

2018 年
广东警官学院部门预算

目 录

第一部分 广东警官学院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东警官学院 概况

一、主要职责

我院现在有滨江和嘉禾两个校区，主校区设在嘉禾校区。目前是广东唯一的公安本科院校，正厅级建制，省公安厅直属事业单位。现任院长：李华振。学院经过多年的努力，建立和形成了包括普通高等学历教育、成人教育、公安在职民警培训及外警培训并举的多层次、多形式的办学格局，已成为我省培养新干警的摇篮和培训在职干警的基地，2004年5月教育部正式批准升本。

二、机构设置

我院共有事业编制 585 人，实有人数 468 人，离退休人员共 302 人。我院目前内设机构 26 个，包括：办公室、监察室、纪检、总务处、培训部、财务室、组宣处、教务处、人事处、信息中心、网络中心、学生处、警体部、侦查系、治安系、技术系、公共部、公共管理系、战术部、科研处、保卫处、继教部、图书馆、思政部、团委等。预算组成单位有八个，**预算单位包括**：一是广东警官学院本部，二是基金会，三是校友会，四是天正司法鉴定中心、五是广东警官学院伙食科、六是海印汽车修理厂、七是服务公司，八是海印印刷厂。领导职数 79 名，其中正职 25 名，副职 54 名。全

日制学生约 6000 人的规模。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11,824.43	一、基本支出	28,384.94
二、财政专户拨款	8,094.00	二、项目支出	1,294.04
三、其他资金	8,447.93	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	28,366.36	本年支出合计	29,678.98
四、上级补助收入	1,312.62	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	29,678.98	支出总计	29,678.98

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11,824.43
一般公共预算拨款	11,824.43
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	8,094.00
教育收费	8,094.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	8,447.93
事业收入	0.00
事业单位经营收入	1,063.00
其他收入	7,384.93
本 年 收 入 合 计	28,366.36
四、上级补助收入	1,312.62

收入总体情况表

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	29,678.98

支出总体情况表

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	28,384.94
工资福利支出	10,666.00
一般商品和服务支出	3,164.68
对个人和家庭的补助	6,851.00
其他资本性支出等	7,703.26
二、项目支出	1,294.04
日常运转类项目	1,294.04
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	29,678.98
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	29,678.98

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东警官学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11,824.43	一、一般公共预算	11,824.43
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	11,824.43	本年支出合计	11,824.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东警官学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		11,824.43	10,530.39	1,294.04
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东警官学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
204	公共安全支出	438.00	0.00	438.00
20402	公安	438.00	0.00	438.00
2040299	其他公安支出	438.00	0.00	438.00
205	教育支出	9,870.56	9,014.52	856.04
20502	普通教育	9,870.56	9,014.52	856.04
2050205	高等教育	9,870.56	9,014.52	856.04
208	社会保障和就业支出	1,515.87	1,515.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,515.87	1,515.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1,515.87	1,515.87	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	10, 530. 39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8,776.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,178.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,201.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5,187.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	210.66
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	75.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东警官学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	50.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	25.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,678.73
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	700.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	815.87
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	162.86

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	75.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	25.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东警官学院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 29679 万元，比上年增加 827 万元，增长 2.87%，主要原因是 2018 年我院计划扩大学历教育招生规模、增加在职民警培训及保安培训使教育收费较 2017 年增加 1007 万元。2018 年其他各项自筹收入较 2017 年增加 171 万元。一般公共预算拨款减少 352 万元，具体原因如下：

(1) 一般公共预算拨款 11824 万元，比上年 12176 万元，减少 352 万元，减少 2.89%。减少的主要原因是：1. 2018 年一般公共预算属地参保养老保险缴费基数增加核拨 983 万元；2. 2018 年省养老保险改革，部分退休人员经费及节日补贴等由省财政厅与社保局结算后再直接拨付到个人账户，不再在部门预算中安排，较 2017 年减少 1440 万元。3. 2018 年一般公共预算项目支出助奖学金按省教育厅规定预拨 70%，较 2017 年减少 152 万元；4. 2018 年一般公共预算警衔津贴核减 340 万元；5. 2018 年一般公共预算涉非税支出新增安排 542 万元。

(2) 2018 年其他各项收入（含事业单位经营收入及上级补助收入等）17855 万元，较上年的 16677 万元，增加 1178 万元，增长 7.06%。增长的主要原因是：2018 年我院计划扩大学历教育招生规模、增加在职民警培训及保安培训使教育

收费较 2017 年增加 1007 万元。2018 年其他各项收入较 2017 年增加 171 万元；支出预算 29679 万元，比上年增加 827 万元，增长 2.87%，主要原因是 1.2018 年我院绩效工资调控比例增加至 1.3 倍，人员经费支出较 2017 年增加 2203 万元；2.2018 年自有资金安排的专项经费、日常经费等较上年度减少 1376 万元。其中：一般公共预算拨款 11824 万元，其他资金 17855 万元。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 28385 万元，占 95.64%，比上年增加 367 万元，增长 1.31%。增长的主要原因是调资增资。其中：工资福利支出 10666 万元，对个人和家庭的补助 6851 万元，商品和服务支出 3165 万元，其他资本性支出等支出 7703 万元；项目支出预算 1294 万元，占 4.36%，比上年增加 459 万元，增长 55.03%。增长的主要原因是警服款纳入部门预算及助奖学金的预拨。

2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 10530 万元，占 89.06%，比上年减少 810 万元，下降 7.15%。其中：工资福利支出 8777 万元，对个人和家庭的补助 1679 万元，商品和服务支出 75 万元；项目支出预算 1,294 万元，占 10.94%，比上年增加 459 万元，增长 55.03%。增长原因同上。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75 万元，比上

年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元，增长 0 %，主要原因是公务用车运行费在自有资金中列支；公务接待费 25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

因公出国（境）团计划数 11 个（主要是教师出国访学及学术交流等），因公出国（境）预计人数 24 人（全部为教师出国访学及学术交流）；公务接待批次预计 65 批次，人数预计 550 人；公务用车保有辆预计 34 台，公务用车维护费在自有资金中安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 325 万元，比上年减少 640 万元，下降 66.32 %，主要原因是 2018 年进一步实行零基预算，我院在省财政厅部门预算控制

数范围内量力而行安排预算。我院由于是财政核补单位，财政拨款不足以发放我院的人员经费。我院除“三公”经费及非税部分安排行政运行经费外，其余大部份的财政资金用于安排人员经费的发放，不再在公用经费安排行政运行经费。因此，一般公共预算安排的行政经费较上年有较大幅度的减少。其中：办公费安排 0 万元，印刷费安排 0 万元，电费安排 0 万元，水费安排 0 万元，邮电费安排 0 万元，差旅费安排 0 万元，维护费安排 150 万元，会议费安排 0 万元，专用材料安排 0 万元，物业管理费安排 100 万元，公务接待费安排 25 万元，因公出国费安排 50 万元，其他交通费安排 0 万元，办公设备购置费 0 万元，培训费 0 万元。财政专户及其他自有资金安排 1638 万元，其中：水费安排 100 万元，电费安排 350 万元，公务用车维护费 108 万元，办公费 33 万元，差旅费 32 万元，其他本专科业务费等 1015 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 562 万元，其中：货物类采购预算 551 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 62780 万元，分布构成情况为：房屋 292251.92 平方米，车辆 34 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度

拟购置固定资产 2365.85 万元，主要是 通用设备新增 1820.44 万元，专用设备新增 13.12 万元，图书、档案新增 116.51 万元，家具、用具、装具及动植物新增 415.78 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公安类学生入警率	—	公安类学生入警率达到 99%
学生就业率	—	学生就业率 100%
人员工资（非财政统发）	9683.20 万元	人员工资用于发放在职教职工工资。
养老保险	982.80 万元	养老保险用于支付属地参养老保险费用。
公用经费	13275.94 万元	公用经费用于学院日常运行费用及本专科业务费。
离退休经费（非财政统发）	4287 万元	用于发放离退休人员工资。
固定资产出租出借涉非税支出	541.74 万元	维持学院及出租物业日常所必需的维修费、设备购置费

		<p>及本专科业务运行 费支出，更好的完 成教学、培训任务。 其中：资产出租率 达到 100%，完成教 学任务达到 100%， 对周边环境影响程 度 0 达到 100%。</p>
--	--	---

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业

务（项）：指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）的项目支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

二十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

二十二、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家

对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

二十五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

二十六、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。