

附件2-1

基本支出（不含财政专户）明细表

单位：万元

支出类型	支出明细	支出合计
	合计	10,101.75
工资福利支出	小计	6,126.01
	基本工资	1,450.73
	津贴补贴	3,665.25
	机关事业单位基本养老保险缴费	725.31
	职业年金缴费	284.72
商品和服务支出	小计	1,765.82
	办公费	91.65
	印刷费	51.69
	咨询费	0.24
	手续费	0.03
	水费	3.12
	电费	0.09
	邮电费	11.05
	物业管理费	388.24
	差旅费	40.97
	维修（护）费	145.26
	租赁费	12.94
	会议费	22.95
	培训费	62.93
	公务接待费	5.01
	专用材料费	129.51
	劳务费	178.66
	公务用车运行维护费	54.41
	其他交通费用	486.87
	其他商品和服务支出	80.20
对个人和家庭的补助	小计	2,067.17
	离休费	191.05
	助学金	4.29
	奖励金	1,368.54
	住房公积金	503.23
	其他对个人和家庭的补助支出	0.06
其他资本性支出	小计	142.75
	办公设备购置	116.81
	专用设备购置	24.56
	其他资本性支出	1.38

项目支出（不含财政专户）情况汇总表

单位：万元

项目分类	文件号	资金下达处室	收入	支出	资金来源	项目明细
临时出国专项	高等教育-云财政法（2016）14号临时出国专项	政法处	23.00	23.00		
高等教育发展专项	高等教育-云财教（2016）10号高等教育发展专项	教育科技文化处	471.78	471.78	上年结转，含中央资金442.97万元	
	高等教育-云财教（2016）193号云南省高等教育发展专项		79.50	79.50		教育厅科学研究基金及评审评估项目、资助外籍学生来滇留学、创新创业改革试点院系
	高等教育-云财教（2016）319号第五批高等教育发展专项		25.00	25.00		创新创业训练计划、小语种特聘教师计划、西部项目配套、云岭教学名师培养培训专项经费、教育厅科学研究基金及评审评估项目第五批
	高等教育-云财教（2016）171号高等教育发展第二批（学位与研究生教育和支持高校聘请外专外教）		49.00	49.00		创新创业学科及人才团队建设（学位与研究生教育）20万、支持高校聘请外专外教29万
	合计		625.28	625.28		
省政府奖学金、省政府励志奖学金	高等教育-云财教（2016）131号奖学金	教育科技文化处	23.00	23.00		
刑事重点实验室专项与技术研究	重点实验室及相关设施-云财教（2016）100号重点实验室专项	教育科技文化处	50.00	50.00		
	应用技术与研究-云财教（2016）100号应用技术研究	教育科技文化处	70.00	70.00		
	合计		120.00	120.00		
	专项基础科研-云财教（2016）48号专项科研	教育科技文化处	4.00	4.00		

项目分类	文件号	资金下达处室	收入	支出	资金来源	项目明细
专项技术与应用研究	其他技术与开发支出-云财教〔2016〕48号技术与开发	教育科技文化处	6.50	6.50		
	合计		10.50	10.50		
高校学生服兵役	高等教育-云财教〔2016〕297号高校学生服兵役资助	教育科技文化处	20.00	20.00	中央资金	
中央支持地方高校发展专项	高等教育-云财教〔2016〕207号中央支持地方高校发展专项	教育科技文化处	600.00	600.00	中央资金	
国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金	高等教育-云财教〔2016〕91号国家奖助学金、国家励志奖学金和国家助学金	教育科技文化处	491.23	491.23	中央资金	
	高等教育-云财教〔2016〕183号国家奖助学金、国家励志奖学金和国家助学金（第二批）	教育科技文化处	41.40	41.40	中央资金	
	高等教育-云财教〔2016〕283号高校第三批助学金	教育科技文化处	30.72	30.72	中央资金	
	高等教育-云财教〔2016〕315号第四批国家助学金	教育科技文化处	14.70	14.70	中央资金	
	合计		578.05	578.05		
校园公寓与食堂建设	高等教育-云财建〔2016〕25号基本建设投资经费	经济建社处	1,750.90	1,750.90		
重大公共卫生服务（艾滋病防治）	重大公共卫生专项-云财社〔2016〕195号重大公共卫生服务（艾滋病防治）	社保处	10.00	10.00	中央资金	
	合计金额		3,760.73	3,760.73		

附件2-3

财政专户支出明细对比表

单位：万元

支出项目	年初预算	实际支出	备注
办公费	80.00	249.74	
印刷费	20.00	20.55	
咨询费	15.00		
水费	130.00	52.20	
电费	220.00	223.33	
邮电费	15.00		
物管费	300.00	93.49	
差旅费	50.00	41.79	
维修维护费	820.00	1,318.00	
专用材料	120.00	85.53	
劳务费	300.00		
工会经费支出	30.00	98.10	
助学金	150.00	19.42	
专用设备购置	660.00	359.37	
其他资本性支出	90.00	99.27	图书采购
培训费		499.32	
招待费		5.48	
信息网络及软件购置更新		15.60	
学生贷款利息支出		64.31	
食堂管理支出		48.78	食堂补贴
医疗管理支出		5.74	职工体检费
合计	3,000.00	3,300.00	

附件2-4

财政专户收支情况对比表

单位：万元

项目类别	2014年		2015年		2016年	
	缴入财政专户金额	财政专户拨付金额	缴入财政专户金额	财政专户拨付金额	缴入财政专户金额	财政专户拨付金额
高等学校学费	2,994.01		2,312.43		2,960.63	
高等学校住宿费	414.12		319.95		424.35	
函大、电大、夜大 及短训班培训费	75.49		75.15			
合计	3,483.62	4,300.00	2,707.53	2,900.00	3,384.97	3,300.00

2017年预算支出绩效再评价抽样发现问题汇总表

项目名称：云南警官学院2016年部门整体支出绩效再评价

单位：万元

序号	抽样地区	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额	备注
1	云南警官学院	资金管理问题	财务管理	部分差旅费报销无出差审批单。		
		绩效管理问题	绩效自评	无绩效自评组织机构成立文件、绩效自评绩效指标体系未按“投入、过程、产出、结果”建立，自评报告总结分析也未按此进行评价，自评程序不符合云财预〔2016〕98号文，无相关资料报送情况。		
		预算管理问题	预算执行	1季度执行率4.5%，二季度执行率38.4%，一二季度执行率较低。		
		宗旨和业务履行方面	法律咨询服务方面	法律咨询服务不多，宗旨和业务范围履行有待加强，2016年学院并未将法律咨询服务列入到年初的计划工作中来，年度工作实施中对此方面的活动及服务也不够重视。		
		效果方面	满意度	学生满意度较低，服务学生意识有待提高。		
		其他方面	专户资金预算及核算	专户资金年初计划性不强，预算不准确，实际执行中各支出明细项目与年初预算批复的金额差距较大，零余额账户与财政专户的资金使用范围存在重合，学院核算时优先将支出计入零余额账户，导致年终零余额账户超额度记账，后修正调入财政专户核算支出。		