

武汉市人民警察培训学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市人民警察培训学院概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市人民警察培训学院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

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(分功能科目,分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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、项目支出情况表

第三部分 武汉市人民警察培训学院 2023 年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
 - 四、财政拨款收支预算总体情况
 - 五、一般公共预算支出安排情况
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 八、政府性基金预算支出安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 武汉市人民警察培训学院概况

一、单位主要职能

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、预算单位构成

纳入武汉市人民警察培训学院 2023 年单位预算编制范围内的预算单位仅包括武汉市人民警察培训学院本级。

第二部分 武汉市人民警察培训学院 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

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	4124.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	4134.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	58.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	360.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	291.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4484.10	本年支出合计	4484.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4484.10	支 出 总 计	4484.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市人民警察培训学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4484.10	4484.10	4124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市公安局	4484.10	4484.10	4124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201004	武汉市人民警察培训学院	4484.10	4484.10	4124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

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	4484.10	3805.10	679.00			
204	公共安全支出	4134.02	3455.02	679.00			
20402	公安	4134.02	3455.02	679.00			
2040201	行政运行	3455.02	3455.02	0.00			
2040202	一般行政管理事务	679.00	0.00	679.00			
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00			
2080501	行政单位离退休	58.42	58.42	0.00			
221	住房保障支出	291.66	291.66	0.00			
22102	住房改革支出	291.66	291.66	0.00			
2210201	住房公积金	213.18	213.18	0.00			
2210202	提租补贴	42.79	42.79	0.00			
2210203	购房补贴	35.69	35.69	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4124.10	一、本年支出	4124.10
（一）一般公共预算拨款	4124.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	3774.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	58.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	291.66
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4124.10	支 出 总 计	4124.10

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,124.10	3,805.10	2,170.25	1,634.85	319.00
204	公共安全支出	3,774.02	3,455.02	1,823.79	1,631.23	319.00
20402	公安	3,774.02	3,455.02	1,823.79	1,631.23	319.00
2040201	行政运行	3,455.02	3,455.02	1,823.79	1,631.23	0.00
2040202	一般行政管理事务	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	54.80	3.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	54.80	3.62	0.00
2080501	行政单位离退休	58.42	58.42	54.80	3.62	0.00
221	住房保障支出	291.66	291.66	291.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.66	291.66	291.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.18	213.18	213.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4124.10	3805.10	2170.25	1634.85	319.00
201	武汉市公安局	4124.10	3805.10	2170.25	1634.85	319.00
201004	武汉市人民警察培训学院	4124.10	3805.10	2170.25	1634.85	319.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3805.10	2170.25	1634.85
301	工资福利支出	2102.45	2102.45	0.00
30101	基本工资	382.96	382.96	0.00
30102	津贴补贴	546.03	546.03	0.00
30103	奖金	828.68	828.68	0.00
30113	住房公积金	213.18	213.18	0.00
30199	其他工资福利支出	131.60	131.60	0.00
302	商品和服务支出	1634.85	0.00	1634.85
30201	办公费	6.55	0.00	6.55
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	77.76	0.00	77.76
30206	电费	254.15	0.00	254.15
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16
30209	物业管理费	555.00	0.00	555.00
30211	差旅费	18.76	0.00	18.76
30213	维修（护）费	187.84	0.00	187.84
30216	培训费	17.88	0.00	17.88
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30225	专用燃料费	84.00	0.00	84.00
30226	劳务费	198.00	0.00	198.00
30227	委托业务费	52.40	0.00	52.40
30228	工会经费	20.01	0.00	20.01
30229	福利费	33.12	0.00	33.12
30231	公务用车运行维护费	23.50	0.00	23.50
30239	其他交通费用	72.43	0.00	72.43
30299	其他商品和服务支出	31.38	0.00	31.38
303	对个人和家庭的补助	67.80	67.80	0.00
30305	生活补助	13.00	13.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.80	54.80	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.40	0.00	23.50	0.00	23.50	0.90

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市人民警察培训学院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			679.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
201	武汉市公安局		679.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
201004	武汉市人民警察培训学院		679.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
31	本级支出项目		679.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
42010022201T000000104	警务辅助专项经费	武汉市人民警察培训学院	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022201T000000117	经常性业务费	武汉市人民警察培训学院	484.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00

第三部分 武汉市人民警察培训学院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人民警察培训学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 4484.10 万元。比 2022 年预算减少 765.15 万元，下降 14.58%，主要是预计其他收入收支较上年减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4484.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4124.10 万元，占 91.97%；其他收入 360 万元，占 8.03%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4484.10 万元，其中：基本支出 3805.10 万元，占 84.86%；项目支出 679 万元，占 15.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4124.10 元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4124.10 万元。支出包括：公共安全支出 3774.02 万元、社会保障和就业支出 58.42 万元、住房保障支出 291.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款4124.10万元。其中：本年预算4124.10万元，比2022年预算减少30.15万元，下降0.73%，主要是在职人员奖金预算减少及项目支出压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3805.10万元，占92.26%，其中：人员经费2170.25万元、公用经费1634.85万元；项目支出319万元，占7.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3455.02万元，比2022年预算减少17.07万元，下降0.49%，主要是在职人员奖金预算减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）319万元，比2022年预算减少10.40万元，下降3.16%，主要是按照要求压减部分项目经费。

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）58.42万元，比2022年预算增加14.75万元，增长33.78%，主要是老干人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.18万元，比上年预算减少11.25万元，下降5.01%，主要是预算缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）42.79万元，比上年减少2.89万元，下降6.33%，主要是预算缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.69

万元，较上年减少 3.29 万元，下降 8.44%，主要是符合发放要求的人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3805.10 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2102.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 67.80 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 1634.85 万元，主要用于：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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 24.40 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 23.50 万元(公务用车运行维护费 23.50 万元)；公务接待费 0.90 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 14.14 万元，下降 36.69%，主要是按照要求压减了“三公”经费各项支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 679 万元，其中：一般公共预算本年拨款 319 万元，其他收入 360 万元。

具体使用情况如下：

经常性业务费 484 万元，主要用于教学培训业务支出。

警务辅助专项经费 195 万元，主要用于警务辅助人员的工资福利支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1634.85 万元，比 2022 年增加 121.41 万元，增长 8.02%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 806 万元。包括：货物类 36 万元、服务类 770 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 743 万元。其中：物业管理费 545 万元；劳务费 198 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11690.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 63273.34 平方米，房屋 42609.84 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 13 辆，

无单位价值 50 万元(含)以上通用设备， 无单价 100 万元（含）以上专用设备。2022 年新增国有资产 257.55 万元， 主要为：新购置资产及上级主管单位调拨资产。2022 年减少国有资产 1168.02 万元， 主要为报废已到年限的通用设备 16.01 万元， 调拨一级单位固定资产 1152.01 万元。

（五）预算绩效管理情况

武汉市人民警察培训学院 2023 年单位预算支出已全部纳入市公安局整体绩效及项目绩效管理体系。

（六）需要说明的事项

公安机关单位预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，在预算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)，反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6. 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。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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等。