

南昌市人民警察学校 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市人民警察学校单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民警察学校单位概况

一、单位主要职能

南昌市人民警察学校是南昌市公安局二级独立核算单位，承担着南昌市公安局 8000 余民警的教育培训工作。

主要职责是：强化政法干部培训，提高人民警察业务素质。承担着全是公安系统民警的业务培训、初任培训、晋升培训、承办上级公安部门委托的民警培训。

二、单位基本情况

本单位设立五个内设机构，分别是：政治处、总务处、学管处、办公室、教务处。目前正处于南昌市事业单位机构改革审批办理中。

本单位 2020 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人（由于我单位人编分离，有 32 人编制在市局而工作在警校）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
编制单位：南昌市人民警察学校		2020年度			金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	596.81	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	554.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	584.26	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	489.94	八、社会保障和就业支出	39	9.90	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	7.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,086.75	本年支出合计	58	1,155.32	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	296.49	年末结转和结余	60	227.91	
	30			61		
总计	31	1,383.23	总计	62	1,383.23	

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表						公开02表		
编制单位：南昌市人民警察学校		2020年度			金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,086.75	596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	489.94
204	公共安全支出	489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.94
20402	公安	489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.94
2040299	其他公安支出	489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.94
205	教育支出	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	9.55	9.55	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					公开03表	
编制单位：南昌市人民警察学校		2020年度					金额单位：万元	
项 目		2020年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,155.32	897.26	258.06	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	584.26	326.20	258.06	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	584.26	326.20	258.06	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	584.26	326.20	258.06	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表					公开04表	
编制单位：南昌市人民警察学校		2020年度					金额单位：万元	
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次		1	项目（按功能分类）	行次	小计	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
1		1	2		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	596.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	584.26	584.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.90	9.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.16	7.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	596.81	本年支出合计	59	601.32	601.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.10	年末财政拨款结转和结余	60	12.59	12.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	613.90	总计	64	613.90	613.90	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	601.32	343.26	258.06
205			教育支出	584.26	326.20	258.06
20503			职业教育	584.26	326.20	258.06
2050302			中等职业教育	584.26	326.20	258.06
208			社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.90	9.90	0.00
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00
221			住房保障支出	7.16	7.16	0.00
22102			住房改革支出	7.16	7.16	0.00
2210201			住房公积金	7.16	7.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：南昌市人民警察学校			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：南昌市人民警察学校		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	12
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	12
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1383.23 万元，其中年初结转和结余 296.49 万元，较 2019 年增加 96.85 万元，增长 48.5%；本年收入合计 1086.75 万元，较 2019 年减少 391.15 万元，下降 26%，主要原因是：疫情期间，培训办班减少，其他单位拨入资金减少；而 2019 年度由市公安局，财政追加奖励经费预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 596.81 万元，占 54.92%；其他收入 489.94 万元，占 45.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1383.23 万元，其中本年支出合计 1155.32 万元，较 2019 年减少 225.72 万元，下降 16.34%，主要原因是：疫情期间，培训办班减少，其他单位拨入资金减少；而 2019 年度由市公安局，财政追加奖励经费预算；年末结转和结余 227.91 万元，较 2019 年减少 68.57 万元，下降 23.13%，主要原因是：提高资金使用率，年末结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 897.26 万元，占 77.66%；项目支出 258.06 万元，占 22.34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 531.82 万元，决算数为 613.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一)教育支出年初预算数为 514.76 万元,决算数为 584.26 万元,完成年初预算的 100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 9.9 万元,决算数为 9.9 万元,完成年初预算的 100%。

(三)住房保障支出年初预算数为 7.16 万元,决算数为 7.16 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.26 万元,其中:

(一)工资福利支出 193.33 万元,较 2019 年增加 93.61 万元,增加 93.8%,主要原因是:奖励经费纳入预算,人员经费增加。

(二)商品和服务支出 86.58 万元,较 2019 年减少 27.39 万元,减少 24%。

(三)对个人和家庭补助支出 48.95 万元,较 2019 年相比,保持不变。

(四)资本性支出 14.4 万元,较 2019 年增加 0.08 万元,增长 0.5%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.82 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2019 年保持不变,其中:1、因公出国(境)费年初预算数为 0 万元;2、

公务接待费支出年初预算数为 2.82 万元；3、公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元；“三公”经费支出决算数为 0 万元，决算数较 2019 年保持不变。

六、机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 万元。授予中小企业合同金额 6.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 12 辆由于目前南昌市人民警察学校处于事业单位机构改革审批办理中，按照南昌市公安局车改方案，目前处于封存状态。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个，即民警教育培训项目全面开展绩效自评，共涉及资金 258.06 万。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，民警教育培训项目绩效自评得分为 86 分。2020 年度“民警教育培训”项

目财政预算259.3万元，其中：年初预算安排189.3万元，年末清算资金70万元，执行数为258.06万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：2020年度民警培训项目执行由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，培训工作受到严重影响。经过多次与上级防疫部门沟通检查验收，学校于7月初恢复培训工作。在严防严控，保障安全的情况下，2020年1月1日至12月31日，7月初复训以来，顺利举办各类培训班11期，共培训学员857人（其中全省第18期新录用人民警察入警培训班1期，160人；全省第19期新录用人民警察入警培训班1期，83人；全省公安机关第四期心理辅导员培训班1期，120人；省厅技侦总队培训班2期，66人；高速交警总队直属一支队勤务辅警培训班1期，46人；市局司内警衔晋升培训班3期，312人，市局第3期辅警骨干教官培训班1期，60人；市局法律知识竞赛集中学习培训班1期，9人）。发现的问题及原因：一是教育培训与民警实战结合不够紧密，民警实战能力、服务社会能力有待提高，下一步将继续加强“轮训轮值、战训合一”培训机制，有效提高南昌公安队伍整体战斗力；二是教育培训创新不够，今后要进一步紧跟时代形势，加快创新步伐，为南昌公安源源不断注入新鲜血液和能量；三是学校食宿等硬件条件老化，跟不上新时代公安教育训练工作的发展需求，今后要进一步加强基础设施建设，为培训民警提供良好的培训条件。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民警教育培训						
主管部门		南昌市公安局		实施单位	南昌市人民政府警察学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189.3	259.3	258.06	10	99.5%	10	
	其中：当年财政拨款	189.3	259.3	258.06	—	99.5%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省厅、市局调训班 11 期，培训民警 800 余人次			全年共举办省厅、市局调训班 11 期，培训民警 857 人次				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1：培训次数完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：培训人数完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标 (15 分)	指标 1：培训合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标 (5 分)	指标 1：完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标 (10 分)	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：社会综合效益	100%	60%	15	9	教育培训与民警实战结合不够紧密，民警实战能力、服务社会能力有待提高。下一步将继续加强“轮训轮值、战训合一”培训机制，有效提高南昌公安队伍整体战斗力。
		可持续影响 指标	指标 1：公安队伍的培训 发展	100%	60%	15	9	教育培训创新不够，今后要进一步紧跟时代形势，加快创新步伐，为南昌公安源源不断注入新鲜血液和能量。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标(10 分)	指标 1：培训民警满意度 情况	100%	80%	10	8	学校食宿等硬件条件老化，跟不上新时代公安教育训练工作的发展需求，今后要进一步加强基础设施建设，为培训民警提供良好的培训
总分					100	86		

第四部分 名词解释

- 1、中专教育反映本单位的基本支出及项目支出。
- 2、未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理行政单位开支的离退休支出；
- 3、住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金；