广西警察学院2022年单位预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：广西警察学院2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西警察学院2022单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西警察学院是由自治区人民政府举办，公安厅主管，教育教学业务接受教育厅指导的普通本科院校，是公、检、法、司、安等政法机关重要的人才培养基地。学校前身是1950年1月成立的中共广西省委社会部政训队，先后经历了广西省公安学校、广西公安干部学校、广西政法公安学校、广西政法干部学校、广西人民警察学校、广西公安管理干部学院等发展阶段，2003年改制为广西警官高等专科学校；2015年6月，升格为广西警察学院；2018年4月，广西政法管理干部学院并入广西警察学院，实现了办学资源新整合、办学条件新提升。建校以来，学校已向全区各级政法机关输送合格毕业生7万余人，培训在职民警、政法干部和律师10万多人次，毕业生中涌现出一大批全国公安一级、二级英模，全国特级优秀人民警察、全国优秀人民警察、全国劳动模范，为公安政法事业发展和平安广西建设做出了重要贡献，被誉为“八桂警官的摇篮”和“法律人才的沃土”。

二、机构设置情况

广西警察学院是公益二类事业单位，学校现有仙葫、五合、长湖3个校区和北海训练基地，校园总面积1869亩，校舍建筑面积37万平方米，教学科研仪器设备总值1.1亿元，纸质图书100多万册，电子图书20多万册。设有马克思主义学院、侦查学院、治安学院、刑事科学技术学院、信息技术学院、交通管理工程学院、法学院、司法应用学院、公共管理学院、培训学院、继续教育学院、创新创业指导学院、公共基础教研部、警察体育教研部、大学外语部等二级教学院（部）15个、教辅机构5个、党政群团机构17个。学校获评全国公安教育训练先进集体、广西五一劳动奖状、自治区文明校园、广西高等学校教学改革与管理先进单位、自治区级卫生优秀学校，全区法治宣传教育先进集体、自治区级大学生校外实践教育基地（法学教育实践基地）。

第二部分：广西警察学院2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

本单位2022年度预算总收支29497.85万元，较2021年度预算总收支增加3989.06万元，增长15.64%。主要原因是学生人数增加约1100人，财政生均拨款和事业性收费收入增加，相应的教育支出、教职工社会保障和就业支出等也增加。

二、单位收入总体情况说明

本单位2022年度预算总收入29497.85万元，较2021年度预算总收入增加3989.06万元，增长15.64%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15345.85万元，其中自治区本级财政拨款9381.58万元，中央补助拨款5964.27万元。较2021年增加1568.06万元，增长11.38%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加1154.33万元。

2.财政专户管理资金收入14152万元，为学校开展业务活动取得的收入。较2021年增加2421万元，增长20.64%。主要原因是2021年补缴非税收入1572万元，纳入2022年预算，其次是学生人数增加，事业性收费收入增加770万元。

三、单位支出总体情况说明

本单位2022年度总支出29497.85万元，较2021年度预算总支出增加3989.06万元，增长15.64%。支出具体情况如下：

1.教育支出28053.26万元，占总支出的95.10%。主要用于高校运行支出。较2021年度增加3869.84万元，增长16%，主要原因是学生人数增加约1100人，相应的教育支出增加。

2.社会保障和就业支出844.66万元，占总支出的2.86%。主要用于高校在职在编人员社会保障缴费。较2021年度增加80.29万元，增长10.50%，主要原因是学生人数增加，按师生配比要求，教职工人数增加45人，相应的教职工工资总额增加，社会保障缴费总额增加。

3.卫生健康支出228.84万元，占总支出的0.78%。主要用于高校在职在编人员医疗保险缴费。较2021年度增加14.85万元，增长6.94%，主要原因是学生人数增加，按师生配比要求，教职工人数增加，相应的教职工工资总额增加，医疗保险缴费总额增加。

4.住房保障支出371.09万元，占总支出的1.26%。主要用于高校在职在编人员住房公积金缴费。较2021年度增加24.08万元，增长6.94%，主要原因是学生人数增加，按师生配比要求，教职工人数增加，相应的教职工工资总额增加，住房公积金缴费总额增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位2022年度预算财政拨款总收支15345.85万元，较2021年度预算财政拨款总收支增加1568.06万元，增长11.38%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加，相应的教育支出、教职工社会保障和就业支出等也增加。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2022年度一般公共预算支出为15345.85万元，较2021年度一般公共预算支出增加1568.06万元，增长11.38%。其中基本支出6115.03万元，占一般公共预算支出39.85%；项目支出9230.82万元，占一般公共预算支出60.15%。支出具体情况如下：

1.高等教育支出14201.95万元，较2021年度增加1507.91万元，增长11.88%，主要原因是学生人数增加1100人，教职工人数增加45人，相应的教育支出增加。

2.事业单位离退休支出49.19万元，较2021年度减少0.10万元，下降0.2%。

3.事业单位基本养老保险缴费支出494.78万元，较2021年度增加32.10万元，增长6.94%，主要原因是教职工人数增加45人，相应的教职工工资总额增加，事业单位基本养老保险缴费总额增加。

4.事业单位医疗支出228.84万元，较2021年度增加14.85万元，增长6.94%，主要原因是教职工人数增加45人，相应的教职工工资总额增加，事业单位医疗保险总额增加。

5.住房公积金支出371.09万元，较2021年度增加24.08万元，增长6.94%，主要原因是教职工人数增加45人，相应的教职工工资总额增加，事业单位住房公积金总额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年度一般公共预算基本支出为6115.03万元，占一般公共预算支出39.85%，较2021年度预算一般公共预算支出增加971.42万元，增长18.89%。其中人员经费支出4689.07万元，占一般公共预算基本支出76.68%；公用经费支出1425.96万元，占一般公共预算基本支出23.32%。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4235.13万元，包括基本工资2719.67万元，津贴补贴372.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费494.78万元，城镇职工基本医疗保险缴费228.84万元，其他社会保障缴费21.65万元，住房公积金371.09万元，其他工资福利支出26.40万元。较2021年增加273.05万元，增长6.89%，主要原因是教职工人数增加45人。

2.商品和服务支出1425.96万元，包括办公费110万元，印刷费35万元，水费300万元，电费500万元，邮电费8万元，差旅费100万元，专用材料费40万元，工会经费61.85，其他商品和服务支出271.11万元。较2021年增加615.63万元，增长75.97%，主要原因是学生人数增加1100人，财政生均拨款增加，商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出453.94万元，包括离休费43.23万元，退休费12.27万元，助学金243.81万元，其他对个人和家庭的补助154.62万元。较2021年增加82.74万元，增长22.29%，主要原因是学生人数增加，助学金增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出为35.52万元，与2021年预算持平。其中：

1.2022年因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

2.公务用车购置费及运行维护费32.58万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为32.58万元，与2021年预算持平。

3.公务接待费2.94万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2022年事业运行经费4153.19万元，较2021年事业运行经费增加417.98万元，增长11.19%。增长的主要原因是高校维修费增加62.57万元，高校绿化卫生费增加150万元，警服购置费增加167万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西警察学院2022年政府采购8264.25万元，较2021年增加6493.25万元，增长366.64%，增加了维修保养服务、印刷服务、互联网信息服务、办公消耗用品采购，图书资料购置，警服、政法、检测专用设备等的采购。具体情况如下：

1.政府集中采购预算1146.5万元，占政府采购预算13.87%，较2021年减少315.5万元，下降21.58%。其中：货物类61.50万元，同比减少500.5万元，下降89.06%，下降的主要原因是减少了办公设备的购置；服务类1085万元，同比增加185万元，增长20.56%，增长的主要原因是增加了物业管理费150万元，印刷费35万元。

2.政府分散采购预算7117.75万元，占政府采购预算86.13%，较2021增加6808.75万元，增长220.35%。其中：货物类6207.60万元，同比增加5898.60万元，增长190.89%，增长的主要原因是根据自治区财政厅政府采购的相关规定和要求，以及政府采购预算“应编尽编，应采尽采”的编制原则，将货物类的采购都纳入政府采购范围；服务类910.15万元，同比增加910.15万元，增长的主要原因是增加了维修保养服务562.57万元、车辆维修保养服务32.58万元，网络租赁服务275万元，租用公交车服务40万元，以上政府采购项目是2022年新增项目，2021年未编政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月底，广西警察学院资产总值225682.52万元。其中：库存现金0.16万元；银行存款21650.27万元；财政应返还额度235.25万元；预付账款3万元；其他应收款65321.54万元；库存物品1.51万元；存货20.41万元；固定资产66277.85万元；无形资产1877.02万元；在建工程70094.28万元。（由于2021年部门决算正在审核中，最终数据以2021年部门决算公开数据为准。）

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点项目预算绩效目标情况表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 单位  名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 | 金额 |
| 广西警察学院 | 高校本科合格评估专项经费 | 保障学校办学条件改善，提高办学质量，确保本科合格评估顺利通过。 | 2,293.00 |
|  | 中央财政资金补助地方高校日常运行经费 | 运用中央补助资金，使办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展。 | 1,612.00 |
|  | 2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金(中央资金) | 完成2022年学生资助经费的发放工作。 | 1,264.94 |
|  | 高校绿化卫生费 | 做好长湖校区、仙葫校区、五合校区日常物业服务，使机关物业管理井然有序，水平进一步提高。 | 1,050.00 |
|  | 高校维修费 | 对学校相关办校区相关设备设施开展日常维修工作，保障正常的教育教学工作的开展。 | 562.57 |
|  | 高校教学管理业务费 | 根据学校2022工作任务和工作重点，完成学校日常管理工作，保障学校教学、办学工作的顺利开展，不断提升学校影响力。 | 558.62 |
|  | 高校图书资料购置费 | 通过采购10万册图书，丰富图书馆图书资源，满足全校师生日常学习需求，提高广大师生阅读积极性。 | 500.00 |
|  | 校内学生奖助学金 | 通过对困难学生的资助，一定程度上帮助困难学生减轻经济压力，缓解其学习生活的困难，最大程度保障每一位贫困生正常的学习与生活。 | 375.00 |
|  | 示范性现代产业学院经费 | 积极响应自治区党委政府创新驱动发展战略，深化产教融合，组建广西警察学院公安大数据现代产业学院。 | 285.00 |
|  | 2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金(自治区资金) | 完成2022年学生资助资金的发放工作。 | 220.75 |

第三部分：名词解释

一、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。

二、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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西警察学院2022年单位预算报表

广西警察学院2022年单位预算报表详见附件。