

陕西省人民警察培训学校2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

陕西省人民警察培训学校设有办公室、政治处、机关纪委、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。

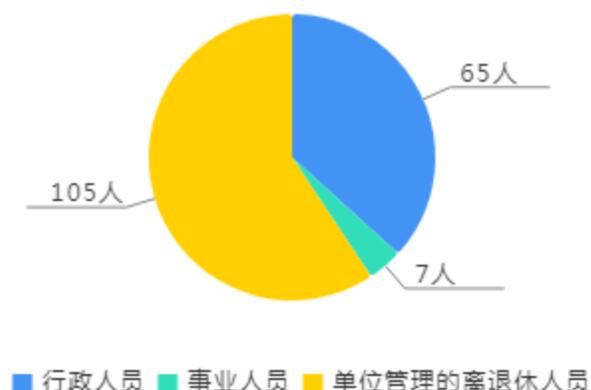
二、工作任务

陕西省人民警察培训学校2023年主要工作任务是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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制200人，其中行政编制200人，事业编制0人；实有人员72人，其中行政65人，事业7人。单位管理的离退休人员105人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,663.33万元，其中：一般公共预算拨款2,462.91万元、上年实户资金余额200.42万元，较上年增加314.89万元，增长13.41%，增长的主要原因是：增加了单位自有资金的预算安排；本单位2023年预算支出2,663.33万元，其中：一般公共预算拨款2,462.91万元、上年实户资金余额200.42万元，较上年增加314.89万元，增长13.41%，增长的主要原因是：增加单位自有资金预算支。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,462.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,462.91万元，较上年增加114.47万元，增长4.87%，增长的主要原因是：由于教学设施设备老化陈旧维修维护费用增加；本单位2023年财政拨款支出2,462.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,462.91万元，较上年增加114.47万元，增长4.87%，增长的主要原因是：由于教学设施设备老化陈旧维修维护费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,462.91万元，较上年增加114.47万元，增长4.87%，增长的主要原因是：由于教学设施设备老化陈旧维修维护费用增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,462.91万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2,006.67万元，较上年减少155.99万元，下降7.21%，下降的主要原因是：人员退休工资津贴减少；

（2）住房公积金（2210201）98.88万元，较上年减少86.91万元，下降46.78%，下降的主要原因是：人员退休住房公积金缴费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）15.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将离退经费预算在在行政运行经费中；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出在行政运行经费中预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将机关事业单位职业年金缴费支出在行政运行经费中预算；

（6）事业单位医疗（2101102）144.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将事业单位医疗在行政运行经费中预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

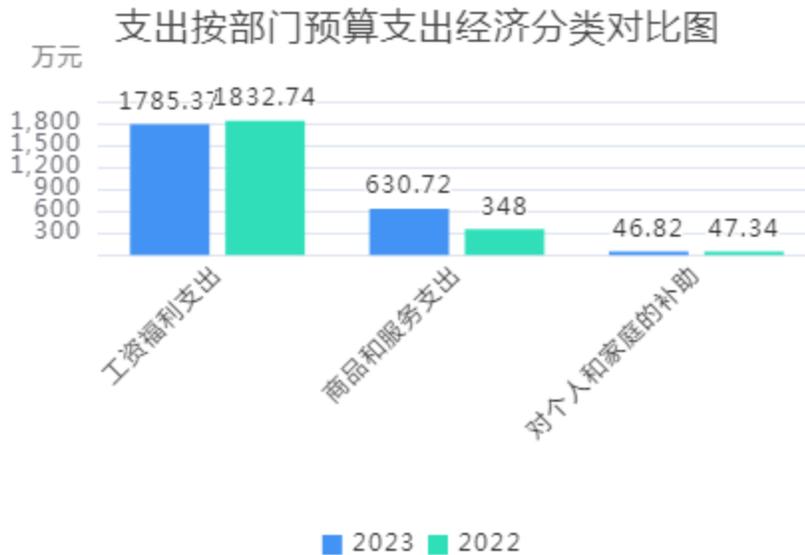
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,462.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,785.37万元，较上年减少47.37万元，下降2.58%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）630.72万元，较上年增加282.71万元，增长81.24%，增长的主要原因是：由于教学设施设备老化陈

旧维修维护费用增加；

对个人和家庭的补助（303）46.82万元，较上年减少0.52万元，下降1.11%，下降的主要原因是：人员退休自然减员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,462.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,416.09万元，较上年增加235.35万元，增长10.79%，增长的主要原因是：由于教学设施设备老化陈旧维修维护费用增加；

对个人和家庭的补助（509）46.82万元，较上年减少0.52万元，下降1.11%，下降的主要原因是：人员退休自然减员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共243.51万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算243.51万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,462.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排561.34万元，较上年增加284.74万元，增长102.94%，增长的主要原因是：由于教学设施设备老化陈旧维修维护费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、公务接待费：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民警察培训学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金经费预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24,629,100.00	一、部门预算	26,633,297.36	一、部门预算	26,633,297.36	一、部门预算	26,633,297.36
1、财政拨款	24,629,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,629,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,629,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,853,729.10	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,307,163.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	22,070,848.73	(3)对个人和家庭的补助	468,207.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,160,893.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,004,197.36	6、对事业单位资本性补助	2,004,197.36
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,127,576.42	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	468,207.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,446,084.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,004,197.36		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	988,788.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,629,100.00	本年支出合计	26,633,297.36	本年支出合计	26,633,297.36	本年支出合计	26,633,297.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,004,197.36	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	26,633,297.36	支出总计	26,633,297.36	支出总计	26,633,297.36	支出总计	26,633,297.36

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,633,297.36	24,629,100.00									2,004,197.36	
802	陕西省公安厅	26,633,297.36	24,629,100.00									2,004,197.36	
802002	陕西省人民警察培训学校	26,633,297.36	24,629,100.00									2,004,197.36	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,633,297.36	24,629,100.00						2,004,197.36		
802	陕西省公安厅	26,633,297.36	24,629,100.00						2,004,197.36		
802002	陕西省人民警察培训学校	26,633,297.36	24,629,100.00						2,004,197.36		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,629,100.00	一、财政拨款	24,629,100.00	一、财政拨款	24,629,100.00	一、财政拨款	24,629,100.00
1、一般公共预算拨款	24,629,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,629,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,853,729.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,307,163.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	20,066,651.37	(3)对个人和家庭的补助	468,207.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,160,893.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,127,576.42	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	468,207.00
		10、卫生健康支出	1,446,084.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	988,788.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,629,100.00	本年支出合计	24,629,100.00	本年支出合计	24,629,100.00	本年支出合计	24,629,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,629,100.00	支出总计	24,629,100.00	支出总计	24,629,100.00	支出总计	24,629,100.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24,629,100.00	19,015,650.10	5,613,449.90		
204	公共安全支出	20,066,651.37	14,603,201.47	5,463,449.90		
20402	公安	20,066,651.37	14,603,201.47	5,463,449.90		
2040201	行政运行	20,066,651.37	14,603,201.47	5,463,449.90		
208	社会保障和就业支出	2,127,576.42	1,977,576.42	150,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,127,576.42	1,977,576.42	150,000.00		
2080502	事业单位离退休	150,000.00		150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318,384.28	1,318,384.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,192.14	659,192.14			
210	卫生健康支出	1,446,084.00	1,446,084.00			
21011	行政事业单位医疗	1,446,084.00	1,446,084.00			
2101102	事业单位医疗	1,446,084.00	1,446,084.00			
221	住房保障支出	988,788.21	988,788.21			
22102	住房改革支出	988,788.21	988,788.21			
2210201	住房公积金	988,788.21	988,788.21			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	24,629,100.00	19,015,650.10	5,613,449.90		
301	工资福利支出			17,853,729.10	17,853,729.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,028,886.76	6,028,886.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,205,447.00	2,205,447.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,655,499.00	2,655,499.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347,160.00	347,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,318,384.28	1,318,384.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659,192.14	659,192.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,446,084.00	1,446,084.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	988,788.21	988,788.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,204,287.71	2,204,287.71			
302	商品和服务支出			6,307,163.90	693,714.00	5,613,449.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	782,449.90		782,449.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	735,000.00		735,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	693,714.00	693,714.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		1,800,000.00		
303	对个人和家庭的补助			468,207.00	468,207.00			
30301	离休费	50905	离退休费	468,207.00	468,207.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	24,629,100.00	19,015,650.10	5,613,449.90	
204	公共安全支出	20,066,651.37	14,603,201.47	5,463,449.90	
20402	公安	20,066,651.37	14,603,201.47	5,463,449.90	
2040201	行政运行	20,066,651.37	14,603,201.47	5,463,449.90	
208	社会保障和就业支出	2,127,576.42	1,977,576.42	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,127,576.42	1,977,576.42	150,000.00	
2080502	事业单位离退休	150,000.00		150,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318,384.28	1,318,384.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,192.14	659,192.14		
210	卫生健康支出	1,446,084.00	1,446,084.00		
21011	行政事业单位医疗	1,446,084.00	1,446,084.00		
2101102	事业单位医疗	1,446,084.00	1,446,084.00		
221	住房保障支出	988,788.21	988,788.21		
22102	住房改革支出	988,788.21	988,788.21		
2210201	住房公积金	988,788.21	988,788.21		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	24,629,100.00	19,015,650.10	5,613,449.90	
301	工资福利支出			17,853,729.10	17,853,729.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,028,886.76	6,028,886.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,205,447.00	2,205,447.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,655,499.00	2,655,499.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347,160.00	347,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,318,384.28	1,318,384.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659,192.14	659,192.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,446,084.00	1,446,084.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	988,788.21	988,788.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,204,287.71	2,204,287.71		
302	商品和服务支出			6,307,163.90	693,714.00	5,613,449.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	782,449.90		782,449.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	735,000.00		735,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	693,714.00	693,714.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		1,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			468,207.00	468,207.00		
30301	离休费	50905	离退休费	468,207.00	468,207.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,004,197.36	
802	陕西省公安厅	2,004,197.36	
802002	陕西省人民警察培训学校	2,004,197.36	
	通用项目	2,004,197.36	
	维修改造	2,004,197.36	
	西小楼加固维修2	2,004,197.36	该楼位于西安市友谊东路339号，建于1983年，为3层砌体建筑南北长46.2m、东西宽9.6米、建筑高度约9.3米、使用功能为教职工宿舍。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。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民警察培训学校

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						2,435,066.36	
204	02	01	802	陕西省公安厅				1						430,869.00	
204	02	01	802002	陕西省人民警察培训学校				1						430,869.00	
204	02	01		日常公用经费	B08修缮工程		平方米	1	302	13	505	02		430,869.00	
204	02	99	802	陕西省公安厅				1						2,004,197.36	
204	02	99	802002	陕西省人民警察培训学校				1						2,004,197.36	
204	02	99		西小楼加固维修2	B08修缮工程		一栋	1	310	06	506	01		2,004,197.36	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)							
总标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标						
	效益指标						
	满意度指标						

备注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民警察培训学校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位正常运转	2663.33	2462.91	200.42	
	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。	0	0	0	
金额合计		2663.33	2462.91	200.42		
年度 总体 目标	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					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	新招录人民警察培训次数（6个月）	1100人次		
			新招录人民警察培训次数（3个月）	350人次		
			警衔晋升培训次数	2000人次		
			警钟专业培训	大于500人次		
		质量指标	民警参加培训优秀率	>20%		
			公安信息化系统建设合格率	>95%		
			民警参加培训合格率	>95%		
		时效指标	全年各期培训学员在校时长	>10个月		
	各级各类培训班培训持续时间		全年			
	效益指标	社会效益指标	民警执法规范化水平提升	长期		
			民警实战化水平	提升		
			民警法治思、维法制观念、服务理念	提升		
		可持续影响指标	治安秩序向好率	长期		
	满意度指标	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		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。
要可往下续表。
目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2、根据需
3、市县扶贫资金项目的绩效