

山西省临汾人民警察学校 2018 年度 部门决算公开情况

第一部分

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家法律、法规和方针、政策，坚持党的政治路线和教育方向，努力培养政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的预备警察。

(二) 主要承担中等职业学历教育和全省公安民警培训任务。

(三) 紧抓队伍建设和制度建设，做精中职教育，拓展高等教育，做强职业培训，紧跟职业教育步伐，积极开展以德育为核心的素质教育，大力开展教学改革和教学研究，打造政治合格，素质一流的教职工队伍，培养德才兼备、一专多能的应用型人才，更好的为社会公安一线服务。

(四) 负责对各校各科室各项工作进行指导、协调和监督检查。

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构情况

根据上述职责，我校设 11 个内设机构，分别是办公室、政治处、监察室、财务处、后勤处、工会、招生就业办、科研处、

教务处、学生处和图书馆。学校目前人员编制 240 人。现有教职工 257 人，其中财政供养人员 118 人、自收自支人员 97 人、外聘人员 27 人、公益性岗位 15 人。退休人员 11 人。现有在校生 1858 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表（见附表）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2865.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 408.5 万元，下降 12.48%。主要原因是本年度工程项目减少各项支出费用减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2741.78 万元，其中：财政拨款收入 2161.6

万元，占比 78.84%；事业收入 424.72 万元，占比 15.49%；其他收入 155.46 万元，占比 5.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2834.32 万元，其中：基本支出 1620.08 万元，占比 57.16%；项目支出 1214.23 万元，占比 42.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2285.45 万元。与 2017 年相比财政拨款收、支增加 4.91 万元，增加 2%。主要原因是 1. 财政人员工资普遍上调相应的各种保险费用增加。2. 教职工职称职务晋升和警衔津贴增加。

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

2018 年度财政拨款支出 2254.13 万元，占本年支出合计的 79.53%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 97.44 万元，下降 4.32%。主要原因是落实财政支出压缩政策我单位在本年度各项费用减少。其中，人员经费 1601.57 万元，占比 71.05%，日常公用经费 652.55 万元，占比 28.95%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018 年公共财政拨款预算为 1393.82 万元，决算为 2254.13 万元，增加 860.31 万元，增加的主要原因是当年拨入精神文明奖和各项工资调整、本年度免学费资金和学生助学金（属于当年根据学生人数拨款不在年初预算中预算）等。较 2017 年决算

减少 97.44 万元，下降 4.52%，主要原因落实财政支出压缩政策我单位在本年度各项费用减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，三公经费年初预算总额为 18 万元。决算支出为 3.85 万元，完成预算的 21.39%，比上年减少 4.14 万元，下降 51.81%，原因是：我单位加强对三公经费的管理，本年度 10 月份按照环保要求 4 辆公车属于黄标车已全部报废。其中：公务用车购置及运行费支出决算 3.58 万元，占比 92.99%，比上年减少 4.37 万元，下降 54.69%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 7.01%，比上年增加 0.23 万元，增长 575%。本年度公务接待 5 批次，共 33 人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 85.52 万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费），比 2017 年增加 4.83 万元，增长 5.99%。主要原因是财政人员人数增加，公用经费是按人员工资标准计提。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 443.64 万元，其中：政府采购货物支出 349.07 万元、政府采购工程支出 68.57 万元、政府采购服务支出 26 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位有其他用车 2 辆，一辆是教职工接送车，另一辆是垃圾车；公车数量为 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，项目内容是水暖管道改造，为一般公共财政拨款 67 万元。开展项目绩效监控和绩效评价综合得分为 84.77 分。

（五）其他需要说明的事项

- 1、我单位是事业单位无机关运行经费。
- 2、本年度本单位无政府基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、其他需要添加的名词解释。

2018年度部门决算公开表

预算代码： 132006013

部门名称： 山西省临汾人民警察学校

财务主管：

报表人： 李立冬

2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	21615962.96	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	4247284.55	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	23959374.37
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1554589.82	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	3369131.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1014645.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	27417837.33	本年支出合计	58	28343150.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	1238497.53	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1238497.53	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	313184.20
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	313184.20
	33		经营结余	67	
总计	34	28656334.86	总计	68	28656334.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

编制单位： 山西省临汾人民警察学校

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		次							
		合 计	27417837.33	21615962.96		4247284.55			1554589.82
205		教育支出	23034061.04	17232186.67		4247284.55			1554589.82
20503		职业教育	23034061.04	17232186.67		4247284.55			1554589.82
2050302		中专教育	20680661.04	16162686.67		4247284.55			270689.82
2050399		其他职业教育支出	2353400.00	1069500.00					1283900.00
208		社会保障和就业支出	3369131.29	3369131.29					
20805		行政事业单位离退休	3369131.29	3369131.29					
2080502		事业单位离退休	38080.00	38080.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3331051.29	3331051.29					
221		住房保障支出	1014645.00	1014645.00					
22102		住房改革支出	1014645.00	1014645.00					
2210201		住房公积金	1014645.00	1014645.00					

2018年支出决算表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			28343150.66	16200778.95	12142371.71			
205 教育支出			23959374.37	11817002.66	12142371.71			
20503 职业教育			23959374.37	11817002.66	12142371.71			
2050302 中专教育			20367476.84	11817002.66	8550474.18			
2050399 其他职业教育支出			3591897.53	0.00	3591897.53			
208 社会保障和就业支出			3369131.29	3369131.29				
20805 行政事业单位离退休			3369131.29	3369131.29				
2080502 事业单位离退休			38080.00	38080.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			3331051.29	3331051.29				
221 住房保障支出			1014645.00	1014645.00				
22102 住房改革支出			1014645.00	1014645.00				
2210201 住房公积金			1014645.00	1014645.00				

2018年财政收支决算八又五伏异总表

公开04表

金额单位：元

编制单位：山西省临汾人民警察学校

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21615962.96	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	18157500.00	18157500.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3369131.29	3369131.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1014645.00	1014645.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	21615962.96	本年支出合计	53	22541276.29	22541276.29	
	25			54			
年初财政拨款结转和结余	26	1238497.53	年末财政拨款结转和结余	55	313184.20	313184.20	
一、一般公共预算财政拨款	27	1238497.53	基本支出结转	56			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	57	313184.20	313184.20	
总计	29	22854460.49	总计	58	22854460.49	22854460.49	

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

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾人民警察学校

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	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	22541276.29	16200778.95	6340497.34
205		教育支出	18157500.00	11817002.66	6340497.34
20503		职业教育	18157500.00	11817002.66	6340497.34
2050302		中专教育	15849502.47	11817002.66	4032499.81
2050399		其他职业教育支出	2307997.53		2307997.53
208		社会保障和就业支出	3369131.29	3369131.29	
20805		行政事业单位离退休	3369131.29	3369131.29	
2080502		事业单位离退休	38080.00	38080.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3331051.29	3331051.29	
221		住房保障支出	1014645.00	1014645.00	
22102		住房改革支出	1014645.00	1014645.00	
2210201		住房公积金	1014645.00	1014645.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省临汾人民警察学校

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14402225.52	14402225.52	302	商品和服务支出	5292026.76	774033.43	309	资本性支出（基本建设）		—
30101	基本工资	4910882.00	4910882.00	30201	办公费	350714.58	50000.00	30901	房屋建筑物购建		—
30102	津贴补贴	1494744.00	1494744.00	30202	印刷费	316833.10	30000.00	30902	办公设备购置		—
30103	奖金	368987.00	368987.00	30203	咨询费	40528.00		30903	专用设备购置		—
30106	伙食补助费			30204	手续费	1041.24		30905	基础设施建设		—
30107	绩效工资	2632821.00	2632821.00	30205	水费	287737.00	40500.00	30906	大型修缮		—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3331051.29	3331051.29	30206	电费	465689.07	105074.89	30907	信息网络及软件购置更新		—
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	119727.00	24890.00	30908	物资储备		—
30110	职工基本医疗保险缴费	533823.96	533823.96	30208	取暖费	1012696.19		30913	公务用车购置		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	823074.00		30919	其他交通工具购置		—
30112	其他社会保障缴费	115271.27	115271.27	30211	差旅费	344277.00	37501.50	30921	文物和陈列品购置		—
30113	住房公积金	1014645.00	1014645.00	30212	因公出国（境）费用	0.00		30922	无形资产购置		—
30114	医疗费			30213	维修（护）费	587318.94	40000.00	30999	其他基本建设支出		—
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	32800.00	1000.00	310	资本性支出	1233504.01	0.00
303	对个人和家庭的补助	1613520.00	1024520.00	30215	会议费	14868.00	10000.00	31001	房屋建筑物购建	671184.01	0.00
30301	离休费			30216	培训费	33740.00	15680.00	31002	办公设备购置	104560.00	0.00
30302	退休费	38080.00	38080.00	30217	公务接待费	2746.00		31003	专用设备购置	457760.00	0.00
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费			30226	劳务费	115700.00	7500.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	589000.00		30228	工会经费	81000.00	81000.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	986440.00	986440.00	30229	福利费	296821.48	296433.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	35719.27	32387.96	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费用	99406.39		31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	40212.00		31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	189377.50	2065.65	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
	人员经费合计	16015745.52	15426745.52								

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）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

公开07表
单位：元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180000.00		150000.00		150000.00	30000.00	38465.27		35719.27		35719.27	2746.00

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾人民警察学校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	4436445.45	4436445.45
货物	2	3490725.00	3490725.00
工程	3	685720.45	685720.45
服务	4	260000.00	260000.00
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	2	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15	2	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

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。

