

陕西省法官法警教育培训中心

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

2024年，在省高院党组和培训中心党委的正确领导下，我们积极推进各项工作，牢牢坚持法官教育培训工作的正确政治方向，做实政治理论培训“第一课”，着力构建政治、业务、职业道德融合培训新格局。一是圆满完成2024年度全省法院各项教育培训任务全年共举办各类培训班40期，其中计划内培训班31期、计划外培训班9期，培训法官干警12207人次（线下培训5007人次，线上培训7200人次），总教学时数1257课时，圆满完成本年度全部培训任务。二是顺利完成最高院高级警官培训班、西藏河北及安康等地法院计划外培训任务9期，凭借专业的师资力量，紧跟法律法规更新培训课程，通过理论讲授、案例分析、座谈交流等多样化的教学方式，有效提升了法官干警的业务能力和职业素养。三是认真完成全国司法警察执法资格等级考试组卷、巡考、阅卷及成绩报送任务。受最高院政治部法警局委托，今年我们组织开展全国31个省、自治区、直辖市法院司法警察执法资格等级考试共42场、6832人参加考试，共编组试卷86套。

（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。

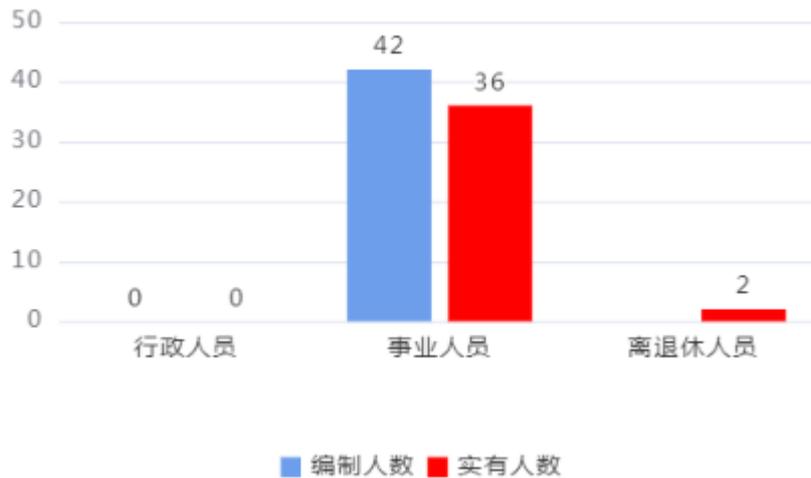
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省高级人民法院的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



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2,113.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.61万元，下降1.29%，下降的主要原因是：本年所申请的项目资金减少，故收入支出相对减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,073.36万元，其中：财政拨款收入1,961.94万元，占94.63%；事业收入109.32万元，占5.27%；其他收入2.10万元，占0.10%。

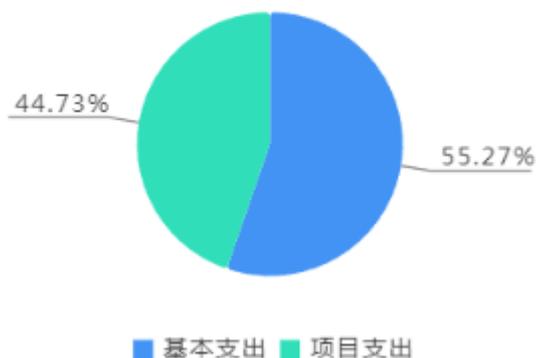
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,000.84万元，其中：基本支出1,105.95万元，占55.27%；项目支出894.89万元，占44.73%。

支出结构图



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1,978.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.88万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年所申请的项目资金减少，故收入支出相对减少。

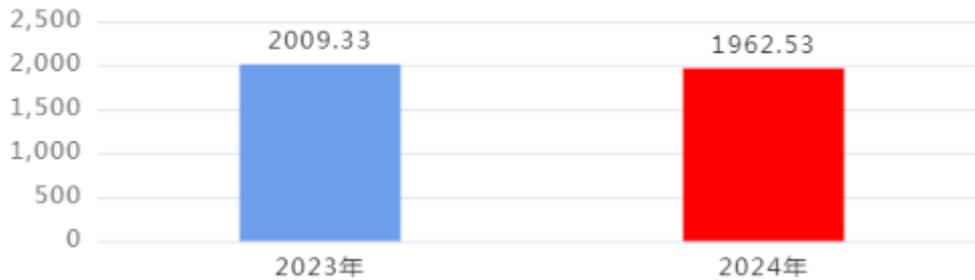
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



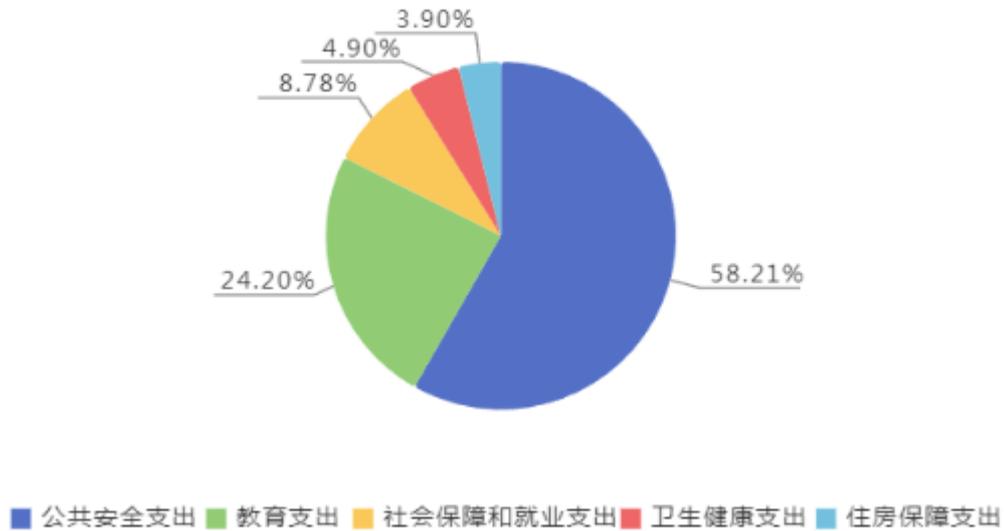
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,020.35万元，支出决算1,962.53万元，完成年初预算的97.14%。占本年支出合计的98.09%。与上年相比，财政拨款支出减少46.80万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年所申请的项目资金减少，故支出相对减少。

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440.94万元，支出决算419.30万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算746.12万元，支出决算723.06万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

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54.63万元，支出决算50.55万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年未发离休人员2024年7-12月增加的离休干部离休费，故决算数小于年初预算数，已于2025年补发。

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99.23万元，支出决算95.77万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时依据人员及相关基础数据，与实际执行情况存在正常差异。

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26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。

7. 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104万元，支出决算96.23万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时依据人员及相关基础数据，与实际执行情况存在正常差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.43万元，支出决算68.31万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂预算增加经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.31万元，新增支出的主要原因是：年中调剂预算增加经费。

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1,068.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,009.35万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.87万元，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、公务接待费、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10万元，支出决算5.08万元，完成预算的50.80%，决算数小于预算数的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，公务接待费预算数5万元，本本单位公务接待实际支出0.08万元。决算数较上年增加的主要原因是：上年没有支出公务接待费。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：加强公务用车管理，控制公车运行成本。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.08万元，完成预算的1.60%。决算数较预算数减少4.92万元，主要原因是：落实中央过紧日子的要求，缩减不必要开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.08万元。主要是接待新疆法官学院调研我院运营管理、教育培训、等方面的经验。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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366.57万元，其中：政府采购货物支出151.82万元、政府采购工程支出196.99万元、政府采购服务支出17.76万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

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：执法执勤用车1辆。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2024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40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“智慧教室”设备采购、司法警察培训教学训练用器材等项目。

（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98.65，全年预算数2,187.37万元，执行数2,000.84万元，完成预算的91.47%。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。

陕西省法官法警教育培训中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省法官法警教育培训中心									
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				
2024年法官法警培训	完成法官法警2024年培训	工作	已完成	2187.37	2050.08	137.29	2000.84	1962.53	38.31	—	91.47%	—
金额合计				2187.37	2050.08	137.29	2000.84	1962.53	38.31	10	91.47%	9.15
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: 重点培训法官法律职业素养, 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。			2024年, 在省高院党组和培训中心党委的正确领导下, 我们积极推进各项工作, 牢牢坚持法官教育培训工作的正确政治方向, 做实政治理论培训“第一课”, 着力构建政治、业务、职业道德融合培训新格局。一是圆满完成2024年度全省法院各项教育培训任务全年共举办各类培训班40期, 其中计划内培训班31期、计划外培训班9期, 培训法官干警12207人次(线下培训5007人次, 线上培训7200人次), 总教学课时1257课时, 圆满完成本年度全部培训任务。二是顺利完成最高院高级警官培训班、西藏河北及安康等地法院计划外培训任务9期, 凭借专业的师资力量, 紧跟法律法规更新培训课程, 通过理论讲授、案例分析、座谈交流等多样化的教学方式, 有效提升了法官干警的业务能力和职业素养。三是认真完成全国司法警察执法资格等级考试组卷、阅卷及成绩报送任务。受最高院政治部法警局委托, 今年我们组织开展全国31个省、自治区、直辖市法院司法警察执法资格等级考试共42场、6832人参加考试, 共编组试卷86套, 顺利完成所有目标。									
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		25次	40期	20	20					
	质量指标	培训合格率		≥98%	98%	20	19.5					
	时效指标	培训版按期完成率		100%	100%	10	10					
效益指标(30分)	社会效益指标	法官法警业务增长率		≥5%	5%	15	15					
	可持续影响指标	全省法官审判业务能力, 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%	98%	10	10					
总分							100	98.65				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映培训费、“智慧教室”设备采购2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数475万元，全年执行数475万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设立的目标。发现的问题及原因：实际授课培训班超出计划班次。下一步改进措施：合理科学计划排班。

2. “智慧教室”设备采购项目绩效自评综述：全年预算数133.88万元，全年执行数126.29万元，预算执行率为94.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设立的目标。发现的问题及原因：实际采购所花费与年初预算略有偏差。下一步改进措施：科学预估项目规模，合理计划预算。

省级“智慧教室”设备采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“智慧教室”设备采购							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	133.88	133.88	126.29	10	94.33%	9.43	
	其中：当年财政拨款	133.88	133.88	126.29	—	94.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为更好的服务保障全省法官法警教育培训改造，提升学院智慧化信息化水平，学院会议听取了“智慧学院”建设调研报告并同意网络信息部提出分步走的实施方案。			完成“智慧教室”设备采购，更换报告厅教室的陈旧设备。				
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	项目个数	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	购买设备的行业标准	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购买时间	2024.12.31前购买完毕	2024.12.31前购买完毕	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤133.88万元	126.29万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全省法官法警教育培训改造，提升学院智慧化信息化水平	有显著提升	显著提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警、学员满意度	大于98%	显著提升	10	10		
总分						100	99.43	

省级培训费项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	475	475	475	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	475	475	475	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。重点培训员额法官法律理论素养，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。</p>			<p>2024年度我中心全省法院各项教育培训任务全年共举办各类培训班40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，基本完成了年初设定的目标。</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 (50分)	数量指标	培训班次	27期共133班次	40期1257课时	12.5	8.5	超出计划班次。措施：合理科学计划排班。
		质量指标	培训人数	≤3922人	12207	12.5	12.5	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人均培训费	250元/人/天	256元/人/天	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障了培训中心的正常运转	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警、学员满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	96	

(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。

4. 无代管。

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 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：陕西省法官法警教育培训中心

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	1,961.94	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	1,180.67
五、事业收入	5	109.32	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	2.10	八、社会保障和就业支出	38	172.32
	9		九、卫生健康支出	39	96.23
	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	76.62
	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	2,073.36	本年支出合计	57	2,000.84
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	40.51	年末结转和结余	59	113.02
总计	30	2,113.87	总计	60	2,113.87

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	2,073.36	1,961.94		109.32			2.10
204	公共安全支出	1,253.19	1,141.77		109.32			2.10
20405	法院	1,253.19	1,141.77		109.32			2.10
2040502	一般行政管理事务	419.30	419.30					
2040550	事业运行	833.89	722.47		109.32			2.10
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	172.32	172.32					
20805	行政事业单位养老支出	172.32	172.32					
2080502	事业单位离退休	50.55	50.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00					
210	卫生健康支出	96.23	96.23					
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23					
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23					
221	住房保障支出	76.62	76.62					
22102	住房改革支出	76.62	76.62					
2210201	住房公积金	68.31	68.31					
2210203	购房补贴	8.31	8.31					

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	2,000.84	1,105.95	894.89			
204	公共安全支出	1,180.67	760.79	419.89			
20405	法院	1,180.67	760.79	419.89			
2040502	一般行政管理事务	419.89		419.89			
2040550	事业运行	760.79	760.79				
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	172.32	172.32				
20805	行政事业单位养老支出	172.32	172.32				
2080502	事业单位离退休	50.55	50.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	96.23	96.23				
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23				
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23				
221	住房保障支出	76.62	76.62				
22102	住房改革支出	76.62	76.62				
2210201	住房公积金	68.31	68.31				
2210203	购房补贴	8.31	8.31				

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	1,961.94	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	1,142.36	1,142.36		
	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	172.32	172.32		
	9		九、卫生健康支出	41	96.23	96.23		
	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	76.62	76.62		
	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	1,961.94	本年支出合计	59	1,962.53	1,962.53		
年初财政拨款结转和结余	28	16.22	年末财政拨款结转和结余	60	15.63	15.63		
一般公共预算财政拨款	29	16.22		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	1,978.16	总计	64	1,978.16	1,978.16		

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			
		1,962.53	1,068.23	894.30
204	公共安全支出	1,142.36	723.06	419.30
20405	法院	1,142.36	723.06	419.30
2040502	一般行政管理事务	419.30		419.30
2040550	事业运行	723.06	723.06	
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	172.32	172.32	
20805	行政事业单位养老支出	172.32	172.32	
2080502	事业单位离退休	50.55	50.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	96.23	96.23	
21011	行政事业单位医疗	96.23	96.23	
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23	
221	住房保障支出	76.62	76.62	
22102	住房改革支出	76.62	76.62	
2210201	住房公积金	68.31	68.31	
2210203	购房补贴	8.31	8.31	

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	944.38	302	商品和服务支出	58.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.60	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.17	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	328.09	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.77	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.00	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.23	30208	取暖费	3.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	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	10.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.31	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	64.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	16.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.40	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	5.00	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	14.66	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	3.02	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		1,009.35	公用经费合计		58.87			

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	10.00		5.00		5.00	5.00		
决算数	5.08		5.00		5.00	0.08		

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 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

2024 年度陕西省法官法警教育培训中心自评得分 98.65 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

陕西省法官法警教育培训中心设有 8 个内设机构。分别是: 办公室、人力资源部、教务部、学员管理部、科研部、财务部、总务部、网络信息部。

3. 人员情况

2024 年末编制 42 人,其中在职人员 36 人,退休人员 86 人,离休人员 2 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：

数量指标：圆满完成 2024 年度全省法院各项教育培训任务全年共举办各类培训班 40 期，其中计划内培训班 31 期、计划外培训班 9 期，培训法官干警 12207 人次(线下培训 5007 人次，线上培训 7200 人次)，总教学时数 1257 课时，圆满完成本年度全部培训任务。

质量指标：顺利完成最高院高级警官培训班、西藏河北及安康等地法院计划外培训任务 9 期，凭借专业的师资力量，紧跟法律法规更新培训课程，通过理论讲授、案例分析、座谈交流等多样化的教学方式，有效提升了法官干警的业务能力和职业素养，培训合格率大于 98%。

时效指标：每期培训班按期举行，完成培训率 100%。

成本指标：按照规定已经尽量节约培训成本，在预算范围内完成项目。

社会效益指标：法官法警业务增长率得到显著提升。

可持续影响指标：全省法官审判业务能力，司法警察司法安全保障能理明显得到了提升。

（四）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 98%。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年基本完成年初设立的目标，绩效自评得分为 98.65 分，综合评价等级为优。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2024 年绩效目标有 1 项未完成：治理地下射击场漏水项目施工费，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。

五、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