

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海公安学院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海公安学院主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持特色性应用技术型公安职业高校的办学定位，聚焦“五个一流”的办学目标，紧紧围绕市局中心工作，紧密对接上海智慧公安建设和上海公安现代警务流程再造，以立德树人为根本，以服务行业为主旨，以现代科技为牵引，以改革创新为驱动，深化实战化教育改革，提升综合办学实力，为新时代上海公安事业的升级发展战略和上海公安“全科警察”、“专科警察”和“百千万‘数据警察’”等人才培养提供有力支撑。具体职责如下：

（一）负责制定学院教育发展规划、专业设置和开设新学科新专业、开展教学改革等工作；

（二）负责学院全日制本、专科学生（以下简称学生）的招生、思想政治教育、教学训练、党团建设、日常管理和毕业生就业指导（毕业分配）等工作；

（三）负责在职民警的初任培训、警衔晋升培训、职务晋升培训、业务能力提升培训、警务实战技能培训等任务；负责学院在职民警学员（以下简称学员）的思想政治教育、党团建设和日常管理等工作；负责实施在职民警学历教育招收、教学和管理；

（四）负责学院师资建设和教材建设,并为市局各单位、各分局在职民警培训提供师资和教材上的支撑；

（五）负责开展公安业务、队伍建设和公安教育的科学研究工作,提升科研能力和学术水平，建设公安新型智库；

（六）负责市局轮训轮值工作,为市局提供应急备勤力量；

（七）负责学院基础建设和智慧校园建设；

（八）负责学院教职工队伍建设；

（九）完成上级交办的其它任务。

上海公安学院机构设置

根据市局政治部沪公政编字〔2018〕38号文规定，公安学院设置24个内设机构。其中综合管理机构7个、教学科研机构13个、教辅机构4个。具体如下：

（一）综合管理机构：办公室、政治处（审计室）、教务处、学员管理处、警务保障处、科研管理处、国际合作交流处，机构级别均为相当于正处级；

（二）教学科研机构：侦查系、治安系、信息化与网络安全系、交通与监所管理系、反恐与警务实战指挥系、思想政治教研部（马克思主义学院）、法律教研部、基础部、警训部、特种驾驶教研部、成人教育部、战训一部（轮训轮值浦东基地）、战训二部（轮训轮值莘庄基地），机构级别均为相当于正处级；

（三）教辅机构：远程教育中心、图书馆、现代教育技术中心、教学质量评估中心（考试中心），机构级别均为相当于副处级。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海公安学院预算支出总额为18,496万元，其中：财政拨款支出预算11,122万元，比2020年预算减少634万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,122万元，比2020年预算减少634万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目11,047万元，主要用于学院的人员经费、公用经费等基本支出，政治工作经费、离退休经费、教学工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目43万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海公安学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	111,219,351	一、教育支出	184,210,531	2,175,287	40,048,131	141,987,113
1. 一般公共预算资金	111,219,351	二、社会保障和就业支出	427,304	427,304		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	195,353	195,353		
二、事业收入	57,594,280	四、住房保障支出	128,123	128,123		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16,147,680					
收入总计	184,961,311	支出总计	184,961,311	2,926,067	40,048,131	141,987,113

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	184,210,531	110,468,571	57,594,280		16,147,680
205	02		普通教育	184,210,531	110,468,571	57,594,280		16,147,680
205	02	05	高等教育	184,210,531	110,468,571	57,594,280		16,147,680
208			社会保障和就业支出	427,304	427,304			
208	05		行政事业单位养老支出	427,304	427,304			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,656	297,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,648	129,648			
210			卫生健康支出	195,353	195,353			
210	11		行政事业单位医疗	195,353	195,353			
210	11	02	事业单位医疗	195,353	195,353			
221			住房保障支出	128,123	128,123			
221	02		住房改革支出	128,123	128,123			
221	02	01	住房公积金	128,123	128,123			
合计				184,961,311	111,219,351	57,594,280		16,147,680

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	184,210,531	42,223,418	141,987,113
205	02		普通教育	184,210,531	42,223,418	141,987,113
205	02	05	高等教育	184,210,531	42,223,418	141,987,113
208			社会保障和就业支出	427,304	427,304	
208	05		行政事业单位养老支出	427,304	427,304	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,656	297,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,648	129,648	
210			卫生健康支出	195,353	195,353	
210	11		行政事业单位医疗	195,353	195,353	
210	11	02	事业单位医疗	195,353	195,353	
221			住房保障支出	128,123	128,123	
221	02		住房改革支出	128,123	128,123	
221	02	01	住房公积金	128,123	128,123	
合计				184,961,311	42,974,198	141,987,113

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海公安学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	111,219,351	一、教育支出	110,468,571	110,468,571	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	427,304	427,304	
		三、卫生健康支出	195,353	195,353	
		四、住房保障支出	128,123	128,123	
收入总计	111,219,351	支出总计	111,219,351	111,219,351	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
205			教育支出	110,468,571	2,175,287	40,048,131	68,245,153
205	02		普通教育	110,468,571	2,175,287	40,048,131	68,245,153
205	02	05	高等教育	110,468,571	2,175,287	40,048,131	68,245,153
208			社会保障和就业支出	427,304	427,304		
208	05		行政事业单位养老支出	427,304	427,304		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,656	297,656		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,648	129,648		
210			卫生健康支出	195,353	195,353		
210	11		行政事业单位医疗	195,353	195,353		
210	11	02	事业单位医疗	195,353	195,353		
221			住房保障支出	128,123	128,123		
221	02		住房改革支出	128,123	128,123		
221	02	01	住房公积金	128,123	128,123		
合计				111,219,351	2,926,067	40,048,131	68,245,153

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	110,468,571	42,223,418	68,245,153
205	02		普通教育	110,468,571	42,223,418	68,245,153
205	02	05	高等教育	110,468,571	42,223,418	68,245,153
208			社会保障和就业支出	427,304	427,304	
208	05		行政事业单位养老支出	427,304	427,304	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,656	297,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,648	129,648	
210			卫生健康支出	195,353	195,353	
210	11		行政事业单位医疗	195,353	195,353	
210	11	02	事业单位医疗	195,353	195,353	
221			住房保障支出	128,123	128,123	
221	02		住房改革支出	128,123	128,123	
221	02	01	住房公积金	128,123	128,123	
合计				111,219,351	42,974,198	68,245,153

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,926,067	2,926,067	
301	01	基本工资	465,120	465,120	
301	02	津贴补贴	63,864	63,864	
301	07	绩效工资	1,556,360	1,556,360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	297,656	297,656	
301	09	职业年金缴费	129,648	129,648	
301	10	职工基本医疗保险缴费	195,353	195,353	
301	12	其他社会保障缴费	15,183	15,183	
301	13	住房公积金	128,123	128,123	
301	99	其他工资福利支出	74,760	74,760	
302		商品和服务支出	40,012,131		40,012,131
302	01	办公费	256,300		256,300
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	38,412,504		38,412,504

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	15	会议费	224,500		224,500
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	39,147		39,147
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	864,000		864,000
302	99	其他商品和服务支出	7,200		7,200
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	11,000		11,000
310	03	专用设备购置	25,000		25,000
合计			42,974,198	2,926,067	40,048,131

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海公安学院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			68,245,153
205	02		普通教育			68,245,153
205	02	05	高等教育			68,245,153
				1	远程教育系统(运维)	215,670
				2	校园一卡通(运维)	267,261
				3	校园高密度无线网络(运维)	138,687
				4	图书馆信息系统(运维)	185,745
				5	教学实训系统(运维)	414,020
				6	教学管理系统(运维)	589,080
				7	IT基础设施系统建设(运维)	1,354,384
				8	通南路校区无线网络建设	2,005,000
				9	智能数据分析系统(2021升级改造)	1,605,625
				10	上海公安互联网学习系统(2021升级改造)	1,152,800
				11	教学质量管理工作经费	872,532
				12	离退休经费	510,665

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				13	机关事业单位退休人员活动经费	43,600
				14	教学辅助经费	17,329,668
				15	政治工作经费	1,131,400
				16	远程教育经费	1,410,000
				17	科研及刊物经费	1,961,300
				18	图书馆经费	2,153,883
				19	侦查、刑科专业实验室经费	1,385,200
				20	学院网络攻防综合实验室项目	3,824,729
				21	学院配电房改建	2,680,000
				22	教学实训运维费	402,250
				23	教学工作经费	3,695,600
				24	残疾人就业保障金	40,000
				25	学院对外学术交流合作经费	100,000
				26	警训部教学保障经费	2,126,740
				27	房屋日常维修工程	9,118,394
				28	教学及保障设备、家具购置费	6,730,920
				29	学院一号靶场智能化改造项目	4,800,000
合计						68,245,153

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海公安学院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
86.40			86.40		86.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为86.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算6407.39万元，其中：政府采购货物预算1789.58万元、政府采购工程预算1132.7万元、政府采购服务预算3485.11万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共26个，涉及项目预算资金6765.1万元。