

陕西警察学院

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西警察学院是陕西省人民政府举办的本科层次普通高等学校，是陕西唯一获得人社部、公安部、教育部等六部门认可的享受公安专业人才招录培养制度改革政策的公安院校，由省公安厅主管，省教育厅进行业务指导和管理。学校主要职责是贯彻党的教育方针，开展本、专科层次高等公安教育任务，培养政治合格、胜任基层公安司法工作的实用型专业人才；承担全省政法在职干警的教育培训任务；结合经济社会发展需要，开展成人学历教育；承担公安司法科学研究任务，为司法改革和司法实践提供科技支撑。

学校现有浐灞、秦都、雁塔3个校区，占地540余亩，其中：浐灞校区为教学科研主校区，秦都校区为公安实战实训基地，雁塔校区为公安创新研究基地。聚焦社会经济发展与公安实战需求，构建以公安专业为重点，以法学专业为支撑，以安保管理专业为补充的专业体系，目前开设治安学、侦查学、网络安全与执法、交通管理工程、法学等5个本科专业，治安管理、法律事务、安全保卫管理等9个高职（专科）专业。

（二）机构设置

学校设有党政办公室、监察审计处、组织人事处、宣传处、教务处、学生处、财务装备处、后勤处、保卫处、工会、团委等11个行政管理机构和治安系、侦查系、信息技术系、法律系、司法系、社会管理系、思想政治理论部、基础教研部、警体部、培训部、实验实训中心、图书馆等12个教学及教辅机构，共23个内设部门。

二、工作任务

2025年是学校开展本科教育的起步之年、关键之年。学校工作的总体要求是以全面实施公安本科教育为契机，按照“3344”本科教育发展总体思路，开展“教学质量奠基年”“学风建设改进年”“规章制度重建年”行动，不断提高人才培养质量、办学治校水平和服务公安能力。重点抓好以下五个方面工作：

一是深化教育教学改革，提升人才培养质量。优化学科建设规划，将国家安全学纳入学校学科建设规划。对标一流学科建设标准，重点建设公安学、公安技术学科。聚焦海外安全管理、文物犯罪侦查等特色学科方向，实施特色学科培优行动。做好学校学士学位授予单位和治安学、侦查学、网络安全与执法、交通管理工程、法学5个学士学位授予专业的申报与迎评工作。完善刑事科学技术、警务指挥与战术、海外安全管理、文物犯罪侦查4个新设本科专业人才培养方案。组织好经济犯罪侦查、涉外警务、警犬技术等3个新设本科专业的调研论证与申报工作。出台本科课程建设标准，启动本

科一流课程和特色课程建设工作。落实“教学研练战”要求，深化实战化教学改革，充分发挥省厅110名兼职教官参与人才培养作用。新建校外实践教学基地5个，打造高质量实践教学基地2—3个。提升科研创新水平，鼓励支持教师申报国家及省部级高层次标志性科研项目，力争获批省部级项目20项，积极申报哲学社会科学优秀成果奖，力争获奖1项。

二是加强师资队伍建设，提升教师综合素质。强化师德师风建设，坚持以教育家精神为引领，把思想政治素质和师德师风作为教师招聘引进、职称评审、岗位聘用、项目申报、评优奖励等首要要求和第一标准，进一步完善师德师风建设长效机制。加强高层次人才队伍建设，完成学校人才队伍建设规划（2025-2029）编制工作，出台《高层次人才引进管理办法》《鼓励教师攻读博士学位管理办法》，进一步优化人才政策和工作机制。推动建立公安机关与公安院校双向互派交流锻炼机制，2025年力争首批驻校教官进校参与教育教学工作，做好选派教师到公安机关参加值班锻炼、挂职锻炼、跟班学习工作。

三是加强学风建设，促进学生全面发展。围绕学校“铸警魂”育人工程，以“开学第一课”为抓手，强化学生忠诚警魂教育。制定学校《学生综合素质考核评价办法》，优化调整公安统考定终身的政策制度，加大学生在校学业成绩、思想品德、日常表现的评价力度，建立促进学生全面发展的长效机制，培养高素质实用性警务人才。丰富校园文化生活，成立陕警青年宣讲团，打造陕警大学生合唱团，恢复警

乐队，不断丰富“3会2节1赛”（警察体育运动会、警歌拉歌会、元旦晚会，校园文化艺术节、社团风采展，“挑战杯”创新创业大赛）校园文化品牌活动内涵。加强就业政策宣传和指导，建立帮扶工作台账，对困难群体毕业生实现100%帮扶，确保2025届毕业生就业率不低于95%。

四是推动培训教育事业的发展，创新培训教育形式。探索谋划筹备学校成人本科教育，尝试组织开展政治类、警务素质类、执法办案类等网络教学新路径，积极做好函授本科学历教育工作。筹备召开学校培训教育工作会议，制定出台学校《加强和改进培训教育发展的指导意见》。深化“三融入、两提升”培训模式，积极与校内外培训师资沟通，搭建合作交流平台，力争培训师资库规模达到400人，培训课程覆盖公安政法教育培训的各个环节。持续扩大培训业务，实现年培训1万人次、经营收入1800万目标。

五是加强校园基础设施建设，提升服务保障能力。设计论证建设浐灞校区西环线绿化停车场，北片区运动健身场馆、警体训练场馆，解决校园停车场地不足，学生训练场馆条件较差问题。积极协调争取建设运动场看台、启源二路天桥。加强校园信息化建设，完成多媒体教室升级改造及标准化考场建设项目，完成培训中心IPTV、网络升级改造。加快建设秦都、雁塔“两个基地”，成立陕西公安创新研究院，充分发挥好浐灞、秦都、雁塔三个校区的作用。以“制度重建年”为抓手，完善“一章八制”为核心的现代大学制度，持续推动“建章立制”工作，提高治校能力和水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

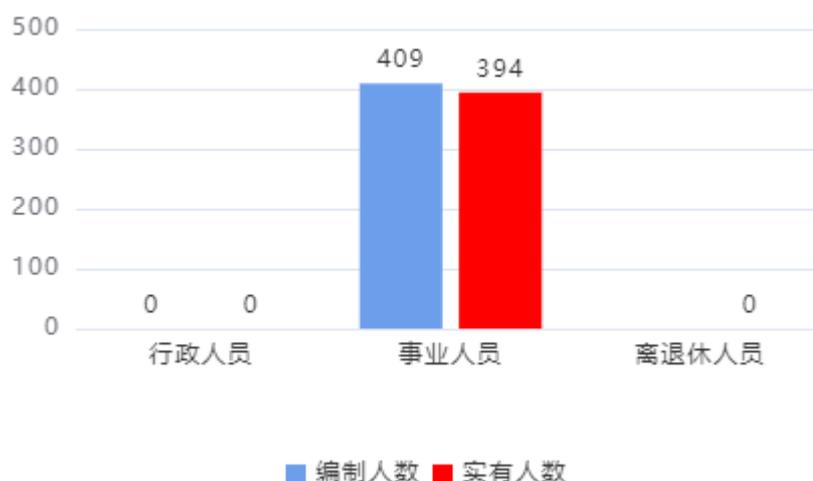
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西警察学院部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人，事业编制409人；实有人员394人，其中行政0人，事业394人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入12,051.39万元，其中：一

般公共预算拨款4,478.15万元、事业收入6,000.00万元、上年实户资金余额1,373.24万元、其他收入200.00万元，较上年减少381.93万元，下降3.07%，下降的主要原因是：学校升本后招生人数减少，导致事业收入减少形成；本部门当年预算支出12,051.39万元，其中：一般公共预算拨款4,478.15万元、事业收入6,000.00万元、上年实户资金余额1,373.24万元、其他收入200.00万元，较上年减少381.93万元，下降3.07%，下降的主要原因是：由于学校事业收入减少，相应预算安排的日常运转支出减少形成。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,478.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4,478.15万元，较上年增加10.61万元，增长0.24%，增长的主要原因是：增加了职业年金缴费、住房货币化补贴等预算收入形成；本部门当年财政拨款支出4,478.15万元，其中：一般公共预算拨款支出4,478.15万元，较上年增加10.61万元，增长0.24%，增长的主要原因是：增加了职业年金缴费、住房货币化补贴等支出预算形成。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,478.15万元，较上年增加10.61万元，增长0.24%，增长的主要原因是：增加了职业年金缴费、住房货币化补贴等支出预算形成。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,478.15万元，其中：

1. 高等教育（2050205）3,387.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教育部同意以陕西警官职业学院（公办高等职业院校）为基础设立陕西警察学院（公办本科层次高等学校），因此支出功能分类由（2050305）高等职业教育变更为（2050205）高等教育；

2. 高等职业教育（2050305）0.00万元，较上年减少3,375.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教育部同意以陕西警官职业学院（公办高等职业院校）为基础设立陕西警察学院（公办本科层次高等学校），因此支出功能分类由（2050305）高等职业教育变更为（2050205）高等教育；

3. 事业单位离退休（2080502）7.17万元，较上年减少23.60万元，下降76.70%，下降的主要原因是：学校管理的离休人员因病去世，离休人员生活补贴减少形成；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）380.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）149.95万元，较上年增加42.00万元，增长38.91%，增长的主要原因是：2025年退休教职工较多，一般公共预算安排的退休“中人”职业年金增加形成；

6. 事业单位医疗（2101102）206.54万元，较上年减少56.80万元，下降21.57%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的事业单位医疗支出减少，不足部分用事业收入弥补形

成；

7. 住房公积金（2210201）310.00万元，较上年无增减；

8. 购房补贴（2210203）36.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初一般公共预算未安排购房补贴支出形成。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

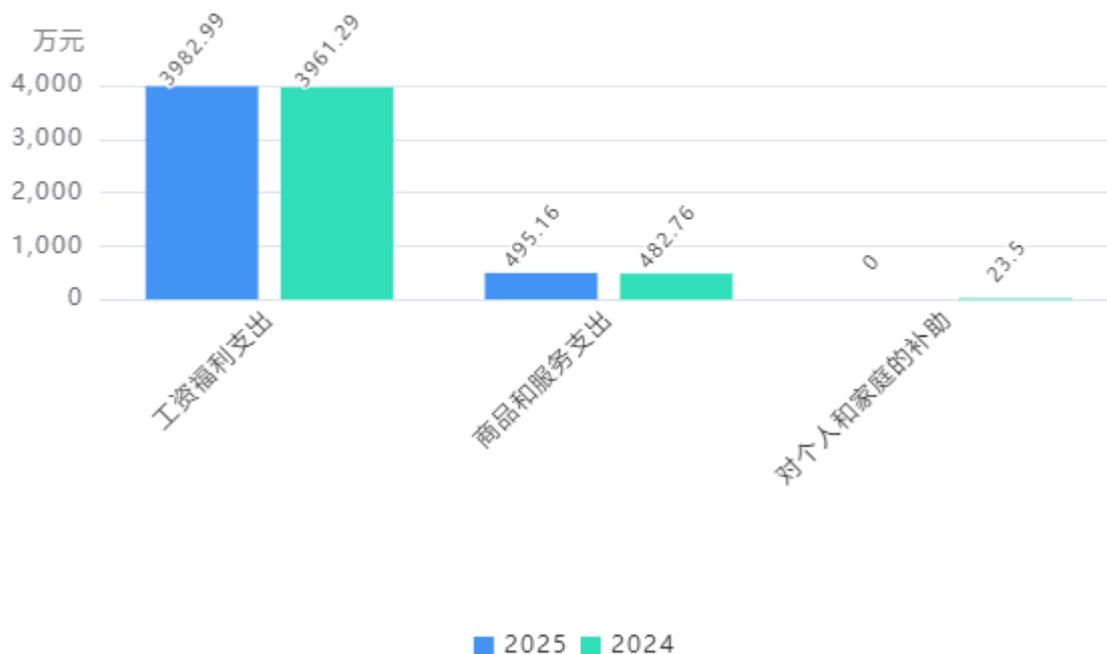
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,478.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,982.99万元，较上年增加21.70万元，增长0.55%，增长的主要原因是：增加了职业年金缴费、住房货币化补贴等支出形成；

（2）商品和服务支出（302）495.16万元，较上年增加12.40万元，增长2.57%，增长的主要原因是：增加了入警教职员被装购置费形成；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少23.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校管理的离休人员因病去世，离休人员生活补贴减少形成。

支出按部门预算支出经济分类对比图

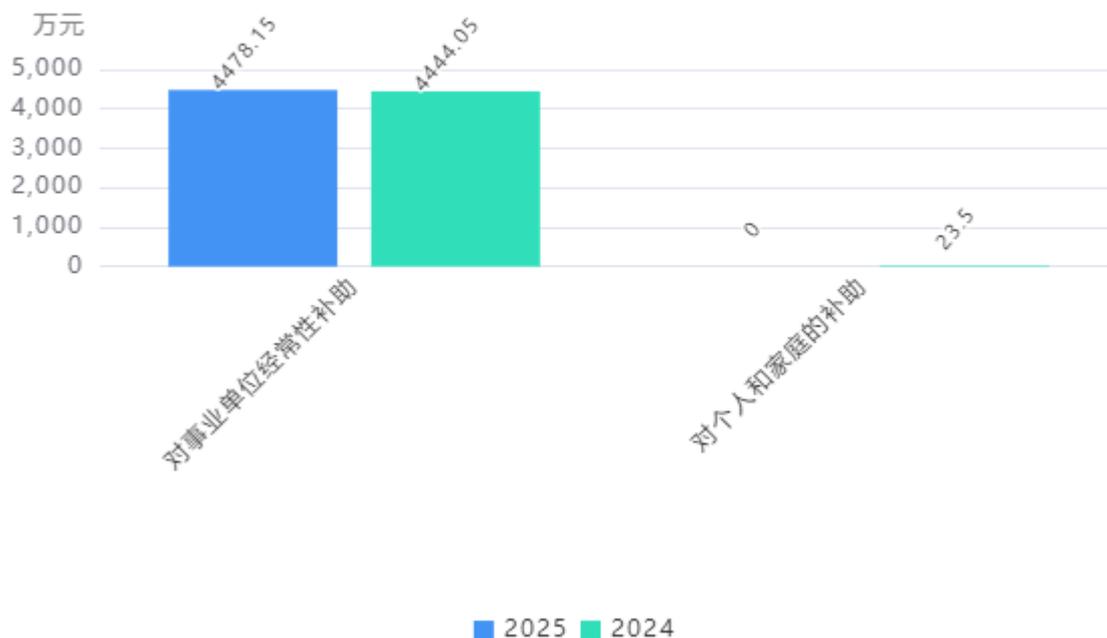


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,478.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,478.15万元，较上年增加34.10万元，增长0.77%，增长的主要原因是：增加了职业年金缴费、住房货币化补贴等支出预算形成；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少23.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校管理的离休人员因病去世，离休人员生活补贴减少形成。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.83%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的“三公”经费减少形成。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38.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.83%，下降的主要原因是：减少了一般公共预算安排的公务用车运行维护费，不足部分用事业收入弥补形成；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出101.25万元，较上年增加99.25万元，增长4962.50%，增加的主要原因是：用实户资金余额安排因公出国（境）经费62.00万元，用事业收入安排公务用车运行维护费10.00万元、安排公务用车购置费27.25万元。其中：

因公出国（境）经费62.00万元，较上年增加62.00万元，增长100%，增加的主要原因是：按照学校“3344”本科教育发展总体思路，为加强与“一带一路”共建国家及港澳地区的交流合作，提升教师国际化能力，安排学术交流活动；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年用事业收入安排公务用车运行维护费10.00万元；

公务用车购置费27.25万元，较上年增加27.25万元，增长100%，增加的主要原因是：根据陕西省机关事务服务中心《关于同意省公安厅所属单位购置公务用车的函》，同意学校购置17座国产中型客车1辆，保障学校各校区之间教师上课、日常公务等用车需求。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备66台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,185.26万元，其中政府采购货物类预算438.74万元、政府采购服务类预算746.52万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,478.15万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排457.16万元，较上年减少0.10万元，下降0.02%，下降的主要原因是：一般公共预算安排学校管理的离休人员公用经费减少形成。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西警察学院

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

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	106,781,499.00	一、部门预算	120,513,920.74	一、部门预算	120,513,920.74	一、部门预算	120,513,920.74
1、财政拨款	44,781,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107,638,824.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,781,499.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	86,837,224.74	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	18,351,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,450,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,604,996.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113,654,024.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,875,096.00	6、对事业单位资本性补助	4,409,896.00
3、事业收入	60,000,000.00	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	60,000,000.00	8、社会保障和就业支出	8,658,485.08	(2)商品和服务支出	8,465,200.00	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	2,450,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,785,399.66	(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	2,000,000.00	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	4,409,896.00		
		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	5,465,040.00				
		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	106,781,499.00	本年支出合计	120,513,920.74	本年支出合计	120,513,920.74	本年支出合计	120,513,920.74
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	13,732,421.74	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	120,513,920.74	支出总计	120,513,920.74	支出总计	120,513,920.74	支出总计	120,513,920.74

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	120,513,920.74	44,781,499.00			60,000,000.00						13,732,421.74	2,000,000.00
820	陕西警察学院	120,513,920.74	44,781,499.00			60,000,000.00						13,732,421.74	2,000,000.00
820001	陕西警察学院	120,513,920.74	44,781,499.00			60,000,000.00						13,732,421.74	2,000,000.00

表3

部门综合预算支出总表

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	120,513,920.74	44,781,499.00		60,000,000.00			13,732,421.74	2,000,000.00		
820	陕西警察学院	120,513,920.74	44,781,499.00		60,000,000.00			13,732,421.74	2,000,000.00		
820001	陕西警察学院	120,513,920.74	44,781,499.00		60,000,000.00			13,732,421.74	2,000,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	44,781,499.00	一、财政拨款	44,781,499.00	一、财政拨款	44,781,499.00	一、财政拨款	44,781,499.00
1、一般公共预算拨款	44,781,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,401,499.00	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	39,829,899.00	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	4,571,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	33,879,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,781,499.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	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	5,371,159.34	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	
		10、卫生健康支出	2,065,399.66	(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	3,465,040.00				
		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	44,781,499.00	本年支出合计	44,781,499.00	本年支出合计	44,781,499.00	本年支出合计	44,781,499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,781,499.00	支出总计	44,781,499.00	支出总计	44,781,499.00	支出总计	44,781,499.00

表5

部门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：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	44,781,499.00	39,829,899.00	4,571,600.00	380,000.00	
205	教育支出	33,879,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	380,000.00	
20502	普通教育	33,879,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	380,000.00	
2050205	高等教育	33,879,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,371,159.34	5,299,459.34	71,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,371,159.34	5,299,459.34	71,700.00		
2080502	事业单位离退休	71,700.00		71,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,459.34	1,499,459.34			
210	卫生健康支出	2,065,399.66	2,065,399.66			
21011	行政事业单位医疗	2,065,399.66	2,065,399.66			
2101102	事业单位医疗	2,065,399.66	2,065,399.66			
221	住房保障支出	3,465,040.00	3,465,040.00			
22102	住房改革支出	3,465,040.00	3,465,040.00			
2210201	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00			
2210203	购房补贴	365,040.00	365,040.00			

表6

部门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：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				44,781,499.00	39,829,899.00	4,571,600.00	380,000.00	
301	工资福利支出			39,829,899.00	39,829,899.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,040.00	365,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,000,000.00	17,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,499,459.34	1,499,459.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,065,399.66	2,065,399.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
302	商品和服务支出			4,951,600.00		4,571,600.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,377,000.00		1,377,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	122,900.00		122,900.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,700.00		71,700.00		

表7

部门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：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	44,401,499.00	39,829,899.00	4,571,600.00	
205	教育支出	33,499,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	
20502	普通教育	33,499,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	
2050205	高等教育	33,499,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	
208	社会保障和就业支出	5,371,159.34	5,299,459.34	71,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,371,159.34	5,299,459.34	71,700.00	
2080502	事业单位离退休	71,700.00		71,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499,459.34	1,499,459.34		
210	卫生健康支出	2,065,399.66	2,065,399.66		
21011	行政事业单位医疗	2,065,399.66	2,065,399.66		
2101102	事业单位医疗	2,065,399.66	2,065,399.66		
221	住房保障支出	3,465,040.00	3,465,040.00		
22102	住房改革支出	3,465,040.00	3,465,040.00		
2210201	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00		
2210203	购房补贴	365,040.00	365,040.00		

表8

部门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）

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			44,401,499.00	39,829,899.00	4,571,600.00	
301	工资福利支出			39,829,899.00	39,829,899.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,040.00	365,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,000,000.00	17,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,499,459.34	1,499,459.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,065,399.66	2,065,399.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
302	商品和服务支出			4,571,600.00		4,571,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,377,000.00		1,377,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	122,900.00		122,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,700.00		71,700.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,875,096.00	
820	陕西警察学院	12,875,096.00	
820001	陕西警察学院	12,875,096.00	
	通用项目	12,875,096.00	
	办公用房物业管理服务项目	6,700,000.00	
	物业综合管理服务项目	6,700,000.00	项目目标：为满足学校在保洁、绿化、维修、水电气暖等方面的后勤服务保障需求，为全校师生提供更加优质、便捷、高效的后勤服务保障，保证教育教学秩序正常进行，不断提高学校后勤服务保障工作规范化、科学化水平。实施方式：按合同约定进行实施。资金来源：自有资金。
	出国出境	620,000.00	
	出国出境	620,000.00	促成学校前往港澳地区和“一带一路”共建国家尤其是中亚国家的访问、进修，争取并鼓励参加国际化学术会议，建立同国境外执法部门、警察院校的沟通联系渠道。
	公务用车配备更新项目	272,500.00	
	购置公务用车	272,500.00	根据陕西省机关事务服务中心关于同意省公安厅所属单位购置公务用车的函精神内容，同意陕西警察学院购置公务用车，经省政府批准，购置17座国产中型客车1辆，价格25万元以内，排气量3.0升（含）以下。
	专项购置	5,282,596.00	
	保安服务管理项目	700,000.00	学校保安服务管理项目涉及学院雁塔校区和浐灞校区校园安全保卫专项管理服务，根据保安行业规范与保安管理标准，按照学校要求，承担学校校园安全保卫专项管理，为雁塔校区选派保安负责校园保安工作，为浐灞校区选派保安教官（管理岗）+保安（射击场地护卫岗），保安教官主要负责组织学院在校学生开展专业化场地护卫、活动保安、安全检查、安全培训及演练、安全技术防范、危机处理，保障学校财产安全及师生员工人身财产安全，维护校园内公共秩序安全稳定。树立“服务第一，安全至上”的思想，切实维护学院与师生的人身和财产安全。
	干部人事档案数字化二期服务	65,200.00	项目目标：完成110卷新增干部人事档案的整理、查缺及数字化制作，同时完成290卷人事档案新增资料的归档及数字化制作。项目实施方式：外包合作。项目资金来源：自有资金。
	日常教学办公设备及图书购置项目	2,037,196.00	项目目标：为推动学院日常工作的正常运转，提高教学办公水平和工作效率，丰富师生校园文化生活，不断提升服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平。结合学院2025年度工作要点为预算依据。实施方式：政府采购。资金来源：全部由自有资金安排。
	学校入警教职员年度正常换装经费	380,000.00	项目目标：为300余名入警教职员更换警服。实施方式：与警服制造厂家通过洽谈进行采购。资金来源：全部由财政拨款安排支出。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	智慧图书馆建设	2,100,200.00	<p>智慧图书馆是传统图书馆服务在时间和空间上的延伸，为读者就近提供全天候的图书及数字资源服务。建立图书馆业务自动化管理，实现图书采访、分编、典藏、流通、检索等业务管理系统现代化，并通过其它系统的建设拓宽各项服务。带动图书馆的建设和业务水平，实现系统建设。在了解读者信息需求，掌握读者信息使用习惯和行为特征的基础上，以新的服务形式、新的服务手段、新的服务内容来不断提高读者服务水平。知识服务、空间服务、学习服务、移动化服务成为图书馆新的业务发展方向，学科服务、阅读推广、信息素养教育、机构知识库、科研数据管理等服务已成为图书馆的日常工作。广泛吸收引进云计算和物联网等新模式、新理念，完成数字图书馆管理软件系统更换升级，建立一个以现代化网络通信技术为依托的图书馆管理系统，具有不断优化的扩充性能，全面实现图书馆各级业务的自动化管理，使文献保障能力和知识服务能力大幅度提升，把图书馆真正建成文献信息中心、知识服务中心、自主学习中心、校园文化中心和科技创新服务的重要平台。项目实施方式：1、通过RFID射频技术，贴上RFID图书标签，赋予每一本书一张身份证，使图书、多媒体等文献资料快速灵活的查找；2、通过设置层架标，智能导航系统，使图书、多媒体等文献资料准确的区域定位、图形化导航，便于读者、方便、快捷查找索取图书；3、通过自助借还书系统使读者对图书、多媒体等文献资料便捷的自助借还；4、设置RFID安全门禁，确保图书、多媒体等文献资料保管安全。项目资金来源及项目风险：项目资金来源于财政拨款，暂无风险。项目实施情况：主要是以RFID标签、RFID智慧微型图书馆、自助借还设备等新技术取代原来条码扫描、排队借还书籍等传统图书馆工作模式。RFID标签首先由馆员工作站写入图书编号，并粘贴于图书资料（可以是书籍，CD/DVD光盘，录像带或磁带等）上。在激活安全位后，这些带有RFID标签的书籍便可放在微型图书馆上流通。RFID技术的应用，可以带来以下好处。（一）自主完成借书、还书等活动，方便读者灵活借阅。（二）通过微型图书馆服务，读者可以随时随地不受时间、地点限制，随时获取图书资源，方便阅读。</p>

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计				6,823,681					11,852,596.00	
205	02	05	820	陕西警察学院			6,823,681					11,852,596.00	
205	02	05	820001	陕西警察学院			6,823,681					11,852,596.00	
205	02	05		保安服务管理项目	C05040300保安服务	保安教官（管理岗）+保安（射击场地护卫岗）	1	302	18	505	02	700,000.00	
205	02	05		干部人事档案数字化二期服务	C23200000档案管理服务	档案整理及数字化制作	1	302	18	505	02	65,200.00	
205	02	05		购置公务用车	A02030504中型客车	17座国产中型客车	1	310	13	506	01	250,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02010105台式计算机	联想M455	35	310	02	506	01	210,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02010108便携式计算机	联想thinkpad 14+	10	310	02	506	01	70,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02020400多功能一体机	联想M7628DNA	17	310	02	506	01	51,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02020501数字照相机	佳能EOS 6D II全画幅入门	1	310	03	506	01	7,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02021003A4黑白打印机	联想	8	310	02	506	01	12,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02021301碎纸机	得力5级保密办公碎纸机	5	310	02	506	01	4,750.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02052305空调机组	格力KFR-35GW/（35512）FNhAa-B3	5	310	02	506	01	15,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02091001普通电视设备（电视机）	创维Skyworth 55BG22	3	310	02	506	01	15,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02091102通用摄像机	SONY PXW-Z280V	1	310	03	506	01	7,500.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370100消防设备	6人组/3C认证	1	310	03	506	01	12,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370100消防设备	鸣宇102套装/红色	12	310	03	506	01	5,616.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	对讲机（国标）	208	310	03	506	01	4,160.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	法度智能笔U盘	368	310	03	506	01	14,720.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	橡胶匕首（国标）	50	310	03	506	01	1,500.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	新标催泪喷射器（国标）	100	310	03	506	01	15,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	新标多功能腰带（国标）	200	310	03	506	01	30,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	新标强光手电（国标）	150	310	03	506	01	22,500.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	新标手铐（国标）	100	310	03	506	01	15,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	新表警棍（国标）	150	310	03	506	01	22,500.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备	执法记录仪（国标）	959	310	03	506	01	47,950.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A04010199其他普通图书	V1.00	1	310	99	506	01	98,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A04010199其他普通图书	V1.50	1	310	99	506	01	63,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A04010199其他普通图书	V2.00	1	310	99	506	01	96,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A04010199其他普通图书	V6.00	1	310	99	506	01	120,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A04010199其他普通图书	纸质图书	1	310	99	506	01	1,000,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A05010199其他床类	铁质架子床	1	310	03	506	01	25,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A05010201办公桌	木质	1	310	02	506	01	10,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A05010202会议桌	木质	1	310	02	506	01	20,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A05010301办公椅	木质	1	310	02	506	01	4,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A05010303会议椅	木质	1	310	02	506	01	10,000.00	
205	02	05		日常教学办公设备及图书购置项目	A05010502文件柜	双门铁皮	1	310	02	506	01	8,000.00	
205	02	05		物业综合管理服务项目	C21040000物业管理服务	涉及保洁、绿化、宿舍管理、设施设备养护维修管理等多个方面	6,700,000	302	09	505	02	6,700,000.00	

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	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
205	02	05		智慧图书馆建设	A02019900其他信息化设备		V1.00	1	310	03	506	01	60,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02040299其他图书档案消毒设备		FLBS-601	2	310	03	506	01	90,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02040300图书档案保护设备		DS-K1T671M	4	310	03	506	01	16,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02040300图书档案保护设备		XSD-SG200	6	310	03	506	01	138,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02040400图书档案设备的零部件		H20C	1,200	310	03	506	01	9,600.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		CSLSP	1	310	03	506	01	31,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		H19C	60,000	310	03	506	01	120,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		MetaLSP	1	310	03	506	01	150,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		V1.00	1	310	03	506	01	237,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		V3.00	1	310	03	506	01	72,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		XSD-BC100	2	310	03	506	01	9,600.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		XSD-CS200	1	310	03	506	01	18,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		XSD-ICS700	2	310	03	506	01	100,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		XSD-SC1300	2	310	03	506	01	120,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		XZ-DB43	1	310	03	506	01	50,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02049900其他图书档案设备		定制	60,000	310	03	506	01	60,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02051229自动人行道		XSD-BG100	2	310	03	506	01	90,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02090501电视录制及电视播出中心设备		SE200	2	310	03	506	01	17,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02090501电视录制及电视播出中心设备		VideoConTMS	1	310	03	506	01	55,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02091102通用摄像机		TC600T	2	310	03	506	01	4,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02091102通用摄像机		iDS-ECD8012-L/E	2	310	03	506	01	4,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02091199其他视频设备		TYST-6000ST	2	310	03	506	01	8,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02091206话筒设备		AIMIC-M12	2	310	03	506	01	8,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02091206话筒设备		RODE smartLav	2	310	03	506	01	1,200.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02091211音箱		漫步者S1000MKII	2	310	03	506	01	2,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02091499其他播出设备		HY-545	2	310	03	506	01	12,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		AX-M500D	2	310	03	506	01	17,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		EOST-330M	4	310	03	506	01	10,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		XBM-E1	2	310	03	506	01	44,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		XF-ZX	4	310	03	506	01	14,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		XSD-OPAC400	2	310	03	506	01	70,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		XZ-SS-V6.00	1	310	03	506	01	90,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		定制	1	310	03	506	01	48,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		汉王N10	20	310	03	506	01	80,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A02102100教学仪器		希沃BG86ED(红外)	2	310	03	506	01	54,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A05010599其他柜类		RS103	1	310	03	506	01	48,000.00	
205	02	05		智慧图书馆建设	A05010599其他柜类		XZ-PB346	1	310	03	506	01	142,800.00	

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00			380,000.00	380,000.00			380,000.00	380,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00	-100,000.00			
820	陕西警察学院	480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00			380,000.00	380,000.00			380,000.00	380,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00	-100,000.00			
820001	陕西警察学院	480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00			380,000.00	380,000.00			380,000.00	380,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00	-100,000.00			

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出国出境					
主管部门	陕西警察学院					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	62.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款					
	其他资金	62.00				
年度目标	<p>通过与当地执法机关和警察院校的国际交流互访,加强与国(境)外高校教学科研的合作,为我校国际化教育建设搭建良好平台,进一步拓展合作空间,为我校师生的国际化视野拓展和学校国际化发展贡献力量。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算支出成本总额(万元)	62	9	
	产出指标	数量指标	交流访问团(批次)		6	9
			提升干部国际化视野人数(人次)		≥20	8
			增加出国(境)交流学习项目(个)		≥12	8
			交流院校数(所)		≥12	8
		质量指标	访问调研是否达到预期效果		是	8
		时效指标	访问按计划完成率		≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	新拓国(境)外合作伙伴(个)		≥6	8
		可持续影响指标	提高学校办学水平		有效提高	8
			提升学校海外影响力年限(年)		≥2	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置公务用车			
主管部门		陕西警察学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.25		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	27.25		
年度目标	完成1辆公务用车更新配置,更好满足工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆单价(万元/辆)	≤25	12
			车辆购置税(万元/辆)	≤2.3	12
	产出指标	数量指标	车辆更新购置数量(辆)	1	11
		质量指标	所购车辆验收合格率	98%	11
			严格按照采购文件标准采购率	100%	11
		时效指标	采购计划及时完成率	100%	11
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	100%	11
满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象使用满意度	≥95%	11	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业综合管理服务项目			
主管部门		陕西警察学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	670.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	670.00		
年度目标	目标1: 物业管理进一步规范, 服务保障更加优质高效。 目标2: 物业综合管理水平进一步提高, 师生满意度增强。 目标3: 水电等能源消耗进一步降低, 节约型校园建设持续推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	是否严格控制预算	是	5
	产出指标	数量指标	物业综合管理服务人数(人)	≥150	5
			物业综合管理服务面积(亩)	≥440	5
			服务师生人数(人)	≥5000	5
			服务培训人数(人)	≥8000	5
		质量指标	学校监督部门综合评价	≥98%	5
			校园内外环境整洁度	≥98%	5
			水、电、暖服务保障程度	≥99%	5
	时效指标	工作按时完成率	≥100%	5	
	效益指标	社会效益指标	全校师生工作生活设施改善情况	有效提高	5
			学校社会影响力	有效提升	5
			是否有效保障部门履职基础	是	5
			服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平	显著提高	5
		生态效益指标	是否符合节能环保要求	是	5
		可持续影响指标	改善校园环境	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	5
			教职工满意度	≥98%	5
培训人员满意度			≥98%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西警察学院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		528.26	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		38.00		
	其他资金		490.26		
年度目标	1、全面实现图书馆各级业务的自动化管理,使文献保障能力和知识服务能力大幅度提升,为教职工提供一个配套的服务平台,以满足学生对相关课程及课外知识学习的需求; 2、改善提高档案管理的服务质量和环境; 3、改善学院国家教育考试环境,维护考试公平公正; 4、通过购置教学办公设备及图书,改善教学办公环境,加强教师内涵建设,提高教学工作效率,进一步提升教学质量,为教育教学的各项工作顺利开展提供资金保障; 5、购置相关仪器设备、改善教学科研条件,为培养高质量的安保人才提供硬件支撑; 6、为我省安保行业业务培训和实战训练提供较先进的实训条件; 7、防范校园暴力、意外伤害等事件,确保师生在校园内的人身安全,保护学校的公共财产以及师生的个人财物,防止盗窃、破坏等行为,维护校园内教学设施、实验设备等资产的安全; 8、学院入警人员着装后,教职员工队伍精神面貌整体有了显著提升,警务化管理更加规范,改善和提高学院对外的整体形象。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	是否严格执行预算控制	是	3
			平均设备成本(元台/套/件/个/批)	≥2000	3
	产出指标	数量指标	购买图书数量(册)	≥25000	3
			配发警服人数(人)	≥300	3
			换装警服及配饰件种类(种)	≥37	3
			新增档案数字化(卷)	≥110	3
			新增材料归档及数字化(卷)	≥290	3
			保安服务人数(人)	≥9	3
		质量指标	技术服务和有关工作保障程度达标率	100%	3
			项目验收合格率	100%	3
			警服合格率	≥98%	3
			档案数字化扫描图片清晰度	≥90%	3
	时效指标	实现档案数字化查阅	100%	3	
			保安服务和有关工作保障程度达标率	≥99%	3
			按时到货率	100%	3
			警服发放进度	100%	3
	效益指标	经济效益指标	降低图书馆人力成本(万元)	≥12	3
			降低图书编目成本(万元)	≥3	3
		社会效益指标	扩大学校知名度和影响力	显著提高	3
			改善学院基本办学条件	显著提高	3
教职工精神面貌			显著提高	3	
服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平			显著提高	3	
生态效益指标		是否符合生态环保要求	是	3	
可持续影响指标		设备利用率	≥95%	3	
			培养合格警务人才	有效提高	3
			提升学院档案管理水平	显著提高	3
	创造稳定安全的校园环境		有效提高	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	3	
		学生及家长满意度	≥95%	3	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西警察学院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障教职工工资福利、各项社保支出,入警教职员年度正常换装。	8,966.72	4,020.99	4,945.73		
	任务2	保障学校日常运转支出、教学支出、科研支出等。	2,637.16	457.16	2,180.00		
	任务3	加强学院基础设施建设,提升育人环境,构建“教、学、研、练、战”一体化人才培养模式。	447.51		447.51		
	金额合计		12,051.39	4,478.15	7,573.24		
年度总体目标	<p>目标1:全面贯彻对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,坚持立德树人根本任务,努力培养政治立场坚定、专业技能过硬,能够适应新时代公安工作需要的实战应用型人才。</p> <p>目标2:承担全省公安民警、新警和警衔晋升等培训任务,提高民警综合素质。</p> <p>目标3:保障日常教学科研工作有序运转,全面完成各项教学工作任务。</p> <p>目标4:提升服务保障能力,完善学院基础设施建设,改善学生实验实训条件。</p> <p>目标5:制定招生就业工作方案,加强就业指导和服务,落实毕业生就业质量“双提升”计划。</p> <p>目标6:排查安全隐患,筑牢校园安全防线,推动重大安全风险防控落实。</p> <p>目标7:依照《普通高校基本办学条件指标》要求,进一步提升办学实力和水平,保障学校在师资队伍建设和教学科研和学科专业建设等方面资金需求,确保各项基本办学指标达标。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	济困助学金发放标准(一般贫困生)(元/人)		3200	2	
			济困助学金发放标准(特贫困生)(元/人)		4200	2	
			引进博士专业人才成本(万元)		≤20	2	
			入警人员每年正常换装成本(元/人)		≤1300	2	
	产出指标	数量指标	在校学生人数(人)		≥5000	2	
			立项省部级在线精品课程(门)		≥4	2	
			立项院级优秀课程(门)		≥7	2	
			立项院级课程思政示范课程(门)		≥6	2	
			立项省部级、厅局级科研项目(项)		≥60	3	
			立项院级科研项目(项)		≥10	3	
			学生竞赛获奖(人/次)		≥10	3	
			高质量咨询报告(篇)		≥50	2	
			构建电子图书资源库(个)		≥4	2	
			购置纸质图书(册)		≥15000	2	
		质量指标	教师外出学习交流(人/次)		≥150	2	
			入警教职员正常换装人数(人)		≥290	2	
			新增教学科研仪器设备所占比例		≥10%	2	
			科研项目申报通过率		≥80%	3	
	时效指标	人才培养考试合格率		≥90%	3		
		实际资助人数占符合条件学生比例		100%	3		
		教学科研仪器设备验收合格率		≥98%	3		
		“双师型”教师占比		≥80%	3		
	效益指标	社会效益指标	校园网及信息系统等设备正常运行率		≥98%	3	
			济困助学各项资金发放频次(次/学年)		≥4	3	
			科研项目按时申报和结项及时率		≥90%	3	
			公安专业本科学生入警率		≥90%	3	
公安专业专科学生入警率			≥70%	3			
可持续影响指标		非公安专业学生就业率		≥95%	3		
		全年签署各项校局(企)战略合作协议(项)		≥5	3		
		提高服务陕西公安工作高质量发展能力		显著提高	3		
		提高服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平		显著提高	2		
		引进、招聘硕士以上学历师资人才(人)		≥15	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校办学治校能力显著提升,达到本科教学评估合格标准		显著提高	2		
		教职工满意度		≥95%	2		
		学生及家长满意度		≥95%	2		
		用人单位满意度		≥95%	2		
培训学员满意度		≥95%	2				

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。