

江西警察学院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西警察学院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西警察学院概况

一、部门主要职能

江西警察学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校，学院由江西省人民政府领导，实行江西省教育厅和江西省公安厅共同管理，以江西省公安厅为主的管理体制。学院主要学科门类为法学（公安学类），兼顾工学、管理学、教育学、文学等。学院坚持政治建院、依法治院、质量立院、特色兴院、人才强院的办学理念，立足江西，辐射周边省市，为公安政法系统和社会公共安全与信息安全领域培养德智体美全面发展、具有扎实理论基础和较高职业素养的应用型高级专门人才。主要职能是为我省培养本科学历教育的公安人才，及负责全省公安民警的业务技能等培训。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西警察学院。

本部门 2020 年年末实有人数 352 人，其中在职人员 345 人，离休人员 7 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 152 人；年末其他人员 86 人；年末学生人数 4583 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西警察学院			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次	1				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10133.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.40
五、事业收入	5	5900.00	五、教育支出	36	16820.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16033.98	本年支出合计	58	16861.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2093.73	年末结转和结余	60	1265.99
	30			61	
总计	31	18127.71	总计	62	18127.71

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：江西警察学院			2020年度				公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次合计						
			16,033.98	10,133.98	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		15,992.78	10,092.78	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		15,992.17	10,092.17	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		15,992.17	10,092.17	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西警察学院

2020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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16,861.72	14,031.30	2,830.42	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,820.52	13,990.10	2,830.42	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	16,819.90	13,990.10	2,829.80	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	16,819.90	13,990.10	2,829.80	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西警察学院

2020年度

金额单位：万元

收入			支出				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
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计				
栏次	1	2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	10133.98	一、一般公共服务支出	33	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00				
	4		四、公共安全支出	36	0.40				
	5		五、教育支出	37	10920.52				
	6		六、科学技术支出	38	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	0.00				
	10		十、节能环保支出	42	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00				
	19		十九、住房保障支出	51	40.80				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00				
	23		二十三、其他支出	55	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00				
本年收入合计	27	10133.98	本年支出合计	59	10961.72				
年初财政结转和结余	28	2093.73	年末财政结转和结余	60	1265.99				
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	12227.71	总计	64	12227.71				

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西警察学院			2020年度		公开05表 金额单位：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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,961.72	8,818.30	2,143.41
204			公共安全支出	0.40	0.40	0.00
20402			公安	0.40	0.40	0.00
2040201			行政运行	0.40	0.40	0.00
205			教育支出	10,920.52	8,777.10	2,143.42
20502			普通教育	10,919.90	8,777.10	2,142.80
2050205			高等教育	10,919.90	8,777.10	2,142.80
20599			其他教育支出	0.61	0.00	0.61
2059999			其他教育支出	0.61	0.00	0.61
221			住房保障支出	40.80	40.80	0.00
22102			住房改革支出	40.80	40.80	0.00
2210203			购房补贴	40.80	40.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西警察学院		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	19.00	43.16
1.因公出国（境）费		2	0.00	24.16
2.公务用车购置及运行维护费		3	19.00	19.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	19.00	19.00
3.公务接待费		6	0.00	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	1
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	5
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	7
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西警察学院				2020年度		公开08表			
						金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 18127.71 万元，其中年初结转和结余 2093.73 万元，较 2019 年减少 1535.63 万元，下降 42.31%；本年收入合计 16033.98 万元，较 2019 年减少 1478 万元，下降 8.44%，主要原因是：财政重新核算生均拨款，拨款总额减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12227.71 万元，占 67.45%；事业收入 5900 万元，占 32.55%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 18127.71 万元，其中本年支出合计 16861.72 万元，较 2019 年减少 1627.79 万元，下降 8.8%，主要原因是：财政拨款项目减少；因疫情原因，年初暂缓开学，支出下降；年末结转和结余 1265.99 万元，较 2019 年减少 1385.85 万元，下降 52.26%，主要原因是：按照财政盘活存量资金管理的规定，一年以上项目经费全部使用完毕，结转的均为本年追加项目经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 14031.3 万元，占 83.21%；项目支出 2830.42 万元，占 16.79%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8153.9 万

元，决算数为 8153.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 8113.1 万元，决算数为 8113.1 万元，完成年初预算的 100%。

（二）住房保障支出年初预算数为 40.8 万元，决算数为 40.8 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8818.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 6534.42 万元，较 2019 年减少 1560.1 万元，下降 19.27%，主要原因是：财政按在校人数重新核算生均拨款，因学生减少导致当年财政生均拨款总数下降，从财政拨款中安排的工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 1609.1 万元，较 2019 年增加 236.9 万元，增长 17.26%，主要原因是：公用支出定额标准限制减少，可依据实际需求从财政拨款中安排资金。

（三）对个人和家庭补助支出 674.78 万元，较 2019 年减少 13.03 万元，下降 1.89%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年无变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为 43.16 万元，决算数为 43.16 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 22.36 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年中调整预算数为 24.16 万元，

决算数为 24.16 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 24.16 万元，主要原因是 2019 年因公出国（境）支出在财政专户资金中安排，本年度为高校学术交流合作出国费用。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次，主要是双一流学科建设（第二批）中安排的高校学术交流合作出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，决算数与上年持平。主要原因是：公务接待费在财政专户资金中安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 19 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年无变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为 19 万元，决算数为 19 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年减少 1.8 万元，下降 8.65%，主要原因是按照“只减不增”原则压缩支出，年末公务用车保有 7 辆。决算数与年初预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

江西警察学院属于公益二类事业单位、省属高校，无机关运行支出。

七、政府采购支出情况说明

学院 2020 年政府采购支出总额 1560.44 万元，其中：政府采购货物支出 549.08 万元、政府采购工程支出 248.52 万元、政府采购服务支出 762.84 万元。授予中小企业合同金额 1550.52 万元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中授予小微企业合同金额 638 万元，占政府采购支出总额的 40.89%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保障事业编人员用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 3409.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映双一流学科建设经费（第三批）项目绩效自评结果。

双一流学科建设经费（第三批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双一流学科建设经费（第三批）项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是完成了18门专业网络课程及精品在线课程建设；二是编写了2本专业案例教材；三是完成了不少于60人次的专业建设调研；四是完成了2020届毕业生培养质量报告。

发现的问题及原因：部分单位还存在重视不够、推进项目的主动性不足等原因，导致项目工作节点推后，项目资金支付进度较缓慢，项目的建设水平还有待进一步提升。

下一步改进措施：完善学院专项资金管理制度建设，加强项

目资金绩效管理意识，进一步推进学院一流学科建设，使学院真正成为公安院校人才培养、科学研究、文化创新的重要基地。

《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	双一流学科建设经费(第三批)							
主管部门	江西省公安厅			实施单位	江西警察学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	220	220	220	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创新人才培养方式,研究课程体系建设,推进一流学科建设,使学校成为人才培养、科学研究、文化创新的重要基地。			建设网络精品课程,完成专业案例教材编写,参加国内调研、培训,对2020年毕业生培养质量进行调查并形成报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	网络课程及精品在线课程建设	≥10门	18门	5	5	
			案例教材编写	≥1本	2本	5	5	
			专业建设调研人次	≥50人次	60人次	5	5	
			毕业生培养质量报告	1份	1份	5	5	
		质量指标	线上课程建设验收合格率	100%	100%	5	5	
			案例教材编写出版	合格	合格	5	5	
			质量报告准确率	100%	90%	5	4.5	受统计口径等因素影响,统计工作会产生些许偏差。
	时效指标	学科建设完成及时率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	学科建设总成本	≤220万元	220万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	建设一流专业	2个	2个	10	10	
			引领其他非一流专业建设	≥10个	11个	5	5	
		可持续效益指标	课程使用年限	≥2年	1年	5	2.5	建成初期,且知识更新换代速度快,使用年限需视客观因素而定。
			专业建设长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量评价	优	优	5	5		
		毕业生就业率	≥80%	81.70%	5	5		
总分					10	0	97	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

事业收入：我院为开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包含学费、住宿费、培训费等。

（二）支出科目

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校（包括研究所），用于院校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指高校征兵工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件教职工发放的用于购买住房的补贴。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指省直单位援疆干部补助经费。

（三）“三公”经费支出口径说明

“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。