

# 杭州市人民警察学校 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局下属单位，本单位性质为行政单位。

主要职能是承担对全市人民警察有计划地进行政治思想、法制、警察业务教育训练任务，包括对人民警察的初任训练、警衔晋升训练、职务晋升训练和公安业务技能训练等工作，同时开展对协辅警人员的相关政治和业务技能训练。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3611.36 万元，比上年执行数减少 914.06 万元，下降 20.20%。主要原因是警衔等培训业务费—培训保障预算减少。

其中：财政拨款收入 3495.15 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 116.21 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3611.36 万元，比上年执行数减少 914.06

万元，下降 20.20%，主要原因是警衔等培训业务费—培训保障预算减少。

按支出功能分类：公安安全支出（类）3280.62 万元，社会保障和就业支出（类）275.32 万元，卫生健康支出（类）55.42 万元。

按支出用途分类：基本支出 2670.15 万元，项目支出 941.21 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3495.15 万元，比上年执行数减少 659.48 万元，下降 15.87%，主要原因是警衔等培训业务费—培训保障预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3495.15 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3495.15 万元，比上年执行数减少 659.48 万元，下降 15.87%，主要原因是警衔等培训业务费—培训保障预算减少。

按支出功能分类：公共安全支出（类）3164.41 万元，社

会保障和就业支出(类)275.32万元,卫生健康支出(类)55.42万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计3495.15万元,比上年执行数减少659.48万元,下降15.87%,主要原因是警衔等培训业务费—培训保障预算减少。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)预算为2339.41万元,主要用于人员经费、日常运转发生的支出。比上年执行数减少68.96万元,下降2.86%,主要原因是行政单位在职人员减少,人员经费预算减少。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)预算为825万元,主要用于为完成职能范围内的各项培训保障,警用装备购置等方面的支出。比上年执行数减少303.11万元,下降26.87%,主要原因是2020年年中追加了警衔等培训业务费—培训保障预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算为140.97万元,主要用于离退休活动、医疗经费。比上年执行数减少14.13万元,下降9.11%,主要原因是2020年年中追加了死亡人员的丧葬费和一次性抚恤金预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为89.57万元,

主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 44.78 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。预算数与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 55.42 万元，主要用于单位基本医疗及生育保险缴费经费支出。比上年执行数增加 27.94 万元，增长 101.67%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

## （2）政府性基金预算支出情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2670.15 万元，其中：

1. 工资福利支出 1737.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 760.48 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 142.13 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 30 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 41.39 万元，比上年增长 45.48%，主要原因是执法执勤用车更新。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员开展警务交流及培训、参加境外执法合作机制和会议等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 3.09 万元，比上年减少 4.92%，主要原因是预计接待批次、人次减少。公务接待费支出主要用于警务培训交流、合作等所需的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 38.30 万元，比上年增长 51.98%，主要原因是执法执勤用车更新。其中，公务用车购置支出 13.10 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 25.20 万元，主要用于按规定保留的 7 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金825万元。

**1、警衔等培训业务费-培训保障项目。**市警校是1982年5月经杭州市人民政府批复同意，同年6月经浙江省人民政府批准成立，隶属杭州市公安局。市警校主要承担对全市公安民警进行政治思想、法制、警察业务等的教育训练工作任务。

根据《公安机关人民警察训练条令》规定，全面落实民警上岗前必训、职务和警衔晋升必训、一线民警必训制度。我校要承担全市在职民警的各类培训任务，实施在职民警的政治、职务和警衔晋升必训、一线民警必训制度，对参训民警必须实行全封闭式训练、军事化管理。通过封闭式集中培训提高在职民警的政治、业务、体能素质和实战技能。

公安机关人民警察训练的目的在于提高公安队伍的整体素质，把公安机关人民警察培养成为政治合格、纪律严明、作风过硬、业务精通、执法如山的党和人民的忠诚卫士。市警校按照“三个必训”和“轮训轮值、战训合一”的要求，抓好新警初任、警衔晋升等实战集中训练。着力完善训练功能、优化训练设施、创新教学方式、研发重点课题。为适应教育训练工作的要求，学校力求在工作上统筹兼顾，在人员上配强配齐，在时间上合理安排，在经费上必要投入，在装备上保障到位，将训练经费列入年度预算，保证训练工作的开展。本项目的实施，不仅使公安民警的警务实战技能、战术更贴近实战，提高

民警打击制止犯罪的能力；有助于强化岗位业务技能，提升民警履行岗位职责能力；同时也将强化民警临战心理训练，提升民警的环境适应能力、情绪调控能力；对维护社会和谐稳定、打造“平安杭州”具有重要作用。

坚持“实战、实用、实效”原则，以提高民警岗位专业能力为重点，不断创新和丰富教育训练方式方法，着力增强民警能力素质；坚持市局政工部门主牵头、警校训练基地为依托、业务警种相配合、分县（市）局齐联动的“四位一体”工作格局，健全跨地区、跨部门、开放式的教育训练合作联动机制，营造浓厚氛围；完善固化岗位练兵、奖惩倒逼、分级考评等工作机制，实现教育训练向长远、纵深发展。该项目主要用于保障各类教学培训工作 2021 年安排经费 805 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民警察学校		
项目名称	警衔等培训业务费-培训保障		
项目资金（万元）	805	其中：财政拨款（万元）	805
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
参训民警数量	>2180 名	警衔晋升、院校生参训、各警种培训等达到 2180 人以上	培训需要

培训合格率	≥90%	合格人数/参训人数	培训需要
培训天数	晋升训练5天/期；院校生训练15天/期；各警种培训按培训计划天数	培训班每期培训天数	培训需要
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
社会效益	有所提升	通过培训,提高公安民警的执法办案业务水平	培训目标
民警满意度	≥90%	参训民警满意人数/接受调查人数	培训目标

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2021年,本单位的机关运行经费财政拨款预算790.48万元,与上年基本持平。

2. **政府采购情况。**2021年,本单位政府采购预算总额761.75万元,其中:政府采购货物113.80万元、政府采购工程0万元、政府采购服务647.95万元。

3. **国有资产情况。**截至2020年12月31日,本单位共有公务用车7辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车1辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

#### 五、名词解释



财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

## 表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市人民警察学校

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,495.15	公共安全支出	3,280.62
其中：一般公共预算	3,495.15	社会保障和就业支出	275.32
政府性基金预算		卫生健康支出	55.42
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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	116.21		
本年收入合计	3,611.36	本年支出合计	3,611.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	3,611.36	支出总计	3,611.36

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市人民警察学校

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	3,611.36	3,495.15	3,495.15							116.21		
公共安全支出	3,280.62	3,164.41	3,164.41							116.21		
公安	3,280.62	3,164.41	3,164.41							116.21		
行政运行（公安）	2,339.41	2,339.41	2,339.41									
一般行政管理事务（公安）	941.21	825.00	825.00							116.21		
社会保障和就业支出	275.32	275.32	275.32									
行政事业单位养老支出	275.32	275.32	275.32									
行政单位离退休	140.97	140.97	140.97									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	89.57									
机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	44.78									
卫生健康支出	55.42	55.42	55.42									
行政事业单位医疗	55.42	55.42	55.42									
行政单位医疗	55.42	55.42	55.42									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市人民警察学校

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	3,611.36	2,670.15	941.21					
公共安全支出	3,280.62	2,339.41	941.21					
公安	3,280.62	2,339.41	941.21					
行政运行（公安）	2,339.41	2,339.41						
一般行政管理事务（公安）	941.21		941.21					
社会保障和就业支出	275.32	275.32						
行政事业单位养老支出	275.32	275.32						
行政单位离退休	140.97	140.97						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57						
机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78						
卫生健康支出	55.42	55.42						
行政事业单位医疗	55.42	55.42						
行政单位医疗	55.42	55.42						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市人民警察学校

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,495.15	一、本年支出合计	3,495.15
其中：一般公共预算	3,495.15	公共安全支出	3,164.41
政府性基金		社会保障和就业支出	275.32
		卫生健康支出	55.42
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	3,495.15	支出总计	3,495.15

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市人民警察学校

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,495.15	2,670.15	825.00	
公共安全支出	3,164.41	2,339.41	825.00	
公安	3,164.41	2,339.41	825.00	
行政运行（公安）	2,339.41	2,339.41		
一般行政管理事务（公安）	825.00		825.00	
社会保障和就业支出	275.32	275.32		
行政事业单位养老支出	275.32	275.32		
行政单位离退休	140.97	140.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57		
机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78		
卫生健康支出	55.42	55.42		
行政事业单位医疗	55.42	55.42		
行政单位医疗	55.42	55.42		



**表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表**

单位名称：杭州市人民警察学校

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出	备 注

注：本单位没有政府性基金收支，故本表无数据。

## 表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市人民警察学校

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,670.15
工资福利支出	1,737.54
基本工资	267.82
津贴补贴	384.20
奖金	91.52
机关事业单位基本养老保险缴费	89.57
职业年金缴费	44.78
职工基本医疗保险缴费	55.42
其他社会保障缴费	9.22
住房公积金	140.45
医疗费	7.71
其他工资福利支出	646.85
商品和服务支出	760.48
办公费	15.00
邮电费	2.40
物业管理费	362.54
差旅费	14.00
维修（护）费	13.00
会议费	2.70
培训费	18.00
公务接待费	3.09
专用材料费	20.81
劳务费	4.50
工会经费	23.83
福利费	107.14
公务用车运行维护费	25.20
其他交通费用	48.04
其他商品和服务支出	100.23
对个人和家庭的补助	142.13
离休费	20.78
退休费	104.07
医疗费补助	15.82
奖励金	0.06
其他对个人和家庭的补助	1.40
资本性支出	30.00
办公设备购置（资本）	30.00

## 表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市人民警察学校

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	41.39	41.39
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.09	3.09
公务用车购置及运行费	38.30	38.30
公务用车购置费	13.10	13.10
公务用车运行维护费	25.20	25.20

### 表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市人民警察学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资 金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算						
杭州市人民警察学校	交通工具更新	13.10	13.10								
杭州市人民警察学校	电线更新	40.01								40.01	
杭州市人民警察学校	省补-民警服装费	6.90	6.90								
杭州市人民警察学校	空调购置	76.20								76.20	
杭州市人民警察学校	警衔等培训业务费-培训保障	805.00	805.00								