

2023年度武汉市人民警察培训学院决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市人民警察培训学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市人民警察培训学院2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市人民警察培训学院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武汉市人民警察培训学院概况

一、部门主要职责

1. 负责执行教育培训规划，落实全市公安民警的教育培训工作。
2. 负责编制培训教材、教案，组织培训教员。
3. 负责管理学员队伍，维护培训秩序。
4. 参与市局警察实战训练基地的日常管理。
5. 根据市局统一部署，参加执勤备勤等警务活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市人民警察培训学院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市人民警察培训学院2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市人民警察培训学院

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,644.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,458.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	72.09	八、社会保障和就业支出	39	58.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	263.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,716.57	本年支出合计	58	3,780.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.84	年末结转和结余	60	9.79
	30			61	
总计	31	3,790.41	总计	62	3,790.41

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。
27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31行 = (27 + 28 + 29) 行；58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市人民警察培训学院

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,716.57	3,644.48					72.09
204			公共安全 支出	3,394.74	3,322.65					72.09
20402			公安	3,394.74	3,322.65					72.09
2040201			行政运 行	3,053.75	3,053.75					
2040202			一般行 政管理事 务	323.89	251.80					72.09
2040220			执法办 案	17.10	17.10					
208			社会保 障和就 业支出	58.42	58.42					
20805			行政事 业单位 养老支 出	58.42	58.42					
2080501			行政单 位离退 休	58.42	58.42					
221			住房保 障支出	263.41	263.41					
22102			住房改 革支出	263.41	263.41					
2210201			住房公 积金	185.15	185.15					
2210202			提租补 贴	42.79	42.79					
2210203			购房补 贴	35.47	35.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市人民警察培训学院

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	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,780.62	3,375.58	405.04			
204			公共安全支出	3,458.79	3,053.75	405.04			
20402			公安	3,458.79	3,053.75	405.04			
2040201			行政运行	3,053.75	3,053.75				
2040202			一般行政管理事务	387.94		387.94			
2040220			执法办案	17.10		17.10			
208			社会保障和就业支出	58.42	58.42				
20805			行政事业单位养老支出	58.42	58.42				
2080501			行政单位离退休	58.42	58.42				
221			住房保障支出	263.41	263.41				
22102			住房改革支出	263.41	263.41				
2210201			住房公积金	185.15	185.15				
2210202			提租补贴	42.79	42.79				
2210203			购房补贴	35.47	35.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,644.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,322.65	3,322.65		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.42	58.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	263.41	263.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,644.48	本年支出合计	59	3,644.48	3,644.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,644.48	总计	64	3,644.48	3,644.48		

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支和年末结转结余情况
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市人民警察培训学院

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,644.48	3,375.58
204			公共安全支出	3,322.65	3,053.75
20402			公安	3,322.65	3,053.75
2040201			行政运行	3,053.75	3,053.75
2040202			一般行政管理事务	251.80	
2040220			执法办案	17.10	17.10
208			社会保障和就业支出	58.42	58.42
20805			行政事业单位养老支出	58.42	58.42
2080501			行政单位离退休	58.42	58.42
221			住房保障支出	263.41	263.41
22102			住房改革支出	263.41	263.41
2210201			住房公积金	185.15	185.15
2210202			提租补贴	42.79	42.79
2210203			购房补贴	35.47	35.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,881.66	302	商品和服务支出	1,432.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.96	30201	办公费	6.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	669.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	759.25	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	66.78	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	58.91	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	165.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	534.02			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.95			
30113	住房公积金	185.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	233.61			
30199	其他工资福利支出	49.91	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.20			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	15.41	30225	专用燃料费	20.00			
30306	救济费		30226	劳务费	221.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.70			
30308	助学金		30228	工会经费	19.89			
30309	奖励金		30229	福利费	6.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	46.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.05			
人员经费合计		1,943.58	公用经费合计					1,432.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

项			目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

说明：武汉市人民警察培训学院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市人民警察培训学院当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.40		23.50		23.50	0.90	18.80		17.93		17.93	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

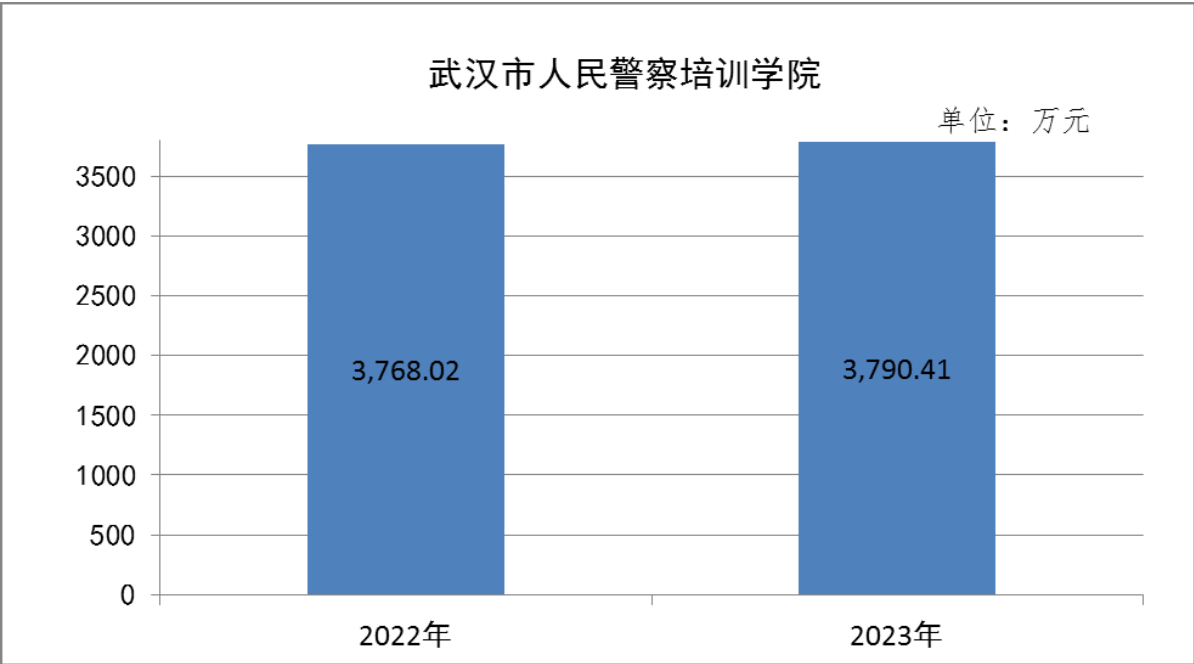
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市人民警察培训学院2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,790.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加22.39万元，增长0.6%，主要原因：一、按要求与一级单位调整了支出项；二、基本支出较上年有所增加；三、项目支出较上年有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

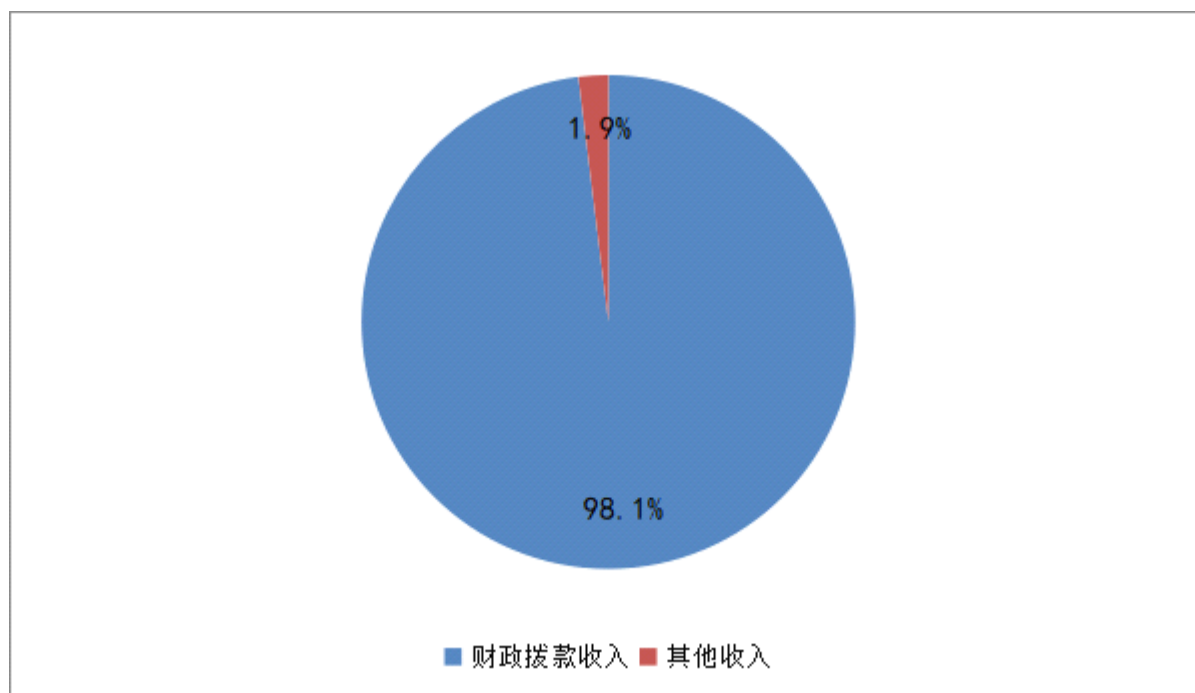


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,716.57万元，与2022年度相比，收入合计增加20.75万元，增长0.6%，主要原因：一、按要求与一级单位

调整了支出项；二、基本支出较上年有所增加；三、项目支出较上年有所减少。其中：财政拨款收入3,644.48万元，占本年收入98.1%；其他收入72.09万元，占本年收入1.9%。

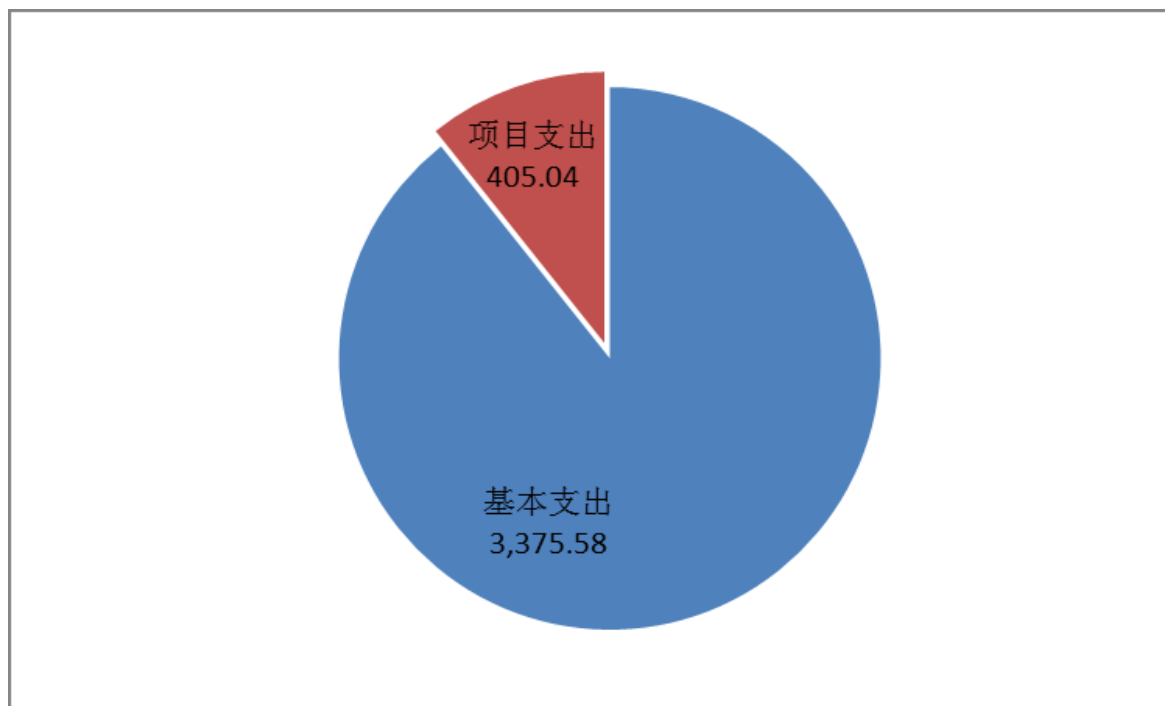
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,780.62万元，与2022年度相比，支出合计增加105.91万元，增长2.9%，主要原因：一、按要求与一级单位调整了支出项；二、基本支出较上年有所增加；三、项目支出较上年有所减少。其中：基本支出3,375.58万元，占本年支出89.3%；项目支出405.04万元，占本年支出10.7%。

图 3：支出决算结构

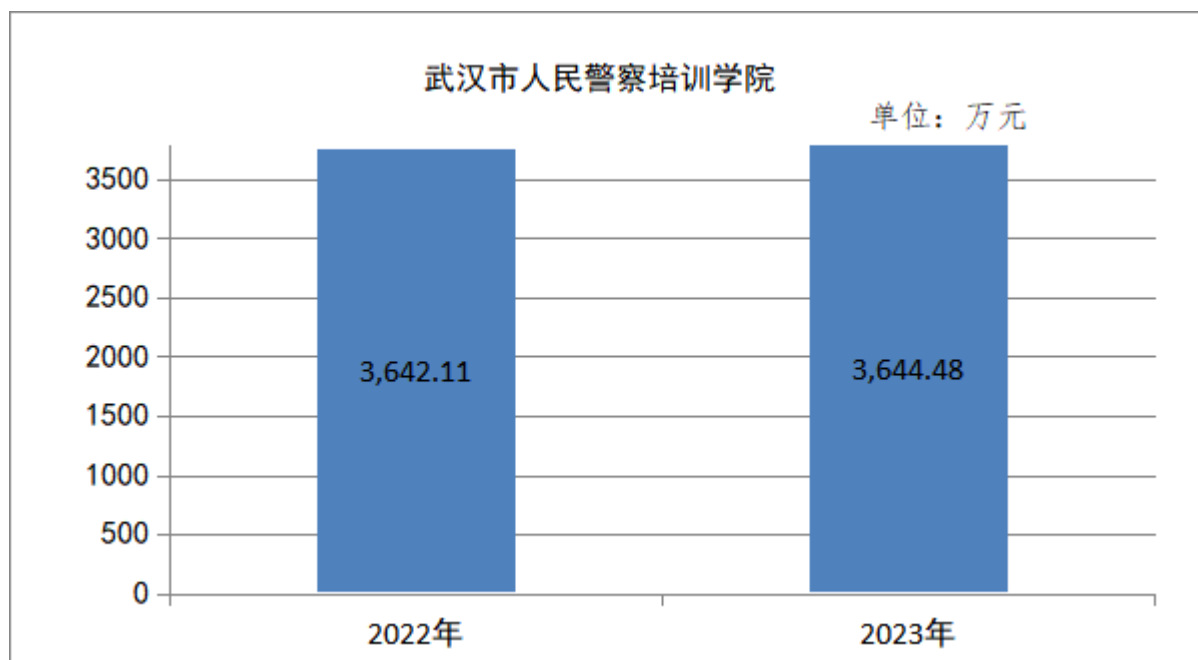


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,644.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.37万元，增长0.1%。主要原因：一、按要求与一级单位调整了支出项；二、基本支出较上年有所增加；三、项目支出较上年有所减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,644.48万元，比2022年度决算数增加2.37万元。主要原因：一、按要求与一级单位调整了支出项；二、基本支出较上年有所增加；三、项目支出较上年有所减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,644.48万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.37万元，增长0.1%。主要原因：一、按要求与一级单位调整了支出项；二、基本支出较上年有所增加；三、项目支出较上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,644.48万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出3,322.65万元，占91.2%。主要是用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、办

公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出58.42万元，占1.6%。主要是用于生活补助、其他对个人和家庭的补助。

3. 住房保障(类)支出263.41万元，占7.2%，主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,124.1万元，支出决算为3,644.48万元，完成年初预算的88.4%。其中：基本支出3,375.58万元，项目支出268.9万元。项目支出主要用于警务辅助人员经费133.45万元；教学培训业务费103.6万元；设备购置14.75万元；培训用品购置17.1万元，主要成效是保障各项教育训练任务顺利完成。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为3,774.02万元，支出决算为3,322.65万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一、减人减资；二、厉行节约、节能降耗。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为58.42万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为291.66万元，支出决算为263.41万元，完成年初预算的90.3%。主要原因：减人减资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,375.58万元，其中：

人员经费1,943.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,432万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.4万元，支出决算为18.8万元，完成预算的77.1%。决算数小于预算数的主要原因：控制成本，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为17.93万元，完成年初预算的76.3%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是本单位购置公务用车由一级单位统一办理。

(2) 公务用车运行费17.93万元，完成年初预算的76.3%，比年初预算减少5.57万元，主要用于公务用车燃料费、公务用车维修费、公务用车路桥费、公务用车保险费、公务用车其他交通费，其中：燃料费 6万元；维修费9.16万元；过桥过路费0.03万元；保险费2.60万元；公务用车其他交通费0.14万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

2. 公务接待费支出决算0.87万元，完成年初预算的96.7%，与上年持平，主要原因是接待量与上年基本相同。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市人民警察培训学院机关运行经费支出1,432万元，比年初预算数减少202.85万元，降低12.4%。主要原因是：一、水电费减少；二、专用燃料费减少；三、厉行节约，节能降耗。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市人民警察培训学院政府采购支出总额764.8万元，其中：政府采购货物支出19.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出745.77万元。授予中小企业合同金额

230.18万元，占政府采购支出总额的30.1%，其中：授予小微企业合同金额32.18万元，占授予中小企业合同金额的14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市人民警察培训学院共有车辆13辆，其中，执法执勤用车12辆、离退休干部服务用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金405.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，能较好完成设定的工作绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3,780.62万元，从评价情况来看，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府、省公安厅、市公安局坚强领导下，全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务，为公安教育培训事业做出应有贡献。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果因涉及涉密项目及数据，根据国家保密法律法规和有关保密事

项范围的规定，参照上级公安机关决算公开口径，在决算公开中予以剥离。

(四) 绩效自评结果应用情况

下一步拟建立健全单位绩效评价指标体系，提升单位预算绩效编制水平；同时，在编制或调整预算时，进一步科学统筹和申请调度资金，提升预算绩效管理水平。

(五) 涉密事项说明

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离，同时参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的公安机关民警培训收入。

(不包括本级)

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(五) 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。

(六) 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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、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费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政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

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离，同时参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。