

杭州市人民警察学校 2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(5)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(10)
(一) 机关运行经费情况.....	(10)
(二) 政府采购支出情况.....	(10)
(三) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(11)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(13)

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的政治思想、法制、警察业务的教育训练工作，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；开展对协辅警人员的相关政治和业务技能训练。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计 4525.42 万元，比上年决算数增加 565.56 万元，增长 14.3%，主要原因是项目经费较上年增加，年中追加工程款预算。

其中：财政拨款收入 4154.63 万元，事业收入 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 117.67 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 253.12 万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计 4525.42 万元，比上年决算数增加 565.56 万元，增长 14.3%，主要原因是项目经费较上年增加，年中追加工程款预算。其中：

按支出功能分类：公共安全支出（类）3922.27 万元，教育支出（类）252.40 万元，社会保障和就业支出（类）286.98 万元，卫生健康支出（类）63.77 万元。

按支出用途分类：基本支出 2759.12 万元，项目支出 1395.51 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，年末结转和结余 370.79 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 4154.63 万元，比上年决算数增加 447.89 万元，增长 12.1%，主要原因是项目经费较上年增加，年中追加工程款预算。

其中：一般公共预算拨款收入 4154.63 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 4154.63 万元，比上年决算数增加 447.89 万元，增长 12.1%，主要原因是项目经费较上年增加，年中追加工程款预算。财政拨款支出为年初预算的 115.4%，主要原因是项目经费较上年增加；年中追加工程款预算。

按支出功能分类：公共安全支出（类）3551.48 万元，教育支出（类）252.40 万元，社会保障和就业支出（类）286.98 万元，卫生健康支出（类）63.77 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 4154.63 万元，比上年决算数增加 494.49 万元，增长 13.5%，主要原因是项目经费较上年增

加，年中追加工程款预算。一般公共预算支出为年初预算的 115.4%，主要原因是项目经费增加；年中追加工程款预算。

结构情况。公共安全（类）支出 3551.48 万元，占 85.48%；教育支出（类）支出 252.40 万元，占 6.1%；社会保障和就业（类）支出 286.98 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 63.77 万元，占 1.5%。

具体情况。公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2408.37 万元，主要用于行政单位人员经费、日常运转发生的支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1128.11 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。决算数为年初预算的 132.6%，主要原因是年中追加了警衔等培训业务费—培训保障预算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）15 万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。年初预算数为 0 万元，决算数比年初预算增加 15 万元，主要原因是根据抗疫实际需求，年中追加疫情防控项目预算。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）252.40 万元，主要用于杭州市人民警察学校迁建工程项目支出。年初预算 0 万元，决算数比年初预算增加 252.4 万元，主要原因是该项目年中完成竣工决算，追加工程款尾款预算指标。

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）155.10 万元，主要用于离退休活动、医疗经费。

决算数为年初预算的 109.8%，主要原因是年中追加抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.92 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。决算数为年初预算的 90%，主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.96 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。决算数为年初预算的 90%，主要原因是年中机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.48 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。决算数为年初预算的 90%，主要原因是年中行政单位基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.22 万元，主要用于公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的 90%，主要原因是年中公务员医疗补助支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.07 万元，主要用于行政事业单位生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 82.8%，主要原因是年中生育保险支出基数调整。

(2) 政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 2759.12 万元，其中人员经费 1983.21 万元，公用经费 775.91 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1828.04 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、公务员医疗补助缴费、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. 对个人和家庭的补助支出 155.17 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。

3. 商品和服务支出 750.71 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

4. 资本性支出 25.21 万元，主要包括办公设备购置支出。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 25.45 万元，比上年决算数减少 1.36 万元，下降 5.1%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务

接待费开支较上年减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 89.5%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费开支减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数 0 万元，年初预算数 0 万元。主要用于机关及下属单位人员开展警务交流及培训、国际执法合作、缉捕境外逃犯、打击跨国跨境犯罪、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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.42 万元，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 74%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费支出较上年减少。为年初预算的 12.9%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费开支较少。公务接待费支出主要用于接待境内警务培训交流等支出。本部门全年共安排公务接待团组 5 个、累计 45 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 25.03 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.7%，与上年决算数基本持平。为年初预算的 99.3%，与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费支出 25.03 万元，为年初预算的 99.3%，

与年初预算数基本持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1395.51 万元，项目 5 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 警衔等培训业务费-培训保障项目。根据年初设定的绩效目标，警衔等培训业务费-培训保障项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 1097.53 万元，决算数 1097.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按市局教育培训计划完成各项培训工作；二是通过培训提高了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，提升了民警履行岗位职责能力；同时也强化了民警临战心理训练，提升民警的环境适应能力、情绪调控能力；三是对维护社会和谐稳定、打造“平安杭州”发挥了重要作用。发现的问题及原因：一是参训人员因工作原因不能按原定计划参训较多，组训的期次增加；二是训练时间太短，部分技能（如射击）训

练不合格有增加。下一步改进措施：一是更加严谨地组织调训工作，更合理安排培训时间；二是在训练时间不能增加的情况下，进一步提高教学质量和效果。

2020年度警衔等培训业务费-培训保障项目绩效自评表

项目名称		警衔等培训业务费-培训保障项目						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市人民警察学校		
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	820	1097.53	1097.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	820	1097.53	1097.53	—	100%	—
		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			
	<p>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</p>				<p>按计划完成各项培训工作，通过培训提高了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，提升了民警履行岗位职责能力；同时也强化了民警临战心理训练，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”发挥了重要作用。</p>			
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	完成市局教育培训工作计划	>2180人	9106人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	20	20	
时效指标		培训天数	晋升培训5天/期；院校生培训15天/期；各警种培训按培训计划天数	晋升培训5天/期；院校生培训15天/期；各警种培训按培训计划天数	20	20		

效益指标	社会效益指标	民警执法办案业务水平	有所提升	通过培训提高了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，提升了民警履行岗位职责能力；同时也强化了民警临战心理训练，提升民警的环境适应能力、情绪调控能力。	20	20	
	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	20	20	
总分					100	100	

(2) 泅渡池浅区沉箱购置项目。根据年初设定的绩效目标，泅渡池浅区沉箱购置项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 23.91 万元，决算数 23.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了泅渡池浅区沉箱、隔离护栏的搭建，为警校的泅渡训练课程提供了教学硬件保障；二是项目实施后，提升了全市民警应对溺水警情的处置，特别是提升了新警在处置过程中，执法水平、应急处置能力和自我防护能力。

发现的问题及原因：泅渡池浅区沉箱、隔离护栏在后期维护中拆卸和清洁较麻烦，维护成本高。下一步改进措施：一是加盖泅渡馆顶蓬；二是缩短水质保养周期。

2020年度泅渡池浅区沉箱购置项目绩效自评表

项目名称	泅渡池浅区沉箱购置项目						
主管部门	杭州市公安局			实施单位	杭州市人民警察学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24	23.91	23.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	23.91	23.91	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	完成泗渡池浅区沉箱、隔离护栏的搭建，为警校的泗渡训练课程提供了教学硬件保障。本项目的实施，对全市民警应对溺水警情的处置，特别是新警在处置过程中，执法水平、应急处置能力和自我防护能力得到提升。				完成了泗渡池浅区沉箱、隔离护栏的搭建，为警校的泗渡训练课程提供了教学硬件保障。通过泗渡训练课程提升了全市民警应对溺水警情的处置，特别是提升了新警在处置过程中，执法水平、应急处置能力和自我防护能力。			
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	购置设备数量	沉箱和隔离护栏一套	沉箱和隔离护栏一套	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置完成时间	一个月内完成安装	一个月内完成安装	20	20	
	效益指标	社会效益指标	民警的业务水平	有所提升	提升了全市民警应对溺水警情的处置，特别是新警在处置过程中，执法水平、应急处置能力和自我防护能力。	20	20	
服务对象满意度指标		民警满意度	≥90%	>90%	20	20		
总分						100	100	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算740.12万元，比上年决算数减少1.97万元，与上年决算数基本持平。为年初预算数的99%，与年初预算数基本持平。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额676.58万元，其中：政府采购货物21.73万元、政府采购工程0万元、政府采购服务654.86万元。授予中小企业合同金额302.82万

元，占政府采购支出总额的 44.8%；其中授予小微企业合同金额 282.28 万元，占政府采购支出总额的 41.7%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	4154.63	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4154.63	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	3,551.48
事业收入		五、教育支出	252.40
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	286.98
其他收入	117.67	九、卫生健康支出	63.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,272.30	本年支出合计	4,154.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	253.12	年末结转和结余	370.79
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	253.12	其他资金	370.79
收入总计	4,525.42	支出总计	4,525.42

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	年初结转和 结余
					合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				4,525.42	4,154.63	4,154.63							117.67		253.12
204	公共安全支出			3,922.27	3,551.48	3,551.48							117.67		253.12
20402	公安			3,922.27	3,551.48	3,551.48							117.67		253.12
2040201	行政运行			2,408.37	2,408.37	2,408.37									
2040202	一般行政管理事务			1,128.11	1,128.11	1,128.11									
2040299	其他公安支出			385.79	15.00	15.00							117.67		253.12
205	教育支出			252.40	252.40	252.40									
20503	职业教育			252.40	252.40	252.40									
2050305	高等职业教育			252.40	252.40	252.40									
208	社会保障和就业支出			286.98	286.98	286.98									
20805	行政事业单位养老支出			286.98	286.98	286.98									
2080501	行政单位离退休			155.10	155.10	155.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			87.92	87.92	87.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			43.96	43.96	43.96									
210	卫生健康支出			63.77	63.77	63.77									
21011	行政事业单位医疗			63.77	63.77	63.77									
2101101	行政单位医疗			27.48	27.48	27.48									

2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22	30.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	6.07									

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民警察学校

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4,525.42	4,154.63	4,154.63							117.67		253.12
杭州市人民警察学校	4,525.42	4,154.63	4,154.63							117.67		253.12

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,525.42	2,759.12	1,395.51					370.79
204			公共安全支出	3,922.27	2,408.37	1,143.11					370.79
20402			公安	3,922.27	2,408.37	1,143.11					370.79
2040201			行政运行	2,408.37	2,408.37						
2040202			一般行政管理事务	1,128.11		1,128.11					
2040299			其他公安支出	385.79		15.00					370.79
205			教育支出	252.40		252.40					
20503			职业教育	252.40		252.40					
2050305			高等职业教育	252.40		252.40					
208			社会保障和就业支出	286.98	286.98						
20805			行政事业单位养老支出	286.98	286.98						
2080501			行政单位离退休	155.10	155.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96						
210			卫生健康支出	63.77	63.77						
21011			行政事业单位医疗	63.77	63.77						
2101101			行政单位医疗	27.48	27.48						
2101103			公务员医疗补助	30.22	30.22						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07						

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民警察学校

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,525.42	2,759.12	1,395.51					370.79
杭州市人民警察学校	4,525.42	2,759.12	1,395.51					370.79

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	4,154.63	本年财政拨款支出合计	4,154.63	4,154.63		
其中：一般公共预算	4,154.63	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3,551.48	3,551.48		
		五、教育支出	252.40	252.40		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	286.98	286.98		
		九、卫生健康支出	63.77	63.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	4,154.63	支出总计	4,154.63	4,154.63		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,154.63	2,759.12	1,395.51
204			公共安全支出	3,551.48	2,408.37	1,143.11
20402			公安	3,551.48	2,408.37	1,143.11
2040201			行政运行	2,408.37	2,408.37	
2040202			一般行政管理事务	1,128.11		1,128.11
2040299			其他公安支出	15.00		15.00
205			教育支出	252.40		252.40
20503			职业教育	252.40		252.40
2050305			高等职业教育	252.40		252.40
208			社会保障和就业支出	286.98	286.98	
20805			行政事业单位养老支出	286.98	286.98	
2080501			行政单位离退休	155.10	155.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	
210			卫生健康支出	63.77	63.77	
21011			行政事业单位医疗	63.77	63.77	
2101101			行政单位医疗	27.48	27.48	
2101103			公务员医疗补助	30.22	30.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

本单位 2020 年度没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,828.04	302	商品和服务支出	750.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	217.43	30201	办公费	21.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	426.52	30202	印刷费		310	资本性支出	25.21
30103	奖金	92.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	25.21
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.96	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	30.22	30209	物业管理费	364.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.99	30211	差旅费	10.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	141.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.17	30213	维修（护）费	10.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	740.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.32	30216	培训费	16.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	130.63	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.45	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	11.86	30227	委托业务费	6.18	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	24.71	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	84.93	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.03	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30239	其他交通费用	49.83	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	101.09	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,983.21	公用经费合计				775.91		

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市人民警察学校

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	28.45	28.45	25.45	25.45
因公出国（境）费				
公务接待费	3.25	3.25	0.42	0.42
公务用车购置及运行维护费	25.20	25.20	25.03	25.03
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.03	25.03