

**2023 年度
福建警察学院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建警察学院的主要职责是：组织实施公安、司法学历教育，加强公安、司法学科体系建设，开展公安、司法科学研究和学术交流，组织实施公安民警在职培训。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建警察学院包含 31 个内设机构，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建警察学院（行政）	财政核拨	192
福建警察学院（事业）	财政核拨	236

三、单位主要工作任务

2023 年，福建警察学院的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣学院“十四五”发展规划中创建全国重点公安院校、申办警务硕士学位授权点、本科教学审核评估评建的“三大目标”和南太中心建设任务，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以推动学院内涵发展、特色发展、高质量发展为目标，

完善内部治理体系，实施人才强校战略，推动教育综合改革，加快构建应用型人才培养体系，进一步建设区位优势明显、办学特色鲜明、符合实战需要的应用型警察本科高校。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	16120.04	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、财政专户管理资金收入	1243.22	四、公共安全支出	
五、事业收入	1682.5	五、教育支出	22852.94
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	780
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	776.25
九、其他收入	457.98	九、卫生健康支出	494.46
十、上年结转结余	5399.91	十、节能环保支出	
收入合计	24903.65	支出合计	24903.65

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		24903.65	16120.04			1243.22	1682.5				457.98	5399.91
205	教育支出	22852.94	14849.33			1243.22	1682.5				457.98	4619.91
20502	普通教育	22852.94	14849.33			1243.22	1682.5				457.98	4619.91
2050205	高等教育	22852.94	14849.33			1243.22	1682.5				457.98	4619.91
206	科学技术支 出	780										780
20699	其他科学技 术支出	780										780
2069999	其他科学技 术支出	780										780
208	社会保障和 就业支出	776.25	776.25									

20805	行政事业单 位养老支出	776.25	776.25									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	776.25	776.25									
210	卫生健康支 出	494.46	494.46									
21011	行政事业单 位医疗	494.46	494.46									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		24903.65	16008.71	8894.94			
205	教育支出	22852.94	14738	8114.94			
20502	普通教育	22852.94	14738	8114.94			
2050205	高等教育	22852.94	14738	8114.94			
206	科学技术支出	780		780			
20699	其他科学技术支出	780		780			
2069999	其他科学技术支出	780		780			
208	社会保障和就业支出	776.25	776.25				
20805	行政事业单位养老支出	776.25	776.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.25	776.25				
210	卫生健康支出	494.46	494.46				
21011	行政事业单位医疗	494.46	494.46				
2101102	事业单位医疗	494.46	494.46				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	16120.04	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、公共安全支出	
		五、教育支出	14849.33
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	776.25
		九、卫生健康支出	494.46
收入合计	16120.04	支出合计	16120.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		16120.04	15488.8	631.24
205	教育支出	14849.33	14218.09	631.24
20502	普通教育	14849.33	14218.09	631.24
2050205	高等教育	14849.33	14218.09	631.24
208	社会保障和就业支出	776.25	776.25	
20805	行政事业单位养老支出	776.25	776.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.25	776.25	
210	卫生健康支出	494.46	494.46	
21011	行政事业单位医疗	494.46	494.46	
2101102	事业单位医疗	494.46	494.46	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		16120.04
301	工资福利支出	12165.42
302	商品和服务支出	2887.01
303	对个人和家庭的补助	749.72
310	资本性支出	317.89

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	15488.8
301	工资福利支出	12165.42
30101	基本工资	2082.84
30102	津贴补贴	1782.19
30103	奖金	2626.86
30107	绩效工资	1921.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.03
30109	职业年金缴费	349.62
30110	职工基本医疗保险缴费	204.65
30112	其他社会保障缴费	1297.27
30113	住房公积金	1437.12
30199	其他工资福利支出	169.46
302	商品和服务支出	2412.77
30202	印刷费	31
30203	咨询费	28
30204	手续费	0.1
30205	水费	65
30206	电费	73.34
30207	邮电费	21
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	1112.87
30216	培训费	85
30217	公务接待费	25
30227	委托业务费	200
30228	工会经费	130
30231	公务用车运行维护费	54
30239	其他交通费用	180
30299	其他商品和服务支出	397.46

303	对个人和家庭的补助	592.72
30301	离休费	43.2
30305	生活补助	4.71
30399	其他对个人和家庭的补助	544.81
310	资本性支出	317.89
31002	办公设备购置	317.89

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	78.42
1、因公出国（境）费用	15
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	48.42
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	48.42

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建警察学院收入预算为24903.65万元，比上年增加3341.15万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入16120.04万元、财政专户管理资金收入1243.22万元、事业收入1682.5万元、其他收入457.98万元、上年结转结余5399.91万元。

相应安排支出预算24903.65万元，比上年增加3341.15万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出16008.71万元、项目支出8894.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出16120.04万元，比上年增加3508.14万元，增长27.82%，主要原因是增加公务员基本业务费和人数的增长。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和教学运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050205-高等教育14849.33万元。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出776.25万元。主要用于在职人员基本养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 494.46 万元。主要用于在职人员工伤、生育、医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 15488.8 万元，其中：

（一）人员经费 12758.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2730.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年度受疫情影响，省财政未核定因公出国（境）预算。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 15 万元，比上年减少 10 万元，降低 40%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 48.42 万元，其中：公务用车运行费 48.42 万元，比上年增加 5.07 万元，增长 11.7%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建警察学院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提取助学金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	按学费收入提取 15%助学金		
	项目申报的可行性	资助家庭经济困难学生，帮助困难学生安心学习，拥有较强的项目实施能力		
项目实施期目标	资助家庭经济困难学生，帮助困难学生安心学习			
专项资金情况(万元)	资金总额：			352.95
	其中：财政拨款			0.00
	其他资金			352.95
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提取助学金金额	≤352.95 万元
		质量指标	按照规定及时足额提取	≥90%
		时效指标	提取进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提取助学金覆盖面	≥4000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福建警察学院（行政）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出306.38万元，比上年减少23.63万元，降低7.16%。主要原因是按照厉行节约、坚持精打细算过紧日子的要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建警察学院政府采购预算总额5630.76万元，其中：政府采购货物预算1246.39万元、政府采购工程预算1292.87万元、政府采购服务预算3091.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建警察学院共有车辆15辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备8台（套）。

（本部分数据取自2022年度决算报表）

2023年单位预算安排购置车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。