

内部资料参考，请勿外传

2019 年度 山东警察学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

学院为公安类普通高等学校，是山东公安机关的重要组成部分，是全省公安机关教学科研基地和专业培训基地，被誉为山东公安民警的摇篮。主要任务是招收培养全日制公安类普通大学生，为公安机关输送政治合格、业务精通、作风优良、责任过硬的公安专业人才；承担全国、全省公安机关领导骨干培训及在职民警专业培训和国外高级警务人员培训任务，是全国县市公安局长培训基地，公安部、商务部确定的国家援外培训基地之一。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东警察学院部门决算包括：山东警察学院决算。

纳入山东省警察学院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，即山东警察学院。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 山东警察学院
元

单位： 万

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,012.39	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	3,003.34	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	955.14
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	31,676.52
七、其他收入	7	4,067.55	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.60
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	2.10
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	31,083.28	本年支出合计	54	32,635.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4,483.26	年末结转和结余	56	2,931.17
	28			57	
总计	29	35,566.53	总计	58	35,566.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 山东警察学院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,083.28	24,012.39		3,003.34			4,067.55
204	公共安全支出	955.34	955.34					
20402	公安	955.34	955.34					
2040299	其他公安支出	955.34	955.34					
205	教育支出	30,126.33	23,055.45		3,003.34			4,067.55
20502	普通教育	30,126.33	23,055.45		3,003.34			4,067.55
2050205	高等教育	30,126.33	23,055.45		3,003.34			4,067.55
208	社会保障和就业支出	1.60	1.60					
20805	行政事业单位离退休	1.60	1.60					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.60	1.60					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：山东警察学院

公开 03 表
单位：万
元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,635.36	18,523.48	14,111.88			
204	公共安全支出	955.14		955.14			
20402	公安	955.14		955.14			
2040299	其他公安支出	955.14		955.14			
205	教育支出	31,676.52	18,523.48	13,153.04			
20502	普通教育	31,676.52	18,523.48	13,153.04			
2050205	高等教育	31,676.52	18,523.48	13,153.04			
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60			
20805	行政事业单位离退休	1.60		1.60			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60			
229	其他支出	2.10		2.10			
22999	其他支出	2.10		2.10			
2299901	其他支出	2.10		2.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：山东警察学院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,012.39	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	955.14	955.14	
	5		五、教育支出	19	23,575.28	23,575.28	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	1.60	1.60	
	8		二十二、其他支出	22	2.10	2.10	
本年收入合计	9	24,012.39	本年支出合计	23	24,534.12	24,534.12	
年初财政拨款结转和结余	10	1,825.49	年末财政拨款结转和结余	24	1,303.76	1,303.76	
一般公共预算财政拨款	11	1,825.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	25,837.88	总计	28	25,837.88	25,837.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万
元

部门：山东警察学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		24,534.12	17,698.77	6,835.34
204	公共安全支出	955.14		955.14
20402	公安	955.14		955.14
2040299	其他公安支出	955.14		955.14
205	教育支出	23,575.28	17,698.77	5,876.50
20502	普通教育	23,575.28	17,698.77	5,876.50
2050205	高等教育	23,575.28	17,698.77	5,876.50
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60
20805	行政事业单位离退休	1.60		1.60
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60
229	其他支出	2.10		2.10
22999	其他支出	2.10		2.10
2299901	其他支出	2.10		2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万

部门：山东警察学院

元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,309.75	302	商品和服务支出	1,595.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,939.18	30201	办公费	47.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,374.77	30202	印刷费	50.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,715.78	30203	咨询费	0.38	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,206.86	30205	水费	109.26	310	资本性支出	108.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,722.27	30206	电费	13.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	941.39	30207	邮电费	189.92	31002	办公设备购置	102.38
30110	职工基本医疗保险缴费	862.48	30208	取暖费	220.63	31003	专用设备购置	5.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	345.99	30211	差旅费	38.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,176.16	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	115.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.87	30214	租赁费	14.36	31009	土地补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	1,685.25	30215	会议费	5.30	31010	安置补助	
30301	离休费	191.29	30216	培训费	12.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	846.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.84	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	123.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	285.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.25	30227	委托业务费	80.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	112.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	478.24	30229	福利费	7.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.84	30239	其他交通费用	131.15	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	14.17	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	135.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,995.00	公用经费合计					1,703.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：山东警察学院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。山东警察学院无一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：山东警察学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

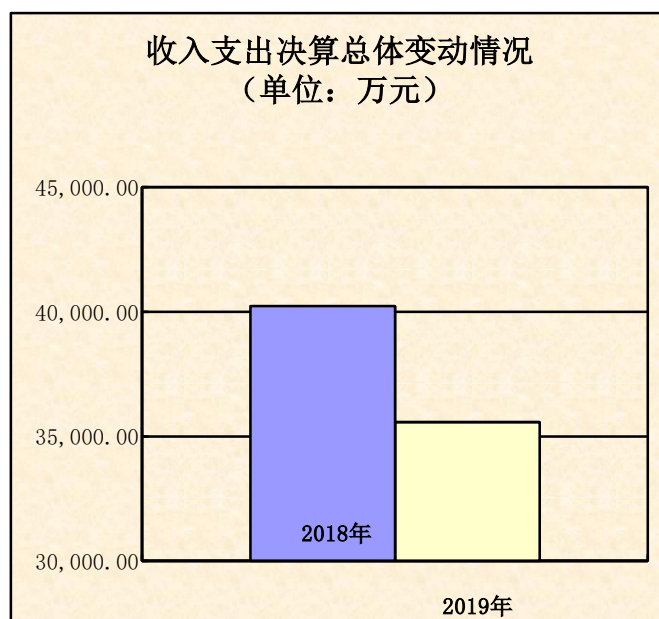
注：山东警察学院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

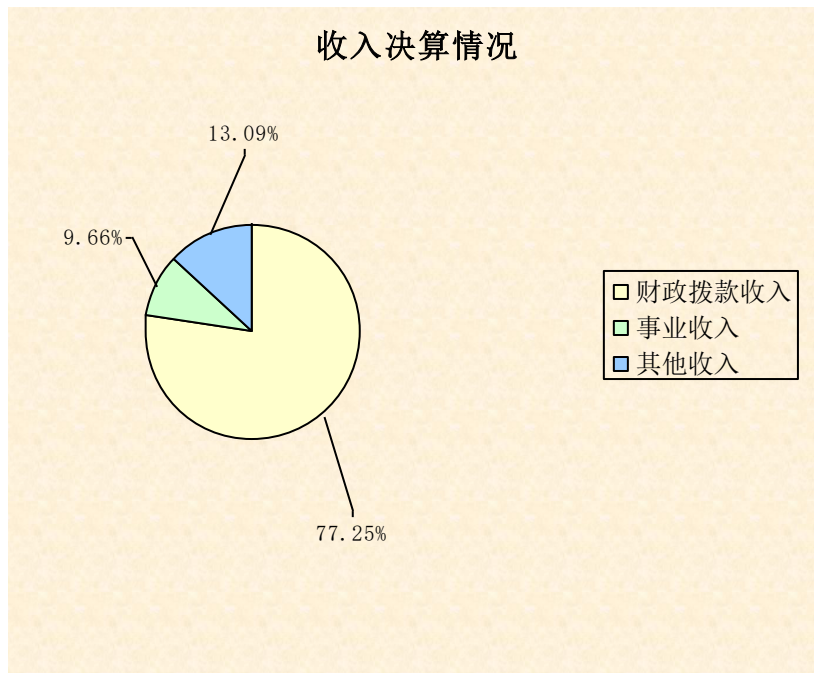
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 35566.53 万元，与 2018 年相比，收、支总计减少 4659.74 万元，下降 11.58%。主要原因一是 2018 年根据鲁财行指[2018]82 号年中追加安排政府性基金预算指标 6500 万元，导致收入支出均增加，2019 年未安排政府性基金；二是 2019 年度及时推进政采项目支出进度，年末结转和结余资金较 2018 年减少 1692.02 万元。



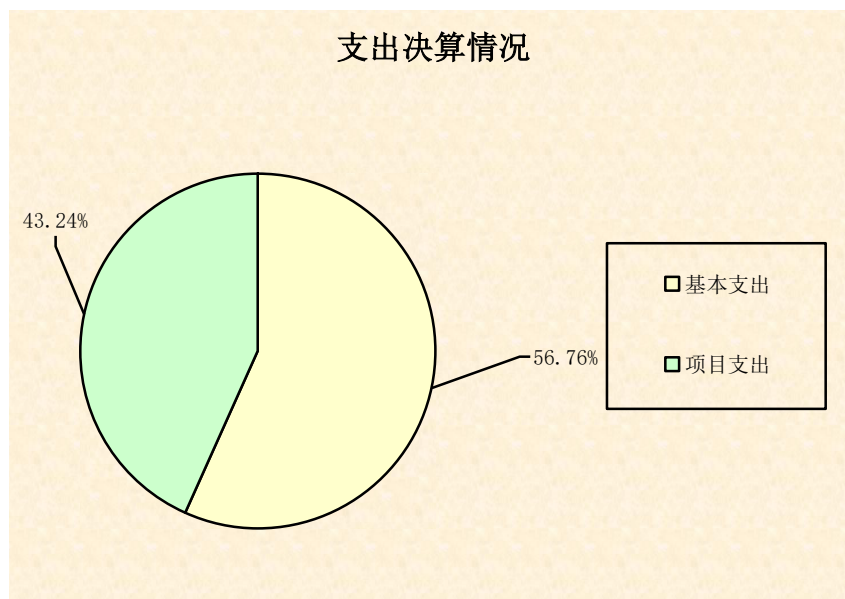
二、收入决算情况说明

本年收入合计 31083.28 万元，其中：财政拨款收入 24012.39 万元，占 77.25%；事业收入 3003.34 万元，占 9.66%；其他收入 4067.55 万元，占 13.09%。



三、支出决算情况说明

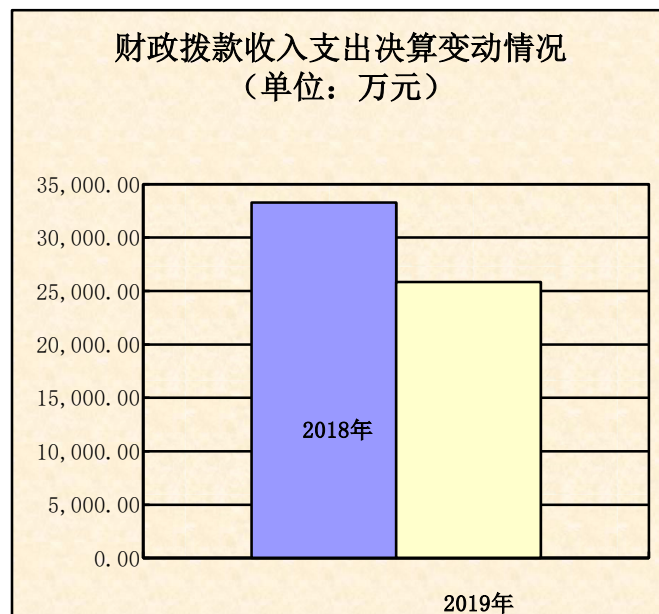
本年支出合计 32635.36 万元，其中：基本支出 18523.48 万元，占 56.76%；项目支出 14111.88 万元，占 43.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总 25837.88 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 7444.15 万元，下降 22.37%。主要原因一是 2018 年根据鲁财行指[2018]82 号年中追加安排政府性基金预算指标 6500 万元，导致收入支出均增加，2019 年未安

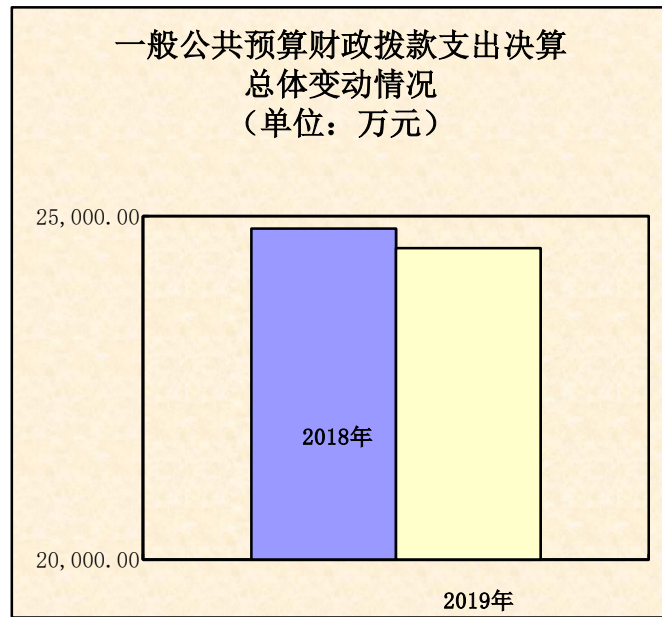
排政府性基金；二是 2019 年度及时推进政采项目支出进度，年末结转和结余资金较 2018 年减少 661.66 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

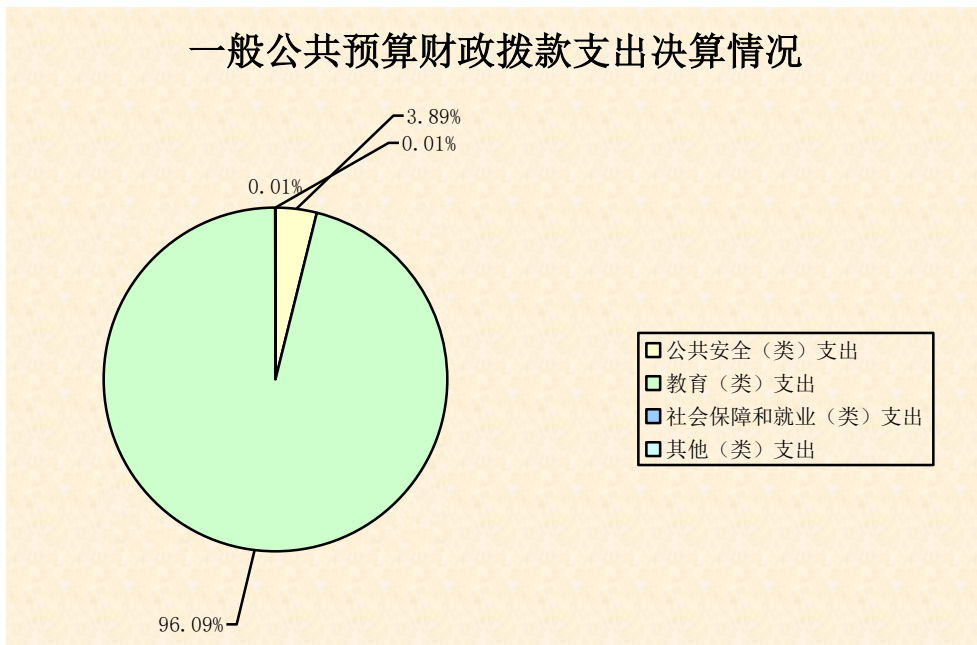
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24534.12 万元，占本年支出合计的 75.18%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282.49 万元，下降 1.14%。主要原因是 2018 年根据鲁财行指[2018]82 号年中追加安排政府性基金预算指标 6500 万元，导致收入支出均增加，2019 年未安排政府性基金。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24534.12 万元, 主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 955.14 万元, 占 3.89%; 教育(类)支出 23575.28 万元, 占 96.09%; 社会保障和就业(类)支出 1.6 万元, 占 0.01%; 其他支出 2.1 万元, 占 0.01%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23409.42 万元, 支出决算为 24534.12 万元, 完成年初预算的 104.8%。决

算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算指标。其中：

1、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于山东警察学院开展民警培训训练及其他公安业务工作所需的项目支出。年初预算为 0.00 万元，年中追加预算 955.14 万元，支出决算为 955.14 万元，完成预算的 100%。

2、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映山东警察学院在职和离退休人员支出、日常公用支出和开展公安教学管理业务所需的项目支出。年初预算为 23409.42 万元，年中追加预算 1469.62 万元，支出决算为 23575.28 万元，完成预算的 94.76%。决算数小于预算数主要原因是年内部分项目未完成支出，结转下年支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于山东警察学院离退休人员的支出。年初预算为 0.00 万元，年中追加预算 1.6 万元，支出决算为 1.6 元，完成年初预算的 100%。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映除公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出等项目以外其他不能划分到具体功能分类科目中的支出项目。年初预算为 0.00 万元，年中追加预算 2.1 万元，支出决算为 2.1 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17698.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 15995 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费 1703.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 4289.37 万元，其中：政府采购货物支出 982.07 万元、政府采购工程支出 1359.35 万元、政府采购服务支出 1947.95 万元。授予中小企业合同金额 2629.28 万元，占政府采购支出总额的 61.3%，其中：授予小微企业合同金额 2278.58 万元，占政府采购支出总额的 53.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是教学业务用车；本单位无单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，本单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本单位无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

十六、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于山东警察学院开展民警培训训练及其他公安业务工作所需的项目支出。

十七、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映山东警察学院在职和离退休人员支出、日常公用支出和开展公安教学管理业务所需的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映用于山东警察学院离退休人员的支出。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映山东警察学院除公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出等项目以外其他不能划分到具体功能分类科目中的支出。

第五部分

附 件

2019 年度山东省警察学院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				
2				
3				
4				
...			

注：本单位无绩效自评项目和重点绩效评价项目。