

2023 年度

吉林警察学院单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

为吉林省公安工作和经济社会发展提供人才支持和智力支撑。负责开展高等学历教育，培养公安专门人才以及其他学科应用型人才，负责开展继续教育、在职民警教育训练、科技文化交流与合作、科学研究、社会服务等活动。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林警察学院内设 37 个机构，分别为：

党政管理机构：党委巡察办公室、组织部、宣传部、办公室、教务处、人事处、学生工作处、科研处、毕业生就业指导处、财务处、总务处、保卫处、纪委、团委

教学机构：侦查系、治安系、刑事科学技术系、交通管理系、法律系、信息工程系、中外语言系、经济管理系、艺术系、警察体育教研部、公共基础教研部、马克思主义学院

教辅机构：教学质量监控与保障中心、就业考试辅导中心、警察培训中心、图书馆、实验中心、现代教育技术中心、《吉林警察学院学报》编辑部、继续教育部

科研机构：公安理论创新研究中心、警察心理健康研究中心、公共安全研究所

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林警察学院

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	13945.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	7354	五、教育支出	18	19946.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	8.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	1046.72	八、社会保障和就业支出	21	668.29
	9			22	
本年收入合计	10	22346.14	本年支出合计	23	20623.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	1734.07
年初结转和结余	12	115.3	年末结转和结余	25	104.2
总计	13	22461.45	总计	26	22461.45

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林警察学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22346.14	13945.42	0	7354	0	0	1046.72
205	教育支出	21669.19	13268.47	0	7354	0	0	1046.72
20502	普通教育	21669.19	13268.47	0	7354	0	0	1046.72
2050205	高等教育	21669.19	13268.47	0	7354	0	0	1046.72
206	科学技术支出	8.66	8.66	0	0	0	0	0
20602	基础研究	6.28	6.28	0	0	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	6.28	6.28	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	2.38	2.38	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	2.38	2.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	668.29	668.29	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	1	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	667.29	667.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.29	667.29	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林警察学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20623.18	16096.34	4526.84	0	0	0
205	教育支出	19946.22	15429.05	4517.18	0	0	0
20502	普通教育	19946.22	15429.05	4517.18	0	0	0
2050205	高等教育	19946.22	15429.05	4517.18	0	0	0
206	科学技术支出	8.66	0	8.66	0	0	0
20602	基础研究	6.28	0	6.28	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	6.28	0	6.28	0	0	0
20609	科技重大项目	2.38	0	2.38	0	0	0
2060902	重点研发计划	2.38	0	2.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	668.29	667.29	1	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	0	1	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	0	1	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	667.29	667.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.29	667.29	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林警察学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	13945.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	13268.47	13268.47	0	0
	6		六、科学技术支出	20	8.66	8.66	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	668.29	668.29	0	0
本年收入合计	9	13945.42	本年支出合计	23	13945.42	13945.42	0	0
年初结转和结余	10	105.61	年末结转和结余	24	105.61	105.61	0	0
一般公共预算财政拨款	11	105.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	14051.03	总计	28	14051.03	14051.03	0	0

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：吉林警察学院

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13945.42	9429.68	6,605.59	2,824.09	4515.74
205	教育支出	13268.47	8762.39	5,938.3	2,824.09	4506.08
20502	普通教育	13268.47	8762.39	5,938.3	2,824.09	4506.08
2050205	高等教育	13268.47	8762.39	5,938.3	2,824.09	4506.08
206	科学技术支出	8.66	0	0	0	8.66
20602	基础研究	6.28	0	0	0	6.28
2060299	其他基础研究支出	6.28	0	0	0	6.28
20609	科技重大项目	2.38	0	0	0	2.38
2060902	重点研发计划	2.38	0	0	0	2.38
208	社会保障和就业支出	668.29	667.29	667.29	0	1
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	0	0	0	1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	0	0	0	1
20805	行政事业单位养老支出	667.29	667.29	667.29	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.29	667.29	667.29	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林警察学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6307.81	302	商品和服务支出	2455.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2205.67	30201	办公费	113.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.26	30202	印刷费	51.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.64	30203	咨询费	23.16	310	资本性支出	368.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1409.03	30205	水费	124.69	31002	办公设备购置	322.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.2	30206	电费	204.02	31003	专用设备购置	24.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	390.22	30208	取暖费	354	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	225.05	30209	物业管理费	268.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.19	30211	差旅费	50.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	508.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	100	30213	维修（护）费	234.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.78	30215	会议费	5.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	256.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	178.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	7.29
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	6.94	31099	其他资本性支出	14.53
30306	救济费		30226	劳务费	323.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	83.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.2	30229	福利费	135.24	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	19.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	171.25			
人员经费合计		6605.59	公用经费合计					2,824.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林警察学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林警察学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林警察学院

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
25.76	0	23.76	0.00	23.76	2	19.03	0	19.03	0.00	19.03	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	大学生医疗经费					
实施单位	吉林警察学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	11.00		11.00	11.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	11.00		11.00	11.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	患病学员得到及时治疗，减少学生因病支出			患病学员得到及时治疗，减少学生因病支出。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	门诊工作准确率	无漏诊、无误诊	无漏诊、无误诊	无偏差
			年门诊就诊量	>=7000 人次	21149 人次	由于社会面流感爆发导致，例如甲流、乙流、新冠
	效益指标	社会效益指标	教学保障	减少外出就诊、因病缺课	减少外出就诊、因病缺课	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	干警学员换装经费					
实施单位	吉林警察学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	300.00		300.00	300.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	300.00		300.00	300.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林警察学院全院民警教师、全院公安专业学员配发制式警用服装配饰。按照公安部着装规定，树立良好的警营形象。目标 1：2023 级公安专业服装，目标 2：2023 年民警教师服装。			根据《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》已为 2023 年入学的公安专业学生及在编教师配发人民警察制式服装及配饰，按照公安部着装规定，通过配发人民警察制式服装，提高全校教师及学生的政治素质，满足学院警务化管理的实现，进一步培养公安人才提供服务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学员换装费	=4000 元	4087.97 元	偏差未超过 30%
			民警教师换装费	=2100 元	2118.01 元	偏差未超过 30%
	产出指标	质量指标	是否符合安全性能规范标准	符合	符合	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升执法威严	大幅度提升	大幅度提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	智慧教学一体化平台综合服务项目					
实施单位	吉林警察学院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		260.00	260.00	259.90	99.96%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		260.00	260.00	259.90	99.96%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设 38 间具备互动、直播、录播等相应功能等多功能教室，建设智慧型教室发展研讨空间			此项目计划分为两期完成，第一期已完成 15 间智慧教室建设工作，并已顺利通过验收。其余将继续根据学校要求进行建设。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台设备建设数量	>=15 套	15 套	无偏差
		质量指标	网络正常连通率	>=95%	97%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	节约维护成本率	>=95%	99%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林警察学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	13.80		13.80	13.80	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	13.80		13.80	13.80	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。			严格落实省政府相关政策，省政府奖学金已奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每生每年标准	=4000 元	4000 元	无偏差
	产出指标	数量指标	全年培育全日制在校学生人数	=69 人	69 人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	获奖学生增长率	>=1%	2.9%	根据资助中心核拨人数，增长1人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	高校科研课题经费					
实施单位	吉林警察学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	44.90		44.90	14.05	31.29%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	44.90		44.90	14.05	31.29%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。			通过一年来的研究工作，项目研究人员整体研究能力有所提高，完成咨政报告 1 份，为相关政府部门提供理论支持，完成软件著作权 2 个，发表论文 12 篇，为 24 年项目申报奠定了一定的基础，为我校培养一批优秀科研人员创造了条件。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表高水平论文数	>=5 篇	5 篇	出版社审稿周期较长
	效益指标	社会效益指标	教学、科研工作需求满足率	满足	满足	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95	100	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	警务教学实训场馆升级					
实施单位	吉林警察学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	940.00		940.00	709.75	75.51%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	940.00		940.00	709.75	75.51%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年 6 月至 11 月施工和验收相关工作。实现警务教学、实战、场景模拟、足迹痕迹检验等多功能实训场馆			截至 2023 年 11 月底，本项目改造建筑面积为 5478.7 m²，本次翻修改造各楼层主要功能不变。客房内改造换新，包括：床、衣柜、卫生间防水、墙、地、棚、洁具、家电等，消防设施改造，公共区域棚面拆除改造换新，上下水改造，开关插座照明等强弱电系统改造，屋顶防水拆除换新。施工进场前要提供材料检测报告，严格按照施工验收标准进行改造及验收，改造升级后提升校园形象，提升学生学习环境，改善校园办学条件。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	施工及材料成本	>=0%	10.53%	无偏差
	产出指标	数量指标	维修、改造建筑面积	>=5000 平米	5478.7 平米	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学保障	>=5000 平米	5478.7 平米	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	>=95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	纸质图书采购					
实施单位	吉林警察学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	160.00		160.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	160.00		160.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	采购到馆新书 3 万余册，达到生均年进新书 4 册标准，满足学院教学科科研以及学生学习阅读需求。			到馆 35000 册图书，已到达生均新书 4 册标准，满足了师生科研及阅读需求，为学院的教学工作提供了保障。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买中文纸质图书	>=30000 册	35000 册	偏差未超过 30%
	效益指标	社会效益指标	教学保障	满足	满足	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	无偏差

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 22461.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1056.47 万元，下降 4.5%。主要原因：使用非财政拨款结余（含专用结余）较上年减少，故 2023 年度收、支总计较上年降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22346.14 万元，其中：财政拨款收入 13945.42 万元，比上年减少 1367.16 万元，下降 8.9%，主要是 2023 年度，按照《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）要求，国库集中支付结转结余全部收回财政部门，不再按权责发生制列支，预算执行中追加经费未在当年列支，故 2023 年度财政拨款收入较上年减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 7354 万元，比上年增加 3142.9 万元，增长 74.6%，主要是 2023 年度申请事业收入用于弥补以前年度社保缴费；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 1046.72 万元，比上年增加 387.08 万元，增长 58.7%，主要是 2023 年度培训收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20623.18 万元，其中：基本支出 16096.34 万元，比上年减少 289.72 万元，下降 1.8%，主要是 2021 年度，不折不扣落实“过紧日子”政策要求，压减一般性支出，故基本支出减少；项目支出 4526.84 万元，比上年减少 1541.74 万元，下降 25.4%，主要是预算执行中追加经费需跨年度支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14051.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1444.77 万元，降低 9.3%。主要原因：2023 年度，按照《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）要求，国库集中支付结转结余全部收回财政部门，不再按权责发生制列支，故 2023 年度收、支总计较上年降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13945.42 万元，占本年支出合计的 67.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 496.79 万元，降低 3.4%。主要原因：2023 年度严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13945.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 13268.47 万元，占 95.1%；科学技术支出 8.66 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 668.29 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14459.68 万元，支出决算为 13945.42 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 13779.49 万元，支出决算为 13268.47 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究周期较长，经费需按照项目进展支出。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 40.3%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究周期较长，经费需按照项目进展支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科研经费年中追加预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 667.29 万元,支出决算为 667.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算在当年支出完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9429.68 万元，其中：

人员经费 6605.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2824.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、

其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算拨款支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.76 万元，支出决算为 19.03 万元，完成预算的 73.9%；较 2022 年度增加 7.92 万元，增长 71.3%，主要原因是 2023 年公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2023 年度未安排因公出国经费，实际没有发生因公出国经费支出。决算数小于预算数的主要原因是按照政策要求,严格控制“三公”经费支出。全年共有因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 23.76 万元，支出决算为 19.03 万元，完成预算的 80.1%；较 2022 年度增加 7.92 万元，增长 71.3%，主要原因用于公务用车运行维护。决算

数小于预算数的主要原因是按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度未安排公务用车购置；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.03 万元，主要是用于公务用车运行及维修。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1729.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“大学生医疗经费、干警学员换装经费、智慧教学一体化平台综合服务项目、省政府奖学金、高校科研课题经费、警务教学实训场馆升级、纸质图书采购”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1308.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1308.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

大学生医疗经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：患病学员得到及时治疗，减少学生因病支出。

干警学员换装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》已为 2023 年入学的公安专业学生及在编教师配

发人民警察制式服装及配饰，按照公安部着装规定，通过配发人民警察制式服装，提高全校教师及学生的政治素质，满足学院警务化管理的实现，进一步培养公安人才提供服务。

智慧教学一体化平台综合服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 259.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目计划分为两期完成，第一期已完成 15 间智慧教室建设工作，并已顺利通过验收。

省政府奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实省政府相关政策，省政府奖学金已奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。

高校科研课题经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 44.9 万元，执行数为 14.05 万元，完成预算的 31.3%。项目绩效目标完成情况：通过一年来的研究工作，项目研究人员整体研究能力有所提高，完成咨政报告 1 份，为相关政府部门提供理论支持，完成软件著作权 2 个，发表论文 12 篇，为 24 年项目申报奠定了一定的基础，为我校培养一批优秀科研人员创造了条件。发现的主要问题及原因：科研项目研

究周期较长，经费需按照项目进展支出。下一步改进措施：结合工作实际，进一步加快项目执行进度。

警务教学实训场馆升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 940 万元，执行数为 709.75 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况：截止至 2023 年 11 月底，本项目改造建筑面积为 5478.7 m²，本次翻修改造各楼层主要功能不变。客房内改造换新，包括：床、衣柜、卫生间防水、墙、地、棚、洁具、家电等，消防设施改造，公共区域棚面拆除改造换新，上下水改造，开关插座照明等强弱电系统改造，屋顶防水拆除换新。施工进场前要提供材料检测报告，严格按照施工验收标准进行改造及验收，改造升级后提升校园形象，提升学生学习环境，改善校园办学条件。

纸质图书采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年度到馆图书 35000 册，已到达生均新书 4 册标准，满足了师生科研及阅读需求，为学院的教学工作提供了保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2341.94 万元，其中：政府采购货物支出 640.43 万元、政府采购工程支出 1701.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1501.51 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 80.53 万元，占授予中小企业合同金额的 5.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林警察学院共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是教学用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。如吉林警察学院的事业收入。

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。如吉林省公安厅安康医院的经营收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、基本支出：指单位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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。