大同市公安局人民警察教育中心

2021年决算公开情况

目录

1. 概况
2. 本部门职责
3. 机构设置情况
4. 2021年部门决算表
5. 收入支出决算表
6. 收入决算表
7. 支出决算表
8. 财政拨款收入支出决算总表
9. 一般公共预算财政拨款支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
11. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
13. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
14. 部门决算公开相关信息统计表
15. 2021年度部门决算情况说明
16. 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、大同市公安局人民警察教育中心职能:

承担全市公安民警、辅警、保安、驾驶员各类培训，刑事勘察、检验鉴定、痕迹物证提取指导、身份证管理、警犬训练实战、公安系统等后勤保障工作。

1. 机构设置情况

大同市公安局人民警察教育中心下设17个科室分别是（一）办公室（二）党建办公室（三）编制人事科（四）后勤保障科（五）财务科（六）教学培训科（七）学员管理大队（八）图书情报资料室（九）警务技战术教研室（十）政治理论教研室（十一）公安法律法规教研室（十二）刑事技术研究所（十三）公安科技教研室（十四）警犬训练基地（十五）警务保障一大队（十六）警务保障二大队（十七）纪检室

第二部分 2021年部门决算表

1收入支出决算表

2收入决算表

3支出决算表

4财政拨款收入支出决算总表

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10部门决算公开相关信息统计表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,640,280.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 20,623,842.33 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 2,647.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,497,781.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 969,585.37 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,643,131.71 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 26,642,928.22 | **本年支出合计** | 58 | 25,734,341.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 2,647.92 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 905,939.23 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 26,642,928.22 | **总计** | 62 | 26,642,928.22 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **26,642,928.22** | **26,640,280.30** |  |  |  |  | **2,647.92** |
| 204 | 公共安全支出 | 21,532,429.48 | 21,529,781.56 |  |  |  |  | 2,647.92 |
| 20402 | 公安 | 21,532,429.48 | 21,529,781.56 |  |  |  |  | 2,647.92 |
| 2040203 |  机关服务 | 2,243,490.61 | 2,243,490.61 |  |  |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 2,694,042.30 | 2,694,042.30 |  |  |  |  |  |
| 2040250 |  事业运行 | 535,852.24 | 535,852.24 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 16,059,044.33 | 16,056,396.41 |  |  |  |  | 2,647.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,497,781.66 | 2,497,781.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,497,781.66 | 2,497,781.66 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 98,984.00 | 98,984.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,320,159.04 | 2,320,159.04 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,638.62 | 78,638.62 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,643,131.71 | 1,643,131.71 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,643,131.71 | 1,643,131.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,465,434.08 | 1,465,434.08 |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 177,697.63 | 177,697.63 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **25,734,341.07** | **22,248,021.02** | **3,486,320.05** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 20,623,842.33 | 17,137,522.28 | 3,486,320.05 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 20,623,842.33 | 17,137,522.28 | 3,486,320.05 |  |  |  |
| 2040203 |  机关服务 | 2,243,490.61 | 2,243,490.61 |  |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 2,694,042.30 | 2,694,042.30 |  |  |  |  |
| 2040250 |  事业运行 | 535,852.24 | 535,852.24 |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 15,150,457.18 | 11,664,137.13 | 3,486,320.05 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,497,781.66 | 2,497,781.66 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,497,781.66 | 2,497,781.66 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 98,984.00 | 98,984.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,320,159.04 | 2,320,159.04 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,638.62 | 78,638.62 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,643,131.71 | 1,643,131.71 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,643,131.71 | 1,643,131.71 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,465,434.08 | 1,465,434.08 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 177,697.63 | 177,697.63 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,640,280.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 20,623,842.33 | 20,623,842.33 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,497,781.66 | 2,497,781.66 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,643,131.71 | 1,643,131.71 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 26,640,280.30 | **本年支出合计** | 59 | 25,734,341.07 | 25,734,341.07 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 905,939.23 | 905,939.23 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 26,640,280.30 | **总计** | 64 | 26,640,280.30 | 26,640,280.30 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **25,734,341.07** | **22,248,021.02** | **3,486,320.05** |
| 204 | 公共安全支出 | 20,623,842.33 | 17,137,522.28 | 3,486,320.05 |
| 20402 | 公安 | 20,623,842.33 | 17,137,522.28 | 3,486,320.05 |
| 2040203 |  机关服务 | 2,243,490.61 | 2,243,490.61 |  |
| 2040220 |  执法办案 | 2,694,042.30 | 2,694,042.30 |  |
| 2040250 |  事业运行 | 535,852.24 | 535,852.24 |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 15,150,457.18 | 11,664,137.13 | 3,486,320.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,497,781.66 | 2,497,781.66 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,497,781.66 | 2,497,781.66 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 98,984.00 | 98,984.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,320,159.04 | 2,320,159.04 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,638.62 | 78,638.62 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 969,585.37 | 969,585.37 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,643,131.71 | 1,643,131.71 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,643,131.71 | 1,643,131.71 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,465,434.08 | 1,465,434.08 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 177,697.63 | 177,697.63 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 21,364,317.93 | 20,939,062.73 | **302** | **商品和服务支出** | 4,038,055.14 | 1,083,862.29 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 8,108,586.02 | 7,921,098.32 | 30201 |  办公费 | 441,155.81 | 441,155.81 | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,068,037.16 | 2,068,037.16 | 30202 |  印刷费 |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30103 |  奖金 |  |  | 30203 |  咨询费 |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 4,748,919.00 | 4,748,919.00 | 30205 |  水费 | 13,500.00 | 13,500.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,802,835.51 | 2,802,835.51 | 30206 |  电费 | 90,951.39 | 14,951.39 | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 495,576.05 | 495,576.05 | 30207 |  邮电费 |  |  | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,300,619.21 | 1,300,619.21 | 30208 |  取暖费 | 205,000.00 |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 |  物业管理费 | 499,580.00 |  | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 231,243.40 | 119,143.40 | 30211 |  差旅费 | 102,781.50 | 5,799.00 | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,465,434.08 | 1,465,434.08 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 | 75,524.30 | 11,754.65 | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 143,067.50 | 17,400.00 | 30214 |  租赁费 |  |  | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 225,096.00 | 225,096.00 | 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  | 30216 |  培训费 | 1,017,940.85 | 12,580.65 | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30302 |  退休费 | 94,632.00 | 94,632.00 | 30217 |  公务接待费 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 |  |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 |  抚恤金 |  |  | 30224 |  被装购置费 | 119,700.00 | 30,000.00 | **310** | **资本性支出** | 106,872.00 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 |  生活补助 |  |  | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 |  救济费 |  |  | 30226 |  劳务费 | 229,934.00 | 12,400.00 | 31002 |  办公设备购置 | 106,872.00 |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  | 30228 |  工会经费 | 113,500.00 | 113,500.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 98,414.00 | 98,414.00 | 30229 |  福利费 | 386,893.00 | 386,893.00 | 31006 |  大型修缮 |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 11,529.79 | 11,529.79 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | 31008 |  物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 32,050.00 | 32,050.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 719,064.50 | 18,798.00 | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 21,589,413.93 | 21,164,158.73 | **公用经费合计** | 4,144,927.14 | 1,083,862.29 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16,000.00 |  | 16,000.00 |  | 16,000.00 |  | 11,529.79 |  | 11,529.79 |  | 11,529.79 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：大同市公安局人民警察教育中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

大同市公安局人民警察教育中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市公安局人民警察教育中心 | 2022年7月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 1.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况表。

2021年度收入总计2,664.29万元，支出总计2,573.43万元。与上年相比，收入总计增加306.99万元上升了13.02%,支出增加了216.47万元，上升了9.18%主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明。

2021年度收入2,664.29万元，其中：财政拨款收入2664.03万元，占比99.99%，其他收入0.26万元，占比0.01%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2573.43万元，其中：基本支出2224.8万元，占比86.45%。项目支出348.63万元，占比13.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况表

2021年度财政拨款收入总计2664.29万元、支出总计2664.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加306.99万元，增加13.02%。财政拨款支出总计增加306.99万元，增加13.02%,主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度支出2224.80万元，占本年支出合计的86.45%。与上年相比，财政拨款支增加168.73万元，增加8.2%。其中人员经费2116.42，占比95.13%，日常公用经费108.39万元，占比4.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2224.80万元，主要用于以下方面：公共安全支出1713.75万元，占比77.03%。社会保障和就业支出249.78万元，占比11.22%。卫生健康支出96.96万元，占比4.36%。住房保障支出164.31万元，占比7.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2664.03万元，支出决算2573.43万元，完成年初预算的96.60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2224.80万元，其中:人员经费2116.42万元，主要包括工资福利支出2093.91万元、对个人和家庭的补助22.51万元;公用经费108.39万元，主要包括商品服务支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.6万元，支出决算 1.15万元，完成预算的71.88%，比上年减少0.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.6万元，支出决算 1.15万元，其中：公务用车运行维护费预算1.6万元，支出决算 1.15万元，比上年减少0.02万元，用于用公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2021年年末公务用车保有1辆，其中：其他用车1辆，我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额无支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，单价50万元(含)以上的通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金261.23万元，实际支出137.67万元，完成预算的52.7%。以确保全市公安民警、辅警、保安、驾驶员各类培训，刑事勘察、检验鉴定、痕迹物证提取指导、身份证管理、警犬训练实战、公安系统等后勤保障工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |
| 项目名称 | 公安专项培训费 |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 213.31 | 213.31 | 100.54 | 10 | 47% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 213.31 | 213.31 | 100.54 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：预计培训人数 | >3121人 | 2300人 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：培训参与率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：培训时间 | ≤1年 | 骨干培训、晋司培训、警务实战、执法监督5月，领导干部培训8月，民警岗前培训12月 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：培训费 | 200万元 | 88万元 | 10 | 8 |  |
| 指标2：培训办公用品 | 13.31万元 | 12.54万元 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升业务素质执行能力 | 提升 | 提升 | 30 | 28 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关人员满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 87 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年初预算数213.31万元，实际支付100.54万元 |
| 产出情况及分析 | 保障资金按时拨付 |
| 效益情况及分析 | 提升业务素质执行能力 |
| 满意度情况及分析 | 单位人员较为满意 |
| 主要经验做法 | 根据财政相关规定，按进度支付 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 对项目资金管理不到位，忽视了预算项目支出的绩效管理，从而造成财政资金运用效益低下、预算项目支出难以发挥预期的效果的问题。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 需要进一步加强财务管理，进一步深化预算项目支出管理，运用科学方法做好预算项目的编制工作，并严格按照预算要求组织实施，从而使单位的财务管理更加规范，从而进一步优化预算项目支出，保证支出的科学性，提高资金的使用效益。 |

公安专项培训费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为213.31万元，执行数为100.54万元，完成预算的47.13%。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |
| 项目名称 | 公安专项业务费 |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 33.92 | 33.92 | 23.41 | 10 | 69% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 33.92 | 33.92 | 23.41 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置设备（桌椅、机器设备） | 40台 | 5台 | 10 | 7 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：采购质量合格率 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：采购工作及时性 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：设备购置成本 | 15万元 | 8.6万元 | 10 | 9 |  |
| 指标2：其他办公费支出 | 18.92万元 | 14.81万元 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：满足需求 | 满足 | 满足 | 15 | 14 |  |
| 指标2：提高工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 14 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关人员满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 88 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年初预算数33.92万元，实际支付23.41万元 |
| 产出情况及分析 | 保障资金按时拨付 |
| 效益情况及分析 | 提高工作效益 |
| 满意度情况及分析 | 工作人员较为满意 |
| 主要经验做法 | 按照财政相关规定，按进度拨付。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 对项目资金管理不到位，忽视了预算项目支出的绩效管理，从而造成财政资金运用效益低下、预算项目支出难以发挥预期的效果的问题。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 需要进一步加强财务管理，进一步深化预算项目支出管理，运用科学方法做好预算项目的编制工作，并严格按照预算要求组织实施，从而使单位的财务管理更加规范，从而进一步优化预算项目支出，保证支出的科学性，提高资金的使用效益。 |

公安专项业务费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为33.92万元，执行数为23.41万元，完成预算的69.01%。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |
| 项目名称 | 驻村人员帮扶经费 |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 14 | 14 | 13.72 | 10 | 98% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 13.72 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：驻村人员数 | 3人 | 3人 | 5 | 5 |  |
| 指标1：驻村天数 | >22天 | 22天 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：驻村经费准确率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：开工时间 | 1年 | 1-12月 | 15 | 14 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：驻村补助 | 14万元 | 13.72万元万元 | 15 | 14 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障驻村人员正常工作开展 | 保障 | 保障 | 30 | 27 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关人员满意度 | 100& | 98% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年初预算数14万元，实际支付13.72万元 |
| 产出情况及分析 | 保障资金按时拨付 |
| 效益情况及分析 | 保障驻村人员正常工作开展 |
| 满意度情况及分析 | 相关人员较为满意 |
| 主要经验做法 | 根据工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 对项目资金管理不到位，忽视了预算项目支出的绩效管理，从而造成财政资金运用效益低下、预算项目支出难以发挥预期的效果的问题。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 需要进一步加强财务管理，进一步深化预算项目支出管理，运用科学方法做好预算项目的编制工作，并严格按照预算要求组织实施，从而使单位的财务管理更加规范，从而进一步优化预算项目支出，保证支出的科学性，提高资金的使用效益。 |

驻村人员帮扶经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为14万元，执行数为13.72万元，完成预算的98%。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指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取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出: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。

十、项目支出: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。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);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。

十二、机关运行经费: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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**第五部分 附件**

我单位无需要其他说明的事项