

2024 年度
福州市人民警察培训
学校
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	8
2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市人民警察培训学校单位的主要职责是：

（一）福州市人民警察培训学校是全市公安民警教育训练的主阵地，承担着民警初任培训、专业培训、晋升培训及其他相关培训工作。

（1）民警初任培训

（2）专业培训

（3）晋升培训

（4）其他警务训练

二、单位基本情况

从预算单位构成看，福州市人民警察培训学校包括 1 个机关行政处（科）室。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市人民警察培训学校单位主要任务是：市警校按照市局党委部署要求，深入贯彻落实全省、全市公安政治工作会议精神，积极推动《福州公安政治工作服务保障公安工作现代化实施方案》（以下简称《实施方案》）落地见效，紧紧围绕公安工作现代化，结合教育训练实际，立足长远、科学谋划，勇于担当、狠抓落实，积极推进各项工作稳步开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建引领，政治铸魂有力有效。

学校严格按照《福州市公安局局直机关 2024 年党建工作要点》和《关于加强全市公安机关党建工作分层分类指导的意见》要求，始终坚持“政治建校”“政治育警”，把党的建设摆在办学治校首位，聚焦“立德树人、育警铸剑”根本任务，突出警察、教师双重身份，推进“教师素质提高工程”和师德师风建设，深化“教、学、研、练、战一体化”改革，统筹抓好参训学员的政治素养培育、专业能力训练和纪律作风养成，增强警务实战培训的针对性、实效性，服务公安实战和公安工作发展等各项任务。

（1） 深入开展党纪学习教育。根据市局党委关于党纪学习教育的部署要求，组织全体民辅警党员深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神，把学习《中国共产党纪律处分条例》与深入学习领会习近平总书记在福建、福州工作期间关于党的纪律建设的重要理念和重大实践紧密结合起来，教育引导广大民辅警党员切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，以党纪学习教育的实际成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（2） 牢牢把握政治建警方针。根据《实施方案》关于政治铸魂重点行动的具体要求和举措，严格落实“凡训必有政治课”要求，突出主题教育首课主课必修课，年内举办的各类长短期培训班均按规定安排党的二十大、二十届三中全会精神等党的创新理论和党性教育课时量，同时通过福建

公安民警教育培训平台等不断完善线下+线上的思政教育模式，一以贯之强化思想教育、忠诚教育、警示教育，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

（3）持续夯实队伍建设成效。结合各类主题教育和政治轮训等活动，学校将队伍思想政治建设与参训学员忠诚廉洁教育等有机融合，组织全校民辅警和各类培训班参训学员共同收听收看新思想、党纪学习教育等专题讲座及课程，共同参观 3820 战略工程实施 30 周年成就展、苍霞人家生活馆、前往福建公安英烈纪念园开展英模教育等实地践学，设立参训学员临时党支部并共同开展主题党日活动等，实现学校党建与参训学员教育双促进。

（二）积极开拓创新，素质强警与时俱进。

学校聚焦市局党委部署要求，紧跟新形势新任务，始终遵循“仗怎么打，兵就怎么练”的实战实用实效导向，教育引导全警不断更新警务理念、推动警务变革，以提升基层一线民警数字应用实战能力为目标，在培训中持续深植大数据和数字化理念，通过联合常识工作部、科通处等相关警种部门，持续优化教学模块、改进训练方式、提升培训水平，不断提升教育训练的前瞻性、针对性、实战性。

（1）持续优化课程设置和考核机制。在新警班中创新开设数据建模课程和初级建模师考核，第 347 期新警培训班共有 70 位学员以优异成绩取得初级建模师资格；创新打

造司晋督培训结业考核新模式，以学员结合自身岗位分享经验做法、展示亮点案例、互动交流讨论等多种方式代替传统的书面和上机考试，充分调动学员主动性，使考核评价体系更加贴近实战，取得良好效果；组织网安业务类课程和笔录制作实训等实战课程充实到司晋督、新警培训课程模块中；结合公安工作现代化发展方向，在新警班和司晋督班中新开设《“e 体+”大数据基层治理工作》《公安数据实战应用APP》《“e 体+”多维调处》《派出所窗口五办五服务工作方法》《“e 体+”警务中台的应用》等系列课程，更新率达到60%且课程更加贴近中心工作和实战需求。

（2）持续深化与福建警院同城一体化建设。邀请福建警察学院李富声、褚红云和柯多凯等专家学者对教官教学技能进行指导，辅导点评试讲试教，不断提升教官授课水平；与警院战术系共同制作案例分析视频，年内已拍摄《12.07故意杀人警情处置案例剖析》和《审阅犯罪现场重建与调查》视频两部，网络慕课《E 体+多维调处机制在公安工作中的实际应用》一部；积极协助和保障每周四福州公安大讲堂的授课教官提前来我校进行试讲和试教。

（3）全力完成各类培训和练兵保障任务。积极协助教育训练处举办“红蓝对抗”教官班、“红蓝攻防”比武-网络知识技能竞赛、全市公安机关“红蓝攻防”蓝军教官培训班及省厅教官教学技能比武市局教官集训，协助教育训练

处开展并全程保障全市公安机关公务用枪使用暨“红蓝攻防”比武竞赛，切实做到练在平时，比在随时。2024年以来学校共计举办不同警种类别长短期培训班38期3178人次，保障分县局和局直单位公务用枪练习45场3700多人次，保障市局全警实战大练兵达标抽测40多场4000余人，射击子弹15万余发，均安全高效完成。

（三）聚焦心理服务，爱警暖警尽心竭力。

学校牢固树立“从严治警就是最大从优待警”理念，结合工作实际，将教官队伍和参训学员作为爱警暖警的两大对象，突出政治上建警、工作上爱警、生活上暖警、管理上护警，让“有温度的严管”和“心坎里的厚爱”有机结合，确保市局爱警暖警各项举措落实落细，同时充分发挥市局心理服务中心职能，及时开展心理危机干预，定期开展心理健康送教活动，不断提升心理健康工作质效。

（1）常态落实“爱警如子”50+N机制。严格执行“有效工作法”，强化结果在职级晋升、表彰奖励、评优评先等方面的运用，并作为激励担当作为的有力抓手；积极鼓励推动民辅警体检休假，协调体检机构绿色通道，节约民警体检时间；在工作例会和敏感时间节点常态化开展廉政教育和提醒，强化“八小时之外”监督管理，学校民辅警无任何违法违纪案事件发生。

（2）积极推进心理健康普及教育。在各类培训班课程

中增加心理行为训练、警务心理、警务情绪管控、睡眠质量等系列课程，进一步扩充全警心理健康知识储备，结合日常谈心谈话、“五巡查两疏导”队伍思想固堤和心理健康送教等工作，积极开展队伍心理健康状况摸排，2024年以来已开展5期司晋督、2期新警班、1期警辅班和4期公务用枪班累计1300余人的心理测试，面询回访90余人，计划年底前开展一次全局公务用枪民警心理测试；根据省厅统一部署，市局心理服务团队前往高速交警、漳州、石狮、晋江、上街分局等单位开展心理送教服务活动共5场。

（3） 稳步推进心理教官队伍和心理服务体系建设。

积极推动智慧政工APP民警心理健康服务模块建设，目前心理服务模块已经上线试运行测试；不断完善市局心理服务热线运维，保证热线24小时在线，警务心理团队20余人承担热线接听和跟踪服务，月均接听6-7条；与本地心理健康服务机构开展民辅警就医服务合作事项，正就民辅警心理服务就医绿色通道合作协议与第三方医疗机构积极洽谈中；积极跟进和推动县级公安机关心理服务站建设，台江分局、仓山分局、晋安分局、福清市局、长乐市局和上街分局均已建设县级心理服务站，其它分县（区）局心理健康服务站正谋划建设中。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市人民警察培训学校

单位：万元

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	1182.01	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	1483.44	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	981.65
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	116.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1483.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	74.43
		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	2665.44	本年支出合计	2655.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.86	年末结转和结余	43.37
总计	2699.30	总计	2699.30

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市人民警察培训学校

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	
科目名称										
类	款	项	合计	2665.44	2665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	981.65	981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	981.65	981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	739.09	739.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	52.67	52.67	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	48.84	48.84	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1483.44	1483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	1483.44	1483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1483.44	1483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.50	22.50	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市人民警察培训学校

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	2655.93	929.93	1726.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	981.65	739.09	242.56	0.00	0.00	0.00
20402			公安	981.65	739.09	242.56	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	739.09	739.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	242.56	0.00	242.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	52.67	52.67	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1483.44	0.00	1483.44	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1483.44	0.00	1483.44	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1483.44	0.00	1483.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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：福州市人民警察培训学校

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	1182.01	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	1483.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	981.65	981.65	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	116.41	116.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1483.44	0.00	1483.44	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、资源勘探工业信息等支出	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	74.43	74.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2665.44	本年支出合计	2655.93	1172.49	1483.44	0.00
年初结转和结余	33.86	年末财政拨款结转和结余	43.37	43.37	0.00	0.00
一、一般公共预算	33.86					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2699.30	总计	2699.30	1215.86	1483.44	
----	---------	----	---------	---------	---------	--

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。

五、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：福州市人民警察培训学校

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		1172.49	929.93	242.56
204	公共安全支出	981.65	739.09	242.56
20402	公安	981.65	739.09	242.56
2040201	行政运行	739.09	739.09	0.00
2040202	一般行政管理事务	242.56	0.00	242.56
208	社会保障和就业支出	116.41	116.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41	0.00
2080501	行政单位离退休	52.67	52.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.50	42.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.25	21.25	0.00
221	住房保障支出	74.43	74.43	0.00
22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00
2210202	提租补贴	7.94	7.94	0.00
2210203	购房补贴	22.50	22.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：福州市人民警察培训学校

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	502.46	302	商品和服务支出	340.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.67	30201	办公费	20.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	33.95
30103	奖金	135.93	30203	咨询费	0.00	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	30.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.50	30206	电费	58.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.25	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费	57.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.82	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	124.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.02	31022	无形资产购置	3.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.44	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	2.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	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	7.39	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.69	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		555.45	公用经费合计			374.48		

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。

七、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：福州市人民警察培训学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.39
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市人民警察培训学校

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
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1483.44	1483.44	0.00	1483.44	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	1483.44	1483.44	0.00	1483.44	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	1483.44	1483.44	0.00	1483.44	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	1483.44	1483.44	0.00	1483.44	0.00

注：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。

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：福州市人民警察培训学校

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 2699.30 万元，支出总计 2699.30 万元，与上年决算数相比，各增加 28.11 万元，增长 1.05%。主要是基本支出增加 12.8 万元、项目支出增加 5.8 万元，上年结余分配增加 9.51 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2665.44万元，比上年决算数增加31.34万元，增长1.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1182.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1483.44万元。
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0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2655.93 万元，比上年决算数增加 18.60 万元，增长 0.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 929.93 万元。其中，人员支出 555.45 万元，公用支出 374.48 万元。

2. 项目支出 1726.00 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

2024年度财政拨款收入总计2699.30万元，支出总计2699.30万元，与上年决算数相比，各增加28.11万元，增长1.05%，主要是：城乡社区支出增加1483.44万元、公共安全支出减少1409.10万元、社会保障和就业支出减少27.09万元、住房保障支出减少15.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1172.49 万元，比上年决算数减少 1464.84 万元，下降 55.54%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 739.09 万元，较上年决算数增加 65.24 万元，增长 9.68%。主要原因是 2024 年人员工资及日常运转费用增加。

（二）2040202-一般行政管理事务 242.56 万元，较上年决算数减少 9.95 万元，下降 3.94%。主要原因是 2024 年各项项目支出减少。

（三）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 1467.69 万元，下降 100.00%。主要原因是上年其他公安经费无支出。

（四）2080501-行政单位离退休 52.67 万元，较上年决算数减少 34.58 万元，下降 39.64%。主要原因是 2024 年行政单位离退休经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.50 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 8.25%。主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.25 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 1.07%。主要原因是 2024 年机关事业单位职业年金经费支出减少。

（七）2210201-住房公积金 44.00 万元，较上年决算数减少 6.71 万元，下降 13.23%。主要原因是 2024 年住房公积金缴费基数下降。

（八）2210202-提租补贴 7.94 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 9.46%。主要原因是 2024 年人员工资基数变动。

（九）2210203-购房补贴 22.50 万元，较上年决算数减少 13.33 万元，下降 37.20%。主要原因是 2024 年人员工资基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 1483.44 万元，比上年决算数增加 1483.44 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1483.44 万元，较上年决算数增加 1483.44 万元。主要原因是上年无支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.93 万元，其中：

（一）人员经费 555.45 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 374.48 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.39 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.79 万元，增长 32.02%。主要原因是 2024 年公车运行维修维保维护次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.39 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.79 万元，增长 32.02%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 7.39 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.79 万元，增长 32.02%。主要是 2024 年公车运行维修维保维护次数增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1725.99715 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 374.48 万元，比上年决算数增加 86.52 万元，增长 30.05%，主要原因是：2024 年各项经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 25.27 万元，其中：政府采购货物支出 25.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.10 万元，占政府采购支出总额的 71.61%，其中：授予小

微企业合同金额 18.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		公安业务技术用房等公安建设项目经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市人民警察培训学校		
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	1735.00	1486.36	1483.44	10	99.80	10	
	其中：当年财政拨款	1735.00	1486.36	1483.44	—	99.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目改造各楼栋面积 11337.00 平方米和其他工程，其中各楼栋改造包括宿舍楼、教学综合楼 4 层、钢构宿舍楼、防暴突击队备勤楼、巡特警综合楼等，其他工程包括塑胶跑道、道路、靶场受弹墙及其他附属配套设施等。			已完成。				
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	建设、改造、修缮工程量	≥11337 平方米	11337	10	10	无偏差
			建设规模	≥11337 平方米	11337	10	10	无偏差
		质量指	可行性研究规范性	≥80%	80	10	10	无偏差

		标						
		时效指标	监理单位资质达标率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	设计单位资质达标率	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	环境效果	≥80%	80	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	80	10	10	无偏差
总分							100	

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			警务辅助人员经费							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市人民警察培训学校			
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		57.81	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		57.81	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	干校 13 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。				按照计划，已完成。					
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	聘用人员数量		≥11 人		11	10	10	无偏差
		质量指标	工资发放零差错率		≥95%		95	20	20	无偏差
		时效指标	协助（民警）工作响应及时性		≥95%		100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准		≤4.4472 万元		4.447	10	10	无偏差，达到预期目标

	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			民警法定工作日之外加班补贴							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市人民警察培训学校			
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		14.48	14.48	13.64	10	94.20	7		
	其中：当年财政拨款		14.48	14.48	13.64	—	94.17			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2023 年 8 月在职在编公安干警人数 17 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				已完成。					
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	发放的民警人数		≥17 人		16	20	18.82	指标人数为 17 人，后因工作原因人员调动，2024 年度实际人数为 16 人。
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率		≥100%		100	10	10	无偏差

		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=710 元/人月	710	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤20 件	0	10	10	无偏差
总分						95.82		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			全局民警教育培训经费					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市人民警察培训学校	
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		180.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		180.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于人民警察培训学校场馆设备维护、物业管理及其他培训相关业务支出、保障福州市公安局全局参训民警的教育支出				已完成。			
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	全局民警教育训练经费支出率	≥100%	100	20	20	无偏差

		质量指标	参训学员结业率	≥95%	96	10	10	无偏差
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤180 万元	180	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	培养新警人数	≥335 人	439	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						90		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		110024 部门整体								
部门（单位）名称		福州市人民警察培训学校		部门预算编码		110024				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	2656.77	27.70	2684.47	0.00	0.0000	2684.47	100.0000	10	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2656.77	27.70	2684.47	0.00	0.0000	2684.47	100.0000		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	福州市人民警察培训学校是全市公安民警教育训练的主阵地，承担着民警初任培训、专业培训、晋升培训及其他相关培训工作。					按照计划，已全部完成				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	99.9	2	2	无偏差		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差		
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	93	32	32	无偏差		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=80%	80	2	2	无偏差		
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	2	2	无偏差		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	80	8	8	无偏差		
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满	12345 诉求件数	≤20 件	0	10	10	无偏差		

		意度指标						
总分						90		