

附件 1

云南警官学院 2021 年预算公开目录

第一部分 云南警官学院 2021 年部门预算编制说明

第二部分 云南警官学院 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南警官学院 2021 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：抓好常态化疫情防控工作，持续推进爱国卫生专项行动，全力做好 COP15 学警安保服务保障工作。年度中，进一步科学管理，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 2021 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全额供给单位 2 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 2 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 630 人，其中：行政编制 540 人，事业编制 90 人。在职实有 494 人，其中： 财政全额保障 494 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 253 人，其中：离休 10 人，退休 243 人。

车辆编制 16 辆，实有车辆 15 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 20,514.41 万元，其中：一般公共预算 16,084.41 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 3,200.00 万元，事业收入 1,230.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比 2021 年部门财务总收入增加 5491.92 万元，增长 36.56%，主要原因分析一是云南公安民警综合训练基地 2021 年培训事业收入及 2020 年度结余纳入单位资金管理；二是行政事业单位医疗纳入年初预算；三是上年结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 16,084.41 万元，其中：本年收入 13,394.81 万元，上年结转收入 2,689.60 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13,394.81 万元（本级财力 13,294.81 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，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 100.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比 2021 年部门财政拨款收入增加 1061.92 万元，增长 7.07%，主要原因分析一是行政事业单位医疗纳入年初预算；二是上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 20,514.41 万元。财政拨款安排支出 13,394.81 万元，其中：基本支出 12,483.53 万元，与上年对比 2021 年基本支出增加 1542.85 万元，增长 14.1%，主要原因分析一是行政事业单位医疗纳入年初预算；二是新增云南公安民警综合训练基地事业人员支出；项目支出 911.28 万元，与上年对比 2021 年预算项目支出减少 3170.53 万元，下降 77.67%，主要原因分析一是专户管理资金支出 2021 年度不纳入项目支出统计；二是“云南公安民警综合训练基地运维管理经费”项目较上年度预算安排减少。

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 410.50 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 9,872.10 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。

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 188.55 万元，主要用于学院离退休人员工资及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 885.44 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 85.32 万元，主要用于职业年金记实缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 737.56 万元，主要用于单位部分医保缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 362.13 万元，主要用于公务员医疗补助单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 29.70 万元，主要用于其他单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 823.51 万元，主要用于住房公积金单位部分缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

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 30 个，采购预算总额 2,575.89 万元，其中：政府采购货物预算 2575.89 万元、政府采购服务预算 0 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 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 67.88 万元，较上年减少 0.98 万元，下降 1.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南警官学院 2021 年因公出国（境）费预算为 13.39 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 3.04%，共计安排因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）18 人次。

增减变化原因: 落实过紧日子要求, 严格控制因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费

云南警官学院 2021 年公务接待费预算为 12.87 万元, 较上年增加 2.69 万元, 增长 26.42%, 国内公务接待批次为 33 次, 共计接待 390 人次。

增减变化原因: 2021 年, 云南警官学院本级公务接待费预算 9.87 万元, 较上年减少 0.31 万元, 下降 3%, 2021 年云南公安民警综合训练基地启动运行, 因业务实际需要, 新核定公务接待预算 3 万元, 故造成整体公务接待费预算增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费

云南警官学院 2021 年公务用车购置及运行维护费为 41.62 万元, 较上年减少 1.29 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 41.62 万元, 较上年减少 1.29 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。

增减变化原因: 基本支出车辆运行维护费定额标准调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南警官学院严格按照《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求, 对学院所有部门项目进行全覆盖绩效跟踪, (包括 2020 年度新增学院管理二级预算单位“云南公安民警综合训练基地”)。2020 年学院参加省财政厅组织省级预算绩效重点审核

工作，按有关要求筹备资料，并参加专家会审。根据《关于 2021 年省级预算绩效目标重点审核情况的通知》（云财绩〔2020〕33 号）要求，学院对照情况，逐条对 2021 年部门整体及项目绩效目标进行修改，精简指标，突出办学特色，补充描述维度，切实完成了整改。2021 年学院将继续发挥绩效管理工作的职能，一是继续推进学院绩效管理工作开展和落实；二是重点就学院绩效管理工作中存在的问题，如项目管理问题、资金管理问题、预算管理问题和绩效管理问题落实整改，进一步提高整体及项目绩效管理水平，提高财政资金使用效率，把绩效任务要求真正落到实处，促进学院快速、可持续发展。

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 2021 年机关运行经费安排 2015.44 万元，与上年对比 2021 年云南警官学院机关运行经费增加 45.91 万元，增长 2.3%，主要原因分析 2021 年度云南公安民警综合训练基地有关经费纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。