

# 辽宁警察学院 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度决算表

- 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、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

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央关于高等教育和公安工作的决策部署，以及省委教育工委和省公安厅党委部署要求，牢牢把握“公安姓党”根本政治属性，坚持政治建校、从严治校方针，遵循高等教育规律，聚焦公安实战需求，立德树人、育警铸魂，坚持和完善党委领导下的校长负责制，持续深化公安院校实战化教育教学改革，不断提升办学治校水平和人才培养质量，为新时代公安工作和队伍建设提供强有力的人才保障和智力支撑。

（一）承担公安类、司法类、非公安类及相关专业全日制本科学历教育。开展公安、司法、公共安全等学科专业建设和人才培养工作。

（二）以省内为主，面向全国公安机关及相关部门在职人员开展高等学历继续教育和专业培训工作。

（三）开展公安类、司法类、公共安全类等领域基础理论研究，以及相关行业科学技术研究、成果应用及推广工作。

（四）完成辽宁省委、省政府及省公安厅党委和其他上级机关交办的工作任务。

## 二、决算单位构成

纳入辽宁警察学院2023年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁警察学院本级

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 31008.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15927.43 万元，占收入总计的 51.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15927.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 3991.98 万元，占收入总计的 12.87%。主要是学费、住宿费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 7022.19 万元，占收入总计的 22.65%。主要是非同级财政拨款收入、科研收入、培训收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 4067.20 万元，占收入总计的 13.12%。主要是政府采购、科研经费等结转。

与上年相比，今年收入总计增加 9819.18 万元，增长 46.34%，主要原因：**一是**开展民警训练综合楼建设项目，获得上级财政拨款收入增加；**二是**本年不受疫情因素影响，培训收入增加。

#### (二) 支出总计 24414.47 万元，包括：

1. 基本支出 15223.29 万元，占支出总计的 62.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 11797.12 万元；商品和服务支出 2699.87 万元；对

个人和家庭的补助 427.80 万元；资本性支出 298.49 万元。

2. 项目支出 9191.18 万元，占支出总计的 37.65%。主要包括高等教育、其他教育支出、其他公安支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 7295.51 万元，增长 42.62%，主要原因：**一是**为达成本科教学评估标准，教学成本增加；**二是**新入职人员导致人员经费增加；**三是**开展民警训练综合楼建设项目，项目经费支出增加。

### **（三）年末结转和结余 6594.33 万元。**

主要是高等教育项目支出、高等职业教育项目支出、其他教育项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2523.68 万元，增长 62.00%，主要原因：**一是**为达成本科教学评估标准，进行中的项目尚未支付；**二是**部分在职民警培训的成本性支出尚未支付；**三是**部分历史项目尚未支付。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 15597.84 万元，其中：基本支出 11544.07 万元，项目支出 4053.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3873.19 万元，增长 33.03%，主要原因：**一是**开展民警训练综合楼建设项目；**二是**新入职人员导致人员经费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.34%，其中：基本支出完成年初预算的 99.68%，项目支出完成年初预算

的 469.53%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15597.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2200.00 万元，占 14.10%；教育支出 9875.26 万元，占 63.31%；科学技术支出 2.21 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1567.46 万元，占 10.05%；卫生健康支出 992.62 万元，占 6.36%；住房保障支出 960.29 万元，占 6.16%。

### 1. 公共安全支出 2200.00 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2200.00 万元，主要是民警训练综合楼建设项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

### 2. 教育支出 9875.26 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）9875.26 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 108.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是新入职人员追加经费。

### 3. 科学技术支出 2.21 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）1.20 万元，主要是商品和服务支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）1.01 万元，主要是商品和服务支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

4. 社会保障和就业支出 1567.46 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）279.83 万元，主要是离退休支出，完成年初预算的 104.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员追加经费。

(2) 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）812.39 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）361.67 万元，主要是退休人员职业年金缴费，完成年初预算的 200.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金缴费。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）107.25 万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.32 万元，主要是伤残抚恤金支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做此项预算，年中追加资金。

5. 卫生健康支出 992.62 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）992.62 万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出 960.29 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

678.37 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）281.92 万元，主要是购房补贴支出，完成年初预算的 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 20.11 万元，完成全年预算的 46.20%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 20.11 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平全年预算数的主要原因是无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是该项费用未发生的原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平全年预算数的主要原因是无此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是该项费用未发生的原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.11 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 46.20%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。比上年减少 17.73 万元，降低 46.86%，

主要是学院加强公务用车使用管理，压降支出的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 20.11 万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 辆。

#### **四、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 11544.07 万元，其中：人员经费 8832.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2711.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是辽宁警察学院是事业单位。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 1168.40 万元，其中：政府采购货物支出 683.74 万元，政府采购工程支出 484.66 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 683.74 万元，占政府采

购支出总额的 58.52%，其中：授予小微企业合同金额 683.74 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 60 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 60 辆，其他用车主要是教学保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5700.58 万元（其中：一般公共预算资金 1585.19 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.15 分。

对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 15383.34 万元，自评平均分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“其他行政事业单位编外人员经费”“学校教育教学生活设施日常维修改造”等2个项目开展了重点评价，涉及资金1066.33万元（其中：一般公共预算资金466.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，“其他行政事业单位编外人员经费”项目重点评价得分95分，能够顺利保障学院编外人员工资发放；“学校教育教学生活设施日常维修改造”项目重点评价得分92分，能够有效利用预算资金保障学院日常维修改造的需要。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度省直部门决算中反映其他行政事业单位编外人员经费、学校教育教学生活设施日常维修改造等5个项目绩效自评结果。

（1）“其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.75分。项目全年预算数为599.72万元，执行数为599.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**顺利保障了学院编外人员工资发放；**二是**保障了学院教育教学正常运转。发现的主要问题及原因：聘用的编外人员数量年初预算数较高。下一步改进措施：进一步科学合理优化编外人员数量设置标准，有效预估各个岗位工作量，合理分配编外人员。

（2）“学校教育教学生活设施日常维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为466.61万元，执行数为466.61万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：顺利保障了学校教育教学生活设施正常运行。

(3) “补充学校日常运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 3515.67 万元，执行数为 3515.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学院教育教学、日常运转的资金需求。发现的主要问题及原因：在优化校园教学生活环境方面未达到预期目标。因分配资金有限，需按照重要层级逐项实施。下一步改进措施：持续收集教职工与学生的实际需求，合理安排资金的同时开源节流。

(4) “学生资助补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 329.35 万元，执行数为 263.38 万元，完成预算的 79.97%。项目绩效目标完成情况：较好按政策要求对符合资助条件的在校学生完成资助补助。

(5) “教学仪器设备、图书购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 855.2 万元，执行数为 855.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期更新了学院教学设备及图书，能够保证学院教学工作顺利开展。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指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. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映其他用于公安方面的支出。

**17. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

**18. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**19. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：**反映用于专项技术基础方面的支出。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**21. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**22. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照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。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,927.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,200.00
五、事业收入	5	3,991.98	五、教育支出	36	17,912.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,022.19	八、社会保障和就业支出	39	1,782.41
	9		九、卫生健康支出	40	1,191.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,326.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	26,941.60	<b>本年支出合计</b>	58	24,414.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,067.20	年末结转和结余	60	6,594.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,008.80	<b>总计</b>	62	31,008.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁警察学院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,941.60	15,927.43		3,991.98			7,022.19
204	公共安全支出	2,200.00	2,200.00					
20402	公安	2,200.00	2,200.00					
2040299	其他公安支出	2,200.00	2,200.00					
205	教育支出	20,403.60	10,169.06		3,212.35			7,022.19
20502	普通教育	13,381.41	10,169.06		3,212.35			
2050205	高等教育	13,381.41	10,169.06		3,212.35			
20599	其他教育支出	7,022.19						7,022.19
2059999	其他教育支出	7,022.19						7,022.19
206	科学技术支出	38.00	38.00					
20602	基础研究	38.00	38.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
2060207	专项技术基础	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1,782.41	1,567.46		214.95			
20805	行政事业单位养老支出	1,668.84	1,453.89		214.95			
2080502	事业单位离退休	279.83	279.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.34	812.39		214.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.67	361.67					
20808	抚恤	113.57	113.57					
2080801	死亡抚恤	107.25	107.25					
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	1,191.29	992.62		198.67			
21011	行政事业单位医疗	1,191.29	992.62		198.67			
2101102	事业单位医疗	1,119.79	992.62		127.17			
2101103	公务员医疗补助	71.50			71.50			
221	住房保障支出	1,326.30	960.29		366.01			
22102	住房改革支出	1,326.30	960.29		366.01			
2210201	住房公积金	892.26	678.37		213.89			

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

2210203	购房补贴	434.04	281.92		152.12			
---------	------	--------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,414.47	15,223.29	9,191.18			
204	公共安全支出	2,200.00		2,200.00			
20402	公安	2,200.00		2,200.00			
2040299	其他公安支出	2,200.00		2,200.00			
205	教育支出	17,912.25	10,923.28	6,988.97			
20502	普通教育	13,087.61	10,636.33	2,451.28			
2050205	高等教育	13,087.61	10,636.33	2,451.28			
20599	其他教育支出	4,824.64	286.95	4,537.69			
2059999	其他教育支出	4,824.64	286.95	4,537.69			
206	科学技术支出	2.21		2.21			
20602	基础研究	2.21		2.21			
2060203	自然科学基金	1.20		1.20			
2060207	专项技术基础	1.01		1.01			
208	社会保障和就业支出	1,782.41	1,782.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,668.84	1,668.84				
2080502	事业单位离退休	279.83	279.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.34	1,027.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.67	361.67				
20808	抚恤	113.57	113.57				
2080801	死亡抚恤	107.25	107.25				
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	1,191.29	1,191.29				
21011	行政事业单位医疗	1,191.29	1,191.29				
2101102	事业单位医疗	1,119.79	1,119.79				
2101103	公务员医疗补助	71.50	71.50				
221	住房保障支出	1,326.30	1,326.30				
22102	住房改革支出	1,326.30	1,326.30				
2210201	住房公积金	892.26	892.26				
2210203	购房补贴	434.04	434.04				

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	15,927.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,200.00	2,200.00		
	5		五、教育支出	37	9,875.26	9,875.26		
	6		六、科学技术支出	38	2.22	2.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,567.46	1,567.46		
	9		九、卫生健康支出	41	992.62	992.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	960.29	960.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,927.43	本年支出合计	59	15,597.84	15,597.84		
年初财政拨款结转和结余	28	8.17	年末财政拨款结转和结余	60	337.76	337.76		
一般公共预算财政拨款	29	8.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,935.60	总计	64	15,935.60	15,935.60		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,597.84	11,544.07	4,053.77
204	公共安全支出	2,200.00		2,200.00
20402	公安	2,200.00		2,200.00
2040299	其他公安支出	2,200.00		2,200.00
205	教育支出	9,875.26	8,023.70	1,851.56
20502	普通教育	9,875.26	8,023.70	1,851.56
2050205	高等教育	9,875.26	8,023.70	1,851.56
206	科学技术支出	2.21		2.21
20602	基础研究	2.21		2.21
2060203	自然科学基金	1.20		1.20
2060207	专项技术基础	1.01		1.01
208	社会保障和就业支出	1,567.46	1,567.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,453.89	1,453.89	
2080502	事业单位离退休	279.83	279.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.39	812.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.67	361.67	
20808	抚恤	113.57	113.57	
2080801	死亡抚恤	107.25	107.25	
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	992.62	992.62	
21011	行政事业单位医疗	992.62	992.62	
2101102	事业单位医疗	992.62	992.62	
221	住房保障支出	960.29	960.29	
22102	住房改革支出	960.29	960.29	
2210201	住房公积金	678.37	678.37	
2210203	购房补贴	281.92	281.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,478.14	302	商品和服务支出	2,681.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,732.83	30201	办公费	33.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,504.00	30202	印刷费	48.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30203	咨询费	27.55	310	资本性支出	30.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,385.16	30205	水费	110.11	31002	办公设备购置	17.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.39	30206	电费	256.02	31003	专用设备购置	7.26
30109	职业年金缴费	361.67	30207	邮电费	101.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	437.30	30208	取暖费	336.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	395.72	30209	物业管理费	58.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	83.61	30211	差旅费	167.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	678.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	75.99	30213	维修(护)费	130.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	427.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.52	30215	会议费	3.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.93	30216	培训费	11.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.33	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	110.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	113.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.27
30306	救济费		30226	劳务费	324.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	25.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	106.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.89	31299	其他对企业补助	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁警察学院

金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	317.33	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,832.66	公用经费合计					2,711.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

项 目	预算数	决算数
合 计	43.53	20.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	43.53	20.11
其中：（1）公务用车运行维护费	43.53	20.11
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁警察学院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁警察学院

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		013020辽宁警察学院															
部门年初预算收入金额（万元）		15383.34															
部门年初预算支出金额（万元）		15383.34															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）								794.99	794.99	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）								11.85	11.85	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								8315.10	8315.1	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								2422.13	2422.13	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	满足学校本科教学发展和本科合格评估需要。								较好满足了学校本科教学发展和本科合格评估需要。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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															
项目预算金额(万元)		599.72			全年执行数(万元)			599.72			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证学院编外人员工资等正常发放。								顺利保证了学院编外人员工资等正常发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	127	人	127	100%	12.5	12.5							
			完成编外人员工资发放人数	=	261	人	214	82.0%	12.5	10.25			√			人员保障:学院公开招聘在编人员若干,补充了大量人员力量,故编外人员数量没有达到年初预算指标额。	人员保障:进一步科学合理优化编外人员数量设置标准,有效预估各个岗位工作量,合理分配编外人员。
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		资金和人员的保障		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

指标自评得分小计	87.75	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	97.75
----------	-------	---------	----	-----	---	---------	-------

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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															
项目预算金额(万元)		466.61			全年执行数(万元)			466.61			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障学校教育教学生活设施正常运行。								顺利保障了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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
			设施维护数量	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	20	20							
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	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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																
项目预算金额(万元)	3515.67	全年执行数(万元)			3515.67	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	满足学校日常运转的资金需求。							合理满足了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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			科技奖励获得数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
有效保障科研项目顺利实施			能够保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									

效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境	持续优化	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	20	14	√						经费保障:因各项开销较大,分配资金有限,只能按照重要层级逐项实施,无法全面覆盖,下年度继续执行。	经费保障:持续收集教 职工与学生的实际需求,根据预算 资金安排合理调控各项支出,开源 节流,不断完善优化校园教学生活 环境。
		改善广大师生员工的教学、 科研条件	持续改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		84		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		94	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学生资助补助															
主管部门		辽宁省公安厅															
实施单位		辽宁警察学院															
项目预算金额(万元)		329.35			全年执行数(万元)			263.38			执行率			79.97%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照政策要求对符合资助条件的在校学生进行资助补助。								较好的按政策要求对符合资助条件的在校学生完成资助补助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	>=	200	人	200	100%	7.1	7.1							
			本专科生国家助学金资助人数	=	200	人	200	100%	7.1	7.1							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	5	%	5	100%	7.1	7.1							
			奖学金发放符合相关要求和标准	>=	5	%	5	100%	7.4	7.4							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1							
			补助资金结余率	<=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目资助标准	=	0.1	万元	0.1	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8	减分项	8.997	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	---	-----	-------	---------	----

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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															
项目预算金额(万元)		855.2			全年执行数(万元)			855.2			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	更新学院教学设备及图书, 保证学院教学工作顺利开展。								按预期更新了学院教学设备及图书, 能够保证学院教学工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	数据库购置数量	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
			购置设备	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			购置验收通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	