

四川警察学院 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川警察学院概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作

第二部分 四川警察学院2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川警察学院2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川警察学院概况

一、职能简介

四川警察学院是由四川省人民政府主办，省公安厅与省教育厅按职责分工共同管理的全省唯一一所全日制政法公安类普通本科院校。学校始于1950年建立的川西人民行政公署公安厅公安学校，2000年建立四川警官高等专科学校，2006年建立四川警察学院，2011年获批警务专业硕士研究生培养试点单位，2018年获批硕士学位授予单位，是全国省属公安院校中第六所升本、第一所开展警务专业硕士研究生教育、第一所拥有硕士学位授予权的学校。

学校以“铸造忠诚警魂、培育时代新警、服务公安工作”为办学宗旨，秉承“政治建警、依法治校、从严治学、特色发展”办学理念，落实“立德树人、育警铸魂”根本任务，紧紧围绕“培养党和人民的忠诚卫士”办学目标，坚持公安学历教育、在职民警培训和警务科学研究协同发展，努力建设具有鲜明区域特色的高水平重点公安院校。建校70余年来，先后为各级公安机关和政法部门培养输送6万余名毕业生，培训8万余名学员，涌现出1万余名英雄、模范、功臣，被誉为“警察的摇篮、英雄的熔炉、精神的铸所”。

二、2024年重点工作

2024年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，学院即将召开第三次党代会，开启高质量发展、现代化建设新征程。学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省公安厅、教育厅的坚强领导下，持续巩固主题教育学习

成效，锚定创建全国重点公安院校目标，以本科质量审核评估、新增博士学位授予单位立项建设、新一轮“对标竞进、争创一流”活动为抓手，统筹推进办学治校各项工作和学院公安高等教育事业再上台阶、再创辉煌、再开新局，以优异成绩迎接学院第三次党代会胜利召开。

第二部分 四川警察学院
2024 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	17,971.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	4,683.39	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	150.00	五、教育支出	33,124.45
六、其他收入	5,199.01	六、科学技术支出	101.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	112.52
		二十七、债务发行费用支出	0.01
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,004.31	本年支出合计	33,338.43
七、上年结转	5,334.11		
收入总计	33,338.43	支出总计	33,338.43

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	33,338.43	5,334.11	17,971.91				150.00	5,199.01			4,683.39
		33,338.43	5,334.11	17,971.91				150.00	5,199.01			4,683.39
304935	四川警察学院	33,338.43	5,334.11	17,971.91				150.00	5,199.01			4,683.39

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	33,338.43	24,672.70	8,665.72
					33,338.43	24,672.70	8,665.72
				四川警察学院	33,338.43	24,672.70	8,665.72
205	02	05	304935	高等教育	33,124.45	24,672.70	8,451.75
206	02	06	304935	专项基础科研	19.73		19.73
206	04	99	304935	其他技术与开发支出	7.16		7.16
206	09	02	304935	重点研发计划	9.90		9.90
206	99	99	304935	其他科学技术支出	64.67		64.67
232	03	01	304935	地方政府一般债券付息支出	112.52		112.52
233	03	01	304935	地方政府一般债务发行费用支出	0.01		0.01

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,971.91	一、本年支出	18,838.69	18,838.69		
一般公共预算拨款收入	17,971.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	866.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	866.78	教育支出	18,737.24	18,737.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	101.46	101.46		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	18,838.69	17,971.91	866.78
					18,838.69	17,971.91	866.78
				四川省教育厅部门	18,838.69	17,971.91	866.78
205	02	05	304	高等教育	18,737.24	17,971.91	765.33
206	02	06	304	专项基础科研	19.73		19.73
206	04	99	304	其他技术与开发支出	7.16		7.16
206	09	02	304	重点研发计划	9.90		9.90
206	99	99	304	其他科学技术支出	64.67		64.67

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	14,073.94	10,665.27	3,408.67
				14,073.94	10,665.27	3,408.67
		304935	四川警察学院	14,073.94	10,665.27	3,408.67
		301	工资福利支出	10,059.20	10,059.20	
301	01	30101	基本工资	1,919.26	1,919.26	
301	02	30102	津贴补贴	2,333.60	2,333.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	458.45	458.45	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	1,875.15	1,875.15	
301	03	30103	奖金	2,544.69	2,544.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	151.61	151.61	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,393.08	2,393.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926.25	926.25	
301	09	30109	职业年金缴费	438.75	438.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	365.00	365.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	33.00	33.00	
301	12	3011201	失业保险	15.75	15.75	
301	12	3011202	工伤保险	17.25	17.25	
301	13	30113	住房公积金	952.50	952.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	546.15	546.15	
301	99	3019901	聘用人员经费	402.27	402.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	143.88	143.88	
		302	商品和服务支出	3,858.67	450.00	3,408.67
302	01	30201	办公费	497.92		497.92
302	02	30202	印刷费	63.00		63.00
302	03	30203	咨询费	14.00		14.00
302	05	30205	水费	110.00		110.00

302	06	30206	电费	165.00		165.00
302	07	30207	邮电费	96.00		96.00
302	11	30211	差旅费	440.00		440.00
302	13	30213	维修(护)费	143.73		143.73
302	14	30214	租赁费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	371.11		371.11
302	27	30227	委托业务费	28.00		28.00
302	28	30228	工会经费	200.00		200.00
302	39	30239	其他交通费用	450.00	450.00	
302	39	3023902	其他交通费用	450.00	450.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,079.91		1,079.91
302	99	3029901	离退休公用经费	30.00		30.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1,049.91		1,049.91
		303	对个人和家庭的补助	156.07	156.07	
303	01	30301	离休费	13.32	13.32	
303	01	3030101	基本离休费	4.77	4.77	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	5.94	5.94	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	2.61	2.61	
303	04	30304	抚恤金	50.00	50.00	
303	05	30305	生活补助	12.47	12.47	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.23	3.23	
303	05	3030502	其他长赡人员补助	4.05	4.05	
303	05	3030503	其他生活补助	5.19	5.19	
303	09	30309	奖励金	30.28	30.28	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.28	0.28	
303	09	3030909	其他奖励金	30.00	30.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	4,764.75
					4,764.75
				四川警察学院	4,764.75
				高等教育	4,663.30
205	02	05	304935	支持地方高校改革发展资金	768.33
205	02	05	304935	学生资助专项资金	512.00
205	02	05	304935	支持高校改革发展资金	6.00
205	02	05	304935	房屋建筑物购建-四川警察学院	789.37
205	02	05	304935	学生实践、活动、比赛经费-四川警察学院	100.00
205	02	05	304935	图书购置经费-四川警察学院	270.00
205	02	05	304935	学科和专业建设经费-四川警察学院	380.00
205	02	05	304935	科研经费-四川警察学院	400.00
205	02	05	304935	信息化建设及运行维护费-四川警察学院	424.10
205	02	05	304935	成都大运会安保经费-四川警察学院	481.30
205	02	05	304935	继续头施项目-单位运转项目(可细化) 四川警察学院	4.00
205	02	05	304935	设备购置经费-四川警察学院	280.00
205	02	05	304935	大型修缮--四川警察学院	100.00
205	02	05	304935	实验及实训室建设--四川警察学院	148.20
				专项基础科研	19.73
206	02	06	304935	四川省科技计划项目专项资金	17.68
206	02	06	304935	四川省科技计划项目专项资金	2.05
				其他技术与研究与开发支出	7.16
206	04	99	304935	四川省科技计划项目专项资金本级预算	7.16
				重点研发计划	9.90
206	09	02	304935	科技计划	1.16
206	09	02	304935	四川省科技计划项目专项资金	8.74
				其他科学技术支出	64.67
206	99	99	304935	科技计划	1.89
206	99	99	304935	四川省科技计划项目专项资金	62.78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					
304935	四川警察学院					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000021R000000019951 -工资性支出	7,999.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952 -其他人员支出	1,559.38		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953 -单位缴费	4,118.23		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019954 -聘用人员经费	669.69		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956 -离退休费支出	17.76		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957 -其他补助支出	184.58		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019958 -其他支出	382.92		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021T000000019613 -科技计划	3.04										
51000021T0000000151886 -四川省科技计划项目专项资金本级预算	7.16										
51000021Y000000011490 -日常公用经费	7,831.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000021Y000000011491		提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

51000021Y00000011171 -非定额公用经费	332.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021Y000000212230 -离退休公用	58.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000022T000004677365 -支持地方高校改革发展资金	768.33									
51000022T000004885410 -学生资助专项资金	512.00	根据省教育厅核定的人数和标准发放奖助学金	产出指标	质量指标	奖助学金发放率	=	100	%	30	
				时效指标	完成时间	=	12	月	20	
			效益指标	经济效益指标	收益学生范围	≥	50	%	40	
51000022T000004885412 -支持高校改革发展资金	6.00									
51000022T000004900135 -四川省科技计划项目专项资金	89.20									
51000022T000005034080 -四川省科技计划项目专项资金	2.05									
51000023T000008470017 -房屋建筑物购建-四川警察学院	3,318.50	按计划完成当年学生食堂建设任务	产出指标	数量指标	食堂建筑面积	≥	8000	平方米	20	
				质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	工程按时完工率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	满足同时就餐人数	≥	1700	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生对就餐环境的满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目当年投资	≤	2000	万元	20	
51000023Y000007524971 -单位运转项目(不可细化)	236.72	学院现有流动资金贷款2笔，其中：工商银行贷款1190万元，利率3%，建设银行贷款1750万元，利率3%；地方政府债券3300万元，利率3.41%，支付贷款和地方债利息200.73万元。购置公务用车2辆	产出指标	数量指标	续贷流动资金贷款	≤	2	项	40	
			效益指标	经济效益指标	腾出有效可用资金	≥	2800	万元	30	
			成本指标	经济成本指标	贷款利率	≤	3	%	20	
51000023Y000008057485		提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标

304935-四川警察学院

51000023Y00000007100 -体检费	140.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000008058527 -其他运转支出	1,112.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000008204128 -物业管理费-四川警察学院	10.89									
51000023Y000008204153 -学生实践、活动、比赛经费-四川警察学院	210.23	按照学院实施构建“大思政”育人体系改革工程要求，构建学生警务化训练管理一体运行模式，开展丰富多彩的校园文化活动，做好学生心理健康教育，加强思想政治、遵纪守法、专业技能、警务化管理、安全健康、党团活动和职业道德教育，为在校学生和学生管理干部提供经费保障，顺利完成全年学生管理工作任务。	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	120	项	40	
			效益指标	社会效益指标	市级以上媒体报道	≥	15	次	20	
					覆盖学生人数	≥	5000	人数	20	
			成本指标	经济成本指标	成本超支率	=	0	%	10	
51000023Y000008204166 -图书购置经费-四川警察学院	302.00	基于教育部《普通高等学校本科教学工作水平评估方案（试行）》对生均纸质图书和电子资源的要求提出，结合目前我院在校规模，完成2.2万余册图书新增量，并围绕学院公安学、公安技术学、法学等重点学科专业建设，藏文献特色资源建设进行规划，切实保障师生教学科研的资源需要，同时购买专业学术期刊以及各类报纸，为学院“大思政育人”体系和建设“书香川警院”提供具有我院特色的，有重点、有层次、多层次、多载体的全院纸质资源体系和服务平台。电子资源方面保持资源的稳定性，满足教学科研需要，服务师生学习研究，特别是支撑优势学科和高水平建设以及创建全国重点公安院校等重点	产出指标	数量指标	期刊种类数	≥	700	本	20	
					纸质图书册数	≥	22000	本	20	
			效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例	≥	95	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
51000023Y000008470003 -学科和专业建设经费-四川警察学院	650.00	通过对专业、师资队伍、课程、教材、教学改革等项目的持续投入，推动专业内涵式发展，提高教学质量与教学能力水平，达到国家级、省级一流专业建设标准要求，为顺利通	产出指标	数量指标	省级以上教学团队建设数量	≥	4	项	10	
					新专业建设数量	≥	3	个	20	
					新建教材数量	≥	10	本	20	
					毕业生就业率	≥	88	%	20	

		利用过一流专业建设点验收打下坚实基础。	效益指标	社会效益指标	发表教学研究论文数量	≥	10	篇	20	
51000023Y000008470008 -科研经费-四川警察学院	800.00	科研项目顺利实施，按项目计划任务书的要求开展项目研究；学科平台建有序列推进，项目建设有序实施，学术研究方向进一步凝练，人才培养、成果汇聚效益充分显现；科研团队建设集中围绕已定的研究方向开展深入研究，有效促进学术梯队建设；社科联、科协、学术委员会工作稳步实施，有效推动科研	产出指标	数量指标	科研立项	≥	100	项	10	
					学术论文	≥	110	篇	20	
			效益指标	社会效益指标	省部级立项	≥	10	项	30	
					文献篇均引用	≥	1	次	15	
51000023Y000008470120 -信息化建设及运行维护费-四川警察学院	482.10	对oa办公系统、互联网和公安网站群系统进行升级，建设完成教学质量保障一体化平台、电子教学日志系统、公安专业毕业生在校期间综合素质评价系统、英语写作智能批改系统、智慧就业管理服务系统	产出指标	数量指标	维护网络	≥	3	项	20	
					建成项目	≥	4	项	20	
			效益指标	社会效益指标	覆盖学生范围	≥	95	%	30	
					可持续发展指标	网络故障次数	≤	50	次	10
成本指标	经济成本指标	成本超支率	=	0	%	10				
51000023Y000008470141 -对外交流与合作经费-四川警察学院	10.00									
51000024T000011336379 -成都大运会安保经费-四川警察学院	481.30	为保障第31界世界大学生夏季运动会顺利召开，学院派出师生3910人增援（其中学生3782人），顺利完成了各项增援工作任务，增援期间共产生各类交通费用及学生安保执勤生活补助约483.1万元。	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	30	
				时效指标	资金及时发放率	=	100	%	30	
效益指标	社会效益指标	覆盖师生人数	≥	3910	人数	30				
51000024T000011368148 -继续实施项目-单位运转项目（可细化）四川警察学院	4.00	继续实施项目，用于学院学科专业建设	产出指标	数量指标	完成项目	=	1	项	40	
				时效指标	完成时间	<	5	月	20	
			效益指标	社会效益指标	支持学科个数	=	1	项	20	
			成本指标	经济成本指标	成本超支率	=	0	%	10	
51000024Y000010059701 -福利费	66.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000010060839 -工会经费	200.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000011104968 -设备购置经费-四川警察学院	430.00	完成成都校区空调更换、电梯购置、通用办公设备、礼堂LED、零星设备购置	产出指标	数量指标	购置通用设备数量	≥	253	台/套	20	
					购置电梯数量	=	4	台/套	20	
			效益指标	社会效益指标	单警装备使用次数	≥	50	次	30	
			成本指标	经济成本指标	成本超支率	=	0	%	20	
51000024Y000011232317 -大型修缮--四川警察学院	177.00	完成学院泸州校区水管网整体修缮、翻新，确保学院上下水安全，降低事故风险	产出指标	数量指标	完成项目	=	1	项	40	
					时效指标	项目完成时间	<	10	月	20
			效益指标	社会效益指标	故障发生次数	≤	10	次	30	
51000024Y000011232357 -实验及实训室建设--四川警察学院	165.20	建设完成交通事故处理与预防虚拟仿真实验室建设、多功能快拔式单警装备购置、体育器械训练场优化改造3个项目	产出指标	数量指标	完成项目个数	=	3	项	20	
					时效指标	完成时间	<	12	月	20
			效益指标	可持续发展指标	建成后设备平均使用次数	≥	150	次	30	
			成本指标	经济成本指标	成本超支率	=	0	%	20	

第三部分 四川警察学院
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出、债务发行费用支出。四川警察学院 2024 年收支预算总数 33338.43 万元，比 2023 年收支预算总数 24696.4 万元增加 8642.03 万元，主要原因一是 2024 年基础绩效和大运安保专项经费纳入年初预算，二是事业收入和其他收入预算增加，三是上年结转金额中 4467.33 万元为 2023 年未使用的非财政拨款指标。

（一）收入预算情况

四川警察学院 2024 年收入预算 33338.43 万元，其中：上年结转 5334.11 万元（财政拨款结转 866.78 万元，未使用的非财政拨款指标 4467.33 万元），占 16%；一般公共预算拨款收入 17971.91 万元，占 53.91%；事业收入 4683.39 万元，占 14.05%；事业单位经营收入 150 万元，占 0.45%；其他收入 5199.01 万元，占 15.59%。

（二）支出预算情况

四川警察学院 2024 年支出预算 33338.43 万元，其中：基本支出 24672.7 万元，占 74.01%；项目支出 8665.72 万元，占 25.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川警察学院 2024 年财政拨款收支预算总数 18838.69 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 16077.9 万元增加

2760.79 万元，主要原因是 2024 年基础绩效和大运安保专项经费纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 17971.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 866.78 万元；支出包括：教育支出 18737.24 万元、科学技术支出 101.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川警察学院 2024 年一般公共预算当年拨款 17971.91 万元，比 2023 年预算数 14444.25 增加 3527.66 万元，主要原因一是 2024 年基础绩效和大运安保专项经费纳入年初预算，二是本年度上年结转安排的资金较上年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 18737.24 万元，占 99.46%；科学技术支出 101.46 万元，占 0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205 类）普通教育（02 款）高等教育（05 项）2024 年预算数为 18737.24 万元，主要用于：一是维持学院正常运转的人员经费和基本公用经费和行政、后勤支出，二是学院建设发展、完成重点工作的教学、科研支出。

2.科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）专项基础科研（06 项）2024 年预算数为 19.73 万元，主要用于：科技厅立项的科研课题经费支出。

3.科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）其他技术与开发支出（99 项）2024 年预算数为 7.16 万元，

主要用于：科技厅立项的科研课题经费支出。

4.科学技术支出（206类）科技重大项目（09款）重点研发计划（02项）2024年预算数为9.9万元，主要用于：科技厅立项的科研课题经费支出。

5.科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）2024年预算数为64.67万元，主要用于：科技厅立项的科研课题经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川警察学院2024年一般公共预算基本支出14073.94万元，其中：

人员经费10665.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、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3408.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川警察学院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川警察学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川警察学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川警察学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川警察学院安排政府采购预算 4014.71 万元，其中，政府采购货物预算 2872.8 万元；政府采购工程预算 177 万元；政府采购服务预算 964.91 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川警察学院共有车辆 13 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 36 万元。使用非财政拨款安排 36 万元。拟购置定向保障用车 2 辆。2024 年单位预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年四川警察学院开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 33338.43 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 14931.96 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 13214.89 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 5191.58 万元。

第四部分 名词解释

(一) 收入部分

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出部分

1. 基本支出：指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。

2. 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。

(三) “三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用

车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。