食补助费	29.82	29.82	
30107	绩效工资	593.23	593.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.00	560.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	448.15	448.15	
30111	公务员医疗补助缴费	378.72	378.72	
30112	其他社会保障缴费	47.84	47.84	
30113	住房公积金	810.01	810.01	
30199	其他工资福利支出	570.64	570.64	
302	商品和服务支出	1,025.15		1,025.15
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	437.32		437.32
30211	差旅费	55.00		55.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	66.60		66.60
30229	福利费	83.25		83.25
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	54.98		54.98
303	对个人和家庭的补助	38.90	38.90	
30301	离休费	38.90	38.90	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[161002]江西警察学院 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
该表无数据									

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[161002]江西警察学院 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
该表无数据				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[161002]江西警察学院 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
该表无数据				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民警业务培训费		
主管部门及代码	161-江西省公安厅	实施单位	江西警察学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	440	
	其中：财政拨款		
	其他资金	440	
	上年结转		
年度绩效目标			
2024 年计划开展 40 期、共 2500 人的人员培训工作。为各班提供良好的教学、生活等服务保障，做好培训班次的调训、管理及考核工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	专业提升培训人均成本控制	≤320 元/人次
		警衔晋升培训人均成本控制	≤200 元/人次
		能力提升培训人均成本控制	≤420 元/人次
产出指标	数量	专业提升培训人次	≥3600 人次
		警衔晋升培训人次	≥12000 人次
		能力提升培训人次	≥2000 人次
	质量	专业提升培训考核通过率	=100%
		警衔晋升培训考核通过率	≥99%
		能力提升培训考核通过率	=100%
	时效	专业提升培训完成及时率	=100%
警衔晋升培训完成及时率		=100%	
能力提升培训完成及时率		=100%	
效益指标	社会效益	培训对象覆盖率	≥95%
		促进警员业务水平提升	促进
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%

第三部分 江西警察学院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西警察学院收入预算总额为 21639.30 万元，较上年预算安排增加 2724.44 万元；财政拨款收入 10313.82 万元，较上年预算安排增加 97.1 万元；教育收费资金收入 11272.1 万元，较上年预算安排增加 3272.1 万元；上年结转（结余）53.38 万元，较上年预算安排减少 644.76 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西警察学院支出预算总额为 21639.30 万元，较上年预算安排增加 2724.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 18003.23 万元，较上年预算安排增加 3874.18 万元；其中：工资福利支出 14360.33 万元，商品和服务支出 2877.4 万元，对个人和家庭的补助 320.9 万元，资本性支出 444.6 万元；。项目支出 3636.07 万元，较上年预算安排减少 1149.74 万元；其中：工资福利支出 1228 万元，商品和服务支出 1136.29 万元，对个人和家庭的补助 746.69 万元，资本性支出 525.09 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 21007.30 万元，较上年预算安排增加 2724.44 万元；社会保障和就业支出 560 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 72 万元，较上年

预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 15588.33 万元，较上年预算安排增加 3634.98 万元；商品和服务支出 4013.69 万元，较上年预算安排减少 672.98 万元；对个人和家庭的补助 1067.59 万元，较上年预算安排减少 154.28 万元；资本性支出 969.69 万元，较上年预算安排减少 83.28 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西警察学院财政拨款支出预算总额 10313.82 万元，较上年预算安排增加 97.1 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 9681.82 万元，社会保障和就业支出 560 万元，住房保障支出 72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7508.5 万元，较上年预算安排增加 379.45 万元；其中：工资福利支出 6444.45 万元，商品和服务支出 1025.15 万元，对个人和家庭的补助 38.9 万元。项目支出 2805.32 万元，较上年预算安排减少 282.35 万元；其中：工资福利支出 1228 万元，商品和服务支出 668 万元，对个人和家庭的补助 409.32 万元，资本性支出 500 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 1783.05 万元，其中：政府采购货物预算 96.6 万元，政府采购工程预算 700 万元，政府采购服务预算 986.45 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车实有数 7 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 民警业务培训费项目情况说明

1) 项目概述：根据省公安厅研究制定的《省级公安政治轮训和省级培训规划及实施意见》有关要求，按照分步实施的原则，确定了民警业务培训费。通过政治轮训、入警培训、晋升培训、警种专业培训方式，进一步端正执法观念，牢固树立执法为民思想，提高严格依法履行警务的自觉性。增强安全意识和警务程序意识，树立民警忠诚的卫士形象。促进警员业务水平提升，提高整体素质和战斗力。

2) 立项依据：《中华人民共和国警察法》；《江西省直机关培训费管理办法》（赣财行〔2017〕27 号）；省级公安培训规划；江西警察学院年度财务预算。

3) 实施主体：江西警察学院。

4) 实施方案: 按计划实施。

5) 实施周期: 2024年度。

6) 年度预算安排: 440万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西警察学院财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年减少17.8万元，主要原因是：根据省委省政府“过紧日子”要求，压缩相关经费支出。

公务用车购置0万元，比上年增增加0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（三）国家奖学金：用于奖励学校全日制在校学生中特别优秀的学生，每学年评审一次。