

南昌市人民警察学校 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市人民警察学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民警察学校 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人民警察学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民警察学校概况

一、单位主要职责

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。承担着全市公安系统民警的业务培训、初任培训、晋升培训、承办上级公安单位委托的民警培训。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市人民警察学校内设科室 7 个，包括政治处、教务处、总务处、学管处、办公室、团委和工会。

编制人数 23 人，实有人数 12 人，其中：在职在编人数 4 人，包括行政编制 3 人、全部补助事业编制 1 人；离休人员 0 人；退休人员小计 8 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人。此外，由于我单位人编分离，26 人编制在市局，工作在警校，其公用经费均由我校承担。

第二部分 南昌市人民警察学校 2024 年单位预算表

(详见附表)

(注: ①由于本说明中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差; ②表格详见附件, 若其中某张表为空表或表中数据为 0, 则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市人民警察学校 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市人民警察学校收入预算总额为 947.17 万元, 较上年预算安排减少 11.59 万元, 下降 1.2%, 主要原因是在职人员到点退休, 减员。其中: 财政拨款收入 379.17 万元, 较上年预算安排下降 28.79 万元, 主要原因是在职人员到点退休, 减员; 上级补助收入 568.00 万元, 较上年预算安排增加 17.20 万元, 主要原因是因环保需要做全校的雨污水管网改造。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市人民警察学校支出预算总额为 947.17 万元, 较上年预算安排减少 11.59 万元, 下降 1.2%, 主要原因是在职人员到点退休, 减员。

其中: 按支出项目类别划分: 基本支出 857.87 万元, 较上年预算安排减少 11.59 万元, 主要原因是在职人员到点退休, 减

员，包括工资福利支出 152.39 万元、商品和服务支出 217.88 万元、对个人和家庭的补助 49.29 万元、资本性支出 438.30 万元、项目支出 89.30 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，包括商品和服务支出 76.30 万元，资本性支出 13.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 927.96 万元，较上年预算安排减少 6.27 万元，主要原因是在职人员到点退休，减员；社会保障和就业支出 10.48 万元，较上年预算安排减少 2.81 万元，主要原因是在职人员到点退休，减员；住房保障支出 8.73 万元，较上年预算安排减少 2.52 万元，主要原因是在职人员到点退休，减员。

按支出经济分类划分：工资福利支出 152.39 万元，较上年预算安排减少 25.20 万元，主要原因是在职人员到点退休，减员；商品和服务支出 294.18 万元，较上年预算安排减少 177.23 万元，主要原因是厉行节约；对个人和家庭的补助支出 49.29 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元，主要原因是退休人员增加；资本性支出 451.30 万元，较上年预算安排增加 190.75 万元，主要原因是因环保需要做全校的雨污水管网改造。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市人民警察学校财政拨款支出预算 379.17 万元，较上年减少 28.79 万元，下降 7.1%，主要原因是在职人员到点退休，减员。

按支出功能科目划分：教育支出 359.96 万元，较上年预算安

排减少 23.47 万元，主要原因是在职人员到点退休，减员；社会保障和就业支出 10.48 万元，较上年预算安排减少 2.81 万元，主要原因是在职人员到点退休，减员；住房保障支出 8.73 万元，较上年预算安排减少 2.52 万元，主要原因是在职人员到点退休，减员。

按支出项目类别划分：基本支出 289.87 万元，较上年预算安排减少 28.79 万元，主要原因是在职人员到点退休，减员；其中：工资福利支出 152.39 万元、商品和服务支出 79.88 万元、对个人和家庭的补助 49.29 万元、资本性支出 8.30 万元；项目支出 89.30 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，包括商品和服务支出 76.30 万元，资本性支出 13.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年本单位机关运行经费为 88.18 万元，较上年减少 3.68 万元，下降 4.2%，主要原因是厉行节约。

（七）政府采购情况说明

2024 年我单位政府采购预算共安排 435.60 万元。其中，政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 330.00 万元，政府采购服务预算 100.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（因机构改革，我单位原有 12 辆公车已封存，目前无公务用车，无公车运维经费。）

2024 年单位无预算安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）南昌市人民警察学校项目情况说明

1、南昌市人民警察学校民警教育培训项目：

1) 项目概述：为了全面提升民警思想政治、业务能力和水平，根据南昌市公安局 2024 年度教育培训计划安排全市公安系统民警的业务、初任、晋升培训调训计划。

2) 立项依据：根据警校主要业务职能即全市公安系统民警的业务培训、初任培训、晋升培训、上级公安部门委托的民警培训等。

3) 实施主体：南昌市人民警察学校

4) 实施方案：2024 年民警教育培训结合全市公安机关专项行动和重点工作，进一步强化警种业务教学和警务实战技能教学训练，以“实战、实用、实效”为原则，进一步夯实警务查缉战术、射击、警察心理健康等一批精品课程、特色课程，提高了课程的针对性和实用性。拟举办不少于 10 次，人数不少于 800 人的民警教育培训；确保培训考核通过率不少于 98%；保证通过培训，使得民警业务能力提升明显，心理压力显著降低。

- 5) 实施周期：2024 年
- 6) 年度预算安排：89.30 万元
- 7) 绩效目标和指标（见附件）

二、“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政安排 2.52 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。
2. 公务接待费 2.52 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约。
3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。
4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(五)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映其他用于公安方面的支出。

(四)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(三)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。

(四)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。

附件1-1

收支预算总表

填报单位:[152005]南昌市人民警察学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	379.17	教育支出	927.96
(一) 一般公共预算收入	379.17	社会保障和就业支出	10.48
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	8.73
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	568.00		
本年收入合计	947.17	本年支出合计	947.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	947.17	支出总计	947.17

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件1-3

单位支出总表

填报单位:[152005]南昌市人民警察学校

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	947.17	857.87	89.30
205	教育支出	927.96	838.66	89.30
03	职业教育	927.96	838.66	89.30
2050302	中等职业教育	927.96	838.66	89.30
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
05	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
02	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

附件1-4

财政拨款收支总表

填报单位:[152005]南昌市人民警察学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	379.17	一、本年支出	379.17	379.17		
一般公共预算拨款收入	379.17	教育支出	359.96	359.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.48	10.48		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.73	8.73		
收入总计	379.17	支出总计	379.17	379.17		

附件1-5

一般公共预算支出表

填报单位:[152005]南昌市人民警察学校

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	379.17	289.87	89.30
205	教育支出	359.96	270.66	89.30
03	职业教育	359.96	270.66	89.30
2050302	中等职业教育	359.96	270.66	89.30
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
05	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
02	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

附件1-6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[152005]南昌市人民警察学校

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	289.87	201.68	88.18
301	工资福利支出	152.39	152.39	
30101	基本工资	22.37	22.37	
30102	津贴补贴	9.92	9.92	
30103	奖金	83.92	83.92	
30107	绩效工资	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	8.73	8.73	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	79.88		79.88
30201	办公费	15.78		15.78
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	11.20		11.20
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.52		2.52
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	49.29	49.29	
30302	退休费	0.69	0.69	
30308	助学金	48.60	48.60	
310	资本性支出	8.30		8.30
31003	专用设备购置	8.30		8.30

附件1-7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152005]南昌市人民警察学校

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
152005	南昌市人民警察学校	2.52		2.52		

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件1-8

政府性基金预算支出表

填报单位:[152005]南昌市人民警察学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件1-9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[152005]南昌市人民警察学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市人民警察学校民警教育培训		
主管部门及代码	152- 南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市人民警察学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	89.3	
	其中：财政拨款	89.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面提升民警思想政治、业务能力和水平。计划安排10期培训班，培训人次800人次。民警教育培训项目2024年度全年预算安排89.3万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	民警培训人均成本	≥200元
产出指标	数量指标	民警教育培训举办次数	≥10次
		培训民警人数	≥800人
	质量指标	民警培训考核通过率	≥98%
	时效指标	民警培训完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	培训民警业务能力提升	提高
满意度指标	服务对象满意度	培训民警满意度	≥95%