

2022 年度

福建警察学院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表	13

第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建警察学院	财政核拨	431

三、单位主要工作总结

2022 年，福建警察学院单位主要任务是：组织实施公安、司法学历教育，实施公安民警在职培训。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建思政方面。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，制定《福建警察学院学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，选送优秀师生组建党的二十大精神理论宣讲团开

展宣讲活动，推动党的二十大精神进教材、进课堂，教育引导全院师生深刻认识“两个确立”的重大历史意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展2022年支部达标创星活动，对标“六个基本”，细化24个方面104条评分标准，对40个党支部进行评级定星，评选出五星党支部2个、四星党支部4个、三星党支部6个。持续开展基层党组织“学习·诊断·建设”行动，推进样板支部建设，学院9个党支部顺利通过全省高校党建工作样板支部验收。

（二）教学科研方面。学院被列入省2022年研究生联合培养项目，与福州大学、福建农林大学、福建师范大学联合培养硕士研究生，共获得20个联培指标，实际完成16个指标，有17名教师被三校遴选为联培生硕导。积极组织申报省级教学成果奖，获得高等教育省级教学成果奖一等奖1项。组织申报省级重大教改项目2项，省级一般教改项目4项；申报“课程育人”项目获批省教委工委高校思想政治工作精品项目；依托学院与福州市公安局“同城一体化”融合发展战略合作，深化产教融合，立项院级“服务实战、服务社会”教改项目13项。完成1项省级重大教改项目和3项省级一般教改项目的结项工作。

（三）队伍建设方面。完善教师实践锻炼机制，安排22名教师到公安、司法实战部门进行锻炼，选派7名教师

参与“双千”互派到实战部门学习实践。持续加大引才力度，优化师资队伍结构，本年度共引进博士16名，其中省委组织部教育科研类引进生5名，实现了学院省组引进生“零”的突破。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,874.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4,633.35	五、教育支出	25,765.39
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	49.36
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	578.36	八、社会保障和就业支出	1,172.52
		九、卫生健康支出	452.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		22,086.24	本年支出合计 27,440.15
使用非财政拨款结余		5,806.66	结余分配 0.00
年初结转和结余		1,106.80	年末结转和结余 1,559.54
总计		28,999.69	总计 28,999.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计								
类	款	项	合计	22,086.24	16,874.52	0.00	4,633.35	0.00	0.00	578.36
205			教育支出	19,951.51	14,739.79	0.00	4,633.35	0.00	0.00	578.36
20502			普通教育	19,907.61	14,695.89	0.00	4,633.35	0.00	0.00	578.36
2050205			高等教育	19,888.99	14,677.27	0.00	4,633.35	0.00	0.00	578.36
2050299			其他普通教育支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,189.83	1,189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.52	1,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.16	485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.86	565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.68	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205		教育支出	25,765.39	18,544.53	7,220.86	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	25,721.49	18,500.63	7,220.86	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	25,716.60	18,500.63	7,215.97	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,172.52	1,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,113.52	1,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	485.16	485.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.86	565.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	450.68	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	16,874.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14,747.02	14,747.02	0.00	0.00
		六、科学技术支出	49.36	49.36	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,172.52	1,172.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	452.89	452.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,874.52	本年支出合计	16,421.79	16,421.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,106.80	年末财政拨款结转和结余	1,559.54	1,559.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,106.80					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,981.33	总计	17,981.33	17,981.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

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
	合计	16,421.79	15,920.09	501.69
205	教育支出	14,747.02	14,294.69	452.34

20502	普通教育	14,703.12	14,250.79	452.34
2050205	高等教育	14,698.23	14,250.79	447.45
2050299	其他普通教育支出	4.89	0.00	4.89
20599	其他教育支出	43.90	43.90	0.00
2059999	其他教育支出	43.90	43.90	0.00
206	科学技术支出	49.36	0.00	49.36
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.22	0.00	2.22
2060404	科技成果转化与扩散	2.22	0.00	2.22
20699	其他科学技术支出	47.14	0.00	47.14
2069999	其他科学技术支出	47.14	0.00	47.14
208	社会保障和就业支出	1,172.52	1,172.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.52	1,113.52	0.00
2080501	行政单位离退休	485.16	485.16	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.86	565.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	0.00
20808	抚恤	59.00	59.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.00	59.00	0.00
210	卫生健康支出	452.90	452.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	452.90	452.90	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	450.68	450.68	0.00
205	教育支出	14,747.02	14,294.69	452.34
20502	普通教育	14,703.12	14,250.79	452.34
2050205	高等教育	14,698.23	14,250.79	447.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,793.95	302	商品和服务支出	3,075.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,143.25	30201	办公费	30.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,357.40	30202	印刷费	24.00	310	资本性支出	277.86
30103	奖金	3,288.64	30203	咨询费	30.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	158.33
30107	绩效工资	1,575.35	30205	水费	6.11	31003	专用设备购置	14.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.86	30206	电费	305.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	147.88	30207	邮电费	8.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.59
30111	公务员医疗补助缴费	296.53	30209	物业管理费	515.76	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.66	30211	差旅费	103.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	957.08	30212	因公出国（境）	0.00	31010	安置补助	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	709.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	305.60	30214	租赁费	26.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	772.38	30215	会议费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	59.78	30216	培训费	6.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.18
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	320.27	31022	无形资产购置	1.36
30304	抚恤金	59.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	85.11
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	314.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	135.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	6.00	30228	工会经费	161.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.59	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	182.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	639.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	166.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,566.33	公用经费合计					3,353.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.59
3. 公务接待费	6	0.76

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计					

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 28,999.69 万元，支出总计 28,999.69 万元，与上年决算数相比，各增加 8,351.78 万元，增长 40.45%。主要是教育支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入22,086.24万元，比上年决算数增加4,417.03万元，增长25.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,874.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入4,633.35万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入578.36万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出27,440.15万元，比上年决算数增加7,916.33万元，增长40.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 20,169.94 万元。其中，人员支出 14,697.26 万元，公用支出 5,472.68 万元。

2. 项目支出 7,270.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计17,981.33万元，支出总计17,981.33万元，与上年决算数相比，各增加3,936.51万元，增长28.03%，主要是：财政拨款收入普通高等教育增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出16,421.79万元，比上年决算数增加3,501.05万元，增长27.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行0元，较上年决算数减少533.00万元，下降100%。主要原因是本年财政未下达行政运行科目资金。

（二）2050205-高等教育14,698.23万元，较上年决算数增加3,628.30万元，增长32.77%。主要原因是人员经费增加。

（三）2050299-其他普通教育支出4.89万元，较上年决算数减少27.53万元，下降84.92%。主要原因是思想政治和体育美育劳动教育专项资金支出减少。

（四）2059999-其他教育支出43.9万元，较上年决算数减少135.80万元，下降75.57%。主要原因是本年财政安排其他教育支出科目资金减少。

（五）2060206-专项基础科研0元，较上年决算数减少0.80万元，下降100%。主要原因是本年未产生自然科学基金科研支出。

（六）2060404-科技成果转化与扩散 2.22 万元，较上年决算数减少 26.22 万元，下降 92.20%。主要原因是本年科技成果转化支出减少。

（七）2069999-其他科学技术支出 47.14 万元，较上年决算数增加 40.88 万元，增长 653.04%。主要原因是本年财政下达科学技术支出类专项资金增加。

（八）2080501-行政单位离退休 485.16 万元，较上年决算数增加 485.16 万元，增长 100%。主要原因是本年财政下达行政单位离退休科目资金增加。

（九）2080502-事业单位离退休 28.25 万元，较上年决算数增加 18.74 万元，增长 197.06%。主要原因是本年财政下达事业单位离退休科目资金增加。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 565.86 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.08%。主要原因是本年财政下达机关事业单位基本养老保险科目资金减少。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.25 万元，较上年决算数增加 34.25 万元，增长 100%。主要原因是本年财政下达机关事业单位职业年金科目资金增加。

(十二) 2080801-死亡抚恤 59 万元，较上年决算数增加 16.99 万元，增长 40.44%。主要原因是本年财政下达死亡抚恤科目资金增加。

(十三) 2101101-行政单位医疗 2.22 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 100%。主要原因是本年财政下达行政单位医疗科目资金。

(十四) 2101102-事业单位医疗 450.68 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 0.37%。主要原因是事业人员医疗补助、社会保障缴费等开支减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,920.09 万元，其中：

（一）人员经费 12,566.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 3,353.76 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 27.35 万元，完成全年预算的 40.01%；较上年增加 4.23 万元，增长 18.29%。主要原因是公务用车运行费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数和上年支出数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无使用一般公共预算财政拨款的出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.59 万元，完成全年预算的 61.33%；较上年增加 4.34 万元，增长 19.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数和上年支出数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无使用一般公共预算财政拨款的公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 26.59 万元，完成全年预算的 61.33%；较上年增加 4.34 万元，增长 19.50%。主要是本年车辆维护费用增加 4.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 0.76 万元，完成全年预算的 3.04%；较上年减少 0.11 万元，下降 12.64%。主要是本年公务接待费用因疫情下降。累计接待 9 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是中央支持地方高校改革发展资金、省属学校捐赠配比专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 64.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,414.00 万元，其中：政府采购货物支出 1,532.94 万元、政府采购工程支出 721.46 万元、政府采购服务支出 159.60 万元。授予中小企业合同金额 2,414.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,414.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务用车、教学用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		省属学校捐赠配比专项资金						
主管部门		福建省教育厅	学校名称		福建警察学院			
项目 资金 (万 元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	100.00	10		
	上年结转资金			—				
	其他资金			—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于专业建设方向，采购课程平台运营与推广服务，用于学院自建课程在课程平台上线运营与推广。			完成采购课程平台运营与推广服务工作，推动学院自建课程在课程平台上线运营与推广。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	捐赠配比资金支持项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	捐赠资金配比比例	30%	30%	10	10	
		时效指标	配比资金当年支出使用	100%	100%	10	10	
		成本指标	捐赠配比资金带动社会捐赠资金数	5万	2.85万	20	11.4	
	效益指标	可持续影响指标	省属学校接受社会各界捐赠项目数	1个	1个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	配比资金使用满意度	90%	90%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	91.4	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称	支持地方高校改革发展资金(数字化网络犯罪监察与防控福建省高校重点实验室建设)					
中央主管部门	财政部、教育部					
地方主管部门	福建省财政厅、福建省教育厅	实施单位	福建警察学院			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	289	54.75	19%		
	其中:中央补助	289	54.75	19%		
	地方资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1:完成“数字化网络犯罪监察与防控福建省高校重点实验室”暨“福建省打击新型犯罪重点实验室”硬件设施建设,完善实验室配套实验环境和科研设备 目标2:组建电信网络诈骗打击团队 目标3:实现校企局联合打击电信网络诈骗落地		“数字化网络犯罪监察与防控福建省高校实验室”暨“福建省打击新型犯罪重点实验室”修缮工程基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥12000元	28000元	
			支持学科数量	3个	1	原因:疫情封控,影响建设进度。 措施:实验室专业设备建设已完成招投标,加快推动项目建设和资金执行的进度和力度。
			支持的教学实验室数量	1个	1	
			支持的科研基地和实训中心数量	1个	1	
			支持的创新团队数量	1个	0	
	质量指标	地方高校预算拨款制度	逐步改善	持续增长		
		地方高校基本办学条件	逐步改善	逐步改善		
		地方高校办学质量	提升	提升		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1所	1所	
			受益学生数	4468	4656	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥90%	≥95%		
说明	无					