

监督索引号 53230000136001000

# 楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

## 2020 年度部门决算公开说明

### 目录

#### 第一部分 楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校概况

##### 一、主要职能

##### 二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 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收入支出决算表

##### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

##### 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收入支出决算表

##### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、收入决算情况说明

##### 二、支出决算情况说明

##### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

### 二、国有资产占用情况

### 三、政府采购支出情况

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

#### （二）部门整体支出绩效自评表

#### （三）项目支出绩效自评表

### 五、其他重要事项情况说明

### 六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校（以下简称：楚雄警校）主要承担全省、全州在职民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业培训；全省森林公安机关入警培训、警衔晋升培训；楚雄州公安机关轮值轮训培训班、警务实战教官培训、反恐处突维稳及其他警种专业培训。学校承担全州政法系统的业务培训班、大练兵、警务技能大比武及各种专业训练工作。还担负州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、节庆日的安全保卫和维稳工作。

### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年在各级党委、政府的关心、帮助、指导下，全体教职工齐心协力、圆满完成了全年各级组织交给的各项工作任务。重点工作任务主要有以下几个方面。

教育训练是培训学校的主业。我校党委“一班人”带领全体教职工全力投入到民警教育训练工作中。截止 2020 年 12 月 31 日完成各类培训班 37 期，3024 人次。全年非税收入 165.26 万元。学校把改善办学条件，提升保障服务能力作为办学的重点。一是投入经费 145.20 万元，改善了办学条件和采购了教学训练器材、设备。其中支付学校足球场、射击场、围墙等大型修缮费 115.4 万元，购置训练器材、体能测试仪 29.8 万元。积极参加州市组织的创建楚雄市文明

城市行动和疫情防控工作。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

楚雄警校隶属于楚雄州公安局,无下属单位,独立核算,属参公管理的事业单位,纳入 2020 年部门决算编报单位 1 个,2020 年执行政府会计制度。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄警校 2020 年末实有人员 39 人(含工勤人员 5 人),编制 45 人。

离退休人员 23 人。其中:离休 0 人,退休 23 人。

实有公务用车编制 0 辆,在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上决算表详见(附表 1—附表 9)。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

楚雄警校 2020 年度收入合计 1334.04 万元。其中：财政拨款收入 1334.04 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比减少 27.74 万元，其中：财政拨款收入减少 73.17 万元，其它收入减少 27.74 万元。财政拨款减少的主要原因是上年度有人员经费补发项，而本年度无以及财政压缩小专项经费；当年无其它收入。

### 二、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1339.84 万元。其中：基本支出 1112.34 万元，占总支出的 83.02%；项目支出 227.5 万元，占总支出的 16.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比支出减少 176.38 万元，减少的主要原因是按财政要求压缩行政支出，当年结转 3.02 万元。

#### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障本级（无下属单位）正常运转的日常支出 1112.34 万元。与上年度 1175.12 万元对比减少 62.78 万元，减少的主要原因是上年度有民警津贴、补贴补发项。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员支出经费 994.88 万元，占基本支出的 89.44%；办公费、印刷费、水电费、公

务接待、差旅费等日常公用经费占基本支出的 10.56%；人均人员经费支出经费 25.51 万元，人均公用经费支出 3.01 万元（含办学业务经费弥补公用经费部分）。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障本级（无下属单位）为完成学校的教学工作任务、教学训练用房建设等发展目标，用于专项业务工作的经费支出 227.5 万元。与上年度 341.1 万元对比减少 113.6 万元,主要原因是财政逐年压缩专项经费和单位培训任务的减少，导致非税收入相应减少。项目开支主要用于办学业务经费和办学成本及教学训练用房建设尾款结算支出。其中：商品和服务支出 109.5 万元，资本性支出 118 万元。

## 三、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

楚雄警校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.04 万元,占本年支出合计的 99.57%。与上年 1497.32 万元对比减少 163.28 万元,主要原因是人员基本支出经费的减少和压缩专项经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出 1070.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.81%。主要用于学校民警、职工工资、津贴等人员经费和全年办班发生的办学业务经费、办学成本、

教学训练用房建设、购置办公设备、专用设备及信息化建设等专项业务工作方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出 148.92 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 11.16%。主要用于缴纳民警、职工基本养老保险、退休人员职业年金缴费和统筹外养老金缴费方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 61.93 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.64%。主要用于民警、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4、住房保障(类)支出 58.61 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.39%。主要用于缴纳民警、职工住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄警校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 5.2 万元,支出决算为 0.21 万元,完成预算的 4.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0.21 万元,完成预算的 4.04%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八

项规定和党政机关厉行节约反对浪费等有关规定，“三公”经费控制在年度预算计划数以内并逐年递减的要求，支出比上年大幅减少，人均支出 0.0054 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.3 万元，下降 86.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 1.3 万元，下降 86.09%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》等相关规定。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：  
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内接待费支出 0.21 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 27 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门到我校调研、检查、指导工作；学校承办举办各种培训班学员结业考试考核、考务工作接待用餐；各州（市）有关部门到我校学习交流工作经验等所发生的费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于相关工作发生的接待支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

楚雄警校 2020 年机关运行经费支出 111.66 万元，与上年 120.26 万元对比减少 8.6 万元,减少的主要原因加大管理力度，办学业务经费、办学成本费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄警校资产总额 1449.19 万元，其中，流动资产 41.22 万元，固定资产 1457.97 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 179.23 万元，其中固定资产减少 121.73 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。减少的主要原因是资产计提折旧。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1449.19	41.22	1457.97	1305.87	0	0	152.1	0	0	0	0

填报说明： 1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产  
 2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产  
 3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 108 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元；政府采购工程支出 100 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%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

#### 五、其他重要事项情况说明

无。

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款，是指州级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(六)用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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(即事业单位以前年度收支相抵后，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。

(七)公共安全(类)支出，指政府维护社会公共安全方面

的支出。

（八）一般公共服务支出(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

（九）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（十）基本支出，是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。

（十一）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2021年9月23日

监督索引号 **53230000136001111**

## 收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,334.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,070.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	148.92
	9	0	九、卫生健康支出	39	61.93
	10	0	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0	十六、金融支出	46	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49	58.61
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,334.04	本年支出合计	57	1,339.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.83	年末结转和结余	59	3.02
总计	30	1,342.86	总计	60	1,342.86

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

### 收入决算表

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

公开02表  
金额单位：万元

项 支出功能分 类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,334.04	1,334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,064.58	1,064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,064.58	1,064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	837.08	837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040299			其他公安支出	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	73.67	73.67	0.00	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	68.07	68.07	0.00	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）。

2.本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

## 支出决算表

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,339.84	1,112.34	227.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,070.38	842.88	227.50	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,070.38	842.88	227.50	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	842.88	842.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	73.67	73.67	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	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

### 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,334.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,064.58	1,064.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.92	148.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.93	61.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.61	58.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,334.04	本年支出合计	59	1,334.04	1,334.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	1,334.04	总计	64	1,334.04	1,334.04	0.00	0.00

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	1,334.04	1,106.54	227.50	1,334.04	1,106.54	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1,064.58	837.08	227.50	1,064.58	837.08	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	0.00	0.00	0.00	1,064.58	837.08	227.50	1,064.58	837.08	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	0.00	0.00	0.00	837.08	837.08	0.00	837.08	837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	0.00	0.00	0.00	227.50	0.00	227.50	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	148.92	148.92	0.00	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	148.92	148.92	0.00	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	73.67	73.67	0.00	73.67	73.67	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	0.00	0.00	0.00	68.07	68.07	0.00	68.07	68.07	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	0.00	0.00	0.00	7.18	7.18	0.00	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	61.93	61.93	0.00	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	61.93	61.93	0.00	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	61.93	61.93	0.00	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	58.61	58.61	0.00	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	58.61	58.61	0.00	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	51.05	51.05	0.00	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	922.63	302	商品和服务支出	105.17	310	资本性支出	6.49
30101	基本工资	183.42	30201	办公费	15.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	347.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.49
30103	奖金	198.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	30209	物业管理费	16.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	49.50	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.95	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	41.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	994.88		公用经费合计				111.66

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校				公开07表 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			
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。

说明：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

公开08表  
金额单位：万元

项			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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

说明：我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出

### “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开9表

部门：楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	5.20	0.21
1. 因公出国(境)费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.00
(1) 公务用车购置费	5		0.00
(2) 公务用车运行维护费	6		0.00
3. 公务接待费	7	5.20	0.21
(1) 国内接待费	8	—	0.21
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	27
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	111.66
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	111.66

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



## 部门整体支出绩效自评表

部门名称		楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校				公开11表		
内容		说明						
部门总体目标	部门职责	主要承担全省、全州在职民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业培训；全省森林公安机关入警培训、警衔晋升培训；楚雄州公安机关轮值轮训培训、警务实战教官培训、反恐处突维稳及其他警种专业培训。学校承担全州政法系统的业务培训、大练兵、警务技能大比武及各种专业训练工作。还担负州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、节假日的安全保卫和维稳工作。				完成本年度教育训练工作任务		
	总体绩效目标	开展教学研究，提高教学质量；优化师资力量，确保教学安排科学合理；教学互动，提高教学工作的针对性；加强组织领导，保障教育训练各项业务工作顺利进行。				保障了学校教育训练工作的有序进行		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年		目标		实际完成情况				
2020	完成省公安厅、州公安局、政法等相关部门下达的2020年警衔晋升、入警培训、业务培训工作任务，完成率100%。组织对教室、学员宿舍、训练场的改造修缮，更新教育训练设施设备。	完成各类培训37期，3024人次；实现非税收入165.26万元。						
2021	完成省公安厅、州公安局、政法等相关部门下达的2021年警衔晋升、入警培训、业务培训工作任务，完成率100%。组织对教室、学员宿舍、训练场的改造修缮，更新教育训练设施设备。	---						
2022	完成省公安厅、州公安局、政法等相关部门下达的2022年警衔晋升、入警培训、业务培训工作任务，完成率100%。组织对教室、学员宿舍、训练场的改造修缮，更新教育训练设施设备。	---						
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
保障教学训练任务	本级	依据公安部门教育、培训工作要求，完成各类培训任务，按照楚雄州（市）党委、政法委、按期保质完成此项工作；做好学校教育、训练中的后勤服务保障工作；协助楚雄州公安局做好扫疆工作；完成非税收入工作。教职工、培训学员满意率达到	1334.04	1334.04	0	1339.84	100%	支出包含上年度结转结余5.8万元。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	时效指标	2020年度省公安厅、州公安局等机关和单位的培训计划	≥	按培训的通知，按期完成培训	%	100%		
产出指标	质量指标	对修缮工程等项目进行验收	=	100%	个、次	100%		
产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	32期，3500人次	期、人	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安综合管理 and 人民群众满意度	≥	90%	%	95%		
效益指标	社会效益指标	各级公安机关对培训班的考核	≥	85%	%	95%		
其他说明事项	无							

项目支出绩效自评表

项目名称		中央政法转移支付资金、年初预算安排的办学成本、办学业务项目资金						公开12表	
主管部门		楚雄州公安局		实施单位		楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	227.50	227.50	227.50	100.00	100%	100.00		
	其中：当年财政拨款	227.50	227.50	227.50	100.00	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标	以昆明警校为追赶标兵，以学员满意为目标。坚持以培训质量为中心，以心理训练为特色，改善办学条件。扎实开展公安教育培训工作，努力提升学校培训质量和水平，努力推动公安民警教育培训工作创新发展；充分发挥教育主阵地作用，主动服务基层、服务一线、服务实战，为公安机中心工服务。 目标1：加强教师队伍建设和管理，提高教师队伍的教学水平。 目标2：加强装备建设，提高教育培训装备保障水平。 目标3：加强教学、后勤保障等基础设施，提高服务水平，实现非税收入150万元以上							
	实际完成情况	全年共完成各类培训37期，3024人，后勤保障工作到位，学员管理严格，各项工作健康有序。从省厅公布的参训学员对楚雄警校教学质量测评结果优秀平均达到90%以上，对食宿后勤保障测评结果优秀率达到80%，队伍建设、培训业务、教学及学员管理、教师教育培养，后勤保障均已完成目标任务，实现非税收入165.26万元。							
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出 指标	质量指标	教师队伍综合素质明显提高	队伍零违纪，教学水平明显提高	实现队伍零违纪，满足全省公安教育培训需要	≥90	100	100	100	
		保障教育培训需要	确保教育培训工作正常进行	顺利完成楚雄州公安政法部门的教育培训工作任务	≥90	100	100	100	
		时效指标	资金支付及时率	100%	≥100	100	100	100	
		警察实战训练受训人次	实现非税收入150万元以上，完成培训人数3000人	完成各类培训37期，3024人，实现非税收入165.26万元	≥90	100	100	100	
效益 指标	社会效益指标	教育训练效果	贴近基层、贴近实战	基层公安民警执法水平稳步提升	定性指标	90	90	90	
		考试考核合格率	85%	85%	≥95	95	90	85	
		综合满意率	综合满意率75%	综合满意率85%以上	定性指标	90	80	90	
满意度 指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度大于等于90%	学员教学满意度	稳步提升	定性指标	92	90	52	
		后勤保障满意度75%	后勤保障满意度	稳步提升	定性指标	90	90	90	
其他需要说明事项		无							
总分						93	95.00	(自评等级)	