

陕西省法官法警教育培训中心

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

2023年，在省高院党组坚强领导下，陕西省法官法警教育培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，统筹推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和陕西省委“三个年”活动要求，认真落实省高院“1281”工作计划，锚定“进入全国法院一流教育培训行列”的目标要求，按照“转型、管理、创新、服务、提升”的理念，不断压实责任、提高管理水平，各项工作取得了新进展，实现了新突破。今年共举办全省法院各类培训班23期，培训法官干警3358名，培训班期和培训人数分别比去年提高了23.5%和22.3%，圆满完成了今年全部培训任务。期间，还承接了外省高院2期培训班，培训法官干警164名；通过腾讯会议256个终端，对西北五省区民事法官开展网络培训4000余人，承办了我省法院、检察院665名法官、检察官入额面试、全省法院司法警察大练兵活动的服务保障工作等。

（一）主要职责。

陕西省法官法警教育培训中心是省高级人民法院下属的二级预算单位，其主要职责是：

1、承担全省法官、法警业务培训，同时也承担全国法院司法警察高级警官培训和部分省市司法警察的业务培训。

2、根据最高人民法院政治部司法警察管理局的部署，承担全国法院司法警察执法资格等级考试的考务工作。

（二）内设机构。

根据以上职责，陕西省法官法警教育培训中心设8个内设机构。

- 1、办公室。
- 2、人力资源部。
- 3、教务部。
- 4、学员管理部。
- 5、科研部。
- 6、财务部。
- 7、总务部。
- 8、网络信息部。

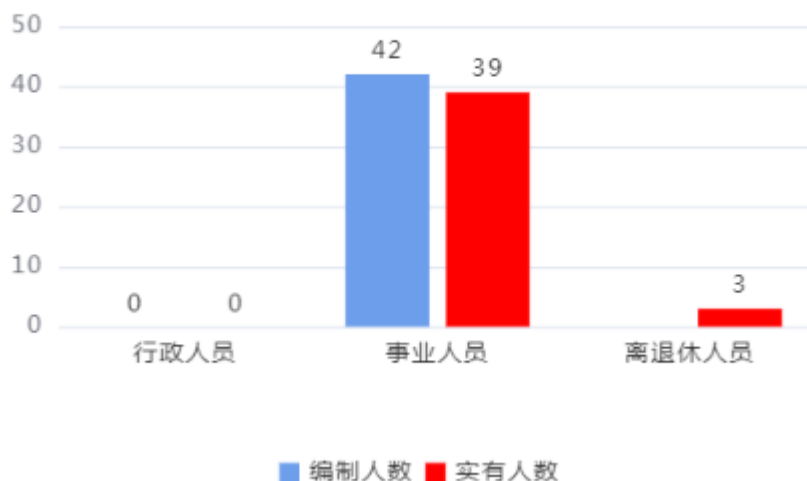
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省高级人民法院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



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2,141.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少412.75万元，下降16.16%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费预算支出较上年减少。

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2,141.48万元，其中：财政拨款收入2,045.04万元，占95.50%；事业收入92.74万元，占4.33%；其他收入3.70万元，占0.17%。

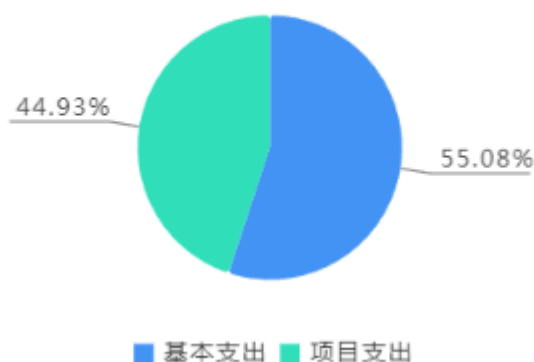
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,045.40万元，其中：基本支出1,126.51万元，占55.08%；项目支出918.90万元，占44.93%。

支出结构图



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2,045.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.88万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费预算支出较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



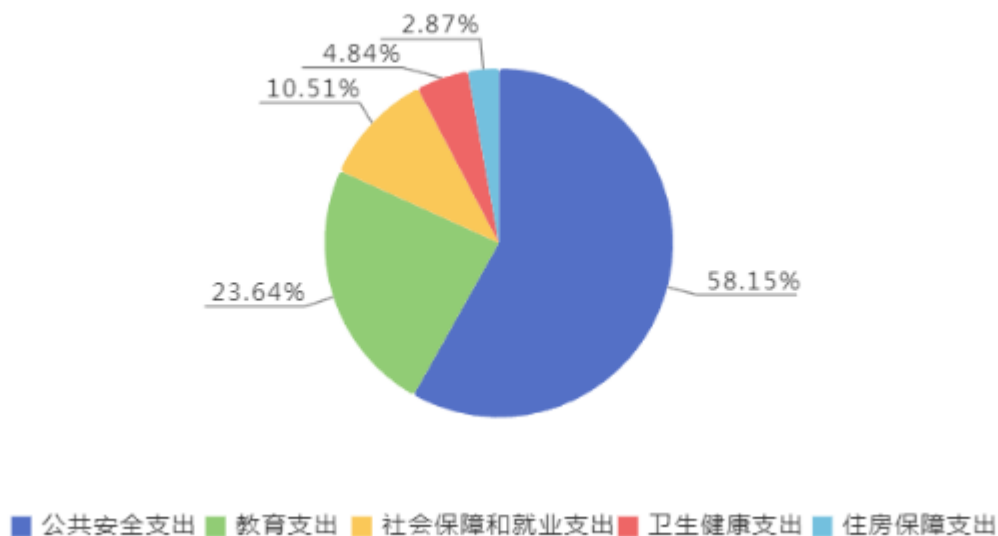
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,133.79万元，支出决算2,009.33万元，完成年初预算的94.17%。占本年支出合计的98.24%。与上年相比，财政拨款支出减少123.59万元，下降5.79%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费预算支出较上年减少。

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）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算441.55万元，支出决算405.60万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项预算略有结余。

2. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算737.98万元，支出决算762.74万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定使用上年结转资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算475万元，支出决算475万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算203.64万元，支出决算73.83万元，完成年初预算的36.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精确，根据实际需求支出。

5. 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99.64万元，支出决算90.42万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分新晋人员养老保险缴纳手续尚未办理完毕。

6. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算26.94万元，新增支出的主要原因是：年中下达2023年第六批省级单位离休人员死亡抚恤金。

8. 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97.20万元，支出决算97.20万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.60万元，支出决算57.60万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：购房补贴结转下年发放。

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2,009.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,027.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费982.11万元，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、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公车有更换发电机等大型维修。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公车的保养，修理，年审，汽油等费用。

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。

2023年度财政拨款安排培训费预算475万元，支出决算475万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训过程中需要付的课时费，学员餐费，以及保障培训正常运行的其他支出。

（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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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433.83万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出379.70万元、政府采购服务支出49.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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0%，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%。

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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0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，我单位完成了年初设立的目标，完成培训工作23期，完成全省人民法院司法警察执法资格等级考试巡考任务，完成后操场维修改造项目、行政楼水电暖改

造项目、中操场地面整修、上下水管网改造项目。

本单位在部门决算中反映2023年法官法警培训、中操场地面整修、上下水管网改造2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金671.50万元,占部门预算项目支出总额的73.26%。

本单位未开展重点评价。

（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95.40，全年预算数2,199.04万元，执行数2,009.33万元，完成预算的91.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，完成了年初设立的目标。发现的问题及原因：部分预算还存在执行剩余问题，年初预算前期准备工作做得不够全面，预算精准度有待提高。下一步改进措施：做好预算前期工作，提高预算精准度。

单位整体支出绩效自评表-陕西省法官法警教育培训中心
(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省法官法警教育培训中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	2023年法官法警培训	完成法官法警2023年培训工作	已完成	2,199.04	2,199.04	-	2,009.33	2,009.33	0	10	91.37%	9.1
	金额合计			2,199.04	2,199.04	-	2,009.33	2,009.33	0	10	91.37%	9.1
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：通过培训，不断提高全省法官法警人员的政治思想素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范水平。 目标2：重点培训法官法律理论素养，驾驭化解复杂的社会矛盾能力、严格依法办事和处置案件的能力，做好群众矛盾化解工作和引导人民群众尊法守法。					2023年法官法警培训共23期，提高了全省法官法警人员的政治思想素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范水平，培训了法官法律理论素养，驾驭化解复杂的社会矛盾能力严格依法办事和处置案件的能力，基本完成了年初设立的目标。						
年度 绩效 指标 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	培训班次		21次		23次		10	7		
			培训人数		≤4306人		3387人		10	9.3		
		质量指标	培训合格率		≥98%		100%		10	10		
		时效指标	培训班按期完成率		100%		100%		10	10		
		成本指标	人均培训费		200元/天		200元/天		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	法官法警业务量增长率		≥5%		5%		15	15		
		可持续影响指标	全省法官审批业务能力，司法警察司法安全保障能力		明显提升		明显提升		15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度		≥98%		99%		10	10			
总分									100	95.4		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年法官法警培训、中操场地面整修、上下水管网改造2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年法官法警培训项目绩效自评综述：全年预算数475万元，执行数475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了培训班23期，学员合格率大于98%，完成了年初设立的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 中操场地面整修、上下水管网改造项目绩效自评综述：全年预算数196.50万元，执行数187.65万元，完成预算的95.50%。项目绩效目标完成情况：完成了中操场地面整修、上下水管网的改造，丰富了学员实践课的多样性，保障培训中心的正常运营。发现的问题及原因：预算执行还有剩余，前期预算准备工作还不够精细。下一步改进措施：提高项目预算前期准备工作的效率，加强预算精准度。

培训费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		培训费							
主管部门		陕西省高级人民法院			实施单位	陕西省法官法警教育培训中心			
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:	475	475	475	10	100%	10.00		
	其中:当年财政拨款	475	475	475		0	0		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 通过培训, 不断提高全省法官法警人员的政治思想素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范水平。 目标2: 重点培训法官法律理论素养, 驾驭化解复杂的社会矛盾能力严格依法办事和处置案件的能力, 做好群众矛盾化解工作和引导人民群众尊法守法。			2023年法官法警培训共23期, 提高了全省法官法警人员的政治思想素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范水平, 培训了法官法律理论素养, 驾驭化解复杂的社会矛盾能力严格依法办事和处置案件的能力, 基本完成了年初设立的目标。					
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	培训班次	21次	23次	10	9	由于临时增加班次原因, 超出原有计划班次; 以后年度排班将更严谨更全面考虑到临时添加班次问题。	
			培训人数	≤4306人	3547	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	10	10		
			培训人员参训率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	人均培训费	200元/人/天	200元/人/天	7.5	7.5		
		社会效益指标	法官法警业务量增长率	≥5%	≥5%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	全省法官审批业务能力	明显提升	明显提升	7.5	7.5		
			司法警察司法安全保障能力	明显提升	明显提升	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	99	

中操场地面整修、上下水管网改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中操场地面整修、上下水管网改造							
主管部门	陕西省高级人民法院			实施单位	陕西省法官法警教育培训中心			
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:	196.5	196.5	187.65	10.00	96%	9.50	
	其中:当年财政拨款	196.5	196.5	187.65	10.00	96%	9.50	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	整修中操场和改造上下水管网			完成整修中操场和改造上下水管网,丰富了学员实践课的多样性,保障培训中心的正常运营。				
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	改造项目	1项	1项	16.66	16.7	
		质量指标	按设计要求质量标准	≥98%	≥98%	16.66	16.66	
		时效指标	完成时间	2023年12月31前完成	2023年12月31日前完成	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	成本指标	费用总计	≤2048910元	187.65万元	15	14	预算执行还有剩余,前期预算准备工作还不够精细。
		社会效益指标	保障学员及教职工正常培训	大于98%	≥98%	15	15	
	总分					100	88.48	

（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. 陕西省法官法警教育培训中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83218589。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：陕西省法官法警教育培训中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,045.04	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	1,204.41
五、事业收入	5	92.74	五、教育支出	35	475.00
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	3.70	八、社会保障和就业支出	38	211.19
	9		九、卫生健康支出	39	97.20
	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	57.60
	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	2,141.48	本年支出合计	57	2,045.40
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		年末结转和结余	59	96.07
总计	30	2,141.48	总计	60	2,141.48

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：陕西省法官法警教育培训中心

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, 141. 48	2, 045. 04		92. 74			3. 70
204	公共安全支出	1, 300. 49	1, 204. 05		92. 74			3. 70
20405	法院	1, 300. 49	1, 204. 05		92. 74			3. 70
2040502	一般行政管理事务	441. 31	441. 31					
2040550	事业运行	859. 18	762. 74		92. 74			3. 70
205	教育支出	475. 00	475. 00					
20508	进修及培训	475. 00	475. 00					
2050803	培训支出	475. 00	475. 00					
208	社会保障和就业支出	211. 19	211. 19					
20805	行政事业单位养老支出	184. 25	184. 25					
2080502	事业单位离退休	73. 83	73. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 42	90. 42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00					
20808	抚恤	26. 94	26. 94					
2080801	死亡抚恤	26. 94	26. 94					
210	卫生健康支出	97. 20	97. 20					
21011	行政事业单位医疗	97. 20	97. 20					
2101102	事业单位医疗	97. 20	97. 20					
221	住房保障支出	57. 60	57. 60					
22102	住房改革支出	57. 60	57. 60					
2210201	住房公积金	57. 60	57. 60					

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：陕西省法官法警教育培训中心

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, 045. 40	1, 126. 51	918. 90			
204	公共安全支出	1, 204. 41	760. 51	443. 90			
20405	法院	1, 204. 41	760. 51	443. 90			
2040502	一般行政管理事务	405. 60		405. 60			
2040550	事业运行	798. 81	760. 51	38. 30			
205	教育支出	475. 00		475. 00			
20508	进修及培训	475. 00		475. 00			
2050803	培训支出	475. 00		475. 00			
208	社会保障和就业支出	211. 19	211. 19				
20805	行政事业单位养老支出	184. 25	184. 25				
2080502	事业单位离退休	73. 83	73. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 42	90. 42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00				
20808	抚恤	26. 94	26. 94				
2080801	死亡抚恤	26. 94	26. 94				
210	卫生健康支出	97. 20	97. 20				
21011	行政事业单位医疗	97. 20	97. 20				
2101102	事业单位医疗	97. 20	97. 20				
221	住房保障支出	57. 60	57. 60				
22102	住房改革支出	57. 60	57. 60				
2210201	住房公积金	57. 60	57. 60				

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：陕西省法官法警教育培训中心

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	2,045.04	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	1,168.34	1,168.34		
	5		五、教育支出	37	475.00	475.00		
	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	211.19	211.19		
	9		九、卫生健康支出	41	97.20	97.20		
	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	57.60	57.60		
	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	2,045.04	本年支出合计	59	2,009.33	2,009.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	35.71	35.71		
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	2,045.04	总计	64	2,045.04	2,045.04		

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：陕西省法官法警教育培训中心

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			
204	公共安全支出	1,168.34	1,168.34	
20405	法院	1,168.34	1,168.34	
2040502	一般行政管理事务	405.60	405.60	
2040550	事业运行	762.74	762.74	
205	教育支出	475.00	475.00	
20508	进修及培训	475.00	475.00	
2050803	培训支出	475.00	475.00	
208	社会保障和就业支出	211.19	211.19	
20805	行政事业单位养老支出	184.25	184.25	
2080502	事业单位离退休	73.83	73.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20808	抚恤	26.94	26.94	
2080801	死亡抚恤	26.94	26.94	
210	卫生健康支出	97.20	97.20	
21011	行政事业单位医疗	97.20	97.20	
2101102	事业单位医疗	97.20	97.20	
221	住房保障支出	57.60	57.60	
22102	住房改革支出	57.60	57.60	
2210201	住房公积金	57.60	57.60	

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：陕西省法官法警教育培训中心

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	915.45	302	商品和服务支出	620.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.26	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.38	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	362.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.65	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.42	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.49	30208	取暖费	5.73	31006	大型修缮	357.70
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.75	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	6.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.16	30216	培训费	475.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	26.94	30224	被装购置费	16.87	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.14	30227	委托业务费	47.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.43	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	5.00	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	22.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.92			
人员经费合计		1,027.22	公用经费合计					982.11

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：陕西省法官法警教育培训中心

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：陕西省法官法警教育培训中心

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：陕西省法官法警教育培训中心

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	5.00		5.00		5.00			475.00
决算数	5.00		5.00		5.00			475.00

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

陕西省法官法警教育培训中心整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 年度陕西省法官法警教育培训中心自评得分 95.40 分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1.主要职能

承担全省法官、法警业务培训,同时也承担全国法院司法警察高级警官培训和部分省市司法警察的业务培训。

根据最高人民法院政治部司法警察管理局的部署，承担全国法院司法警察执法资格等级考试的考务工作。

2.机构情况

机构设置：无

3.人员情况

2023 年末实有人数 42 人，其中在职人员 39 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

通过培训，不断提高全省法官法警人员的政治思想素质，职业道德素质，业务能力素质和执法规范水平。重点培训法官法律理论素养，驾驭化解复杂得实惠矛盾能力，严格依法办事和处置案件能力，做好群众矛盾化解工作和引导人民群众尊法守法。

（三）当年部门预算及执行情况。

根据年初设立的绩效目标，我单位将预算投入到以下几个方面：

1、年度培训费 475 万元，已执行 475 万元，执行率 100%；

- 2、购买服务 1 项 21.66 万元，已执行 18.83 万元，执行率 86.93%；
- 3、警服采购 1 项 2 万元，已执行 2 万元，执行率 100%；
- 4、办公设备购置 1 项 4.44 万元，已执行 4.34 万元，执行率 97.75%；
- 5、校园维修、维护项目 1 项 36.52 万元，已执行 32.54 万元，执行率 89.10%；
- 6、《培训年鉴》制作印刷项目 2 万元，已执行 2 万元，执行率 100%；
- 7、工程服务费 32.31 万元，已执行 29.15 万元，执行率 90.22%；
- 8、中操场地面整修、上下水管网改造 196.50 万元，已执行 187.65 万元，执行率 95.50%；
- 9、行政楼水电暖改造项目 63.20 万元，已执行 49.44 万元，执行率 78.23%；
- 10、后操场维修改造项目 67.90 万元，已执行 64.78 万元，执行率 95.41%；
- 11、人民法院司法警察执法资格等级考试 15 万元，已执行 15 万元，执行率 100%；
- 12、射击场建设项目 52.19 万元，已执行 23.30 万元，执行率 44.64%；

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

全年共举办培训班 23 期，培训 3547 人次，培训班培训合格率 100%，培训人员参训率 97%，培训按期完成率 100%，人均培训费 200 元/人/天。

（二）履职效果情况。

法官法警业务量增长率 5%，全省法官审批业务能力明显提升，司法警察司法安全保障能力明显提升。

（三）服务对象满意度情况。

通过培训班学员反馈意见和相关数据反映，项目的执行有效提升了法官法警的业务素质。实训学员满意度达 99%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年基本完成年初设立的目标，绩效自评得分为 95.40 分，综合评价等级为优。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023 年绩效目标有 6 项未完成：购买服务、工程服务、中操场地面整修、上下水管网改造、行政楼水电暖改造项目、后操场维修改造项目、校园维修、维护项目，主要原因是项目申报流程启动较晚，执行时间有限未执行完。

（二）下一步改进措施。

我单位将继续贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，做好预算绩效管理工作。一是提高效率，重点关注项目进行的进度，让预算有序且按时完成；二是提高预算编制的科学性、规范性和准确性，加强预算事先评审，细化预算安排建议计划，进一步提高预算编制的科学性和准确性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：陕西省法官法警教育培训中心部门整体支出绩效自评表