

陕西省人民警察培训学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省人民警察培训学校2023年度圆满完成了省厅交办的各级各类培训任务，培训效果良好。

（一）主要职责。

陕西省人民警察培训学校为陕西省公安厅下属正县级事业单位，是全省公安民警教育培训机构，主要职责是：1、承担全省新招录人民警察入警培训工作。2、承担全省军队转业干部入警培训工作。3、承担全省公安民警警衔晋升培训工作。4、承担公安厅各警种举办的专业培训工作。5、承担全省公安机关人民警察实战大练兵训练工作。6、公安厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

陕西省人民警察培训学校设有办公室、政治处、教务处、学员工作处、培训处、后勤处、基础理论教研室、治安教研室、侦查教研室和警察技能战术教研室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省公安厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

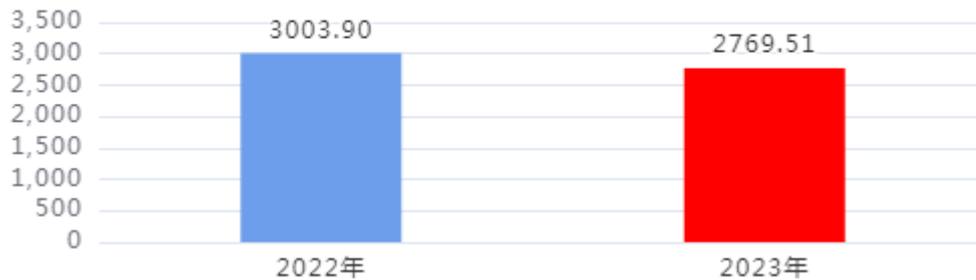
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,769.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.39万元，下降7.80%，下降的主要原因是：人员退休自然减员所造成的人员经费和公用经费收入支出减少。

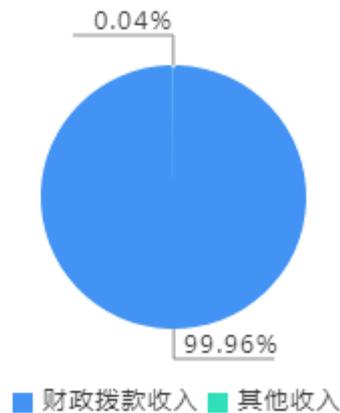
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

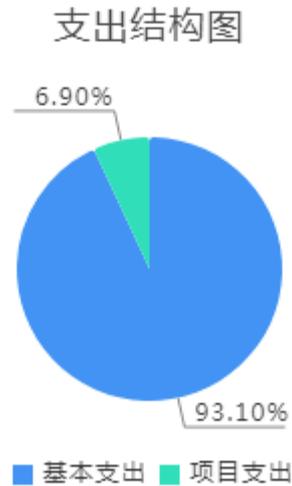
2023年度本年收入合计2,558.30万元，其中：财政拨款收入2,557.37万元，占99.96%；其他收入0.92万元，占0.04%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,769.51万元，其中：基本支出2,578.51万元，占93.10%；项目支出191万元，占6.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,557.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少330.71万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员退休自然减员所造成的人员经费和公用经费收入支出减少。

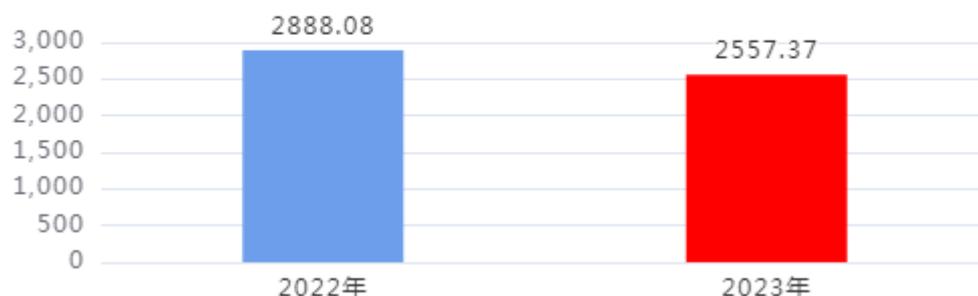


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

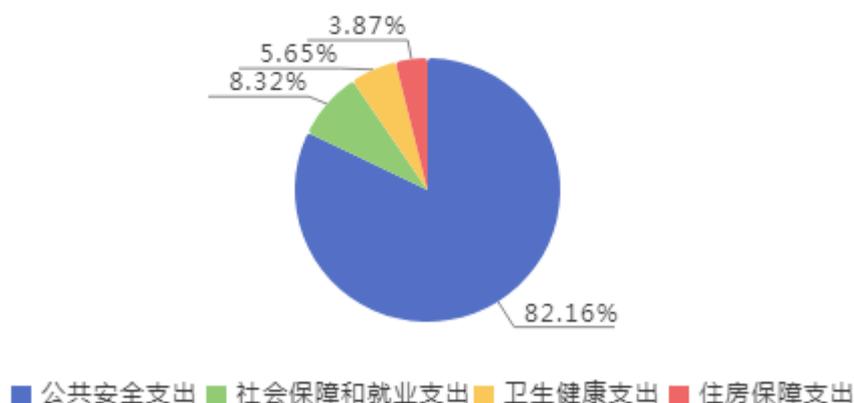
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,462.91万元，支出决算2,557.37万元，完成年初预算的103.84%。占本年支出合计的92.34%。与上年相比，财政拨款支出减少330.71万元，

下降11.45%，下降的主要原因是：人员退休自然减员所造成的人员经费和公用经费收入支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算2,006.67万元，支出决算2,101.13万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度财政追加2022年度目标责任考核奖支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算131.84万元，支出决算131.84万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算65.92万元，支出决算65.92万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算144.61万元，支出决算144.61万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.88万元，支出决算98.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,557.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,989.63万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费567.74万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车日常加油、维修保养及保险购置等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算593.05万元，支出决算567.74万元，完成预算的95.73%。支出决算比上年增加208.99万元，增长的主要原因是：2023年度单位增加了西小楼加固维修项目支出191万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共243.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出243.50万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额243.50万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额243.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%（需要自行计算）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省人民警察培训学校整体支出2023年自评得分：95.11分，自评等级：良好。我校自预算绩效管理一体化后，明确了全面实施绩效管理的重要意义，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，着力提高财政资源配置率和使用效益。充分认识到加强预算管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级文件精神，不断强化绩效理念，结合自身实际，把加强预算绩效管理工作作为一项重要工作来做。我校将预算绩效管理贯彻在整个预算管理之中，将事前绩效评估报告作为项目入库和申请预算的前置条件，按照“谁申请资金、谁确定目标”、“谁支出、谁负责”的原则，提出申请的业务科室应照的方法、程序，科学合理的编制绩效目标。在预算执行的过程中，跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，定期向领导班子报告预算执行情况，协调解决预算执行中的有关问题。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数2585.85万元，执行数2557.37万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.从数量指标来看：2023年陕西省人民警察培训学校进行警衔晋升培训次数6期，每期3000人，时长6个月，进行新招录人民警察培训2期，每期3000人，每期时长3个月；2023年正常按时发放人员工资、绩效津贴，保障本单位正常运转；截止2023年底，圆满完成了西小楼加固维修改造项目。2.从质量指标来看：民警参加培训优秀率大于20%，公安信息化系统建设合格率大于95%，民警参加培训合格率大于

95%。截止2023年底，圆满完成了西小楼加固维修改造项目，消除了安全隐患，保证了住户生命财产及建筑安全。3.从时效指标来看：全年各期培训学员在校时长大于10个月，各级各类培训班培训持续时间为全年。4.从成本和时效指标来看：2023年采购项目均有序、且在预算内执行。发现的问题及原因：1.执行进度未能达到100%。原因：陕西省人民警察培训学校在2022年预算中的“西小楼加固维修”工程执行进度受质保金质保期2年影响，导致执行进度未能达到100%。陕西省人民警察培训学校在2022年预算中的“消防改造”工程受质保期2年影响，传达室，公寓楼，浴室维修项目，学校模拟街区维修项目受质保金3年期影响，执行进度未能达到100%。2.政府采购项目和专项执行进度相对较慢。原因：政府采购项目拨款相对较晚，有延迟性，另外工程项目完工进度相对比较慢，所以导致支付进度，预算执行进度较慢。下一步改进措施：项目工程类预算应该精算更仔细，报价更精确；提升预算执行进度，提升工程完工速度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保障单位正常运转	已完成	2,773.68	2,561.46	212.22	2,769.51	2,557.37	212.14	—	100%	10	
任务2	圆满完成全省新招录人民警察入警训练、警衔晋升培训和省厅安排的其他工作。	已完成							—		—	
任务3									—		—	
.....									—		—	
金额合计									10		10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 保障机关正常运转。 目标2: 圆满完成全省新招录人民警察入警训练、警衔晋升培训和省厅安排的其他工作。 目标3:						目标1完成情况: 完成情况良好, 支付进度100% 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况:						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
产出指标 (50分)	数量指标	新招录人民警察培训次数(6个月)			1100人次	100%	5.5	5.5				
		新招录人民警察培训次数(6个月)			350人次	100%	5.7	5.7				
		警衔晋升培训次数			2000人次	100%	5.4	5.4				
		警钟专业培训			大于500人次	100%	5.5	5.5				
											
	质量指标	民警参加培训优秀率			>20%	90%	5.6	5.04				
		公安信息化系统建设合格率			>95%	90%	5.5	4.95				
		民警参加培训合格率			>95%	90%	5.8	5.22				
											
	时效指标	全年各期培训学员在校时长			>10个月	100%	5.5	5.5				
各级各类培训班培训持续时间			全年	100%	5.5	5.5						
.....												
效益指标 (30分)	社会效益指标	民警执法规范化水平提升			长期	90%	8	7.2				
		民警实战化水平			提升	90%	8	7.2				
		民警法治思、维法制观念、服务理念			提升	90%	8	7.2				
											
	可持续影响指标	治安秩序向好率			长期	95%	6	5.7				
.....												
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参训民警对学校培训工作满意度			提升	95%	10	9.5				
.....												
总分									100		95.11	

（三）项目绩效自评结果。

2023年西小楼加固维修资金（自有资金）总预算为200.04万元，全年执行191.00万元，执行进度为95.30%，一方面工程类项目质保金受质保期2年影响，所以有延迟支付现象，另一方该项目在招标期间受审计审减影响，导致支付进度未能达到100%。西小楼经检测，该楼部分承重墙体开裂损伤或质量缺陷，楼梯间转角组砌不合理，部分预制板存在渗水及板缝开裂现象，走廊栏杆存在开裂破损现象，一层走廊处搭建房屋结构不合理。且该建筑部分相邻检测点间沉降差不满足规范要求；经综合分析该建筑鉴定系统的安全性鉴定评级为Csu。依据陕西省土木建筑设计研究院有限公司针对该楼进行加固改造设计“陕西省人民警察培训学校西小楼加固改造项目建筑施工图设计”，对该楼进行地基加固、墙体裂缝加固、栏杆加固、抗震加固并拆除一层搭建房屋。加固后以消除安全隐患，保证住户生命财产及建筑安全。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	西小楼加固维修2							
主管部门	陕西省公安厅		实施单位	陕西省人民警察培训学校				
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：	200.41	200.41	191		95.30%	7	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		0.00	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	200.41	200.41	191		95.30%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	西小楼经检测，该楼部分承重墙体开裂损伤或质量缺陷，楼梯间转角组砌不合理，部分预制板存在渗水及板缝开裂现象，走廊栏杆存在开裂破损现象，一层走廊处搭建房屋结构不合理。且该建筑部分相邻检测点沉降差不足如期			已完成95.30%				
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 (50分)	数量指标	实际危房改造间数	33户	100%	2.78	2.78	已完成
			危房改造面积	≥1300 m ²	100%已完成	2.78	2.78	已完成
			实际危房改造户数	39间	100%	2.78	2.78	已完成
			静力压管桩 D=400	100M*3.3(数量)*118990.35(单价)=392668.16(数量)	100%	2.78	2.78	已完成
			高延性混凝土面层加固	2243*200(单价)=448600	100%	2.78	2.78	已完成
			查出安全隐患	10处	100%	2.78	2.78	已完成
		质量指标	危房改造达标率	100%	100%	2.78	2.78	已完成
			按规范实施改造方案	100%	100%	2.78	2.78	已完成
			施工主材进场验收合格率	100%	100%	2.78	2.78	已完成
			严格按照设计图纸规范施工	100%	100%	2.78	2.78	已完成
		时效指标	按期完工率	≥100 %	100%	2.78	2.78	已完成
			实施期计划任务完成率	≥100%	100%	2.78	2.78	已完成
			建设改造完成及时率	≥100%	100%	2.78	2.78	已完成
			项目验收时间	≥2023年12月	100%	2.78	2.78	已完成
			项目及时完工率	≥100 %	100%	2.78	2.78	已完成
	按期开工率		≥ 100%	100%	2.78	2.78	已完成	
	成本指标	预算资金执行率	100%	100%	2.78	2.78	已完成	
		建设/改造/修缮成本节约率	3%	100%	2.74	2.74	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共机构单位建筑面积能耗下降率	3%	100%	3.75	0.00	已完成
		社会效益指标	危房改造政策知晓率	≥ 100%	100%	3.75	3.75	已完成
			公开危房改造户名单率	≥100 %	100%	3.75	3.75	已完成
			消除重大安全隐患，保障人身财产安全	100%	100%	3.75	3.75	已完成
		生态效益指标	危房改造执行节能强制标准率	100%	100%	3.75	3.75	已完成

		危房改造后可安全使用期	≥30年	100%	3.75	3.75	已完成	
		房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥30年	100%	3.75	3.75	已完成	
		建筑质量安全管理长效机制建立情况	100%	100%	3.75	3.75	已完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房加固修缮	100%	100%	10.00	9.00	已完成
总分						92.25		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民警察培训学校决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86166329。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,557.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,313.27
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	38	212.76
	9		九、卫生健康支出	39	144.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,558.30	本年支出合计	57	2,769.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	211.22	年末结转和结余	59	
总计	30	2,769.51	总计	60	2,769.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,558.30	2,557.37					0.92
204	公共安全支出	2,102.05	2,101.13					0.92
20402	公安	2,102.05	2,101.13					0.92
2040201	行政运行	2,102.05	2,101.13					0.92
208	社会保障和就业支出	212.76	212.76					
20805	行政事业单位养老支出	212.76	212.76					
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92					
210	卫生健康支出	144.61	144.61					
21011	行政事业单位医疗	144.61	144.61					
2101102	事业单位医疗	144.61	144.61					
221	住房保障支出	98.88	98.88					
22102	住房改革支出	98.88	98.88					
2210201	住房公积金	98.88	98.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,769.51	2,578.51	191.00			
204	公共安全支出	2,313.27	2,122.27	191.00			
20402	公安	2,313.27	2,122.27	191.00			
2040201	行政运行	2,122.27	2,122.27				
2040299	其他公安支出	191.00		191.00			
208	社会保障和就业支出	212.76	212.76				
20805	行政事业单位养老支出	212.76	212.76				
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92				
210	卫生健康支出	144.61	144.61				
21011	行政事业单位医疗	144.61	144.61				
2101102	事业单位医疗	144.61	144.61				
221	住房保障支出	98.88	98.88				
22102	住房改革支出	98.88	98.88				
2210201	住房公积金	98.88	98.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

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	2,557.37	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,101.13	2,101.13		
	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	212.76	212.76		
	9		九、卫生健康支出	41	144.61	144.61		
	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	98.88	98.88		
	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	2,557.37	本年支出合计	59	2,557.37	2,557.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,557.37	总计	64	2,557.37	2,557.37		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,557.37	2,557.37	
204	公共安全支出	2,101.13	2,101.13	
20402	公安	2,101.13	2,101.13	
2040201	行政运行	2,101.13	2,101.13	
208	社会保障和就业支出	212.76	212.76	
20805	行政事业单位养老支出	212.76	212.76	
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92	
210	卫生健康支出	144.61	144.61	
21011	行政事业单位医疗	144.61	144.61	
2101102	事业单位医疗	144.61	144.61	
221	住房保障支出	98.88	98.88	
22102	住房改革支出	98.88	98.88	
2210201	住房公积金	98.88	98.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,940.78	302	商品和服务支出	567.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	958.58	30201	办公费	67.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	220.43	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	264.99	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	11.97	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.84	30206	电费	53.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65.92	30207	邮电费	18.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	144.61	30208	取暖费	51.57	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	100.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	43.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	98.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	55.54	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	48.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.50	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	46.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	122.45				
人员经费合计		1,989.63	公用经费合计				567.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		3.50		3.50			
决算数	3.50		3.50		3.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省人民警察培训学校整体支出2023年度 绩效自评报告

一、自评结论

陕西省人民警察培训学校整体支出 2023 年自评得分：
95.11 分，自评等级：良好。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职能职责：陕西省人民警察培训学校为陕西省公安厅下属正县级事业单位，是全省公安民警教育培训机构，主要职责是：（1）承担全省新招录人民警察入警培训工作。（2）承担全省军队转业干部入警培训工作。（3）承担全省公安民警警衔晋升培训工作。（4）承担公安厅各警种举办的专业培训工作。（5）承担全省公安机关人民警察实战大练兵训练工作。（6）公安厅交办的其他工作。

2. 组织架构：陕西省人民警察培训学校设有办公室、政治处、教务处、学员工作处、培训处、后勤处、基础理论教研室、治安教研室、侦查教研室和警察技能战术教研室。陕西省人民警察培训学校编制200 政法专项编制，现有在职人员65人，其中行政编制 58人，工勤人员7人，离休人员3人，退休人员110人。

3. 资产情况：截止 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，共有 20 万元以上的设备 0 台（套），2023 年 12 月 31 日固定资产净值 1417.05 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

陕西省人民警察培训学校 2023 年主要工作任务：

1. 高质量完成全省新招录人民警察入警培训、警衔晋升培训和公安厅下达的各项培训任务；

2. 西小楼加固维修项目在2023年底完成，对该楼进行地基加固、墙体裂缝加固、栏杆加固、抗震加固并拆除一层搭建房屋。加固后以消除安全隐患，保证住户生命财产及建筑安全。

3. 根据年初预算合理正确的进行预算执行，把握好预算进度，做到不乱用，不滥用。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023年，按照上级要求我校在政府网站上进行了预算决算公开。尤其是在专项经费上，我们能严格的执行专项资金财务管理办法，专款专用无挪用等现象。

2023年各项业务工作任务都已圆满的完成。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我校自预算绩效管理一体化后，明确了全面实施绩效管理的重要意义，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，着力提高财政资源配置率和使用效益。充分认识到

加强预算管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级文件精神，不断强化绩效理念，结合自身实际，把加强预算绩效管理工作作为一项重要工作来做。

我校将预算绩效管理贯彻在整个预算管理之中，将事前绩效评估报告作为项目入库和申请预算的前置条件，按照“谁申请资金、谁确定目标”、“谁支出、谁负责”的原则，提出申请的业务科室应按照的方法、程序，科学合理的编制绩效目标。

在预算执行的过程中，跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，定期向领导班子报告预算执行情况，协调解决预算执行中的有关问题。

(五) 当年部门预算及执行情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，陕西省人民警察培训学校 2023 年预算财政拨款总收入为 2585.85 万元（其中包括：年初预算数：2462.91 万元，上年结转资金：92.44 万元，2022 年度目标责任考核奖：30.50 万云），财政拨款总支出为 2557.37 万元，财政拨款支付进度为 98.90%。其中人员经费支付执行进度为 100%、公用经费支付执行进度为 90.50%、项目经费支付执行进度为 95.30%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 从数量指标来看：2023 年陕西省人民警察培训学校进行警衔晋升培训次数 6 期，每期 3000 人，时长 6 个月，进行新招录人民警察培训 2 期，每期 3000 人，每期时长 3 个月；2023 年正常按时发放人员工资、绩效津贴，保障本单位正常运转；截止 2023 年底，圆满完成了西小楼加固维修改造项目。

2. 从质量指标来看：民警参加培训优秀率大于 20%，公安信息化系统建设合格率大于 95%，民警参加培训合格率大于 95%。截止 2023 年底，圆满完成了西小楼加固维修改造项目，消除了安全隐患，保证了住户生命财产及建筑安全。

3. 从时效指标来看：全年各期培训学员在校时长大于 10 个月，各级各类培训班培训持续时间为全年。

4. 从成本和时效指标来看：2023 年采购项目均有序、且在预算内执行。

(二) 履职效果情况。

1. 从社会效益指标来看：民警执法规范化水平提升需要提升，民警实战化水平需要提升，民警法治思、维法制观念、服务理念需要提升。

2. 从可持续影响指标来看：治安秩序向好率需要持续提升。

(三) 服务对象满意度情况。

从服务对象满意度指标来看：1. 参训民警对学校培训工作满意度良好，教职工对学校培训工作都很满意；2. 全校人员工作积极性、主动性、创造性需进一步提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

结合我校各建筑使用功能及建造年限等实际情况对西小楼进行提升改造：西小楼经检测，该楼部分承重墙体开裂损伤或质量缺陷，楼梯间转角组砌不合理，部分预制板存在渗水及板缝开裂现象，走廊栏杆存在开裂破损现象，一层走廊处搭建房屋结构不合理。且该建筑部分相邻检测点间沉降差不满足规范要求；经综合分析该建筑鉴定系统的安全性鉴定评级为Csu。依据陕西省土木建筑设计研究院有限公司针对该楼进行加固改造设计“陕西省人民警察培训学校西小楼加固改造项目建筑施工图设计”，对该楼进行地基加固、墙体裂缝加固、栏杆加固、抗震加固并拆除一层搭建房屋。加固后以消除安全隐患，保证住户生命财产及建筑安全。

陕西省人民警察培训学校在2023年预算中的“西小楼加固维修”项目工程已在2023年12月底前根据年度总体目标已全部施工完成。该项目是维修改造（自有资金）项目，支出金额为191万，未超过200万，不属于财政拨款专项资金项目。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 执行进度未能达到100%

原因：陕西省人民警察培训学校在2022年预算中的“西小楼加固维修”工程执行进度受质保金质保期2年影响，导致执行进度未能达到100%。陕西省人民警察培训学校在2022年预算中的“消防改造”工程受质保期2年影响，传达室，公寓楼，浴室维修项目，学校模拟街区维修项目受质保金3年期影响，执行进度未能达到100%。

2. 政府采购项目和专项执行进度相对较慢

原因：政府采购项目拨款相对较晚，有延迟性，另外工程项目完工进度相对比较慢，所以导致支付进度，预算执行进度较慢。

(二) 下一步改进措施。

项目工程类预算应该精算更仔细，报价更精确；提升预算执行进度，提升工程完工速度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，并已及时公开。

附：陕西省人民警察培训学校整体支出绩效自评表