

山西警察学院

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表	1
一、山西警察学院 2021 年预算收支总表.....	1
二、山西警察学院 2021 年预算收入总表.....	2
三、山西警察学院 2021 年预算支出总表.....	2
四、山西警察学院 2021 年财政拨款收支表.....	3
五、山西警察学院 2021 年一般公共预算支出预算表...	4
六、山西警察学院年一般公共预算安排基本支出分经济科 表.....	5
七、山西警察学院 2021 年政府性基金预算收入预算表...	6
八、山西警察学院 2021 年政府性基金预算支出预算 表.....	7
九、山西警察学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情 况统计表	7
十、山西警察学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况	

统计表	8
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明	8
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	9
二、“三公”经费增减变动原因说明	10
三、机关运行经费增减变动原因说明	10
四、政府采购情况	10
五、绩效管理情况	10
六、国有资产占有使用情况	10
七、其他说明	11
（一）政府购买服务指导性目录	11
（二）其他	11
第四部分 名词解释	12

第一部分 概况

一、本单位职责

承担警官学历教育、成人脱产、函授、自考学历教育、警官培训及其他技能培训、考试等。

二、机构设置情况

省编委 2016 年 11 月 22 日会议已研究通过关于山西警察学院机构编制意见，并印发《关于山西警察学院机构编制的通知》（晋编字【2016】67 号）。根据省编委意见，经学院党委会议研究，学院内设机构共有党政工团管理机构 18 个、教学业务机构 12 个、教学辅助机构 4 个。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西警察学院 2021 年预算收支总表

部门公开表 1

山西警察学院 2021 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	9,613.58	教育支出	15,624.31
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	126.77
三、财政专户管理资金	4,948.00	卫生健康支出	10.50
四、单位资金	1,200.00		
本年收入合计	15,761.58	本年支出合计	15,761.58

二、山西警察学院 2021 年预算收入总表

部门公开表 2

山西警察学院 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理资金	单位资金
支出功能分类 科目编码	科目名称					
2050205	高等教育	15624. 31	9476. 31		4948	1200
2080502	事业单位离退休	126. 77	126. 77			
2101102	事业单位医疗	10. 5	10. 5			
合计		15761. 58	9613. 58		4948	1200

三、山西警察学院 2021 年预算支出总表

部门公开表 3

山西警察学院 2021 年预算支出总表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码				
2050205	高等教育	15624. 31	11428. 87	4195. 44
2080502	事业单位离退休	126. 77	126. 77	
2101102	事业单位医疗	10. 5	10. 5	
合计		15761. 58	11566. 14	4195. 44

四、山西警察学院 2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

山西警察学院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	9613.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	9476.31	9476.31	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	126.77	126.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.5	10.5	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9613.58	本年支出合计	9613.58	9613.58	

五、山西警察学院 2021 年一般公共预算支出预算表

部门公开表 5

山西警察学院 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	9,476.31	7,180.87	2,295.44
20502	普通教育	9,476.31	7,180.87	2,295.44
2050205	高等教育	9,476.31	7,180.87	2,295.44
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77	
20805	行政事业单位养老支出	126.77	126.77	
2080502	事业单位离退休	126.77	126.77	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
	合计	9,613.58	7,318.14	2,295.44

六、山西警察学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

山西警察学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	6,083.06	
基本工资	2,242.59	
津贴补贴	522.05	
绩效工资	1,726.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	460.74	
职业年金缴费	230.37	
职工基本医疗保险缴费	241.89	
公务员医疗补助缴费	57.59	
其他社会保障缴费	25.92	
住房公积金	367.70	
其他工资福利支出	207.77	
商品和服务支出	2,763.64	
办公费	50.00	
印刷费	30.00	
水费	60.00	
电费	180.00	
取暖费	615.58	
物业管理费	300.00	
差旅费		一般公共预算未列，财政专户管理资金中列入
因公出国（境）费用		一般公共预算未列，财政专户管理资金中列入
维修（护）费	130.00	
公务接待费		一般公共预算未列，财政专户管理资金中列入

劳务费	300.00	
工会经费	70.80	
福利费	123.93	
公务用车运行维护费		一般公共预算未列，财政专户管理资金中列入
其他交通费用	105.65	
其他商品和服务支出	797.68	
对个人和家庭的补助	766.88	
离休费	62.99	
退休费	63.78	
生活补助	4.99	
医疗费补助	10.50	
助学金	551.38	
奖励金	18.24	
其他对个人和家庭的补助	55.00	
合计	9,613.58	

七、山西警察学院 2021 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

山西警察学院 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算	备注
收入科目编码	科目名称		
			本年没有相关预算
			本年没有相关预算
			本年没有相关预算
合计			本年没有相关预算

八、山西警察学院 2021 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表 8

山西警察学院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	类				本年没有相关预算
	款				本年没有相关预算
	项				本年没有相关预算
	类				本年没有相关预算
	款				本年没有相关预算
	项				本年没有相关预算
	合计				本年没有相关预算

九、山西警察学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 9

山西警察学院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021 年预算数	备注
因公出国（境）费		财政专户管理资金中列入
公务接待费		财政专户管理资金中列入
公务用车购置及运行费		
①公务用车购置费		当年未安排预算
②公务用车运行维护费		财政专户管理资金中列入
合计		

十、山西警察学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 10

山西警察学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
山西警察学院	没有相关情况
合 计	没有相关情况

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 2021 年总收入预算 15761.58 万元，其中一般公共预算收入 9613.58 万元，财政专户管理资金收入 4948 万元，单位资金收入 1200 万元。2020 年总收入预算 42908.02 万元，其中一般公共预算收入 9571.02 万元，土地收储资金 28000 万元，财政专户管理资金 4037 万元，单位资金收入 1300 万元。2021 年总收入比 2020 年减少 27146.44 万元，主要原因是减少了土地收储资金收入。

(二) 2021 年总支出 15761.58 万元，其中：基本支出预算 11566.14 万元，分别是：人员支出 9558.56 万元，公用支出 2007.58 万元。比 2020 年基本支出 10433.17 万元增加 1132.97 万元。主要原

因是人员经费增加，公用经费减少。

1、2021 年人员经费预算 9558.56 万元，比 2020 年年初预算的 7928.91 万元增加 1629.65 万元。

主要原因是绩效增加、社保缴费基数增加、精神文明奖 900 万元列入预算。

2、2021 年公用经费预算 2007.58 万元，比 2020 年预算的 2504.26 万元减少 496.68 万元。主要原因人员经费增加，公用经费安排相应减少。

（三）2021 年项目支出预算 4195.44 万元

2021 年项目支出预算 4195.44 万元，比 2020 年项目支出预算 32474.85 万元减少 28279.41 万元，其中：

1、2021 年减少土地收储资金 28000 万元。

2、2021 年服兵役等中央资金 55 万元，比 2020 年 84.07 万元减少 29.07 万元

3、2021 年本专科国家助学金省级配套资金 180.71 万元，比 2020 年 161.93 万元增加 18.78 万元。

4、2021 年本专科国家助学金中央资金 370.67 万元，比 2020 年 340.45 万元增加 30.22 万元。

5、2021 年支持地方高校改革发展中央资金 186 万元，比 2020 年 219 万元减少 33 万元。

6、2021 年高等教育工作经费 1200 万元，比 2020 年 1300 万元减少 100 万元。

7、2021年单位运转经费2197.06万元，比2020年2369.4万元减少172.34万元。

8、2021年增加山西省哲学社会科学规划课题6万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算没有安排的“三公”经费预算，在财政专户管理资金中安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西警察学院属于二类公益事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年政府采购预算总额1238万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购服务预算1168万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款2295.44万元。

2、绩效目标情况见绩效目标批复表

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；目前共有19辆，价值418.81万元。

2、房屋情况；

(1)原房屋建筑物：教育用房3240平方米，价值3866.31万元；居住用房8640平方米，价值1238.08万元，小计11880平方米，价值5104.39万元。

(2) 新校区房屋建筑物：暂估值入账 188342.81 平方米，73385.60 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：10835.19 万元。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录：参照省公安厅

(二) 其他：无

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

四、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政

府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

八、政府采购预算：国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上（50万元及以上）的货物、工程和服务，部门应编列政府采购预算。

九、新增资产配置预算：新增资产配置预算严格执行先有计划后有预算的原则。申请在预算中安排购置（建设）房产、汽车及单项价值在 50 万元以上固定资产的，需提前报批新增资产购置计划。