

**2024 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、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
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、单位预算单位构成

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 2024 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	180
福建警察学院（事业）	财政核拨	241

三、单位主要工作任务

2024 年，福建警察学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣落实习近平总书记重要回信精神，聚焦立德树人、铸魂育警根本任务，紧紧围绕国际警务培训中心建设、申办警务硕士学位点、开展本科教学工作审核评估自评，以建设高素质专业化干部队伍为基础支撑，更好统筹学历教育和培训教育，更好统筹事业发展和校园安全，更好服务福建公安实战、福建社会经济发展和国家重大战略，更大力度推动内涵式特色化高质量发展，为奋力推进福建公安工作现代化建设作出教育贡献。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	15424.87	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	2742	四、公共安全支出	
五、事业收入	3844.1	五、教育支出	28613.39
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	600
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	738.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	462.47
十、上年结转结余	8403.77	十、节能环保支出	
收入合计	30414.74	支出合计	30414.74

二、收入预算总表

2024 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	30414.74	15424.87			2742	3844.1					8403.77
205	教育支出	28613.39	14223.52			2742	3844.1					7803.77
20502	普通教育	28613.39	14223.52			2742	3844.1					7803.77
2050205	高等教育	28613.39	14223.52			2742	3844.1					7803.77
206	科学技术支出	600										600
20699	其他科学技术支出	600										600
2069999	其他科学技术支出	600										600
208	社会保障和就业支出	738.88	738.88									
20805	行政事业单位养老支出	738.88	738.88									

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	738.88	738.88									
210	卫生健康支出	462.47	462.47									
21011	行政事业单位 医疗	462.47	462.47									
2101102	事业单位医疗	462.47	462.47									

三、支出预算总表

2024 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		30414.74	15691.92	14722.82			
205	教育支出	28613.39	14490.57	14122.82			
20502	普通教育	28613.39	14490.57	14122.82			
2050205	高等教育	28613.39	14490.57	14122.82			
206	科学技术支出	600		600			
20699	其他科学技术支出	600		600			
2069999	其他科学技术支出	600		600			
208	社会保障和就业支出	738.88	738.88				
20805	行政事业单位养老支出	738.88	738.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.88	738.88				
210	卫生健康支出	462.47	462.47				
21011	行政事业单位医疗	462.47	462.47				
2101102	事业单位医疗	462.47	462.47				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	15424.87	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	14223.52
		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	738.88
		九、卫生健康支出	462.47
		十、节能环保支出	
收入合计	15424.87	支出合计	15424.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	15424.87	14954.67	470.2
205	教育支出	14223.52	13753.32	470.2
20502	普通教育	14223.52	13753.32	470.2
2050205	高等教育	14223.52	13753.32	470.2
208	社会保障和就业支出	738.88	738.88	
20805	行政事业单位养老支出	738.88	738.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.88	738.88	
210	卫生健康支出	462.47	462.47	
21011	行政事业单位医疗	462.47	462.47	
2101102	事业单位医疗	462.47	462.47	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		15424.87
301	工资福利支出	12547.17
302	商品和服务支出	2017.71
303	对个人和家庭的补助	606.42
310	资本性支出	253.57

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		14954.67
301	工资福利支出	12189.97
30101	基本工资	2045.16
30102	津贴补贴	1816.52
30103	奖金	1308.56
30107	绩效工资	3310.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.55
30109	职业年金缴费	299.54
30110	职工基本医疗保险缴费	324.08
30112	其他社会保障缴费	1216.39
30113	住房公积金	973.81
30199	其他工资福利支出	682.93
302	商品和服务支出	1953.71
30201	办公费	45
30205	水费	10
30206	电费	187.42
30209	物业管理费	500
30211	差旅费	110
30212	因公出国（境）费用	15
30213	维修(护)费	421.99
30215	会议费	40
30216	培训费	60
30217	公务接待费	15
30226	劳务费	33
30228	工会经费	170
30231	公务用车运行维护费	48
30239	其他交通费用	152.02
30299	其他商品和服务支出	146.28

303	对个人和家庭的补助	557.42
30301	离休费	51.12
30305	生活补助	7.08
30399	其他对个人和家庭的补助	499.22
310	资本性支出	253.57
31099	其他资本性支出	253.57

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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
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
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	48

十一、单位专项资金管理清单目录

2024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2024年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024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。2024年，福建警察学院收入预算为30414.74万元，比上年增加5511.09万元，主要原因是财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入15424.87万元、财政专户管理资金收入2742万元、事业收入3844.1万元、上年结转结余8403.77万元。

相应安排支出预算30414.74万元，比上年增加5511.09万元，主要原因是项目支出预算安排增加。其中：基本支出15691.92万元、项目支出14722.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出15424.87万元，比上年减少695.17万元，降低4.31%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。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14223.52万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出738.88万元。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462.47万元。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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 14954.67 万元，其中：

（一）人员经费 12747.39 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 2207.28 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

2024年预算安排15万元，与上年持平。主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排15万元，与上年持平。主要原因是严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排48万元，其中：公务用车运行费48万元，比上年减少0.42万元，降低0.87%，主要原因是严格控制公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车购置费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024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

项目资金（万元）	资金总额：		353.18	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		353.18	
总体目标	资助家庭经济困难学生，帮助困难学生安心学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提取助学金金额	≤353.18 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. 单位整体绩效目标表

整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	福建警察学院			
年度预算安排 (万元)	资金总额:	30414.74		
	基本支出:	15691.92		
	项目支出:	14722.82		
年度总体目标	<p>目标 1: 推动学院内涵发展、特色发展、高质量发展, 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。</p> <p>目标 2: 深化教育教学改革, 开展“以学为中心、以教为主导”的教学改革工作。</p> <p>目标 3: 开展硕士学位授予单位培育项目建设工作, 加强硕士培育点研究生导师队伍的建设与培养。</p> <p>目标 4: 加强教师队伍建设, 优化师资队伍结构。</p> <p>目标 5: 拓展国内高校教学合作, 开展交流生培养工作。</p> <p>目标 6: 完善学生资助体系, 落实国家助学金政策, 开展学生资助工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支持学科专业建设数量	17 个
			支持实验室数量	≥113 个
			交流生培养数量	≥70 人
		质量指标	专任教师博士学位占比	≥25%
		时效指标	学生资助经费按规定及时发放率	100%
		成本指标	资金投入成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥400 人
			受益学生数	≥4000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

3. 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

2024年，福建警察学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出272.6万元，比上年减少33.78万元，降低11.03%。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

2024年，福建警察学院政府采购预算总额7689.27万元，其中：政府采购货物预算3398.46万元、政府采购工程预算2892.09万元、政府采购服务预算1398.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建警察学院共有车辆14辆，其中：省部级领导干部用车0辆、主要负责人用车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0辆、其他用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备9台（套）。

2024年福建警察学院预算安排购置车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1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。