

附件 1

浙江警察学院 2023 年单位预算

目录

一、浙江警察学院概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年浙江警察学院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江警察学院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江警察学院2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江警察学院2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江警察学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江警察学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江警察学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江警察学院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江警察学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江警察学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江警察学院单位预算表

- (一) 2023年浙江警察学院收支预算总表
- (二) 2023年浙江警察学院收入预算总表
- (三) 2023年浙江警察学院支出预算总表
- (四) 2023年浙江警察学院财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年浙江警察学院一般公共预算支出表
- (六) 2023年浙江警察学院一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年浙江警察学院一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年浙江警察学院政府性基金预算支出表
- (九) 2023年浙江警察学院国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年浙江警察学院项目支出预算表

一、浙江警察学院概况

（一）主要职能

1. 培养公安高等专业人才
2. 承担公安保卫系统干警的岗位培训

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江警察学院部门预算包括：办公室、人事处、组织宣传处、教务处（教师教学发展中心）、学生工作处（部）、西藏班管理办公室、后勤处、临安校区管委会、财务处、审计处、科研处、警官培训学院、保卫处、研究生工作部、国际学院、马克思主义学院、侦查系、刑事科学技术系、治安系、交通管理工程系、法律系、计算机与信息安全系、公共基础部、警察体育部、警务指挥与战术系、大数据与网络安全研究院、“枫桥经验”与社会治理研究院、教学与训练研究室、现代教育技术实验中心、图书馆以及政治部、纪检监察室、工会、团委预算。

二、2023年浙江警察学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江警察学院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江警察学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。浙江警察学院 2023 年收支总预算 38425.30 万元。

（二）关于浙江警察学院 2023 年收入预算情况说明

浙江警察学院 2023 年收入预算 38425.30 万元，比上年执行数减少 9426.03 万元，下降 19.7%，主要是基本建设资金及高校绩效奖补资金减少。

其中：上年结转 2163.11 万元，占 5.6%；一般公共预算拨款收入 31683.84 万元，占 82.5%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 3217.00 万元，占 8.4%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1361.35 万元，占 3.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于浙江警察学院 2023 年支出预算情况说明

浙江警察学院 2023 年支出预算 38425.30 万元，比上年执行数减少 4324.89 万元，下降 10.1%，主要是基本建设资金及高校绩效奖补资金减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 60.63 万元、教育支出 32546.40 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 2493.00 万元、卫生健康支出 557.77

万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 2767.51 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 20950.96 万元，占 54.5%；日常公用支出 5380.77 万元，占 14.0%；项目支出 12093.57 万元，占 31.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江警察学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江警察学院 2023 年财政拨款收支总预算 31683.84 万元。收入包括：一般公共预算 31683.84 万元；支出包括：教育支出 25945.56 万元、社会保障和就业支出 2493.00 万元、卫生健康支出 557.77 万元、住房保障支出 2687.51 万元。

（五）关于浙江警察学院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江警察学院 2023 年一般公共预算当年拨款 31683.84 万元，比上年执行数减少 1299.16 万元，下降 3.9%，主要是基本建设资金及高校绩效奖补资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 25945.56 万元，占 81.9%、社会保障和就业（类）支出 2493.00 万元，占 7.9%、卫生健康（类）支出 557.77 万元，占 1.8%、住房保障（类）支出 2687.51 万元，占 8.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）25945.56 万元，主要用于浙江警察学院教职工工资、学生奖助学金、学校日常运行、实验室建设、基础设施改造维修等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）102.54 万元，主要用于浙江警察学院离休人员支出。

（3）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）1593.64 万元，主要用于浙江警察学院基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）796.82 万元，

主要用于浙江警察学院职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)557.77万元,主要用于浙江警察学院基本医疗保障支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1631.59万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1055.92万元,主要用于1999年以后参加工作职工住房公积金补贴。

(六) 关于浙江警察学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江警察学院2023年一般公共预算基本支出24958.89万元,其中:

人员经费19670.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费5287.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、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。

（七）关于浙江警察学院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江警察学院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江警察学院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江警察学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江警察学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江警察学院 2023 年“三公”经费预算数为 45.92 万元，比上年预算数减少 1.6 万元，下降 3.4%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 10.57 万元，比上年预算数减少 1.17 万元，下降 10%。主要用于公务出国（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。减少的主要原因是出国教育考察减少。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.85 万元，与上年预算数减少 0.43 万元，下降 10%。主要用于接待兄弟院校及外宾等支出。减少的主要原因是兄弟院校及外宾接待

批次和人数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 31.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 31.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年浙江警察学院的机关运行经费财政拨款预算 5287.93 万元，比上年预算增加 689.78 万元，增长 15%，主要是物业管理费按规定提高标准。

2. 政府采购情况。

2023 年浙江警察学院政府采购预算总额 1707.99 万元，其中：政府采购货物预算 22.33 万元、政府采购工程预算 6.33 万元、政府采购服务预算 1679.33 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江警察学院共有车辆 11 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上专

用设备 8 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江警察学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6724.95 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

13. 公共安全支出（类） 公安（款）其他公安支出（项）：指反映历年公安培训支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的省属全日制普通高等院校浙江警察学院教职工工资、学生奖助学金、学校日常运行以及基本建设、实验室建设、基础设施改造维修等支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映浙江警察学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 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）：指反映浙江警察学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养

老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映浙江警察学院开支的离退休经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的浙江警察学院基本医疗保险缴费经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，浙江警察学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映浙江警察学院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省2023年省级单位预算

浙江警察学院

2023年浙江警察学院收支预算总表

306003-浙江警察学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	31683.84	公共安全支出	60.63
一般公共预算	31683.84	公安	60.63
政府性基金预算		一般行政管理事务	59.63
国有资本经营预算		其他公安支出	1.00
二、财政专户管理资金	3217.00	教育支出	32546.40
三、事业收入		普通教育	32546.40
四、事业单位经营收入		高等教育	32546.40
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	2493.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	2493.00
七、其他收入	1361.35	行政单位离退休	102.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1593.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	796.82
		卫生健康支出	557.77
		行政事业单位医疗	557.77
		行政单位医疗	557.77
		住房保障支出	2767.51
		住房改革支出	2767.51
		住房公积金	1631.59
		购房补贴	1135.92
本年收入合计	36262.19	本年支出合计	38425.30
上年结转结余	2163.11	年终结转结余	
收 入 总 计	38425.30	支 出 总 计	38425.30

2023年浙江警察学院收入预算总表

306003-浙江警察学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	38425.30	36262.19	31683.84			3217.00					1361.35	2163.11					2163.11
浙江省公安厅	38425.30	36262.19	31683.84			3217.00					1361.35	2163.11					2163.11
浙江警察学院	38425.30	36262.19	31683.84			3217.00					1361.35	2163.11					2163.11

2023年浙江警察学院支出预算总表

306003-浙江警察学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38425.30	20950.96	5380.77	12093.57			
204	公共安全支出	60.63			60.63			
20402	公安	60.63			60.63			
2040202	一般行政管理事务	59.63			59.63			
2040299	其他公安支出	1.00			1.00			
205	教育支出	32546.40	15132.68	5380.77	12032.94			
20502	普通教育	32546.40	15132.68	5380.77	12032.94			
2050205	高等教育	32546.40	15132.68	5380.77	12032.94			
208	社会保障和就业支出	2493.00	2493.00					
20805	行政事业单位养老支出	2493.00	2493.00					
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1593.64	1593.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796.82	796.82					
210	卫生健康支出	557.77	557.77					
21011	行政事业单位医疗	557.77	557.77					
2101101	行政单位医疗	557.77	557.77					
221	住房保障支出	2767.51	2767.51					
22102	住房改革支出	2767.51	2767.51					
2210201	住房公积金	1631.59	1631.59					
2210203	购房补贴	1135.92	1135.92					

2023年浙江警察学院财政拨款收支预算总表

306003-浙江警察学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	31683.84	教育支出	25945.56
一般公共预算	31683.84	普通教育	25945.56
政府性基金预算		高等教育	25945.56
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2493.00
		行政事业单位养老支出	2493.00
		行政单位离退休	102.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1593.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	796.82
		卫生健康支出	557.77
		行政事业单位医疗	557.77
		行政单位医疗	557.77
		住房保障支出	2687.51
		住房改革支出	2687.51
		住房公积金	1631.59
		购房补贴	1055.92
收 入 总 计	31683.84	支 出 总 计	31683.84

2023年浙江警察学院一般公共预算支出表

306003-浙江警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	31683.84	24958.89	19670.96	5287.93	6724.95
205	教育支出	25945.56	19220.61	13932.68	5287.93	6724.95
20502	普通教育	25945.56	19220.61	13932.68	5287.93	6724.95
2050205	高等教育	25945.56	19220.61	13932.68	5287.93	6724.95
208	社会保障和就业支出	2493.00	2493.00	2493.00		
20805	行政事业单位养老支出	2493.00	2493.00	2493.00		
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	102.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1593.64	1593.64	1593.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796.82	796.82	796.82		
210	卫生健康支出	557.77	557.77	557.77		
21011	行政事业单位医疗	557.77	557.77	557.77		
2101101	行政单位医疗	557.77	557.77	557.77		
221	住房保障支出	2687.51	2687.51	2687.51		
22102	住房改革支出	2687.51	2687.51	2687.51		
2210201	住房公积金	1631.59	1631.59	1631.59		
2210203	购房补贴	1055.92	1055.92	1055.92		

2023年浙江警察学院一般公共预算基本支出表

306003-浙江警察学院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	24958.89	19670.96	5287.93
301	工资福利支出	18953.73	18953.73	
30101	基本工资	2895.65	2895.65	
30102	津贴补贴	6182.88	6182.88	
30103	奖金	5020.25	5020.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1593.64	1593.64	
30109	职业年金缴费	796.82	796.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	557.77	557.77	
30112	其他社会保障缴费	203.27	203.27	
30113	住房公积金	1631.59	1631.59	
30114	医疗费	71.86	71.86	
302	商品和服务支出	5089.99		5089.99
30201	办公费	216.15		216.15
30202	印刷费	84.60		84.60
30205	水费	25.38		25.38
30206	电费	258.50		258.50
30207	邮电费	180.60		180.60
30209	物业管理费	2136.06		2136.06
30211	差旅费	135.00		135.00

2023年浙江警察学院一般公共预算基本支出表

306003-浙江警察学院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30212	因公出国（境）费用	10.57		10.57
30213	维修(护)费	89.30		89.30
30214	租赁费	14.10		14.10
30215	会议费	1.51		1.51
30216	培训费	136.30		136.30
30217	公务接待费	3.85		3.85
30226	劳务费	37.60		37.60
30228	工会经费	260.86		260.86
30229	福利费	786.13		786.13
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	559.25		559.25
30299	其他商品和服务支出	122.73		122.73
303	对个人和家庭的补助	717.23	717.23	
30301	离休费	102.54	102.54	
30304	抚恤金	99.80	99.80	
30305	生活补助	424.43	424.43	
30307	医疗费补助	41.02	41.02	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.00	48.00	

2023年浙江警察学院一般公共预算基本支出表

306003-浙江警察学院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
310	资本性支出	197.94		197.94
31002	办公设备购置	197.94		197.94

2023年浙江警察学院一般公共预算“三公”经费支出表

306003-浙江警察学院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	45.92	10.57	31.50		31.50	3.85
浙江警察学院	45.92	10.57	31.50		31.50	3.85

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年浙江警察学院政府性基金预算支出表

306003-浙江警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江警察学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年浙江警察学院国有资本经营预算支出表

306003-浙江警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江警察学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年浙江警察学院项目支出预算表

306003-浙江警察学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12093.57	6724.95			1937.00	3431.62
浙江警察学院	人才培养	7687.73	5489.79			971.43	1226.51
浙江警察学院	科学研究	700.02				93.36	606.66
浙江警察学院	文化传承与创新	15.58					15.58
浙江警察学院	条件保障与支撑	3676.24	1235.16			872.21	1568.87
浙江警察学院	浙江省哲学社会科学专项	14.00					14.00