

2021 年度

驻马店市公安局警察培训中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局警察培训中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

第一部分 驻马店市公安局警察培训中心概况

一、单位职责

指导全市警察训练基地建设，负责全市人民警察培训、轮训、送教工作，实施并指导全市公安机关人民警察继续教育、警务训练和竞技性警体活动。

二、机构设置

警察培训中心内设机构 2 个，包括：勤务保障大队、教务管理大队。政法专项编制 15 名，设主任 1 名，副主任 3 名，纪委书记 1 名。

纳入本单位 2021 年度部门决算单位 1 个，属于二级预算单位。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.81	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	232.90
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	103.63	八、社会保障和就业支出	39	65.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	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	21.81
	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	346.44	本年支出合计	58	335.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.83	年末结转和结余	60	44.08
	30			61	
总计	31	379.27	总计	62	379.27

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346.44	242.81					103.63
204	公共安全支出	244.14	140.51					103.63
20402	公安	244.14	140.51					103.63
2040201	行政运行	244.14	140.51					103.63
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54					
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90					
2080501	行政单位离退休	46.43	46.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93					
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01					
221	住房保障支出	21.81	21.81					
22102	住房改革支出	21.81	21.81					

2210201	住房公积金	21.81	21.81				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.20	332.50	2.70			
204	公共安全支出	232.90	230.20	2.70			
20402	公安	232.90	230.20	2.70			
2040201	行政运行	230.20	230.20				
2040202	一般行政管理事务	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54				
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90				
2080501	行政单位离退休	46.43	46.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01				
221	住房保障支出	21.81	21.81				
22102	住房改革支出	21.81	21.81				
2210201	住房公积金	21.81	21.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

公开 04 表
金额单位：万元

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	242.81	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	168.60	168.60		
	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	65.54	65.54		
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	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	21.81	21.81		
	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	242.81	本年支出合计	59	270.90	270.90		
年初财政拨款结转和结余	28	28.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.09		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	270.90	总计	64	270.90	270.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	270.90	268.20	2.70
204	公共安全支出	168.60	165.90	2.70
20402	公安	168.60	165.90	2.70
2040201	行政运行	165.90	165.90	

2040202	一般行政管理事务	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54	
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90	
2080501	行政单位离退休	46.43	46.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	
221	住房保障支出	21.81	21.81	
22102	住房改革支出	21.81	21.81	
2210201	住房公积金	21.81	21.81	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万
元

单位： 驻马店市公安局警察培训中心

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	194.4 1	302	商品和服务支出	26.1 9	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	49.87	3020 1	办公费	6.13	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	55.21	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	33.47	3020 3	咨询费		310	资本性支出	0.33
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	0.33
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.46	3020 6	电费	0.79	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	1.47	3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.54	3020	取暖费		3100	大型修缮	

0			8			6	
3011 1	公务员医疗补助缴费	8.01	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费	0.17	3021 1	差旅费	0.33	3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	21.81	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费	0.39	3021 3	维修（护）费	1.82	3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	47.27	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费	14.21	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	32.22	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	0.83	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	15.2 4	399	其他支出

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		241.68	公用经费合计					26.52

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。

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：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：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费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市公安局警察培训中心

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为379.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少140.35万元，下降27.01%。主要原因是受疫情影响，培训班减少资金收支相比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计346.44万元，其中：财政拨款收入242.81万元，占70.09%；其他收入103.63万元，占29.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计335.20万元，其中：基本支出332.50万元，占99.19%；项目支出2.70万元，占0.81%。

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、支总计均为270.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少210.40万元，下降43.72%。主要原因是2021年因单位人员退休，人员经费及公用经费均减少，财政拨款收入支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出270.90万元，占支出合计的80.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.31万元，下降40.23%。主要原因是2021年因单位人员退休，人员经费及公用经费支出均减少，财政拨款支出较上年减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出270.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出168.60万元，占62.24%；社会保障和就业支出65.54万元，占24.19%；卫生健康支出14.95万元；占5.52%；住房保障支出21.81万元，占8.05%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.23万元，支出决算为270.90万元，完成年初预算的91.14%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为192.44万元，支出决算为165.90万元，完成年初预算的86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响培训班减少支出费用减少。

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6.11万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的44.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响培训班减少支出费用减少。

3. **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）。**年初预算为47.63万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员支出费用减少。

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16.07万元，支出决算为17.46元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的420.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他保障和就业支出费用增加。

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13.78万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的50.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休超在职30%医疗费于2022年支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.56万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的188.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人公积金支出费用也计入当年公积金支出。

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270.90万元。

其中：人员经费241.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费26.52万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出；项目支出2.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年没有因公出国（境）支出。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是2021年没有公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为28.16万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年机关运行经费支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局警察培训中心对2021年所有项目支出开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2021年驻马店市公安局警察培训中心开展绩效评价的结果如下：1. 项目绩效目标评价分析项目目标内容明确，决策全面、合理，符合单位职能及财政支出方向，资金分配办法健全、规范，资金分配合理，资金按时落实足额到位，财务制度健全，组织机构健全、分工明确，绩效目标评价产出数量、质量、实效、成本全部实现既定目标，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。2. 资金使用及管理情况分析项目资金到位情况分析。按时拨付到位，确保了项目的顺利实施。项目资金使用情况分析。严格按照预算进行资金使用，确保资金专款专用。项目资金管理情况分析。通过资金管理，确保了各项财务制度更加健全，确保各项财务制度得到严格落实。3. 项目组织情况分析 在项目实施过程中，通过健全机构和明确分工，确保了项目的顺利实施。 4. 项目产出及效果评价分析项目经济性分析。项目成本（预算）控制情况。前期有效地控制了预算，确保了预算合理，合规。项目成本（预算）情况。

项目支出控制在预算5.50万元内，达到了预期效果。项目的效益性分析项目预期目标完成程度。项目的实施达到了预期目前。项目实施对经济和社会的影响。通过项目的实施，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。通过对项目决策、管理、绩效三大类十小类综合评价、打分，项目总体评价为优，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，项目决策依据较为充分，项目管理规范，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。