

监督索引号 53230000136000000

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校 2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门基金支出预算表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支预算总表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门“三公”经费预算增减变化情况表

十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购预算表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校 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

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校是实行公务员管理的正处级单位，隶属州公安局领导管理。主要职责如下：

- 1、承担全省、全州民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业技能培训。
- 2、承担全省森林公安机关民警警衔晋升培训、入警培训。
- 3、承担楚雄州公安机关轮训轮值培训、警务实战教官培训、反恐处突维稳培训、公安信息化应用技能培训及警种专业培训。

4、承担全州政法系统的业务培训。

5、承担州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、节庆的安全保卫、大练兵、警务技能大比武等训练工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校设置 5 个处室，分别是办公室、培训处、教务处、政治处（纪委）、装备财务处。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实加强队伍管理；全面贯彻落实省公安厅、州公安局和州委、政府工作安排，勇于担当、主动作为，认真组织完成了上级公安机关、州级政法部门、相关单位的教育训练任务。

一是继续组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、省公安厅统一组织的“治庸懒、强担当、树新风”主题实践活动，切实加强队伍的教育管理，确保队伍政治坚定、纪律严明、作风过硬、业务精

通。围绕州委“六个年”、“十个一”的工作要求，以党建工作为抓手，着力提升基层党支部的党建工作能力，组织工作能力，创新执行能力。

二是根据上级公安机关、州委政法委、相关业务部门的统一安排和部署，认真履行在职教育训练职能，以服务基层、服务大局为目标，以实战、实用、实效为前提，扎实开展在职政法干部队伍的教育训练。

三是改善学校教室、学员宿舍、训练场、训练器材等基础设施设备建设，提升教育教学和后勤保障服务水平。

四是按照州委脱贫攻坚的工作部署，突出工作重点，细化扶贫措施，坚决打好脱贫攻坚战。

五是按照上级关于切实做好新冠病毒防疫工作的相关要求，持续做好“防疫”工作。

六是根据州、市人民政府、社区的工作部署，认真组织做好“六城同创”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位 1 个，无下属单位，财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中，参公管理的事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 45 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 0 人；在职实有人员 42 人，其中：财政全供养 42 人。

离退休人员 22 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 22 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

在校学生人数 0 人。

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 1191.97 万元，其中：上级补助 0 万元，本级安排 1191.97 万元（其中：公共财政预算 1191.97 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理的教育收费 0

万元），自筹资金 0 万元（其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元），结余结转资金 0 万元（其中：上年结转 0 万元，存量资金 0 万元）。

与 2019 年相比增加 112.68 万元，增长 10.4%；主要原因是工资福利中预发综合绩效和新增奖励性绩效收入增加 100.8 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1191.97 万元，其中：公共财政预算 1191.97 万元（其中：本级财力 1004.47 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，其它非税收入安排 187.50 万元），政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理的教育收费 0 万元。

与 2019 年相比增加 112.68 万元，增 10.4%；主要原因是工资福利中预发综合绩效和新增奖励性绩效收入增加 100.8 万元，非税收入安排增加 37.5 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1191.97 万元。财政拨款安排支出 1191.97 万元，其中：基本支出 1004.47 万元，比上年增加 75.18 万元；主要是预发综合绩效增加，项目支出 187.5 万元，比上年增加 37.5 万元，主要是增加大型修缮费用。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行 760.07 万元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2040299 其他公安支出 187.50 万元，主要用于支付单位教学训练用房工程款、外聘教官课时、小工工资等办学业务经费和办学成本。

2080501 未归口管理的行政单位离退休 50.68 万元，主要用于退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.91 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2101101 行政单位医疗 67.87 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2210201 住房公积金 53.94 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出 1004.47 万元，项目支出 187.5 万元）。

1、“301 工资福利支出”类总计 841.27 万元（其中：基本支出 838.06 万元，项目支出 3.21 万元）。

30101 基本工资 187.32 万元； 30102 津贴补贴 334.61 万元； 30103 奖金 116.41 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 71.91 万元； 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 40.45 万元； 30111 公务员医疗补助缴费 24.90 万元； 30112 其它社会保障缴费 11.73 万元（其中：基本支出 8.52 万元，项目支出 3.21 万元）； 30113 住房公积金 53.94 万元。

2、“302 商品和服务支出”类总计 201.34 万元（其中：基本支出 117.05 万元，项目支出 84.29 万元）。

30201 办公费 48.57 万元（其中：基本支出 16.8 万元，项目支出 31.77 万元）； 30202 印刷费 2.18 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2.18 万元）； 30205 水费 6.00 万元（其中：基本支出 6.0

万元，项目支出 0 万元）； 30206 电费 10.00 万元（其中：基本支出 10.0 万元，项目支出 0 万元）； 30209 物业管理费 16.60 万元（其中：基本支出 16.60 万元，项目支出 0 万元）； 30211 差旅费 12.32 万元（其中：基本支出 5.00 万元，项目支出 7.32 万元）； 30212 因公出国（境）费用 1.5 万元（其中：基本支出 1.50 万元，项目支出 0 万元）； 30213 维修（护）费 1.0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 1.0 万元）； 30214 租赁费 10.32 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 10.32 万元）； 30216 培训费 10.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 10.00 万元）； 30217 公务接待费 5.2 万元（其中：基本支出 5.2 万元，项目支出 0 万元）； 30226 劳务费 20.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 20.00 万元）； 30228 工会经费 8.50 万元（其中：基本支出 8.50 万元，项目支出 0 万元）； 30239 公务交通补贴 46.13 万元（其中：基本支出 46.13 万元，项目支出 0 万元）； 30299 其他商品和服务支出 3.02 万元（其中：基本支出 1.32 万元，项目支出 1.7 万元）。

3、“303 对个人和家庭的补助”类总计 49.36 万元（其中：基本支出 49.36 万元，项目支出 0 万元）。

30302 退休费 47.46 万元，30305 生活补助 1.9 万元。

4、“310 资本性支出”类 100.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 100.00 万元）。

31006 房屋建筑物构建 100.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。按支出功能分类为 0.00 万元，具体项目清单无。

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 4 个，采购预算资金 106.2 万元（详见预算表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 6.70 万元，较上年增加 1.5 万元，增长 17.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 1.50 万元，较上年增加 1.5 万元，增长 100%，共计安排因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）2 人次。

增加的原因是提升民警警务实战技能学习交流。

（二）公务接待费

2020 年公务接待费预算为 5.20 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 30 次，共计接待 860 人次。

无增减，2020 年在预算内继续严格落实接待费有关规定，压缩接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：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。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年机关运行经费安排 201.34 万元，其中：30201 办公费 48.57 万元；30202 印刷费 2.18 万元；30205 水费 6.00 万元； 30206 电费 10.00 万元；30209 物业管理费 16.60 万元； 30211 差旅费 12.32

万元；30212 因公出国（境）费用 1.5 万元；30213 维修（护）费 1.0 万元；30214 租赁费 10.32 万元；30216 培训费 10.00 万元；30217 公务接待费 5.2 万元；30226 劳务费 20.00 万元；30228 工会经费 8.50 万元；3023901 公务交通补贴 41.94 万元；2023999 其它交通费 4.19 万元；30299 其他商品和服务支出 3.02 万元。

主要用于单位办公费、印刷费、水电费等基本支出中的日常支出，以保证机构正常运转。比 2019 年减少 25.03 万元，下降 12.43%。减少的主要原因是加大管理，降低办学成本、办学业务经费的支出。

（三）国有资产占有情况

鉴于截止 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截止 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有情况。

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2020 年 6 月 2 日

监督索引号 53230000136000111

预算01表

2020年部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	1,191.97	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	947.57
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	122.59
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	67.87
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	53.94
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(三十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,191.97	支 出 总 计	1,191.97

预算02表

2020年部门收入预算表

单位：万元

单位: 万

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算 财政拨款	二. 政府性基 金预算财政拨 款	三. 国有资本 经营预算财政 拨款	四. 财政专户 管理的教育收 费	五. 事业收入	六. 事业单位 经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1,191.97	1,191.97							
		政法部门管理科	1,191.97	1,191.97							
111	111007	楚雄警校	1,191.97	1,191.97							

预算03表

2020年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2020年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,191.97	1,004.47	187.50
			政法部门管理科	1,191.97	1,004.47	187.50
111	111007		楚雄警校	1,191.97	1,004.47	187.50
	111007	2040201	行政运行	760.07	760.07	
	111007	2040299	其他公安支出	187.50		187.50
	111007	2080501	行政单位离退休	50.68	50.68	
	111007	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
	111007	2101101	行政单位医疗	67.87	67.87	
	111007	2210201	住房公积金	53.94	53.94	

预算04表

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码	二级	单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	1,191.97	1,191.97							
		政法部门管理科				1,191.97	1,191.97							
111	111007	楚雄警校				1,191.97	1,191.97							
	111007		501		机关工资福利支出	841.27	841.27							
	111007			01	工资奖金津补贴	638.34	638.34							
	111007			02	社会保险缴费	148.99	148.99							
	111007			03	住房公积金	53.94	53.94							
	111007		502		机关商品和服务支出	201.34	201.34							
	111007			01	办公经费	160.62	160.62							
	111007			03	培训费	10.00	10.00							
	111007			05	委托业务费	20.00	20.00							
	111007			06	公务接待费	5.20	5.20							
	111007			07	因公出国（境）费用	1.50	1.50							
	111007			09	维修（护）费	1.00	1.00							
	111007			99	其他商品和服务支出	3.02	3.02							
	111007		503		机关资本性支出（一）	100.00	100.00							
	111007			07	大型修缮	100.00	100.00							
	111007		509		对个人和家庭的补助	49.36	49.36							
	111007			01	社会福利和救助	1.90	1.90							
	111007			05	离退休费	47.46	47.46							

2020年部门基本支出情况表（全口径）

预算05表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源							
编码 一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入
***	***	***			***		1	2	3	4	5	6	7
												八、其他收入	九、上年结转
		政法部门管理类				合计	1,004.47	1,004.47					
111	111007	楚雄监狱	2040201	行政运行			1,004.47	1,004.47					
	111007				50101	工资奖金津补贴	760.07	760.07					
	111007				50102	社会保险缴费	638.34	638.34					
	111007				50201	办公经费	109.03	109.03					
	111007				50206	公务接待费	5.20	5.20					
	111007				50207	因公出国（境）费用	1.50	1.50					
	111007		2080501	行政单位离退休			50.68	50.68					
	111007				50299	其他商品和服务支出	1.32	1.32					
	111007				50901	社会保障和救助	1.90	1.90					
	111007				50905	离退休费	47.46	47.46					
	111007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.91	71.91					
	111007				50102	社会保险缴费	71.91	71.91					
	111007		2101101	行政单位医疗			67.87	67.87					
	111007				50102	社会保险缴费	67.87	67.87					
	111007		2210201	住房公积金			53.94	53.94					
	111007				50103	住房公积金	53.94	53.94					

预算06表

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源							
编码	一级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7
						合计	187.50	187.50					
111	111007	政法部门管理				合计	187.50	187.50					
	111007	普通警校	2040299	其他公安支出			187.50	187.50					
	111007				50102	其他位随费	3.21	3.21					
	111007				50201	办公经费	51.59	51.59					
	111007				50203	培训费	10.00	10.00					
	111007				50205	委托业务费	20.00	20.00					
	111007				50209	维修（护）费	1.00	1.00					
	111007				50299	其他商品和服务支出	1.70	1.70					
	111007				50307	大型修缮	100.00	100.00					

预算08表

2020年部门基金支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

预算09表

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

预算10表

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	1,191.97	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	1,191.97	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,004.47	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	947.57
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入	187.50	(八) 社会保障和就业支出	122.59
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	67.87
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	53.94
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,191.97	支 出 总 计	1,191.97

2020年部门财政拨款基本支出情况表

预算11表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																单位自筹			
类	款	名称	总计	财政资金												单位自筹						
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算					财政专户管理的教育收费		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		合计	1,004.47	1,004.47	1,004.47	1,004.47																
301		工资福利支出	838.06	838.06	838.06	838.06																
	01	基本工资	187.32	187.32	187.32	187.32																
	02	津贴补贴	334.61	334.61	334.61	334.61																
	03	奖金	116.41	116.41	116.41	116.41																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	71.91	71.91	71.91																
	10	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	40.45	40.45																
	11	公务员医疗补助缴费	24.90	24.90	24.90	24.90																
	12	其他社会保险缴费	8.52	8.52	8.52	8.52																
	13	住房公积金	53.94	53.94	53.94	53.94																
302		商品和服务支出	117.05	117.05	117.05	117.05																
	01	办公费	16.80	16.80	16.80	16.80																
	05	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																
	06	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																
	09	物业管理费	16.60	16.60	16.60	16.60																
	11	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																
	12	因公出国（境）费用	1.50	1.50	1.50	1.50																
	17	公务接待费	5.20	5.20	5.20	5.20																
	28	工会经费	8.50	8.50	8.50	8.50																
	39	其他交通费用	46.13	46.13	46.13	46.13																
	99	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32	1.32																
303		对个人和家庭补助	49.36	49.36	49.36	49.36																
	02	退休费	47.46	47.46	47.46	47.46																
	05	生活补助	1.90	1.90	1.90	1.90																

预算14表

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	

2020年部门财政拨款项目支出明细表

预算15表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	资金来源											资金下达情况	
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		小计	1、本级财力	2、专项收入	3、依法执收	4、收费成本补偿	5、其他非税收入	(一) 政府性基金	(二) 国有资本经营收益	(三) 国有资产管理收入	(四) 彩票发行收入	小计	本级	下级
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
111	111007	普通教育			合计			187.50	187.50						187.50						
	111007		学校文化设施、办学成本及业务经费	2040201	其他公共安全			187.50	187.50						187.50						
	111007					50102	社会保险费	57.50	57.50						57.50						
	111007					50104	社会保险费	3.21	3.21						3.21						
	111007					50201	社会保险费	51.50	51.50						51.50						
	111007					50209	其他社会保障费	1.00	1.00						1.00						
	111007					50209	其他社会保障费	1.70	1.70						1.70						
	111007		教师工资福利津贴	2040201	其他公共安全			10.00	10.00						10.00						
	111007		水工工资、外聘人员福利	2040201	其他公共安全			10.00	10.00						10.00						
	111007					50205	其他公共安全	20.00	20.00						20.00						
	111007		学校房屋、附属工程修缮	2040201	其他公共安全			100.00	100.00						100.00						
	111007					50207	其他公共安全	100.00	100.00						100.00						

预算16表

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	6.70	6.70	1.50	1.50							5.20	5.20
		政法部门管理科			6.70	6.70	1.50	1.50							5.20	5.20
111	111007	禁毒警校			6.70	6.70	1.50	1.50							5.20	5.20
	111007		2040201	行政运行	6.70	6.70	1.50	1.50							5.20	5.20

2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表

部门：楚雄警校

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	6.70	5.20	1.50	28.85%
1.因公出国（境）费用	1.50		1.50	
2.公务接待费	5.20	5.20		
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：一、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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1、因公出国（境）费用增加的原因是提升民警警务实战技能学习交流机会；公务接待费无增减。

预算18表

2020年州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

预算19表

2020年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄警校

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
政法部门管理科							
楚雄警校							
学校房屋、围墙大型修缮	2020年度						
		产出指标	质量指标	100	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100	100		
		效益指标	可持续影响指标	100	100		
小工工资、外聘人员课时	2020						
		满意度指标	服务对象满意度指标	100	100		
		其它		100	100		
		效益指标	可持续影响指标	100	100		
专用器材购置	2020年完成。						
		产出指标	时效指标	100	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100	100		
		效益指标	可持续影响指标	100	100		
学校文化建设、办学成本及业务经费	2020学校文化建设、办学成本						
		产出指标	成本指标	100	100		
		产出指标	质量指标	100	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100	100		
购买服务	2020年完成固定资产盘点核算和工程验收审计。						
		产出指标	时效指标	100	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100	100		
		效益指标	可持续影响指标	100	100		
教职工能力提升培训	2020年，按学校实际教学需求和教师能力						
		产出指标	时效指标	100	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100	100		
		效益指标	可持续影响指标	100	100		
警营文化建设、宣传	2020年						
		产出指标	质量指标	100	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100	100		
		效益指标	可持续影响指标	100	100		
通用设备购置	2020年。						
		产出指标	数量指标	1	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	1	100		
		效益指标	社会效益指标	1	100		

预算20表

2020年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄警校

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年部门政府采购预算表

预算表

单位：万元

单位名称/编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业 预留资金	基本支出/项目 支出	合计	资金来源											单位自筹		
					代码	名称						资金构成													
一级	二级	名称										小计	本级财力	专项收入	土地出让金	政府债券	其他非财政资金	财政专户/资产 收入/有价证券 收入/成本补偿	上年结转	政府性 基金预算	国有资本经营 预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
112	1120002	科技研发(管理)类 商品和服务支出																							
	1120002																								
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							
	1120002	华为2011千禹交流费																							

预算23表

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	合计			
		政法部门管理科			320.00	150.00	150.00
					320.00	150.00	150.00
111	111007	楚雄警校			320.00	150.00	150.00
	111007		103042756	中等职业学校住宿费	200.00	90.00	90.00
	111007		103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费	120.00	60.00	60.00

预算24表

2020年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供	财政部分供	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	45	45			42	42		22		22								
		政法部门管理科	45	45			42	42		22		22								
111	111007	楚雄警校	45	45			42	42		22		22								

