

# 山西省临汾人民警察学校 2021 部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家法律、法规和方针、政策，坚持党的政治路线和教育方向，努力培养政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的预备警察。

(二) 主要承担中等职业学历教育和全省公安民警培训任务。

(三) 紧抓队伍建设和制度建设，做精中职教育，拓展高等教育，做强职业培训，紧跟职业教育步伐，积极开展以德育为核心的素质教育，大力开展教学改革和教学研究，打造政治合格，素质一流的教职工队伍，培养德才兼备、一专多能的应用型人才，更好的为社会公安一线服务。

(四) 负责对各校各科室各项工作进行指导、协调和监督检查。

承办市委、市政府、市公安局交办的其他事项。

### 二、(五) 部门机构设置及预算单位构成情况

根据上述职责，我校设 11 个内设机构，分别是办公室、政治处、监察室、财务处、后勤处、工会、招生就业办、科研处、教务处、学生处和图书馆。学校目前人员编制 240 人。在职人数 219 人：其中财政供养在职人员 132 人；自收自支在职人员 55 人；外聘人员 23 人；公益性岗位 9 人。退休人

员 13 人，现有在校生 1858 人。

本单位无下属单位。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

(一) 落实山西省发展改革示范校实施方案，对照目标任务、指标体系，建设要求，运营程序，管理责任，按时按质完成验收。做好“1+X”证书试点工作，完成计算机应用高水平重点专业建设任务。全力推动临汾公安警务技能训练基地 PPP 项目，在市政府批复实施方案的基础上，向省财政厅申报入库，确定出资方和合作单位，争取年内开工。

(二) 完成精神文明创建目标任务。落实学校文明单位创建活动实施方案，完成文明创建条目细化、分解工作，迎接“省级文明单位”评估验收。

(三) 提升培训质量，拓宽培训规模。以公安需求为导向，完善培训专家教师人才库，统筹推进教学信息化的硬件建设、软件建设和资源建设，完成符合基层一线公安工作需求的训练课题团队组建、开发和授课任务，编写有关辅警岗位学习手册。

(四) 改善生源结构，提高生源质量。成立招生领导小组办公室，科学研判 2021 年的招生形势和政策，拓展三二分段招生规模，签订联合办学协议，加大新媒体和入校宣传力度，完成 2021 年招生计划的申报、宣传和招生工作。

(五) 深化专业建设水平、提升教师执教能力。加强专业内涵建设，明确专业建设特色，创新专业课程体系和教材建设。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 10 个表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

山西省临汾人民警察学校 2021 年度收入、支出预算总计 4861.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 406.90 万元，减少 7.72%。其中：

(一) 收入预算总计 2430.72 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2199.72 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2199.72 万元，与上年相比增加 45.55 万元，增长 2.11%。主要原因是财政拨款教学辅助管理经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。本单位是事业单位无政府性基金入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 231 万元，比上年减少 249 万元，减少 51.88%。主要原因是：本年度学生住宿费、培训住宿费减少，相应预算额度减少。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。上年资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。上年其他收入预算总计 0 万元。

(二) 支出预算总计 2430.72 万元。包括：

1. 基本支出预算数为 1504.72 万元。与上年相比减少 29.25 万元，减少 1.91%。主要原因是人员经费减少。项目支出预算数为 926 万元。与上年相比减少 174.20 万元，减少 15.83%。主要原因是在本年度减少了项目经费。

## **二、收入预算情况说明**

山西省临汾人民警察学校本年收入预算合计 2430.72 万元，其中：一般公共预算收入 2199.72 万元，占 90.50%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 231 万元，占 9.5%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## **三、支出预算情况说明**

山西省临汾人民警察学校本年支出预算合计 2430.72 万元，其中：基本支出 1504.72 万元，占 61.90%；项目支出 926 万元，占 38.10%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

山西省临汾人民警察学校 2021 年度财政拨款收、支总预算 4399.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.90 万元，增长 2.11%。主要原因是财政拨款教学辅助管理经费增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我校 2021 年一般公共预算支出预算 2199.72 万元，与上年相比增加 45.55 万元，增长 2.11%。主要原因是财政拨款教学辅助管理经费增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我校 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1504.72 万元，其中：

（一）人员经费 1382.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 122.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

本单位是事业单位无政府性预算支出。

## **八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

我校 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行维护费支出 13.44 万元，占“三公”经费的 82.35%；公务接待费支出 2.88 万元，占“三公”经费的 17.65%。具体情况如下：

1. 我单位因公出国（境）费预算支出 0 万元，上年预算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 13.44 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，上年预算 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13.44 万元，比上

年预算减少 0.28 万元，主要原因我校深入贯彻落实三公经费，在上年的基础上逐渐减少的文件要求。

3. 公务接待费预算支出 2.88 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因我校深入贯彻落实三公经费在上年的基础上逐渐减少的文件要求。

### **九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

我单位是事业单位无机关运行经费。

### **十、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 345 万元，其中：拟采购货物支出 123 万元、拟采购工程支出 70 万元、拟购买服务支出 152 万元。

### **十一、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（生活车 1 辆、清洁车 1 辆）。

### **十二、预算绩效目标设置情况说明**

2021 年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 695 万元；本部门单位整体支出绩效管理，涉及财政性资金 695 万元。

### **十三、其他说明**

我单位未使用政府债券。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金

预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、**单位资金收入**：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

山西省临汾人民警察学校

2021年4月3日

