

上海公安高等专科学校 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海公安高等专科学校 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海公安高等专科学校 2017 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”经费及机关运行经费
支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海公安高等专科学校 2017 年度部门决算情
况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海公安高等专科学校概况

一、主要职能

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、部门决算单位构成

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

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,259.67	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	281.13	三、国防支出	
三、事业收入	4,107.81	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	11,270.13
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	55.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,704.26	本年支出合计	11,423.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,335.54
年初结转和结余	1,016.87	年末结转和结余	962.2
总计	13,721.13	总计	13,721.13

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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									
	类	款	项								
1				合 计	12,704.26	8,259.67	281.13	4,107.81	0.00	0.00	55.66
2	205			教育支出	12,551.00	8,106.41	281.13	4,107.81	0.00	0.00	55.66
3	205	02		普通教育	12,269.88	8,106.41	0.00	4,107.81	0.00	0.00	55.66
4	205	02	05	高等教育	12,269.88	8,106.41	0.00	4,107.81	0.00	0.00	55.66
5	205	03		职业教育	281.13	0.00	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205	03	05	高等职业教育	281.13	0.00	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208			社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05		行政事业单位离退休	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210			医疗卫生与计划生育支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	05		医疗保障	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	05	02	事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表

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							
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	11,423.38	2,464.40	8,958.98	0.00	0.00	0.00
2	205			教育支出	11,270.13	2,314.91	8,955.22	0.00	0.00	0.00
3	205	02		普通教育	10,970.43	2,314.91	8,655.52	0.00	0.00	0.00
4	205	02	05	高等教育	10,970.43	2,314.91	8,655.52	0.00	0.00	0.00
5	205	03		职业教育	299.70		299.70	0.00	0.00	0.00
6	205	03	05	高等职业教育	299.70		299.70	0.00	0.00	0.00
7	208			社会保障和就业支出	99.23	95.47	3.76	0.00	0.00	0.00
8	208	05		行政事业单位离退休	99.23	95.47	3.76	0.00	0.00	0.00
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	69.12		0.00	0.00	0.00
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36		0.00	0.00	0.00
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76		3.76	0.00	0.00	0.00
12	210			医疗卫生与计划生育支出	31.36	31.36		0.00	0.00	0.00
13	210	05		医疗保障	31.36	31.36		0.00	0.00	0.00
14	210	05	02	事业单位医疗	31.36	31.36		0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	22.67	22.67		0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	22.67	22.67		0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	22.67	22.67		0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,259.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	8,106.41	8,106.41	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	99.23	99.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.36	31.36	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.67	22.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,259.67	本年支出合计	8,259.67	8,259.67	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,259.67	总计	8,259.67	8,259.67	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	8,259.67	2,464.40	5,795.26
2	205			教育支出	8,106.41	2,314.91	5,791.50
3	205	02		普通教育	8,106.41	2,314.91	5,791.50
4	205	02	05	高等教育	8,106.41	2,314.91	5,791.50
5	208			社会保障和就业支出	99.23	95.47	3.76
6	208	05		行政事业单位离退休	99.23	95.47	3.76
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76		3.76
10	210			医疗卫生与计划生育支出	31.36	31.36	
11	210	05		医疗保障	31.36	31.36	
12	210	05	02	事业单位医疗	31.36	31.36	
13	221			住房保障支出	22.67	22.67	
14	221	02		住房改革支出	22.67	22.67	
15	221	02	01	住房公积金	22.67	22.67	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编 码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	547.65	547.65	
301	01	基本工资	94.88	94.88	
301	02	津贴补贴	89.34	89.34	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	131.88	131.88	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	231.54	231.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	1,835.11		1,835.11
302	01	办公费	32.55		32.55
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	9.08		9.08
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	1,599.67		1,599.67
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	1.06		1.06
302	14	租赁费	7.92		7.92
302	15	会议费	20.85		20.85
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	21.39		21.39
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	7.95		7.95
302	29	福利费	11.52		11.52
302	31	公务用车运行维护费	105.15		105.15

302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	16.18		16.18
303		对个人和家庭的补助	22.67	22.67	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	22.67	22.67	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		其他资本性支出	58.98		58.98
310	02	办公设备购置	58.66		58.66
310	03	专用设备购置	0.32		0.32
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			2,464.4	570.31	1,894.09

2017 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		
				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	
153.60	105.15	0.00	0.00	153.60	105.15	0.00	0.00	153.6	105.15	0.00	0.00	0.00

2017 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数				
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
行号	类	款	项						

注：上海公安高等专科学校 2017 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 2017 年度部门决算情况 说明

一、关于上海公安高等专科学校 2017 年度收入支出总体 情况说明

上海公安高等专科学校 2017 年度收入总计为 12,704.26 万元、支出总计为 11,423.38 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 2,029.38 万元和 1,696.14 万元。主要原因：财政投入的一次性项目减少 935.79 万元；上级部门拨款减少 401.93 万元；事业收入减少 500.99 万元；其他收入减少 190.66 万元。

二、关于上海公安高等专科学校 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 12,704.26 万元，其中：财政拨款收入 8,259.67 万元，占 65.02%；事业收入 4,107.81 万元，占 32.33%；上级补助收入 281.13 万元，占 2.21%；其他收入 55.66 万元，占 0.44%。

三、关于上海公安高等专科学校 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 11,423.38 万元，其中：基本支出 2,464.4 万元，占 21.57%；项目支出 8,958.98 万元，占 78.43%。

四、关于上海公安高等专科学校 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海公安高等专科学校 2017 年度财政拨款收支总决算 8,259.67 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 935.79 万元，下降 10.18%。主要原因：一次性投入的项目减少 935.79 万元。

五、关于上海公安高等专科学校 2017 年度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总体情况。

上海公安高等专科学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,259.67 万元，占本年支出合计的 72.31%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 935.79 万元，下降 10.18%。主要原因：一次性投入的项目减少 935.79 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海公安高等专科学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,259.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,106.41 万元，占 98.14%；社会保障和就业支出（类）99.23 万元，占 1.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）31.36 万元，占 0.38%；住房保障支出（类）22.67 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海公安高等专科学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8219.09 万元，支出决算为 8259.67 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年延期项目在 2017 年完成预算执行。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：主要用于学校的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 **8,046.77** 万元，支出决算为 **8,106.41** 万元。决算数大于预算数的主要原因：**2016** 年延期项目在 **2017** 年完成预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**69.12** 万元。主要用于学校缴纳应由单位承担的基本养老保险缴费支出。年初预算为 **74.92** 万元，支出决算为 **69.12** 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内有职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**26.36** 万元。主要用于学校缴纳应由单位承担的职业年金缴费支出。年初预算为 **29.97** 万元，支出决算为 **26.36** 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内有职工退休。

4、社会保障和就业支出（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）**3.76** 万元。主要用于学校退休职工活动费。年初预算为 **3.76** 万元，支出决算为 **3.76** 万元，完成年初预算的 **100%**。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**31.36** 万元。主要用于学校缴纳应由单位承担的医疗保险缴费支出。年初预算为 **37.46** 万元，支出决算为 **31.36** 万元，完成年初预算的 **83.72%**。决算数小于预算数的主要原因：

年内有职工退休。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 22.67 万元。主要用于学校缴纳应由单位承担的住房公积金缴费支出。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于预算数的主要原因：年内有职工退休。

六、关于上海公安高等专科学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海公安高等专科学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,464.4 万元，包括人员经费 570.31 万元，公用经费 1,894.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 547.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工作。

2、商品和服务支出 1,835.11 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 22.67 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 58.98 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海公安高等专科学校 2017 年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海公安高等专科学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 153.6 万元，支出决算为 105.15 万元，完成预算的 68.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 105.15 万元，完成预算的 68.46%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因公务用车改革，学校根据上级主管部门要求规范用车制度后，车辆使用率减低，从而造成车辆燃油和车辆维修费用减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 3.68 万元，降低 3.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.68 万元，降低 3.38%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用率减低，从而造成车辆燃油和车辆维修费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 105.15 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 108.83 万元。其中：公务用车运行维护支出 105.15 万元。主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆修理、车辆临时租赁等费用。

2017 年，上海公安高等专科学校开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

八、关于上海公安高等专科学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海公安高等专科学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海公安高等专科学校 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海公安高等专科学校 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海公安高等专科学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,205.91 万元，其中：货物采购金额 2,125.96 万元、工程采购金额 287.20 万元、服务采购金额 1,792.75 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,574.98 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,107.41 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，采购金额 2,555.11 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,102.81 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 901.22 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海公安高等专科学校共有车辆 82 辆，其中，一般公务用车 82 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海公安高等专科学校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

我校根据《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》、市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》和市公安局制定的《上海市公安局经费支出（项目）绩效评价管理暂行办法（试行）》、《上海市公安局预算项目库管理规定（试行）》和《上海市公安局经费预算管理的规定》、《上海市公安局绩效审计实施办法（试行）》等文件开展绩效管理工作。

我校建立了“财务部门牵头、业务部门落实、内审部门监督”的预算绩效管理工作机制，同时通过引进第三方机构对绩效管理的全过程进行辅导和评价，并将评价结果及时运用到今后的绩效管理工作中去。

我校全过程绩效管理实施情况：**2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 9 个，涉及预算金额 4,176.26 万元；2017 年度预算项目的预算绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 2,777.19 万元，平均得分 88.17 分（其中，绩效评级为“良”的项目 3 个）。**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：我校根据公安部、市公安局等上级部门下达的任务所开展外警培训、在职民警培训所取得的收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非财政资金存款利息、学生浴室收入等。

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

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。