

辽宁警察学院 2023 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁警察学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁警察学院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁警察学院单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁警察学院预决算信息公开管理办法》的通知(辽警院发〔2021〕3号)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁警察学院预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 院财务处负责我院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定我院预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开我院预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作。
- (四) 自觉接受省财政厅和省教育厅办对预决算公开工作的检查和指导；
- (五) 完成上级和院党委要求公开的各种财务信息。

第六条 学院预决算信息公开内容包括：

（一）学院文件。学院预决算信息公开管理办法。

（二）学院概况。包括学院职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括学院收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。具体包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（单位预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、省本级单位预算项目（政策）绩效目标表。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

（六）需要公开的其它财务信息等。

第七条 学院预决算信息在我院门户网站首页醒目位置专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 院党委要加强对预决算信息公开工作的组织领导，

按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期检查机制，督促财务处主动公开预决算信息。对未按规定公开的，依法追究负有直接责任的主管人员和其他责任人的行政责任。

第十条 财务处在门户网站公开预决算信息，须经分管财务副院长审批同意。

第十一条 学院严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照保密要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十二条 学院财务处要做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第十三条 学院财务处要自觉接受省财政厅、省教育厅及审计部门对预决算公开工作的检查、指导和审计，预决算信息公开工作中遇到的重大问题要及时向院党委和省财政厅报告。

第十四条 学院预决算公开信息是辽宁省教育厅通过并批复的，学院各部门对外提供一切财务信息必须与之高度一致，且经过财务处审核同意。未经财务处审定不得对外提供财务信息和数据，如因提供数据口径不一致，造成信息失真，责任由提供部门承担。

第十五条 财务处要做好预决算信息公开底稿的存档工作。

第十六条 本办法自印发之日起实行。

第十七条 本办法由财务处负责解释。

第二部分 辽宁警察学院概况

一、单位职责

培养本科学历的应用型、技术技能型警务人才，服务辽宁经济社会发展。开展侦查学、刑事科学技术、治安学、交通管理工程、网络安全与执法、监狱学等专业本科学历教育，科学研究，技术开发，继续教育，民警培训、学校交流与咨询服务。

二、机构设置

(一) 纳入辽宁警察学院 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁警察学院本级

(二) 辽宁警察学院内机构：

1. 党政办公室
2. 组织干部处
3. 宣传教育处、
4. 离退休工作处
5. 综合监察室
6. 审查调查室
7. 审计处
8. 人事处
9. 教务处
10. 科技处
11. 学生工作处

12. 招生就业处
13. 警察职业训练处
14. 财务处

第三部分 辽宁警察学院 2023 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 24626.63 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 12436.45 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 4401.81 万元；
5. 单位资金收入 7045.55 万元，其中：事业收入 400.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 6645.55 万元；
6. 上年结转结余 742.82 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 734.65 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 24626.63 万元，其中：

1. 基本支出 15383.34 万元；
2. 项目支出 9243.29 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 8500.47 万元。

2023 年预算收支比上年减少 102.95 万元，增减变化的主要原因为预计结转结余资金减少。

二、单位管理专项资金情况

2023年,辽宁警察学院管理专项资金共0个,涉及资金0万元。其中:无项目0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁警察学院机关运行经费预算为2659.15万元,主要包括办公费251.55万元、印刷费55.00万元、咨询费3.00万元、手续费1.50万元、水费165.40万元、电费246.00万元、邮电费111.00万元、取暖费316.40万元、物业管理费100.00万元、差旅费143.34万元、维修(护)费150.00万元、租赁费300.00万元、会议费2.87万元、培训费21.73万元、专用材料费59.04万元、劳务费105.65万元、工会经费154.11万元、公务用车运行维护费43.53万元、其他交通费用88.40万元、其他商品和服务支出340.63万元。

四、政府采购情况

2023年辽宁警察学院安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留专门面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年,辽宁警察学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为43.53万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。

主要原因为无。

3. 公务用车购置及运行费 43.53 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 43.53 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公务用车无大变动，费用参考 2022 年公务用车运行费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023-1) 年	2023 年
合计	43.53	43.53
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	43.53	43.53
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	43.53	43.53

六、国有资产占用情况

辽宁警察学院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁警察学院 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 8500.47 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用财政拨款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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展

业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2023 年辽宁警察学院单位预算批复表

12,436.45

20,116.04

1,732.57

1,394.29

4,401.81

1,386.13

7,065.55

400.00

6,665.55

23,883.81

24,636.63

	24 636 63	23 883 81	12 436 45			4 401 81	7 065 55	40 00			6 655 55	72 82	8 17		734 65	
	24 636 63	23 883 81	12 436 45			4 401 81	7 065 55	40 00			6 655 55	72 82	8 17		734 65	

		24 686 68	15 383 34	12 724 19	2 659 15	9 243 29
205		20 116 64	10 873 35	8 246 16	2 607 19	9 243 29
20502		20 116 64	10 873 35	8 246 16	2 607 19	9 243 29
205045		20 116 64	10 873 35	8 246 16	2 607 19	9 243 29
208		1 732 57	1 732 57	1 680 61	51 96	
20805		1 625 32	1 625 32	1 573 36	51 96	
2080502		267 98	267 98	246 02	51 96	
2080505		1 177 34	1 177 34	1 177 34		
2080506		180 00	180 00	180 00		
20808		107 25	107 25	107 25		
2080801		107 25	107 25	107 25		
210		1 391 29	1 391 29	1 391 29		
21011		1 391 29	1 391 29	1 391 29		
210102		1 391 29	1 391 29	1 391 29		
221		1 386 13	1 386 13	1 386 13		
22102		1 386 13	1 386 13	1 386 13		

3

2210301		952 09	952 09	952 09		
2210303		434 04	434 04	434 04		

~~12,435~~

~~12,442~~

~~12,435 ()~~

~~9,121 09~~

~~()~~

~~1,357 02~~

~~()~~

~~92 02~~

~~8 17 ()~~

~~96 29~~

~~8 17~~

		12,436.45	11,581.25	8,922.10	2,669.15	855.20
205		9,115.92	8,260.72	5,663.53	2,607.19	855.20
20502		9,115.92	8,260.72	5,663.53	2,607.19	855.20
205045		9,115.92	8,260.72	5,663.53	2,607.19	855.20
208		1,367.62	1,367.62	1,315.66	51.96	
20805		1,260.37	1,260.37	1,208.41	51.96	
208002		267.98	267.98	216.02	51.96	
208005		812.39	812.39	812.39		
208006		180.00	180.00	180.00		
20808		107.25	107.25	107.25		
208001		107.25	107.25	107.25		
210		992.62	992.62	992.62		
21011		992.62	992.62	992.62		
210102		992.62	992.62	992.62		
221		960.29	960.29	960.29		

22102		960.29	960.29	960.29		
2210401		678.37	678.37	678.37		
2210403		281.92	281.92	281.92		

		11,581.25	8,922.10	2,669.15
301		8,581.33	8,581.33	
30101		2,633.31	2,633.31	
30102		1,542.02	1,542.02	
30107		1,760.12	1,760.12	
30108		812.39	812.39	
30109		180.00	180.00	
30110		540.09	540.09	
30111		395.72	395.72	
30112		59.31	59.31	
30113		678.37	678.37	
302		2,669.15		2,669.15
30201		251.55		251.55
30202		55.00		55.00
30203		3.00		3.00
30204		1.50		1.50

3005		165 40	165 40
3006		216 00	216 00
3007		111 00	111 00
3008		316 40	316 40
3009		100 00	100 00
3021		143 34	143 34
3023		150 00	150 00
3024		300 00	300 00
3025		2 87	2 87
3026		21 73	21 73
3028		59 04	59 04
3026		105 65	105 65
3028		154 11	154 11
3021		43 53	43 53
3029		88 40	88 40
3029		30 63	30 63

308		30 77	30 77
30801		72 32	72 32
30802		139 38	139 38
30804		107 25	107 25
30805		4 32	4 32
30807		17 50	17 50

7

“ ”						
	43.53		43.53		43.53	

8

		24 636 63	23 883 81	12 433 45			4 401 81	7 055 55	742 82	8 17			734 65
205		20 116 64	19 373 82	9 115 92			3 212 35	7 055 55	742 82	8 17			734 65
20502		20 116 64	19 373 82	9 115 92			3 212 35	7 055 55	742 82	8 17			734 65
205005		20 116 64	19 373 82	9 115 92			3 212 35	7 055 55	742 82	8 17			734 65
208		1 732 57	1 732 57	1 367 62			364 95						
20805		1 625 32	1 625 32	1 280 37			364 95						
208002		267 98	267 98	267 98									
208005		1 177 34	1 177 34	812 39			364 95						
208006		180 00	180 00	180 00									
20808		107 25	107 25	107 25									
208001		107 25	107 25	107 25									
210		1 391 29	1 391 29	992 62			388 67						
21011		1 391 29	1 391 29	992 62			388 67						
210102		1 391 29	1 391 29	992 62			388 67						

221		1,386.13	1,386.13	980.29			45.84					
22102		1,386.13	1,386.13	980.29			45.84					
221001		952.09	952.09	668.37			23.72					
221003		434.04	434.04	281.92			152.12					

3003		3 00	3 00	3 00										
3004		1 50	1 50	1 50										
3005		165 40	165 40	165 40										
3006		216 00	216 00	216 00										
3007		111 00	111 00	111 00										
3008		316 40	316 40	316 40										
3009		100 00	100 00	100 00										
3021		143 34	143 34	143 34										
3023		79 79	487 37	150 00				337 37	222 42					222 42
3024		300 00	300 00	300 00										
3025		2 87	2 87	2 87										
3026		21 73	21 73	21 73										
3028		59 04	59 04	59 04										
3028		1 166 11	1 166 11	105 65				599 72	40 74					

3028		154 11	154 11	154 11								
3031		43 53	43 53	43 53								
3039		88 40	88 40	88 40								
3099		7 905 50	7 443 27	1 195 83			6 247 44	482 23				482 23
308		548 94	540 77	340 77			200 00	8 17	8 17			
30801		72 32	72 32	72 32								
30802		139 38	139 38	139 38								
30804		107 25	107 25	107 25								
30805		4 32	4 32	4 32								
30807		17 50	17 50	17 50								
30808		208 17	200 00				200 00	8 17	8 17			

013040

	=	100	%	2023 12
	=	100	%	2023 12
	=	100	%	2023 12
	=	100	%	2023 12
				2023 12
	↑	0	%	2023 12
	↑	5	%	2023 12
	=	100	%	2023 12
	=	100	%	2023 12
				2023 12
				2023 12
				2023 12
				2023 12
	=	100	%	2023 12
	=	0		2023 12
“ ”	↑	0	%	2023 12
	↑	100	%	2023 12
	×	90	%	2023 12
	×	90	%	2023 12
				2023 12

()							
	1,374.21						
2100022000000 210801							
				¥	7		2023.12
				¥	1		2023.12
				¥	90	%	2023.12
				¥	90	%	2023.12
				¥	90	%	2023.12
				¥	1		2023.12
				¥	1		2023.12

()							
	5 728 43						
2100022000000 21082							
				Y	1		2023 12
				Y	1		2023 12
							2023 12
							2023 12
							2023 12
							2023 12

()							
	337.37						
2100022000000 210804							
				¥	70	%	2023 12
				¥	60	%	2023 12
				¥	90	%	2023 12
				¥	100	%	2023 12
				↑	10	%	2023 12
				¥	1		2023 12

()							
	1,080.46						
2100022000000 21081							
				=	261		2023 12
				≠	127		2023 12
				≠	90	%	2023 12
				=	100	%	2023 12
				≠	90	%	2023 12
							2023 12