

# 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



# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,436.45	一、教育支出	20,116.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,732.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,391.29
四、财政专户管理资金收入	4,401.81	四、住房保障支出	1,386.13
五、单位资金收入	7,045.55		
（一）事业收入	400.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	6,645.55		
本年收入合计	23,883.81	本年支出合计	24,626.63
上年结转结余	742.82	上年结转结余	
收 入 总 计	24,626.63	支 出 总 计	24,626.63

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	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	单位资金						合计	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	单位资金	
							小计	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							
合计	24,626.63	23,883.81	12,436.45			4,401.81	7,045.55	400.00					6,645.55	742.82	8.17			734.65	
辽宁警察学院	24,626.63	23,883.81	12,436.45			4,401.81	7,045.55	400.00					6,645.55	742.82	8.17			734.65	

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁警察学院

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	
	合计	24,626.63	15,383.34	12,724.19	2,659.15	9,243.29
205	教育支出	20,116.64	10,873.35	8,266.16	2,607.19	9,243.29
20502	普通教育	20,116.64	10,873.35	8,266.16	2,607.19	9,243.29
2050205	高等教育	20,116.64	10,873.35	8,266.16	2,607.19	9,243.29
208	社会保障和就业支出	1,732.57	1,732.57	1,680.61	51.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,625.32	1,625.32	1,573.36	51.96	
2080502	事业单位离退休	267.98	267.98	216.02	51.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.34	1,177.34	1,177.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	180.00		
20808	抚恤	107.25	107.25	107.25		
2080801	死亡抚恤	107.25	107.25	107.25		
210	卫生健康支出	1,391.29	1,391.29	1,391.29		
21011	行政事业单位医疗	1,391.29	1,391.29	1,391.29		
2101102	事业单位医疗	1,391.29	1,391.29	1,391.29		
221	住房保障支出	1,386.13	1,386.13	1,386.13		
22102	住房改革支出	1,386.13	1,386.13	1,386.13		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁警察学院

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	
2210201	住房公积金	952.09	952.09	952.09		
2210203	购房补贴	434.04	434.04	434.04		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,436.45	一、本年支出	12,444.62
（一）一般公共预算拨款收入	12,436.45	（一）教育支出	9,124.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,367.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	992.62
二、上年结转	8.17	（四）住房保障支出	960.29
（一）一般公共预算拨款收入	8.17		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,444.62	支 出 总 计	12,444.62

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,436.45	11,581.25	8,922.10	2,659.15	855.20
205	教育支出	9,115.92	8,260.72	5,653.53	2,607.19	855.20
20502	普通教育	9,115.92	8,260.72	5,653.53	2,607.19	855.20
2050205	高等教育	9,115.92	8,260.72	5,653.53	2,607.19	855.20
208	社会保障和就业支出	1,367.62	1,367.62	1,315.66	51.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,260.37	1,260.37	1,208.41	51.96	
2080502	事业单位离退休	267.98	267.98	216.02	51.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.39	812.39	812.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	180.00		
20808	抚恤	107.25	107.25	107.25		
2080801	死亡抚恤	107.25	107.25	107.25		
210	卫生健康支出	992.62	992.62	992.62		
21011	行政事业单位医疗	992.62	992.62	992.62		
2101102	事业单位医疗	992.62	992.62	992.62		
221	住房保障支出	960.29	960.29	960.29		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	960.29	960.29	960.29		
2210201	住房公积金	678.37	678.37	678.37		
2210203	购房补贴	281.92	281.92	281.92		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	11,581.25	8,922.10	2,659.15
301	工资福利支出	8,581.33	8,581.33	
30101	基本工资	2,633.31	2,633.31	
30102	津贴补贴	1,542.02	1,542.02	
30107	绩效工资	1,760.12	1,760.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.39	812.39	
30109	职业年金缴费	180.00	180.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	520.09	520.09	
30111	公务员医疗补助缴费	395.72	395.72	
30112	其他社会保障缴费	59.31	59.31	
30113	住房公积金	678.37	678.37	
302	商品和服务支出	2,659.15		2,659.15
30201	办公费	251.55		251.55
30202	印刷费	55.00		55.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.50		1.50



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30205	水费	165.40		165.40
30206	电费	246.00		246.00
30207	邮电费	111.00		111.00
30208	取暖费	316.40		316.40
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	143.34		143.34
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	300.00		300.00
30215	会议费	2.87		2.87
30216	培训费	21.73		21.73
30218	专用材料费	59.04		59.04
30226	劳务费	105.65		105.65
30228	工会经费	154.11		154.11
30231	公务用车运行维护费	43.53		43.53
30239	其他交通费用	88.40		88.40
30299	其他商品和服务支出	340.63		340.63

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	340.77	340.77	
30301	离休费	72.32	72.32	
30302	退休费	139.38	139.38	
30304	抚恤金	107.25	107.25	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	17.50	17.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
43.53		43.53		43.53	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁警察学院

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		9,243.29	8,500.47	855.20			599.72	7,045.55	742.82	8.17			734.65	
辽宁警察学院		9,243.29	8,500.47	855.20			599.72	7,045.55	742.82	8.17			734.65	
	教学仪器设备、图书购置	1,836.44	1,374.21	855.20				519.01	462.23				462.23	
	补充学校日常运转经费	5,728.43	5,728.43					5,728.43						
	学校教育教学生活设施日常维修改造	609.79	337.37					337.37	272.42				272.42	
	学生资助补助	8.17							8.17	8.17				
	其他行政事业单位编外人员经费	1,060.46	1,060.46				599.72	460.74						

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	24,626.63	23,883.81	12,436.45			4,401.81	7,045.55	742.82	8.17			734.65	
205	教育支出	20,116.64	19,373.82	9,115.92			3,212.35	7,045.55	742.82	8.17			734.65	
20502	普通教育	20,116.64	19,373.82	9,115.92			3,212.35	7,045.55	742.82	8.17			734.65	
2050205	高等教育	20,116.64	19,373.82	9,115.92			3,212.35	7,045.55	742.82	8.17			734.65	
208	社会保障和就业支出	1,732.57	1,732.57	1,367.62			364.95							
20805	行政事业单位养老支出	1,625.32	1,625.32	1,260.37			364.95							
2080502	事业单位离退休	267.98	267.98	267.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.34	1,177.34	812.39			364.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	180.00										
20808	抚恤	107.25	107.25	107.25										
2080801	死亡抚恤	107.25	107.25	107.25										
210	卫生健康支出	1,391.29	1,391.29	992.62			398.67							
21011	行政事业单位医疗	1,391.29	1,391.29	992.62			398.67							
2101102	事业单位医疗	1,391.29	1,391.29	992.62			398.67							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位 资金
221	住房保障支出	1,386.13	1,386.13	960.29			425.84							
22102	住房改革支出	1,386.13	1,386.13	960.29			425.84							
2210201	住房公积金	952.09	952.09	678.37			273.72							
2210203	购房补贴	434.04	434.04	281.92			152.12							







## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位 资金
30203	咨询费	3.00	3.00	3.00										
30204	手续费	1.50	1.50	1.50										
30205	水费	165.40	165.40	165.40										
30206	电费	246.00	246.00	246.00										
30207	邮电费	111.00	111.00	111.00										
30208	取暖费	316.40	316.40	316.40										
30209	物业管理费	100.00	100.00	100.00										
30211	差旅费	143.34	143.34	143.34										
30213	维修（护）费	759.79	487.37	150.00				337.37	272.42				272.42	
30214	租赁费	300.00	300.00	300.00										
30215	会议费	2.87	2.87	2.87										
30216	培训费	21.73	21.73	21.73										
30218	专用材料费	59.04	59.04	59.04										
30226	劳务费	1,166.11	1,166.11	105.65				599.72	460.74					

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位 资金
30228	工会经费	154.11	154.11	154.11										
30231	公务用车运行维 护费	43.53	43.53	43.53										
30239	其他交通费用	88.40	88.40	88.40										
30299	其他商品和服务 支出	7,905.50	7,443.27	1,195.83			6,247.44	462.23					462.23	
303	对个人和家庭的补 助	548.94	540.77	340.77			200.00	8.17	8.17					
30301	离休费	72.32	72.32	72.32										
30302	退休费	139.38	139.38	139.38										
30304	抚恤金	107.25	107.25	107.25										
30305	生活补助	4.32	4.32	4.32										
30307	医疗费补助	17.50	17.50	17.50										
30308	助学金	208.17	200.00				200.00	8.17	8.17					







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	013020辽宁警察学院						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)		8,315.10				
	基本支出人员经费(其他)		3,802.09				
	基本支出人员经费(刚性)		607.00				
	基本支出公用经费(保运转)		2,422.13				
	基本支出公用经费(其他)		237.02				
<b>年度绩效目标</b>	满足学校本科教学发展和本科合格评估需要。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	2023-12
服务对象满意度		毕业生满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教学仪器设备、图书购置						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院		
预算资金情况	1,374.21						
总体目标	更新学院教学设备及图书，保证学院教学工作顺利开展。						
210000220000000 210801  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据库购置数量	>=	7	个	2023-12
			购置设备	>=	1	套	2023-12
		质量指标	购置验收通过率	>=	90	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2023-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院		
预算资金情况	5,728.43						
总体目标	满足学校日常运转的资金需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	>=	1	个	2023-12
			科技奖励获得数量	>=	1	项	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2023-12
			有效保障科研项目顺利实施		能够保障		2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		持续改善		2023-12
			优化校园教学生活环境		持续优化		2023-12

210000220000000  
210802

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学校教育教学生活设施日常维修改造						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院		
预算资金情况	337.37						
总体目标	保障学校教育教学生活设施正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	70	%	2023-12
			设施维护数量	>=	60	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2023-12

210000220000000  
210804

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院		
预算资金情况	1,060.46						
总体目标	保证学院编外人员工资等正常发放。						
210000220000000 210811  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	=	261	人	2023-12
			外聘人员数量	>=	127	人	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		有效保障		2023-12