

2023 年湖南警察学院 单位预算公开

2023 年 3 月

2023 年湖南警察学院单位预算

目 录

第一部分 2023 年湖南警察学院预算说明

第二部分 2023 年湖南警察学院预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支

出) (按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年湖南警察学院预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责：湖南警察学院是全省唯一一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校。学校前身最早为成立于1949年的湖南临时省政府公安厅公安学校。办学73年来，学院秉承“忠真智勇”的校训，大力发展公安教育事业，为国家培养和输送了8万多名合格人才，被誉为“三湘警察的摇篮”。

学院设有10个教学系部，1个实验中心。建有8个公安类本科专业和6个普通类本科专业。现有在校学生近7000人。建有省级重点学科1个，省级应用特色学科1个；国家级一流本科专业建设点4个，省级一流本科专业建设点4个，公安部重点建设专业、省级特色专业、省级综合改革试点专业共6个；国家级一流课程2门、国家高等教育智慧平台课程12门、省级一流课程54门。建有省级社科研究基地、教科研究基地3个，大数据智慧警务湖南省工程研究中心1个。

学校坚持公安学历教育与在职民警培训并重协调发展，是公安部警务实战训练基地、外警培训基地和湖南省公安厅警官培训中心。近年来，共承办各类在职民警培训班200余期，培训学员3万余人，承办了公安部多期警务实战教官调训班和香港警队国情教育培训班，出色地完成了印度尼西亚、

泰国、老挝、柬埔寨、坦桑尼亚、刚果（布）、波黑等 9 国警察培训班，得到了公安部的高度评价。

（二）机构设置：湖南警察学院为公益二类事业单位，编办核定编制人数 525 人（其中行政编制 525 人），截止 2022 年 12 月 31 日实有在职人员 475 人，离休人员 4 人，退休人员 225 人。学校内设政治部、办公室等党政管理机构 16 个，侦查系、培训部、实验中心等教学教辅科研培训机构 18 个，其中按有关规定和章程设置工会和团委群团组织 2 个。

此次预算公开为湖南警察学院本级预算，湖南警察学院为湖南省公安厅二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 21620.63 万元，包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入、其他收入以及上年结转结余收入等。其中，一般公共预算拨款 11036.78 万元，纳入专户管理的非税收入 4723 万元，中央财政补助 2134 万元，上年结转结余 1103.09 万元，其他收入 2623.76 万元。

收入较去年增加 721.95 万元，主要因为：

1、一般公共预算中经费拨款增加 42.33 万元，但纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较去年减少 266 万元，减少原因为考虑到疫情影响予以主动预调减，一般公共预算总体减少 223.67 万。

2、学校预判纳入专户管理的非税收入将增加 173 万元。

3、中央财政补助较去年相比增加 470 万元，主要原因是年初中央支持地方高校改革发展专项较去年有所增加。

4、2022 年总体执行率由 2021 年的 72.09%提升至 91.15%，结转结余较 2021 年结转结余减少 1100.48 万元。

5、其他收入经账户清理后，结存历年滚存单位资金 1810.76 万，并预估考场收入增加，其他收入总体较去年增加 1403.1 万元。

增减两抵收入预算较去年增加 721.95 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 21620.63 万元，其中公共安全支出 551.19 万元，高等教育支出 17011.06 万元，科学技术支出 15.59 万元，社会保障和就业支出 1119.38 万元，卫生健康支出 1646.4 万元，住房保障支出 1277 万元。支出较去年增加 721.95 万元，主要是公共安全支出增加 25.34 万元，高等教育支出增加 639.8 万元，科学技术支出增加 5.51 万元，社会保障和就业支出减少 494.12 万元，卫生健康支出增加 472.16 万元，住房改革支出增加 73.25 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 14273.87 万元，其中，公共安全支出 551.19 万元，占 3.86%；教育支出 11443.08 万元，占 80.17%；科学技术支出 15.59 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 740 万元，占 5.18%；卫生健康

支出 800 万元，占 5.6%；住房保障支出 724 万元，占 5.07%。
具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算 11681.55 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 2592.32 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务经费、其他事业类发展资金等，其中：教育支出 2025.53 万元，主要用于学校教学发展项目方面；公共安全支出 551.19 万元，主要用于在职干警培训以及培训后勤保障，疫情防控；科学技术支出 15.59 万，主要用于科研课题。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 1221 万元，比上年预算减少 263 万元，下降 14.23%，主要原因是本年单位水费、电费支出大部分由以前年度水电费应付款（单位实有账户）安排。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位一般公共预算未做“三公”经费预算安排。采用纳入专户的非税收入安排

公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 74.8 万元（其中，公务用车购置费 28 万元，公务用车运行费 46.8 万元），未安排因公出国（境）费。2023 年预算较上年增加 28 万元，原因是计划购置一辆公务用车 28 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位一般公共预算结转双一流建设专项会议费 39 万元，拟召开湖南公安技术研究院成果装备展，人数 200 人，内容为展示湖南公安技术研究院各项成果；拟召开政法大数据研讨会，人数 300 人，内容为讨论大数据技术在公安领域上的应用等；拟召开全国性刑事科学技术学术会议，人数 100 人，内容为邀请国内外知名学者讲学交流等，以上会议 2022 年因疫情推迟至 2023 年召开，会议费结转 2023 年使用。结转双一流建设专项培训费 66.56 万元，拟开展暑期骨干教师培训，人数 200 人次，内容为参加国内名校培训班，提高教师教学能力；拟开展行政管理、教学管理干部培训，人数 350 人次，内容为参加培训班，提高行政管理、教学管理干部管理能力，以上培训计划由于疫情原因暂缓开展，培训费结转 2023 年使用。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 76.6 万元，其中，货物类采购预算 46.6 万元；服务类采购预算 30 万元。含计划使用纳入专户管理的非税收入 28 万元按程序购置公务车辆一台。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 64 辆，包括公务用车 13 辆，其中实物保障用车 2 辆，机要通信车 1 辆，应急保障用

车 2 辆，离退休干部服务用车 5 辆，其他车辆 3 辆（实习用车 2 辆，运兵牵引车 1 辆）；特种专业技术用车（考场用车）51 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台，新增单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟使用纳入专户管理的非税收入按程序新增配置公务用车 1 辆。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 21620.63 万元，其中，基本支出 17186.78 万元，项目支出 4433.85 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

详见附表