陕西省人民警察培训学校

2024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 2024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 2024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明细表

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2024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2024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。

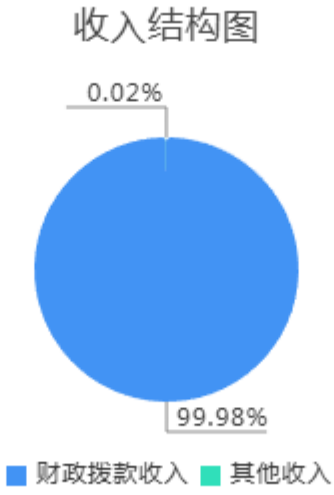
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,166.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少603.47万元，下降21.79%，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。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,166.04万元，其中：财政拨款收入2,165.57万元，占99.98%；其他收入0.47万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,165.60万元，其中：基本支出2,165.60万元，占100%。

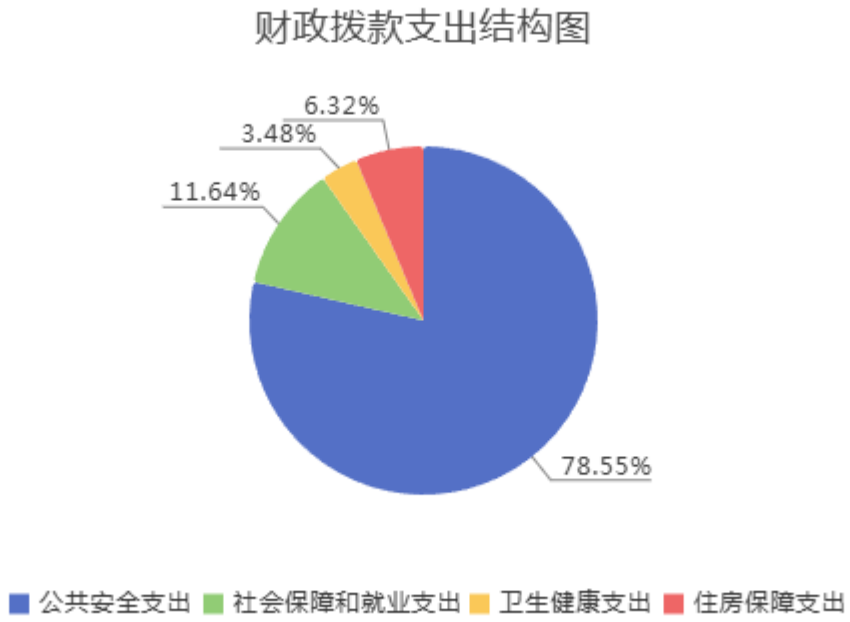
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,165.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少391.80万元，下降15.32%，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,156.78万元，支出决算2,165.57万元，完成年初预算的100.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少391.80万元，下

降15.32%，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。



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1,686.47万元，支出决算1,701.10万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资清算时财政增拨工资预算和目标考核预算，所以支出预算大于年初预算。

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46.76万元，支出决算40.93万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：离退休人员去世自然减员造成的支出减少。

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157.15万元，支出决算157.15万元，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54万元，支出决算54万元，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57.69万元，支出决算57.69万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.77万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.93万元，支出决算136.93万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,165.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,665.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费500.04万元，主要包括：办公费、手续费、

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2024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2024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。

2024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2024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2024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。

2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算499.07万元，支出决算500.04万元，完成预算的100.19%。支出决算比上年减少67.70万元，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩一般预算经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共83.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.18万元，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83.18万元，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金额的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金额的0%（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金额的100%（需要自行计算）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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2024年自评得分：96.64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效率和使用效益。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。

（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96.64分，全年预算数2156.78万元，预算总数是2165.57万元，执行数

2165.60万元，完成预算的100%。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：2024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300人，每期时长15天，进行新招录人民警察培训2期，每期300人左右，每期时长1个月；2024年正常按时发放人员工资、绩效津贴，保障本单位正常运转；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%。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：2024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：2024年工资清算时增拨工资预算和目标考核预算，导致执行进度未能达到100%。2.政府采购项目相对较慢。原因：政府采购项目拨款相对较晚，有延迟性，所以导致支付进度，预算执行进度较慢。下一步改进措施：精确预算，提升预算执行进度。

陕西省人民警察培训学校单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省人民警察培训学校									
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			
	任务1	保障单位正常运转	已完成	2,165.57	2,165.57	0.00	2,165.60	2,165.60	0.00	—	100.00%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			2,165.57	2,165.57	0.00	2,165.60	2,165.60	0.00	10	100.00%	10
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：保障机关正常运转，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2： 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： 目标3完成情况： ……					
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	新招录人民警察培训次数（6个月）			350人次		100%		6		5.9
			警衔晋升培训次数			2000人次		100%		6		5.98
		质量指标	民警参加培训优秀率			>20%		90%		6		5.99
			民警参加培训合格率			>95%		90%		6		5.96
		时效指标	全年各期培训学员在校时长			>10个月		100%		6		5.98
			各级各类培训班培训持续时间			全年		100%		6		5.97
		成本指标	人员经费			1657.7万元		100%		7		7
			公用经费			499.08万元		100%		7		7
	效益指标（30分）	经济效益指标	民警执法规范化水平提升			长期		90%		8		7.96
			无			无		无		0		0
		社会效益指标	提升民警法治思、维法制观念			提升		90%		8		7.98
			民警实战化水平			提升		90%		8		5
		生态效益指标	无			无		无		0		0
			无			无		无		0		0
		可持续影响指标	提升法制观念、服务理念			提升		90%		6		5.96
			无			无		无		0		0
	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			>98%		100		5		4.98
			人员工作积极性，主动性，创造性			>98%		100%		5		4.98
总分										100		96.64

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 2024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	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	2,165.57	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	1,701.13
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	0.47	八、社会保障和就业支出	38	252.08
	9		九、卫生健康支出	39	75.46
	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	136.93
	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	2,166.04	本年支出合计	57	2,165.60
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	0.44
总计	30	2,166.04	总计	60	2,166.04

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	2,166.04	2,165.57					0.47
204	公共安全支出	1,701.57	1,701.10					0.47
20402	公安	1,701.57	1,701.10					0.47
2040201	行政运行	1,701.57	1,701.10					0.47
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08					
20805	行政事业单位养老支出	252.08	252.08					
2080502	事业单位离退休	40.93	40.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00					
210	卫生健康支出	75.46	75.46					
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46					
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69					
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77					
221	住房保障支出	136.93	136.93					
22102	住房改革支出	136.93	136.93					
2210201	住房公积金	136.93	136.93					

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	2,165.60	2,165.60				
204	公共安全支出	1,701.13	1,701.13				
20402	公安	1,701.13	1,701.13				
2040201	行政运行	1,701.13	1,701.13				
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08				
20805	行政事业单位养老支出	252.08	252.08				
2080502	事业单位离退休	40.93	40.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00				
210	卫生健康支出	75.46	75.46				
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46				
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69				
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77				
221	住房保障支出	136.93	136.93				
22102	住房改革支出	136.93	136.93				
2210201	住房公积金	136.93	136.93				

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	2,165.57	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	1,701.10	1,701.10		
	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	252.08	252.08		
	9		九、卫生健康支出	41	75.46	75.46		
	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	136.93	136.93		
	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	2,165.57	本年支出合计	59	2,165.57	2,165.57		
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	2,165.57	总计	64	2,165.57	2,165.57		

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	2,165.57	2,165.57	
204	公共安全支出	1,701.10	1,701.10	
20402	公安	1,701.10	1,701.10	
2040201	行政运行	1,701.10	1,701.10	
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08	
20805	行政事业单位养老支出	252.08	252.08	
2080502	事业单位离退休	40.93	40.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	75.46	75.46	
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46	
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
221	住房保障支出	136.93	136.93	
22102	住房改革支出	136.93	136.93	
2210201	住房公积金	136.93	136.93	

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明细表

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	1,625.53	302	商品和服务支出	500.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	853.02	30201	办公费	66.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.15	30206	电费	56.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.00	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.69	30208	取暖费	75.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	30209	物业管理费	100.42	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	40.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.00	30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	42.13	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,665.53	公用经费合计					500.04

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

附件8

陕西省人民警察培训学校整体支出2024年度绩效自评报告

(参考提纲)

一、自评结论

陕西省人民警察培训学校整体支出2024年自评得分：96.64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

人员人，其中行政编制 52人，工勤人员7人，离休人员3人，退休人员115人。

3.资产情况：截止2024年底，本单位共有车辆1辆，共有20万元以上的设备0台（套），2024年12月31日固定资产净值 1358.04万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

陕西省人民警察培训学校 2024 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.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。

2024年，按照上级要求我校在政府网站上进行了预算决算公开。2024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效率和使用效益。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2024年12月31日,陕西省人民警察培训学校2024年预算财政拨款总收入为2165.57万元（其中包括：年初预算数：2156.77万元，工资清算财政增拨考核奖补差21.50万元，工资清算6.7万元），财政拨款总支出为2165.60万元，财政拨款支付进度为100.%。其中人员经费支付执行进度为98%、公用经费支付执行进度为99.99%。

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：2024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300人，每期时长15天，进行新招录人民警察培训2期，每期300人，时长3个月；2024年正常按时发放人员工资、绩效津贴，保障本单位正常运转。

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%。

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：2024 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需要提升，民警实战化水平需要提升，民警法治思想、法治观念、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。

2024年无项目支出预算。

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：2024年工资清算时财政增拨工资预算和目标考核预算，离退休人员去世自然减员造成的支出减少所以支出预算大于年初预算。

2.政府采购项目执行进度相对较慢

原因：政府采购项目拨款相对较晚，有延迟性，所以导致支付进度，预算执行进度较慢。

(二)下一步改进措施。

预算应该更仔细准确;尽可能完成预算执行进度达到100%。

六、绩效自评结果应用和公开情况

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