

附件 1

云南警官学院 2020 年预算公开目录

第一部分 云南警官学院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 云南警官学院 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出情况表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、省对下转移支付情况表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、部门政府采购情况表

附件 2

云南警官学院 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南警官学院作为公安机关的组成部分，1950 年 8 月建立时，为云南省人民政府公安厅直接领导下的一个具有国家专政机关、政权机关属性、实行公务员管理的直属机构，是公安机关的重要组成部分，是培养公安事业后备力量和教育训练人民警察的专门机构，主要担负着以下职责：

1. 公安学历教育，包括应届本科生、研究生及留学生学历教育，培养公安事业后备力量。

2. 警察专业培训、职业化教育，是指负责定向培养学员、警察职业能力的教育训练和在职民警培训，以及基层公安机关民警警务实战的教育训练。

3. 开展警务实战和理论研究，在处置突发事件、打击严重刑事犯罪、反恐、禁毒、维护社会治安等公安工作中，对教学方法、训练方法、处置战术、实兵演练和法律应用等进行公安实战和理论研究，为公安工作提供学术支持。

4. 是全省乃至全国公安机关后备机动力量，是各级公安机关安保、治安警力不可缺少重要组成部分，担负维护社会治安稳定和安全保卫等重要职责。

（二）机构设置情况

云南警官学院设置正处级机构 31 个（不含老干部工作处、工会、团委 3 个其他机构），管理正处级公益一类事业单位一个（云南公安民警综合训练基地）。其中学院内设党政管理机构 9 个，教学科研机构 10 个（含合署办公机构 1 个），警察训练机构 3 个，职业教育机构 1 个，学生（学员）管理机构 7 个，教辅机构 1 个，其他机构 3 个。

云南警官学院所属单位 2 个，包括：

1. 省直属事业单位云南警官学院；
2. 云南警官学院管理事业单位云南公安民警综合训练基地。

（三）重点工作概述

人才培养方面：推动学历教育，转变教学和学习方式。持续推进教学质量和教学改革工程建设，力争取得新突破。健全教学质量评价体系、教育教学督导制度、人才培养质量管控机制，确保各层次教育教学质量。学科建设上统筹推进公安特色类专业发展；推进禁毒学专业国际认证，强化禁毒学专业优势，发挥引领示范作用，打造专业学院办学新亮点。

在职民警培训及外警培训交流方面：完成公安部和省公安厅下达的年度民警教育训练计划和委托培训任务。确保各级各类在

职民警培训质量。外警对外交流方面宽外警教育培训领域，扩大教育培训规模，提升国际化办学水平。秉持亲诚惠容理念，完善对外合作战略布局，积极开展国际警务和警察教育训练合作交流。

学生管理工作方面：坚持警务化管理不动摇。贯彻《普通高等学校学生管理规定》。坚持并深入推进内务卫生建设达标、作风纪律建设达标、学风建设达标为重点的警务化管理，发挥警务化管理育人作用。把思想政治工作贯穿立德树人教育教学全过程，教育引导学生正确认识世界和中国发展大势、正确认识中国特色和国际比较、正确认识时代责任和历史使命、正确认识远大抱负和脚踏实地。突出学生忠诚警魂培育，着力提高学生政治素质，从源头上确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，培养业务过硬、纪律严明、勇于奉献的专门人才。

改善办学条件方面：坚持依法治校，科学管理，健全完善服务管理制度，规范服务管理行为，促进服务管理与育人相结合，不断提高管理服务水平。不断完善经费保障体制机制，加强财务预算管理，提高资金使用效益。进一步规范国有资产管理信息系统，进一步强化基础设施建设积极推进校园信息化建设和水电设施改造等重点项目，提升管理效能，改善保障条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；非参公管理事业单位 2 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

1. 云南警官学院在职人员编制 517 人，其中：行政编制 517 人。在职实有 493 人，其中：财政全供养 493 人。

离退休人员 246 人，其中：离休 15 人，退休 231 人。

车辆编制 16 辆，实有车辆 15 辆。

2. 云南公安民警综合训练基地人员编制 90 人，其中：事业编制 90 人。在职实有 0 人。

离退休人员 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 15,022.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15,022.49 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比 2020 年部门财务总收入减少 1028.66 万元，减幅 6.41%，主要原因分析：一是根据 2019 年学院国有资源有偿使用收入的实际情况，调整 2020 年相关收入支出预算；二是教育经费” 2020 年度预算 3200 万元，较 2019 年 4500 万元减少 1300

万元，原因为根据 2020 年度实际在校生数量测算教育专户收入及安排相应支出，同时根据非税收入有关管理规定，云南警官学院 2020 年在职民警培训 1200 万元预算收入不再在非税收入中反映，反映在“其他收入”中。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 15,022.49 万元，其中：本年收入 15,022.49 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 15,022.49 万元（本级财力 11,554.49 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 3,200.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 268.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比 2020 年部门财政拨款收入减少 1028.66 万元，减幅 6.41%，主要原因分析：一是根据 2019 年学院国有资源有偿使用收入的实际情况，调整 2020 年相关收入支出预算；二是教育经费” 2020 年度预算 3200 万元，较 2019 年 4500 万元减少 1300 万元，原因为根据 2020 年度实际在校生数量测算教育专户收入及安排相应支出，同时根据非税收入有关管理规定，云南警官学院 2020 年在职民警培训 1200 万元预算收入不再在非税收入中反映，反映在“其他收入”中。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 15,022.49 万元。财政拨款安排支出 15,022.49 万元，其中：基本支出 10,940.68 万元，与上年对比 2020 年基本支出减少 125.61 万元，减幅 11.35%，主要原因为工资福利支出较上年减少；项目支出 4,081.81 万元，与上年对比 2020 年预算项目支出减少 896.19 万元，减幅 18%，主要原因分析：一是根据 2019 年学院国有资源有偿使用收入的实际情况，调整 2020 年相关收入支出预算；二是教育经费” 2020 年度预算 3200 万元，较 2019 年 4500 万元减少 1300 万元。三是新增“云南公安民警综合训练基地运维管理经费” 600 万元，用于保障云南公安民警综合训练基地运行维护。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-事业运行 600.00 万元，主要用于保障云南公安民警综合训练基地运行及维护。

教育支出-普通教育-高等教育 12,660.26 万元，主要用于学院日常行政运行开支。具体包括一是保障全院教职工工资福利支出；二是保障学院行政运行开支，包括：物管费、办公费、差旅费、车辆维护费等日常开支；三是因公出国境专项支出 13.81 万元；四是教育收费专户支出 3200 万元，主要用于学院教学工作支出，在职民警、外警培训支出，以及校园维修维护及有关项目建设；五是国有资源有偿收入安排支出 278 万元，用于民警培训日常运转、校园相关培训设施设备维修维护。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 17.82 万元，主要用于学院离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 860.13 万元，主要用于基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 50.39 万元，主要用于职业年金记实缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 833.89 万元，主要用于住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资 2,056.94 万元（其中：基本支出 2,056.94 万元）。

津贴补贴 3,790.05 万元（其中：基本支出 3,790.05 万元）。

奖金 1,354.61 万元（其中：基本支出 1,354.61 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 860.13 万元（其中：基本支出 860.13 万元）。

职业年金缴费 50.39 万元（其中：基本支出 50.39 万元）。

其他社会保障缴费 21.50 万元（其中：基本支出 21.50 万元）。

住房公积金 833.89 万元（其中：基本支出 833.89 万元）。

办公费 279.74 万元（其中：基本支出 229.74 万元，项目支出 50.00 万元）。

印刷费 30.00 万元（其中：基本支出 30.00 万元）。

咨询费 14.99 万元（其中：项目支出 14.99 万元）。

手续费 1.00 万元（其中：项目支出 1.00 万元）。

水费 164.94 万元（其中：项目支出 164.94 万元）。

电费 190.00 万元（其中：项目支出 190.00 万元）。

邮电费 44.00 万元（其中：基本支出 5.00 万元，项目支出 39.00 万元）。

物业管理费 1,418.63 万元（其中：基本支出 274.00 万元，项目支出 1,144.63 万元）。

差旅费 160.00 万元（其中：基本支出 60.00 万元，项目支出 100.00 万元）。

因公出国（境）费用 13.81 万元（其中：项目支出 13.81 万元）。

维修（护）费 666.00 万元（其中：基本支出 100.00 万元，项目支出 566.00 万元）。

租赁费 64.00 万元（其中：基本支出 45.00 万元，项目支出 19.00 万元）。

会议费 25.00 万元（其中：基本支出 25.00 万元）。

培训费 77.00 万元（其中：基本支出 77.00 万元）。

公务接待费 10.18 万元（其中：基本支出 5.18 万元，项目支出 5.00 万元）。

专用材料费 333.95 万元（其中：基本支出 180.00 万元，项目支出 153.95 万元）。

劳务费 279.00 万元（其中：基本支出 94.00 万元，项目支出 185.00 万元）。

工会经费 104.09 万元（其中：基本支出 104.09 万元）。

福利费 104.09 万元（其中：基本支出 104.09 万元）。

公务用车运行维护费 42.91 万元（其中：基本支出 41.54 万元，项目支出 1.37 万元）。

其他交通费用 525.89 万元（其中：基本支出 525.89 万元）。

其他商品和服务支出 67.82 万元（其中：基本支出 67.82 万元）。

助学金 150.00 万元（其中：项目支出 150.00 万元）。

其他对个人和家庭的补助 4.82 万元（其中：基本支出 4.82 万元）。

房屋建筑物购建 160.00 万元（其中：项目支出 160.00 万元）。

办公设备购置 445.20 万元（其中：项目支出 445.20 万元）。

专用设备购置 160.55 万元（其中：项目支出 160.55 万元）。

信息网络及软件购置更新 372.37 万元（其中：项目支出 372.37 万元）。

其他资本性支出 145.00 万元（其中：项目支出 145.00 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 13 个，采购预算总额 1,720.66 万元，其中：政府采购货物预算 1308.06 万元、政府采购服务预算 413.6 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南警官学院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 66.90 万元，较上年减少 10.84 万元，下降 13.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南警官学院 2020 年因公出国（境）费预算为 13.81 万元，较上年减少 9.19 万元，下降 39.96%，共计安排因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）18 人次。

减少原因：因公出国（境）专项经费”2020 年度预算为 13.81 万元，较上年 23 万元减少 9.19 万元，原因一是按照中央和省委省政府规定压减 3%；二是省财政厅根据有关文件规定，结合专项经费 2019 年经费执行情况，扣减 2020 年相应预算额度。

（二）公务接待费

云南警官学院 2020 年公务接待费预算为 10.18 万元，较上年减少 0.32 万元，下降 3.05%，国内公务接待批次为 25 次，共计接待 300 人次。

减少原因：贯彻落实过“紧日子”，按中央和省委省政府规定压减 3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南警官学院 2020 年公务用车购置及运行维护费为 42.91 万元，较上年减少 1.33 万元，下降 3.01%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 42.91 万元，较上年减少 1.33 万元，下降 3.01%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 15 辆。

减少原因：贯彻落实过“紧日子”，按中央和省委省政府规定压减 3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教育经费项目，目标情况背景：圆满完成学院教学培养任务，完成本科学历培养教育；完成各项培训任务，包括全国在职民警培训、外警培训任务；进一步推进学院综合实力发展，提高教学质量水平，完善师资团队建设；推进学院各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；更新学院超过使用年限车辆，为日常教学活动安全，行政公务，以及支援社会警力运输提供持续保障；全部修缮老旧校舍，场地，校园设施，同时提升校园环境，保障培训条件；支付立项建设项目，学生公寓食堂进度款支

付，完成应验收标段验收；继续加强厉行节约，严控“三公”经费开支。绩效目标设置情况：1. 产出指标-数量指标-民警培训任务与年初计划相比完成度；2. 产出指标-数量指标-应毕业生毕业率；3. 效益指标-社会效益指标-反映在校学生对社会安保作出的贡献；4. 满意度指标-服务对象满意度-在校师生满意度。项目总体目标：学院教育专户收入，用于保障教学科研活动，包括学生相关教学支出，学生管理和学生活动等，同时用于校园校舍维护及学科建设等工作。确保教学行政工作良好运行、确保教学质量、确保学历教育和在职培训任务顺利完成，更好地服务公安工作、促进公安教育事业发张、公安队伍建设，同时为全省公安机关后备机动力量，担负起维护社会治安和安全保卫等职能任务。

（二）云南公安民警综合训练基地运维管理经费项目，目标情况背景：云南公安民警综合训练基地（国家反恐办反恐怖综合培训基地），在承担国家反恐办培训班、公安部培训班、外省市公安机关委托承办培训班之外，还将承担一部分的云南省公安机关在职民警培训班。绩效目标设置情况：1. 产出指标-数量指标-培训期数；2. 产出指标-数量指标-培训人数；3. 效益指标-社会效益-培训计划完成率；4. 满意度指标-服务对象满意度-学员配套服务满意率；5. 满意度指标-服务对象满意度-办班效果综合满意率。项目总体目标：云南公安民警综合训练基地于2019年6月25日挂牌成立，是全国四个国家级反恐培训基地之一，总建筑面积48736平方米，要承担好全国厅局级及处级反恐指挥员培

训任务，同时还要完成我省反恐专业队伍驻训和在职民警培训任务，基地的使用，要发挥好提升公安民警训练基础设施水平及实战训练保障能力的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “一般公共预算”是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “本级财力”是指本级地方政府的财政预算安排支出。

3. “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。

4. “项目支出”是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。

5. “机关运行经费”是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除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南警官学院 2020 年机关运行经费安排 1968.53 万元，用于维持学院行政办公正常运转，包括差旅、办公、水电、会议、培训、工会及维修维护等经费支出。与上年对比 2020 年云南警官学院机关运行经费增加 15.27 万元，增幅 0.78%，主要原因分析 2020 年云南警官学院实有在编人数比 2019 年增加 15 人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2019 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开。