

湖州市人民警察训练学校

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 一、概况..... | (2) |
| (一) 部门(单位) 职责..... | (2) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2021 年度部门(单位) 决算公开表..... | (2) |
| 三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明..... | (2) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (3) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (3) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (3) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (6) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (6) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (8) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (9) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (9) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (9) |
| 四、名词解释..... | (10) |

一、概况

(一) 单位职责

1. 根据《公安机关人民警察训练条令》，负责组织全市公安机关民警警衔晋升训练及新入职民辅警岗前培训。

2. 根据《浙江省公安厅等九个部门关于进一步加强和改进公安队伍建设的实施意见》（浙公通字【2017】61号）文件规定，一线民警实战化培训不少于15天的要求安排信息化实战应用培训。

3. 为贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》，负责组织各警种实战大练兵培训。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：教务科、后勤科、综合科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计732.93万元，支出总计732.93万元，与2020年度相比，各增加23.15万元，增长3.26%。主要原因是本年度新调入一名民警。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 732.93 万元；包括财政拨款收入 330.90 万元（其中，一般公共预算 330.90 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 45.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 402.03 万元，占收入合计 54.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 732.93 万元，其中基本支出 434.93 万元，占 59.34%；项目支出 298.00 万元，占 40.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 330.90 万元，支出总计 330.90 万元，与 2020 年相比，各增加 28.47 万元，增长 9.41%。主要原因是本年度新调入一名民警；财政拨款支出年初预算数 302.66 万元，完成年初预算的 109.33%，主要原因是本年度新调入一名民警。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 330.90 万元，占本年支出合计的 45.15%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 28.47 万元，增长 9.41%。主要原因是：本年度新调入一名民警。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 330.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 290.66 万元，占 87.84%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.09 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 15.16 万元，占 4.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302.66 万元，支出决算为 330.90 万元，完成年初预算的 109.33%，主要原因是本年度新调入一名民警。其中：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为 258.49 万元，支出决算为 278.66 万元，完成年初预算的 107.80%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名民警。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 14.09 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 118.67%，决算数大于预算数的主要原因新增一名民警。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 7.05 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 118.58%，决算数大于预算数的主要原因新增一名民警。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为11.03万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的137.44%,决算数大于预算数的主要原因新增一名民警。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出318.90万元,其中:

人员经费221.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费97.38万元,主要包括:物业管理费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七) 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.84 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 91.20%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待费支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.00 万元，占 97.90%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 2.10%，与 2020 年度相比，减少 0.09 万元，下降 37.50%，主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7.00 万元，支出 7.00 万元，完成预算的 100%。。主要用于公务用车改革后的单位保留车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.84 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 17.86%。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、学习交流、检查指导、办案协作和对口支援等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年公务接待活动相应减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行调研、学习交流，接待 1 批次，累计 10 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 96.31 万元，支出决算为 97.38 万元，完成年初预算的 101.11%，决算数大

于预算数的主要原因主要原因新调入一名民警，支出相应增加；比2020年度增加17.69万元，增长22.20%，主要原因是原因新调入一名民警，支出相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额104.62万元，其中：政府采购货物支出84.73万元、政府采购工程支出7.45万元、政府采购服务支出12.44万元。授予中小企业合同金额104.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市警校组织对2021年度所有

3个项目支出开展绩效自评，共涉及资金298万元，其中：一般公共预算12万元，政府性基金预算0万元，其他资金286万元。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是提升民辅警综合能力不够；二是参训人员满意度不理想。下一步改进措施：一是研发新课程，全面提升综合能力；二是提升学校硬件和软件设施，保障参训人员需求。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

8. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

9. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表 1：2021 年度部门（单位）决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市人民警察训练学校

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

设置格式[倪炜培]: 字体: 三号

删除[姚辰荣]: 封面代码

设置格式[倪炜培]: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (

带格式表格[倪炜培]

设置格式[姚辰荣]: 居中

设置格式[姚辰荣]: 居中, 缩进: 首行缩进: 0 毫米, 行距

设置格式[姚辰荣]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体

设置格式[姚辰荣]: 两端对齐, 缩进: 首行缩进: 13.6 字

设置格式[姚辰荣]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体

设置格式[姚辰荣]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体

设置格式[姚辰荣]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体

设置格式[姚辰荣]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市人民警察训练学校

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|--------------|-----------------|---|----|--------------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 3,309,044.31 | 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 | 6,926,906.55 | | | | |
| 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 | 4,020,300.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 250,862.40 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 151,575.36 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 7,329,344.31 | 本年支出合计 | | 58 | 7,329,344.31 | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | | | | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 年末结转和结余 | | 60 | | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| 总计 | | 31 | 7,329,344.31 | 总 | | 62 | 7,329,344.31 | | | | |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

| | | | | | | | 公开02表 |
|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | | | | 金额单位：元 |
| 单位名称 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,329,344.31 | 3,309,044.31 | | | | | 4,020,300.00 |
| 湖州市人民警察训练学校 | 7,329,344.31 | 3,309,044.31 | | | | | 4,020,300.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | | | | | 公开03表 | |
|--------------------|------|------------------|--------------|--------------|------|------|----------|--------|--------------|
| | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 7,329,344.31 | 3,309,044.31 | | | | | 4,020,300.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 6,926,906.55 | 2,906,606.55 | | | | | 4,020,300.00 |
| 20402 | | 公安 | 6,926,906.55 | 2,906,606.55 | | | | | 4,020,300.00 |
| 2040201 | | 行政运行 | 3,946,906.55 | 2,786,606.55 | | | | | 1,160,300.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 2,980,000.00 | 120,000.00 | | | | | 2,860,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 250,862.40 | 250,862.40 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 250,862.40 | 250,862.40 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,241.60 | 167,241.60 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,620.80 | 83,620.80 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 151,575.36 | 151,575.36 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 151,575.36 | 151,575.36 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 151,575.36 | 151,575.36 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

| 公开04表 | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 金额单位：元 | | | | | | |
| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | | | |
| 单位名称 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,329,344.31 | 4,349,344.31 | 2,980,000.00 | | | |
| 湖州市人民警察训练学校 | 7,329,344.31 | 4,349,344.31 | 2,980,000.00 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | | | | 公开05表 金额单位：元 | |
|------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------|
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 7,329,344.31 | 4,349,344.31 | 2,980,000.00 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 6,926,906.55 | 3,946,906.55 | 2,980,000.00 | | | |
| 20402 | | 公安 | 6,926,906.55 | 3,946,906.55 | 2,980,000.00 | | | |
| 2040201 | | 行政运行 | 3,946,906.55 | 3,946,906.55 | | | | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 2,980,000.00 | | 2,980,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 250,862.40 | 250,862.40 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 250,862.40 | 250,862.40 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,241.60 | 167,241.60 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,620.80 | 83,620.80 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 151,575.36 | 151,575.36 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 151,575.36 | 151,575.36 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 151,575.36 | 151,575.36 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

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06表 | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,309,044.31 | 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 | 2,906,606.55 | 2,906,606.55 | | |
| | 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 | 250,862.40 | 250,862.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 151,575.36 | 151,575.36 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,309,044.31 | 本年支出合计 | 59 | 3,309,044.31 | 3,309,044.31 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 3,309,044.31 | 总 计 | 64 | 3,309,044.31 | 3,309,044.31 | | |

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | 公开07表 金额单位：元 | | |
|------------------|---|---|------------------|-----------------|--------------|------------|
| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
| 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 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,906,606.55 | 2,786,606.55 | 120,000.00 |
| 20402 | | | 公安 | 2,906,606.55 | 2,786,606.55 | 120,000.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 2,786,606.55 | 2,786,606.55 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 250,862.40 | 250,862.40 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 250,862.40 | 250,862.40 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,241.60 | 167,241.60 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,620.80 | 83,620.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 151,575.36 | 151,575.36 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 151,575.36 | 151,575.36 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 151,575.36 | 151,575.36 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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08表 | |
|-------------------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------|
| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | | | 金额单位：元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,172,227.76 | 302 | 商品和服务支出 | 922,516.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 386,853.00 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 682,276.00 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 51,300.00 |
| 30103 | 奖金 | 29,400.00 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 51,300.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167,241.60 | 30206 | 电费 | 50,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83,620.80 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151,575.36 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 403,770.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,800.00 | 30211 | 差旅费 | 12,000.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 333,171.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 12,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 319,290.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43,000.00 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 40,500.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,500.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 28,600.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2,500.00 | 30227 | 委托业务费 | 44,138.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 39,177.18 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 110,875.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 78,780.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 53,675.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,215,227.76 | 公用经费合计 | | | | 973,816.55 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | 公开09表 |
|------------------|-----------|-----------|
| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | 金额单位：元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 78,400.00 | 71,500.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 3. 公务接待费 | 8,400.00 | 1,500.00 |

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开10表 | | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|------|------|--------|---------|---|
| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | | | 金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | | | | 公开11表 |
|------------------|---|------|-----|------|------|------|--------|
| 编制单位：湖州市人民警察训练学校 | | | | | | | 金额单位：元 |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | |
| 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 | 3 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表2

2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 绩效目标完成情况 | 自评得分 | 自评结论 |
|----|------|---------------|-------|-------|------|---|------|------|
| 1 | 市警校 | 市局综合训练场年度运行维护 | 12 | 12 | 100% | 对训练器材设施进行维修维护，保障原有设施正常运行使用完好、安全，草坪平整、绿化，挡弹墙安全、有效 | 94 | 优 |
| 2 | 市警校 | 警校迁建设备设施维护 | 5 | 5 | 100% | 加强和改善了训练器材、教学设备及训练场所，保证训练设施设备完好率100%，保障训练要求。提高民警专业水平及民警业务能力，增强公安队伍战斗力 | 94 | 优 |
| 3 | 市警校 | 民警业务培训及培训设备维护 | 281 | 281 | 100% | 基本完成了年度培训计划，受训学员毕业率100%，进一步加强和改进公安队伍建设。 | 93 | 优 |
| 合计 | | | 298 | 298 | 100% | | | |