

山西警察学院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西警察学院隶属山西省公安厅管理，教学业务受山西省教育厅领导。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。多年来，毕业生中涌现出了公安英烈、公安英模、全国劳模、爱民模范、优秀人民警察、全国人大代表、联合国维和警察等，相当一部分走上了省、市、县政法公安战线领导岗位，更多的成为全省各级公安机关的业务骨干。学院被誉为“三晋警官的摇篮”。

### 二、机构设置情况

山西警察学院内设党政管理机构 16个（不含工会、团委）：办公室（党委办公室、院长办公室、校友联络办公室）、组织部（党校）、宣传部（统战部）、人才工作部、离退休人员管理部、教务部（教学发展中心、教学评估办公室）、科技工作部（学报编辑部）、人事部（教师发展中心）、学生工作部、招生就业部、审计部、计划财务部、国有资产管理部、后勤保障部、保卫工作部（武装部）。

按规定设置纪检（监察）机构。

教学机构 13 个：侦查系、治安系、公安管理系、交通管理系、刑事科学技术系、法学系、网络安全保卫系、警务指挥与战术系（警体部）、马克思主义学院、基础部、成人教学部、培训部、教学质量监控部（评估中心）。

教辅机构5个：图书馆（档案馆）、信息中心警务技能实验实训中心、国家文物局文博人才培训示范基地、山西公安民警实战训练基地。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西警察学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	10829.28	一、一般公共服务支出	32	10.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4440.64	五、教育支出	36	16678.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	75.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1954.07	八、社会保障和就业支出	39	1468.13
	9		九、卫生健康支出	40	38.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	132.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		理支出	54	
	24		二十三、其他支出	55	
			二十四、债务还本支出		

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17356.68	本年支出合计	58	18404.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1862.27	年末结转和结余	60	814.67
	30			61	
总计	31	19218.96	总计	62	19218.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西警察学院

2022年度

金额单位：万元

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	17356.68	10961.97		4440.64			1954.07
201	一般公共服务支出	10.88	10.88					
20133	宣传事务	10.88	10.88					
2013302	一般行政管理事务	6.88	6.88					
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00					
205	教育支出	15661.99	9758.72		3952.20			1951.07
20502	普通教育	15661.99	9758.72		3952.20			1951.07
2050205	高等教育	15661.99	9758.72		3952.20			1951.07
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	1468.13	979.68		488.44			
20805	行政事业单位养老支出	1464.61	979.68		484.93			
2080501	行政单位离退休	100.09	100.09					
2080502	事业单位离退休	135.82	135.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.03	495.85		323.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.67	247.92		161.75			
20808	抚恤	3.52			3.52			
2080801	死亡抚恤	3.52			3.52			
210	卫生健康支出	3.00						3.00
21099	其他卫生健康支出	3.00						3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00						3.00
212	城乡社区支出	132.70	132.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.70	132.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.70	132.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西警察学院

2022年度

金额单位：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		18404.29	13708.48	4695.81			
201	一般公共服务支出	10.88		10.88			
20133	宣传事务	10.88		10.88			
2013302	一般行政管理事务	6.88		6.88			
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00			
205	教育支出	16678.31	12340.44	4337.87			
20502	普通教育	16678.21	12340.44	4337.77			
2050205	高等教育	16678.21	12340.44	4337.77			
20504	成人教育	0.10		0.10			
2050403	成人高等教育	0.10		0.10			
206	科学技术支出	75.43		75.43			
20699	其他科学技术支出	75.43		75.43			
2069999	其他科学技术支出	75.43		75.43			
208	社会保障和就业支出	1468.13	1368.04	100.09			
20805	行政事业单位养老支出	1464.61	1364.52	100.09			
2080501	行政单位离退休	100.09		100.09			
2080502	事业单位离退休	135.82	135.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.03	819.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.67	409.67				
20808	抚恤	3.52	3.52				
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	38.86		38.86			
21099	其他卫生健康支出	38.86		38.86			
2109999	其他卫生健康支出	38.86		38.86			
212	城乡社区支出	132.70		132.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.70		132.70			

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	132.70		132.70			
---------	----------------------------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西警察学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10829.28	一、一般公共服务支出	33	10.88	10.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	69.96	69.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	979.68	979.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	132.70		132.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10961.97	本年支出合计	59	10998.02	10865.32	132.70	

年初财政拨款结转和结余	28	72.73	年末财政拨款结转和结余	60	36.69	36.69		
一般公共预算财政拨款	29	72.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	11034.71	总计	64	11034.71	10902.01	132.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西警察学院

2022年度

金额单位：万元

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	10865.32	9267.83	1597.49
201	一般公共服务支出	10.88		10.88
20133	宣传事务	10.88		10.88
2013302	一般行政管理事务	6.88		6.88
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
205	教育支出	9804.80	8388.24	1416.56
20502	普通教育	9804.80	8388.24	1416.56
2050205	高等教育	9804.80	8388.24	1416.56
206	科学技术支出	69.96		69.96
20699	其他科学技术支出	69.96		69.96
2069999	其他科学技术支出	69.96		69.96
208	社会保障和就业支出	979.68	879.59	100.09
20805	行政事业单位养老支出	979.68	879.59	100.09
2080501	行政单位离退休	100.09		100.09
2080502	事业单位离退休	135.82	135.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.85	495.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.92	247.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西警察学院

2022年度

金额单位：  
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出		6467.01	302	商品和服务支出		2520.37	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	200.74	138.92	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	709.81	709.81	30202	印刷费		40.03	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	0.72	0.72	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2507.97	2062.97	30205	水费	98.52	98.52	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.85	495.85	30206	电费	100.00	100.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	1.12	0.58
30109	职业年金缴费	247.92	247.92	30207	邮电费	12.20	12.20	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	260.32	260.32	30208	取暖费	686.05	686.05	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	61.98	61.98	30209	物业管理费	351.77	351.77	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	44.87	44.87	30211	差旅费	28.96		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	445.33	445.33	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	196.88	196.88	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	98.94	98.94	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1036.00	216.04	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费	37.79	37.79	30216	培训费	9.44	6.02	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	131.62	123.53	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	313.16	293.84	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	97.41	5.41	30224	被装购置费			310	资本性支出	263.42	64.41	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	24.11	11.26	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费		232.96	31002	办公设备购置		17.99	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		10.61	31003	专用设备购置	171.04	45.84	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	567.00		30228	工会经费	74.13	74.13	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	24.09	24.09	30229	福利费	129.72	129.72	31006	大型修缮	43.18		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	153.99	13.96	30240	税金及附加费用	0.06	0.06	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	20.59		31010	安置补助						
人员经费合计		7948.02	6683.05	公用经费合计										2917.31	2584.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西警察学院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：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

部门名称：山西警察学院

2022年度

单位：万元

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			132.70	132.70		132.70	
212	城乡社区支出		132.70	132.70		132.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		132.70	132.70		132.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		132.70	132.70		132.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西警察学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西警察学院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	639.52
货物	2	467.73
工程	3	
服务	4	171.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	17
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	12
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,218.96万元、支出总计19,218.96万元。与2021年相比，收入总计减少614.62万元，下降3.1%，支出总计减少614.62万元，下降3.1%。主要原因是政府性基金的减少。。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,356.68万元，其中：

财政拨款收入10,961.97万元，占比63.16%；  
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；  
事业收入4,440.64万元，占比25.58%；  
经营收入0.00万元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；  
其他收入1,954.07万元，占比11.26%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,404.29万元，其中：

基本支出13,708.48万元，占比74.49%；  
项目支出4,695.81万元，占比25.51%；  
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；  
经营支出0.00万元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西警察学院2022年度财政拨款收入总计11,034.71万元，支出总计11,034.71万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少980.27万元，下降8.16%，财政拨款支出总计减少980.27万元，下降8.16%。主要原因是2022年与2021年相比，政府性基金收支降低，由2021年1603.01万元到2022年132.7万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

山西警察学院2022年财政拨款决算支出10,865.32万元，占本年支出合计的59.04%。与2021年相比，财政拨款支出增加552.91万元，增长5.36%。主要原因是2022年与2021年相比，基本支出中增加了养老保险、职业年金及死亡抚恤金。项目支出方面增加了一般行政管理事务-哲学社会科学规划课题。其中，人员经费6,683.05万元，占比61.51%；日常公用经费2,584.78万元，占比23.79%。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

山西警察学院2022年度财政拨款支出10,865.32万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)10.88万元，占比0.10%；  
科学技术支出(类)69.96万元，占比0.64%；  
社会保障和就业支出(类)979.68万元，占比9.02%；  
城乡社区支出(类)0.00万元，占比0.00%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

山西警察学院2022年度财政拨款支出年初预算9,613.58万元，支出决算10,865.32万元，完成年初预算的113.02%。其中：

- 一、一般公共服务支出年初预算数8万元，全年预算数为10.88万元，决算数为10.88万元，完成年初预算数的136%，主要为山西省哲学社会科学规划课题费用。
- 二、教育支出年初预算数8946.01万元，全年预算数为9831.45万元，决算数为9804.8万元，完成年初预算数的109.6%，主要为人员经费5813.04万元，公用经费2575.2万元，项目支出1416.56万元。
- 三、社会保障和就业支出年初预算数850.27万元，全年预算数为979.68万元，决算数为979.68万元，完成年初预算数的115.22%，主要为行政单位离退休100.09万元，事业单位离退休135.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出495.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出247.92万元。
- 四、科学技术支出年初预算数0万元，全年预算数为80万元，决算数为69.96万元，完成全年预算数的87.45%，主要为来晋工作奖励经费。
- 五、城乡社区支出年初预算数7169.98万元，全年预算数为132.7万元，决算数为132.7万元，完成年初预算数的1.85%，主要为其他国有土地使用权出让收入安排的支出学生公寓设备。

### **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

山西警察学院2022年度财政拨款基本支出9,267.83万元，其中：

人员经费6,683.05万元，主要包括基本工资2137.96万元，绩效工资2507.97万元，社会保险费1110.94万元，公积金445.33万元等。；

公用经费2,584.78万元，主要包括办公费200.74万元，水费98.52万元，电费100万元，取暖费686.05万元，物业费351.77万元，维修(护)费196.88万元，差旅费28.96万元等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计132.70万元、支出总计132.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,470.31万元，下降91.72%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,470.31万元，下降91.72%，主要原因是2021年财政厅拨付2021年城乡社区支出1603.01万元，2022年只购买了学生公

寓设备132.7万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况说明**

山西警察学院2022年度政府采购支出总额639.52万元，其中：政府采购货物支出467.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出171.79万元。政府采购授予中小企业合同金额954.67万元，占政府采购支出总额的149.28%。其中：授予小微企业合同金额714.67万元，占政府采购支出总额的111.75%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

山西警察学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中：副部（省）

级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是保障学院正常运行车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西警察学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金311.53万元，占本部门（单位）项目支出总额的6.63%，其中一般公共预算项目支出178.83万元、政府性基金预算项目支出132.7万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西警察学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对学生学习生活基础设施配套经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金311.53万元，其中一般公共预算支出178.83万元、政府性基金预算支出132.7万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，除实验实训中心建设经费无专业的实验室建设人员，导致不能确定哪些必须进行单一来源采购，延误时间外，其余项目都以优秀的成绩完成了目标。

##### （2）项目绩效自评结果

山西警察学院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西警察学院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金311.53万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为实验实训中心建设经费项目评级为差，原因及改进措施：一是现勘实验实训中心建设经费项目制定方案时没有组织专家论证，也无专业的实验室建设人员，导致不能确定哪些必须进行单一来源采购，延误一些时间。二是国家文物局文博人才培训示范基地实训场所建设项目负责人一般是专业课教师，对于相关法律政策、项目推进的流程等不够熟悉，对于专业性较强的项目内容，如技术参数、设备性能还缺乏系统学习、了解。

三是交通系事故勘验基地建设经费项目，为更好的对项目进行实施，邀请了实战部门进行设计参考导致时间有些延误，现正按计划进行。四是法学系模拟法庭实验实训建设项目制定方案时没有组织专家论证，也无专业的实验室建设人员，导致不能确定哪些必须进行单一来源采购，延误一些时间。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

#### 一、2021年度山西省哲学社会科学规划课题项目支出绩效自评综述：

项目年度绩效目标：充分认识到建设数字政府的关键一定要落到网络安全层面，将“没有网络安全就没有国家安全”贯彻落实到数字政府建设全过程中。对数字政府建设过程中遇到的网络安全问题进行调研总结，提出合理化建议及解决措施，促进数字政府安全快速发展。

全年预算数8万元，全年执行数6.875万元，得分8.59。

自评结果分析：一是项目实施和预算执行情况及分析：有一个课题因调研周期内受疫情影响，未按预算执行，其余7个课题都已实际完成。二是效益情况及分析和满意度情况及分析：效益情况良好，满意度较高。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：有一个课题因调研周期内受疫情影响，未按预算执行。

下一步改进措施及管理建议：随着疫情全面开放，之后申请的项目在预算年度内积极完成。

#### 二、实验实训中心建设经费支出绩效自评综述：

项目年度绩效目标：1.建设“网络安全与大数据实验实训中心”等8个实验实训中心现有的建设方案，总概算约6719万元。满足本科教学和民警培训需求，对大力推进实验实训场所建设，以改善实验实训条件，满足人才培养需求，顺利通过教育部合格评估。2.满足本科教学和民警培训要求，大力推进实验实训场所建设，改善实验实训条件。全年预算数6,719万元，全年执行数0万元，得分0。

下一步改进措施及管理建议：一是现勘实验实训中心建设经费项目积极配合招标公司，尽快完成招标工作；积极配合设计公司，尽快完成实验室内部平面结构、装修设计方案，使实验室建设工作顺利进行，早日让学生用上实验室，早日有产出、有效益。二是国家文物局文博人才培训示范基地项目负责人要牢固树立责任意识，担当尽责，认真学习好相关的法律政策和办事流程，积极与职能部门加强沟通联系，并在项目实施中始终把廉洁纪律挺在前面，杜绝一切腐败行为。严格执行财审预算金额和项目，强化项目建设中的监督管理，确保建设质量。建议一：由纪检、审计、国资、计财、法务联合开展项目执行督导，从不同角度进行监督执纪，建议二：对项目负责人开展招投标法律、流程培训，确保招投标环节规范高效。三是警体部项目积极配合招标公司，尽快完成招标工作，使实验室建设工作顺利进行，早

日让学生用上实验室，早日有产出、有效益。四是交通系事故勘验基地建设经费项目极配合招标公司，尽快完成招标工作，使实验室建设工作顺利进行，早日让学生用上实验室，早日有产出、有效益。五是法学系模拟法庭实验实训建设项目积极配合国资部、后勤部，尽快完成政采招标、室内装饰招标工作；力争模拟法庭实验实训室建设工作早日完成并投入使用，做到产出高、效益好。

### 三、学生学习生活基础设施配套经费项目支出绩效自评综述：

项目年度绩效目标：改善学生学习生活环境，保障学生安全，全年预算数450.98万元，全年执行数132.696万元，得分2.94。

自评结果分析：一是项目实施和预算执行情况及分析：全年目标除学生宿舍行李架未完成，其余均已全面预算。

二是效益情况及分析和满意度情况及分析：效益情况良好，满意度较高。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：主要原因是招标过程中符合审查条件的供应商不足三家而废标。

下一步改进措施及管理建议：23年将主动查找流标原因，认真核对技术参数，积极与省财政厅相关部门沟通，争取招标成功，并且支付完毕。

### 四、学生资助补助经费(高等教育)省级资金项目支出绩效自评综述：

项目年度绩效目标：促进学风建设，资助经济困难家庭，按学年评比并发放到学生卡中。全年预算数214.099万元，全年执行数171.957万元，得分8.03。

自评结果分析：2022年评选国家奖学金8人，奖励标准为每人8000元，共计6.4万元；国家励志奖学金151人，每人5000元，共计75.5万元；国家助学金1350.5人，奖励标准为一等奖每人2000元，二等奖每人1500元，三等奖每人1000元，共计342.31万元。二是效益情况及分析和满意度情况及分析：按照相关规定要求，我院认真组织，求真务实，严格执行三级机构评议认定原则，本着“公平、公正、公开、透明”、“实事求是、客观务实”的原则，认真组织实施各项资助工作。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：由于招生人数逐年变化，以及专科生停止招生等因素，学生资助资金需要及时调整。

下一步改进措施及管理建议：根据招生人数逐年变化规律，逐年调整上报资金数。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西警察学院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西警察学院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为17264.89万元，执行数为19218.96万元，执行率为111.32%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无其他名词解释

## 第五部分 附件

**学生学习生活基础设施配套经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		学生学习生活基础设施配套经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205400-山西警察学院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	450.98	450.98	450.98	132.696	318.284	29.42 2.94	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	改善学生学习生活环境, 保障学生安全					全年目标除学生宿舍行李架未完成, 其余均已全面完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高低床	= 630套	= 630套	= 630套	5	5	无
			高低床	= 1100套	= 630套	= 630套	5	5	无
			书架	= 210组	= 210组	= 210组	5	5	无
			书架	= 150组	= 210组	= 210组	5	5	无
			单人课桌	= 250位	= 250位	= 250位	5	5	无
			单人课桌	= 380位	= 250位	= 250位	5	5	无
			双人课桌	= 480位	= 1980位	= 1730位	5	4.37	无
			双人课桌	= 1980位	= 1980位	= 1730位	5	4.37	无
		质量指标	行李架	= 1315组	= 1315组	= 0组			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
			行李架	= 1315组	= 1315组	= 0组			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
	成本指标	成本指标	行李架	= 1022组	= 1315组	= 0组			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
			行李架	= 1145组	= 1315组	= 0组			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
			行李架	= 1315组	= 1315组	= 0组			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
			行李架	= 1315组	= 1315组	= 0组			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
			行李架	= 1022组	= 1315组	= 0组			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
			行李架	= 1145组	= 1315组	= 0组			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
			学习凳	= 420个	= 420个	= 420个			无
			学习凳	= 75个	= 420个	= 420个			无
			学习桌	= 600张	= 210张	= 210张			无
			学习桌	= 210张	= 210张	= 210张			无

		行李架	=1022元	=1022元	=0元			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
		行李架	=1315元	=1022元	=0元			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
		行李架	=1315元	=1022元	=0元			因在招标过程中符合资格审查条件的供应商不足三家而废标。
		高低床	=630元	=1100元	=935元			无
		高低床	=1100元	=1100元	=935元			无
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响	=1长期	=1长期	=1长期	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		总 分			90.31			优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			全年目标除学生宿舍行李架未完成，其余均已全面预算。			
		产出情况及分析			产出情况良好。			
		效益情况及分析			效益较高			
		满意度情况及分析			满意度较高			
		主要经验做法			主要经验是在省政务中心进行招标。			
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			主要原因是招标过程中符合审查条件的供应商不足三家而废标。			
		下一步改进措施及管理建议			23年将主动查找流标原因，认真核对技术参数，积极与省财政厅相关部门沟通，争取招标成功，并且支付完毕。			

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2021年度山西省哲学社会科学规划课题项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度山西省哲学社会科学规划课题							
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部				预算单位	205400-山西警察学院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	8	8	8	6.875	1.125	85.94 8.59	
	省级财政资金	8	8	8	8	6.875	1.125	85.94 8.59	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	充分认识到建设数字政府的关键一定要落到网络安全层面，将“没有网络安全就没有国家安全”贯彻落实到数字政府建设全过程中。对数字政府建设过程中遇到的网络安全问题进行调研总结，提出合理化建议及解决措施，促进数字政府安全快速发展。						有一个课题因调研周期内受疫情影响，无法按照研究方案正常进行。其余7个课题都已实际完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础研究课题	=4个	=4个	=3个	10	7.5	因调研周期内受疫情影响，无法按照研究方案正常进行。
			基础研究课题	=1个	=4个	=3个	10	7.5	因调研周期内受疫情影响，无法按照研究方案正常进行。
			应用研究课题	=1个	=4个	=4个	10	10	无
		质量指标	应用研究课题	=4个	=4个	=4个	10	10	无
			研究经费合计	=8万元	=8万元	=6.88万元			因调研周期内受疫情影响，无法按照研究方案正常进行
			课题按时结项率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
	时效指标	时效指标	项目时效	=1年	=1年	=1年	10	10	无
		成本指标	应用研究课题	=4万元	=1万元	=1万元	5	5	无
			应用研究课题	=1万元	=1万元	=1万元	5	5	无
基础研究课题			=4万元	=1万元	=1万元	5	5	无	
效益指标	基础研究课题		=1万元	=1万元	=1万元	5	5	无	
	社会效益指标	社会影响	=100%	=100%	=100%	20	20	无	
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	=1年	=1年	=1年	10	10	无	
	服务对象满意度指	师生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总 分						96.09	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	有一个课题因调研周期内受疫情影响，未按预算执行，其余7个课题都已实际完成。						
	产出情况及分析	有一个课题因调研周期内受疫情影响，未按预算执行，其余7个课题都已实际完成。							
	效益情况及分析	有一个课题因调研周期内受疫情影响，未按预算执行，其余7个课题都已实际完成，效益情况良好。							
	满意度情况及分析	有一个课题因调研周期内受疫情影响，未按预算执行，其余7个课题都已实际完成，满意度较高。							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	有一个课题因调研周期内受疫情影响，未按预算执行。							
	下一步改进措施及管理建议	有一个课题因调研周期内受疫情影响，未按预算执行。随着疫情全面开放，之后申请的项目在预算年度内积极完成。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**学生资助补助经费(高等教育)省级资金项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(高等教育)省级资金										
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	205400-山西警察学院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
			目标申报数		预算编制数							
	资金总额:		183.07	183.07	214.099	171.957	42.142	80.32 8.03				
项目年度绩效目标	省级财政资金		183.07	183.07	214.099	171.957	42.142	80.32 8.03				
	年度目标					实际完成情况						
促进学风建设,资助经济困难家庭,按学年评比并发放到学生卡中					基本完成全年目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=1700人	=1700人	=1700人	20	20	无			
		质量指标	评比合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无			
		时效指标	项目期限	=1年	=1年	=1年	10	10	无			
		成本指标	人均资助标准	=1076元	=1076元	=1011.51元	10	9.4	无			
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担率	=90%	=90%	=90%	15	15	无			
		社会效益指标	提高学习积极性	=100%	=100%	=100%	15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无			
总 分					97.43	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年评选国家奖学金8人,奖励标准为每人8000元,共计6.4万元;国家励志奖学金151人,每人5000元,共计75.5万元;国家助学金1350.5人,奖励标准为一等每人2000元、二等每人1500元、三等每人1000元,共计342.31万元。								
		产出情况及分析		全面完成预算助学人数,所有学生资助资金都已按时足额发放到学生本人的银行卡								
		效益情况及分析		按照相关规定要求,我院认真组织,求真务实,严格执行三级机构评议认定原则,本着“公平、公正、公开,透明”、“实事求是、客观务实”的原则,认真组织实施各项资助工作。								
		满意度情况及分析		加大宣传力度,形成良好助学的氛围。充分利用广播、网络、微信等多种形式,广泛宣传党和政府的资助政策和法律法规,及时通报情况、发布信息、交流经验、宣传政策。让学生和家庭了解国家资助政策,消除后顾之忧,满意度较高。								
	主要经验做法		依据省教育厅下达的指标计划,明确资助对象、申报条件、政策规定,充分发挥系民主评议小组和评审委员会的作用,自觉接受广大师生的监督,确保奖励对象准确。严格按照有关政策规定,将学生受助的金额如实发放到学生手中。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于招生人数逐年变化,以及专科生停止招生等因素,学生资助资金需要及时调整。									
	下一步改进措施及管理建议		根据招生人数逐年变化规律,逐年调整上报资金数。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。