

陕西警官职业学院 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西警官职业学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案，由省公安厅主管、省教育厅进行业务指导的全省唯一一所全日制警察类高等职业院校，主要实施专科层次高等职业学历教育，同时承担全省公安、司法机关在职干警相关培训任务。学院围绕我省政法队伍建设需要，立足为全省公安、司法

系统服务，培养政治合格、具备专业知识和实战能力，能胜任基层公安、司法工作的实用性、职业性人才。

学院设有 11 个行政管理机构（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）；设有六系四部一馆一中心等 12 个教学及辅助机构。建成了以公安司法类专业为主的专业体系，现有治安管理、交通管理、公共安全管理、刑事侦查、信息网络安全监察、司法警务、刑事侦查技术、刑事执行、法律事务、法律文秘等 10 个招生专业。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年学院工作的总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，在省公安厅党委的领导下，扭住公安本科院校创建目标，以全面提升质量为抓手，全力推动内涵转型发展，不断提高人才培养水平和服务公安工作的能力，全面推动创建公安本科院校步伐。

（一）奋力追赶超越，加快创建本科公安院校的步伐

创建应用型本科公安院校是学院“十三五”规划提出的重大目标任务，是落实“追赶超越”总要求、落实省委领导批示和省政府专题会议纪要精神，提高陕西公安教育层次和质量的实际行动。全院各部门要结合职责，对照本科院校设置条件和部门创建工作方案，扭住关键指标，细化分解 2020 年创建任务，切实抓好落实。

（二）加强专业建设，提高实战型警务人才培养质量

以诊改复核为契机，扎实推进教学工作诊断与改进。推动建立“校局合作、教战融合、协同育人”的人才培养机制，推进实战化教学工作。大力推进教学改革和教学基础建设，完成已立项实验实训室建设任务。认真抓好高等职业院校创新发展行动计划“骨干专业”项目、高职院校“一流专业”培育项目以及专业综合改革试点项目建设。加强创新创业教育。深化百门优秀课程建设。抓好以赛促学、以赛促教及相关制度建设。继续加强学院信息化建设，推进信息化系统应用推广，为教育教学改革、管理效能提升提供支撑。开通公安信息网，充分利用公安信息资源为教育教学服务。

（三）加强师资队伍建设，进一步提升科研服务能力

开展好“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动和师德师风建设强化年活动。了解掌握教职

工关切，关心教职工生活，切实提高教职工收入水平。制定学院人才工作规划，采取有效措施引进、培养公安专业带头人。加强教师专业实践锻炼、网络培训和集中培训工作，加大对外学术交流力度，促进教师提高教学能力。组建院内培训教学团队，做好承担在职公安民警培训教学任务的准备。推进教师科研深度转型，加强科研平台建设，强化与公安实务部门科研合作，共同开展公安改革和实务课题研究，提升服务公安工作能力。积极争取省部级纵向科研项目和有关厅局委托项目。举办好“公安法学理论研讨会”和“警察与法治论坛”。

（四）落实立德树人根本任务，进一步加强思想政治和学生工作

贯彻落实全国高校、全国公安院校和全省高校思想政治工作会议精神，做好思想政治工作。进一步深化、提升“铸警魂”育人工程，创新活动载体，加强考核考评。充分发挥系部能动作用，搞好自选动作，增强育人工作的实效性。深化导师制，推进全员、全程、全方位育人。对标《公安院校警务化管理规定》，高标准开展警务化管理。认真抓好学风建设、心理健康教育、安全教育和国家资助政策的落实。进一步加强辅导员队伍建设，提升辅导员职业能力。进一步加强团学工作，发挥团学组织在思政教育、日常管理、校园文化建设和学生素质提升方面的作用，做好“智慧团建”工作，加强

学生会、学生社团组织建设和工作指导。

（五）推进西校区建设，推动培训教育工作全面转型发展

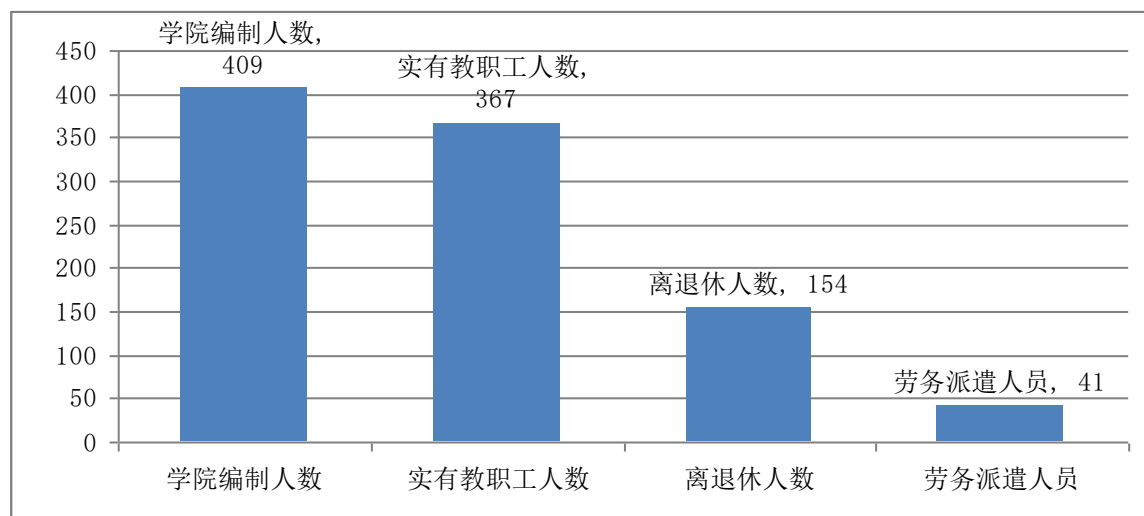
加快推进西校区建设工作,按照基建审批程序完成相关许可手续的办理、项目招标与合同签订工作,争取上半年开工建设。切实加强面向公安机关的培训教育能力建设,加快警务实战训练基础设施建设,加强校内培训师资和实战教官库建设,练好“内功”,积极承担省公安厅下达的新警培训任务和外籍警务人员培训任务,努力开创大规模公安干警培训的新局面。

三、部门预算单位构成

陕西警官职业学院部门综合预算构成本级财务预算,会计核算执行政府会计核算制度,经费保障方式为省财政全额拨款事业单位,经费管理方式为省财政一级预算单位。

四、部门人员情况说明

陕西警官职业学院编制人数 409 人,全部为事业编制。截止 2019 年底,实有在职教职工 367 人,离退休职工 154 人,劳务派遣人员 41 人。各类在校学生 4200 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年学院收入预算为 10148.2 万元,其中:公共预算拨款 4481.73 万元,较上年相比减少 837.92 万元,降低 15.75%,主要原因一方面是生均经费、学生奖、助学金等未纳入预算基数,另一方面按

有关政策规定增加了入警教职员警衔工资及警服经费等形成；事业收入 4000 万元，与上年持平；其他收入 200 万元，与上年相比减少 150 万元，主要原因是按照收支两条线政策有关要求对部分其他收入全部上缴财政专户；上年实户资金余额安排 1450.5 万元，主要原因是围绕创建公安本科院校目标，加大实验实训室项目建设投入力度，结转以前年度事业结余安排建设；结转 2019 年列权责发生制核算的财政拨款资金 15.97 万元。

2020 年学院支出预算为 10148.2 万元，其中：工资福利支出 6692.40 万元，较上年相比增加 350.71 万元，增长 5.53%，主要原因是增加入警教职工警衔工资形成；商品和服务支出 2136.51 万元，较上年相比减少了 264.8 万元，降低 11.03%，主要原因是严格控制“三公经费”，压缩会议、差旅，节约日常水、电、维修等形成的；对个人和家庭的补助支出 26.79 元，较上年相比减少 703.61 万元，减少 98.49%，主要原因是省财政将学生奖、助学金未纳入本年度预算基数形成；其他资本性支出 1292.5 万元，较上年相比减少 21443.72 万元，降低幅度较大，主要原因是减少了政府用国有土地使用权出让收入安排偿还学院新校区建设工程欠款形成。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年学院财政拨款收入 4497.7 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 4481.73 万元，结转列权责发生制核算的财政拨款资金 15.97 万元，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款收入。2020 年学院财政拨款收入较上年减少 821.95 万元，降低 15.45%，主要原因一方面是生均经费、学生奖、助学金未纳入预算基数；另一方面按有关政策规定增加了入警教职员警衔工资及警服经费等形成。

2020 年学院财政拨款支出 4497.7 万元，其中：其中：当年一般公共预算拨款支出 4481.73 万元，结转列权责发生制核算的财政拨款资金 15.97 万元，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款支出。2020 年学院财政拨款支出较上年减少 821.95 万元，降低 15.45%，主要原因一方面是生均经费、学生奖、助学金未纳入预算基数；另一方面按有关政策规定增加了入警教职员警衔工资及警服经费等形成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年学院公共预算拨款支出为 4481.73 万元，较上年相比减少 837.92 万元，降低 15.75%，主要原因一方面是生均经费、学生奖、助学金未纳入预算基数；另一方面按有关政策规定增加了入警教职员警衔工资及警服经费等形成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年学院公共预算拨款支出为 4481.73 万元。按功能分类科目，其中：教育支出 3930.3 万元，较上年减少 696.65 万元，降低 15.06%，主要原因一方面是生均经费、学生奖、助学金未纳入预算基数，另一方面按有关政策规定增加了入警教职员警衔工资及警服经费等形成；社会保障和就业支出 18.09 万元，较上年增加 2.59 万元，增长 16.71%，主要原因是增加了工资自发单位离退休职工人员经费支出；一般公共服务支出 38.92 万元，与上年持平；医疗卫生支出 230.42 万元，与上年持平；住房保障支出 264 万元，较上年增加 14.69 万元，增长 5.89%，主要原因是政策性增资引起住房公积金增加形成。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年学院公共预算拨款支出为 4481.73 万元。按经济分类科目，其中：工资福利支出 3787.4 万元，较上年相比增加 580.25 万元，增长 18.09%，主要原因是增加了入警教职员警衔工资形成；商品服务支出 683.51 万元，较上年相比减少 944.56 万元，减低 58.01%，主要原因是一方面是生均经费未纳入预算基数，另一方面按有关政策规定增加了入警教职员警服经费形成；对个人和家庭的补助支出 10.82 万元，较上年相比减少 473.61 万元，降低 97.77%，主要原因是学生奖、助学金未纳入年度预算基数内形成。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

学院 2019 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 15.97 万元编入 2020 年部门综合预算执行。按功能支出分类，列高等职业教育支出 15.97 万元；按政府预算支出经济分类，列社会福利和救助支出 15.97 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年学院无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

学院无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2020 年学院公共预算拨款安排“三公”经费支出预算 85.5 万元，较上年相比减少 2 万元，下降 2.29%，主要原因是学院严格执行中央八项规定和相关管理制度，规范支出行为，按照省财政要求对三公经费支出预算作了大力压减。其中：公务接待费 11 万元，较上年相比减少 2 万元，降低 15.38%，主要原因是学院严格执行中央八项规定和相关管理制度，按照省财政要求对公务接待支出预算作了大力压减；公务用车运行维护费 74.50 万元，根据近三年实际支出情况与上年持平；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，学院 2019 年和 2020 年无因公出国经费预算。本年度公共预算拨款未安排会议费及培训费支出预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，学院国有资产总额 120101.91 万元，其中：流动资产 16315.81 万元，固定资产

55071.81 万元（已提折旧），在建工程 48714.29 万元。学院雁塔校区（老校区）位于西安市建工路 50 号，占地面积 151 亩，教学楼、学生宿舍等建筑面积约 12.5 万平方米；浐灞校区（新校区）位于西安浐灞生态区启源二路 1 号，占地面积约 300 余亩，校舍建筑面积约 22 万平方米，已于 2014 年 9 月正式投入使用。

目前，学院共有公务车辆 13 辆，单价 20 万元以上教学仪器设备 12 台（套）。2020 年部门预算学院未安排车辆购置预算，安排购置单位价值 20 万元以上教学仪器设备 1 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年学院政府采购预算安排 1292.5 万元，主要是用于实验实训室建设、购买教学仪器设备、入警教职员配发警服等。其中政府采购货物类预算 1242.5 万元，政府采购服务类预算 50 万元、。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年学院实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4481.73 万元，不涉及当年政府性基金和国有资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费（公用经费）预算安排 2136.51 万元，较上年相比减少 264.8 万元，降低 11.03%，主要原因是严格控制“三公经费”，压缩会议、差旅，节约日常水、电、维修等公用经费形成。其中：一般公共预算安排 521.51 万元；学院自有资金安排 1615 万元。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款 包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括租金收入、存款利息收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

见附件：2020 年陕西警官职业学院综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西警官职业学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	8681.73	一、部门预算	10,148.20	一、部门预算	10148.20	一、部门预算	10148.20
1、财政拨款	4481.73	1、一般公共服务支出	38.92	1、人员经费和公用经费支出	8839.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4481.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6692.40	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2136.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9577.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9040.91
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1308.47	6、对事业单位资本性补助	1080.50
3、事业收入	4000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	4000.00	8、社会保障和就业支出	18.09	(2)商品和服务支出	212.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.97	9、对个人和家庭的补助	26.79
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	230.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	200.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1080.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	283.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8681.73	本年支出合计	10,148.20	本年支出合计	10148.20	本年支出合计	10148.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	1450.50	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	15.97						
其中：财政拨款资金结转	15.97						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10,148.20	支出总计	10,148.20	支出总计	10148.20	支出总计	10148.20

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4481.73	一、财政拨款	4497.70	一、财政拨款	4497.70	一、财政拨款	4497.70
1、一般公共预算拨款	4481.73	1、一般公共服务支出	38.92	1、人员经费和公用经费支出	4319.73	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3787.40	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	521.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3946.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4470.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	177.97	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.09	(2)商品和服务支出	162.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.97	9、对个人和家庭的补助	26.79
		10、卫生健康支出	230.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	264.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4481.73	本年支出合计	4497.70	本年支出合计	4497.70	本年支出合计	4497.70
上年结转	15.97	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,497.70	支出总计	4497.70	支出总计	4497.70	支出总计	4497.70

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	4,481.73	3,798.22	521.51	162.00	
201	一般公共服务支出	38.92	38.92			
20104	发展与改革事务	38.92	38.92			
2010450	事业运行	38.92	38.92			
205	教育支出	3,930.30	3,254.06	514.24	162.00	
20503	职业教育	3,930.30	3,254.06	514.24	162.00	
2050305	高等职业教育	3,930.30	3,254.06	514.24	162.00	
208	社会保障和就业支出	18.09	10.82	7.27		
20805	行政事业单位养老支出	18.09	10.82	7.27		
2080502	机关事业单位离退休费	18.09	10.82	7.27		
210	卫生健康支出	230.42	230.42			
21011	行政事业单位医疗	230.42	230.42			
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42			
221	住房保障支出	264.00	264.00			
22102	住房改革支出	264.00	264.00			
2210201	住房公积金	264.00	264.00			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元								
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			4,481.73	3,798.22	521.51	162.00	
301	工资福利支出			3,787.40	3,787.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,850.06	1,850.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.92	38.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984.00	984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420.00	420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230.42	230.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.00	264.00			
302	商品和服务支出			683.51		521.51	162.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.66		27.66		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	81.60		81.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.21		15.21		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	162.00			162.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.44		60.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.83		41.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	74.50		74.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.27		7.27		
303	对个人和家庭的补助			10.82	10.82			
30301	离休费	50905	离退休费	10.82	10.82			

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	4,319.73	3,798.22	521.51	
201	一般公共服务支出	38.92	38.92		
20104	发展与改革事务	38.92	38.92		
2010450	事业运行	38.92	38.92		
205	教育支出	3,768.30	3,254.06	514.24	
20503	职业教育	3,768.30	3,254.06	514.24	
2050305	高等职业教育	3,768.30	3,254.06	514.24	
208	社会保障和就业支出	18.09	10.82	7.27	
20805	行政事业单位养老支出	18.09	10.82	7.27	
2080502	事业单位离退休	18.09	10.82	7.27	
210	卫生健康支出	230.42	230.42		
21011	行政事业单位医疗	230.42	230.42		
2101102	事业单位医疗	230.42	230.42		
221	住房保障支出	264.00	264.00		
22102	住房改革支出	264.00	264.00		
2210201	住房公积金	264.00	264.00		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			4,319.73	3,798.22	521.51	
301	工资福利支出			3,787.40	3,787.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,850.06	1,850.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.92	38.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984.00	984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420.00	420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230.42	230.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.00	264.00		
302	商品和服务支出			521.51		521.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.66		27.66	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	81.60		81.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.21		15.21	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.44		60.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.83		41.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	74.50		74.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.27		7.27	
303	对个人和家庭的补助			10.82	10.82		
30301	离休费	50905	离退休费	10.82	10.82		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,292.50	
820	陕西警官职业学院	1,292.50	
820001	陕西警官职业学院	1,292.50	
	通用项目	1,292.50	
	浐灞校区物业管理服务外包项目	50.00	按照学院关于扩大服务外包的指示精神，拟对浐灞校区保洁、绿化、垃圾清运等项目的管理维护进行整体外包服务。
	购置费	401.50	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
	教学实验实训建设	564.00	我院目前相关教学、实验实训环境缺乏，而相关专业课程内容的教授必须以专业教室、实验室为依托，因此，拟建设现场勘查实训室、刑事影像技术实训室、教学楼教室视频监控设备、智慧教室、公安网专用机房、模拟影像射击场、枪支弹药库等教学实验实训室，为课程提供一个配套的平台，以满足教学需要。
	警服购置费	162.00	按照省政府《关于陕西警官职业学院体制机制转换有关问题的会议纪要》（2016年第60次）精神，“从2016年9月1日起，陕西警官职业学院由省教育主管调整为省公安厅主管”“由省公安厅牵头，研究陕西警官职业学院干部和教师入警问题”。二年来，在省公安厅的重视和努力下，学院教职员整体转制入警工作取得了突破进展，根据省公安厅转发国务院国函〔2019〕11号命令、公安部公衔令字〔2018〕41号命令和省公安厅陕公衔令字〔2019〕3号命令，我院乔晓陆等193名教职员被先期首批评定批准授予人民警察。现申请入警人员警服经费。
	学院校史馆建设	115.00	校史馆是学院文化建设的重要载体，是学院办学思想不断发展的源泉，是激励师生共同成长的重要土壤，是实施文化育警的重要基地。学院校史馆拟借助图片、文字、实物、模型等形式，突出学院为公安工作和公安队伍建设的特色，多角度、全方位展出建校以来的发展历程，和优良的办学传统。同时通过对学院历史足迹的记录与再现，展示学院丰富文化财富。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				130						1,292.50	
201	04	50	820	陕西警官职业学院				126						1,127.50	
201	04	50	820001	陕西警官职业学院				126						1,127.50	
201	04	50		购置费	便携式计算机		联想等	20	310	02			9	12.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	电冰箱		海尔等	5	310	02			9	1.50	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	电子书籍、课本		其他	1	310	99			9	25.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	激光打印机		联想、惠普等	20	310	02			9	5.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	教学专用仪器		其他	1	310	02			9	90.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	年鉴及系列丛书		其他	1	310	99			9	75.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	其他办公设备		佳能等	1	310	02			9	15.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	其他存储设备		内存条等	1	310	02			9	20.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	其他电视设备		其他	10	310	02			9	5.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	其他家具用具		富丽华、新飞等	1	310	02			9	40.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	其他生活用电器		其他	1	310	02			9	5.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	其他政法、检测专用设备		其他	1	310	02			9	80.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	其他制冷空调设备		格力、美的等	20	310	02			9	6.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		购置费	台式计算机		联想台式计算机	40	310	02			9	22.00	根据学院2020年的实际需求，拟购买一批通用设备及图书。
201	04	50		教学实验实训建设	教学专用仪器		存储服务器	1	310	03			9	304.00	我院目前相关教学、实验实训环境缺乏，而相关专业课程内容的教授必须以专业教室、实验室为依托，因此，拟建设现场勘查实训室、刑事影像技术实训室、教学楼教室视频监控设备、智慧教室、公安网专用机房、模拟影像射击场、枪支弹药库等教学实验实训室，为课程提供一个配套的平台，以满足教学需要。
201	04	50		教学实验实训建设	警械设备		射击模拟厅等	1	310	03			9	260.00	我院目前相关教学、实验实训环境缺乏，而相关专业课程内容的教授必须以专业教室、实验室为依托，因此，拟建设现场勘查实训室、刑事影像技术实训室、教学楼教室视频监控设备、智慧教室、公安网专用机房、模拟影像射击场、枪支弹药库等教学实验实训室，为课程提供一个配套的平台，以满足教学需要。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
201	04	50		警服购置费	制服		警用服装	1	302	24			9	162.00	按照省政府《关于陕西警官职业学院体制机制转换有关问题的会议纪要》（2016年第60次）精神，“从2016年9月1日起，陕西警官职业学院由省教育主管调整为省公安厅主管”“由省公安厅牵头，研究陕西警官职业学院干部和教师入警问题”。二年来，在省公安厅的重视和努力下，学院教职员整体转制入警工作取得了突破进展，根据省公安厅转发国务院国函〔2019〕11号命令、公安部公衔令字〔2018〕41号命令和省公安厅陕公衔令字〔2019〕3号命令，我院乔晓陆等193名教职员被先期首批评定批准授予人民警察。现申请入警人员警服经费。
208	05	02	820	陕西警官职业学院				4						165.00	
208	05	02	820001	陕西警官职业学院				4						165.00	
208	05	02		浐灞校区物业管理服务外包项目	其他服务	卫生保洁、绿化养护、垃圾清运服务等	物业管理服务费	1	302	09			9	50.00	按照学院关于扩大服务外包的指示精神，拟对浐灞校区保洁、绿化、垃圾清运等项目的管理维护进行整体外包服务。
208	05	02		学院校史馆建设	其他办公设备		松下等	1	310	03			9	40.00	校史馆是学院文化建设的重要载体，是学院办学思想不断发展的源泉，是激励师生共同成长的重要土壤，是实施文化育警的重要基地。学院校史馆拟借助图片、文字、实物、模型等形式，突出学院为公安工作和公安队伍建设的特色，多角度、全方位展出建校以来的发展历程，和优良的办学传统。同时通过对学院历史足迹的记录与再现，展示学院丰富文化财富。
208	05	02		学院校史馆建设	其他政法、检测专用设备		美工布展等	1	310	03			9	55.00	校史馆是学院文化建设的重要载体，是学院办学思想不断发展的源泉，是激励师生共同成长的重要土壤，是实施文化育警的重要基地。学院校史馆拟借助图片、文字、实物、模型等形式，突出学院为公安工作和公安队伍建设的特色，多角度、全方位展出建校以来的发展历程，和优良的办学传统。同时通过对学院历史足迹的记录与再现，展示学院丰富文化财富。
208	05	02		学院校史馆建设	投影仪		松下等	1	310	03			9	20.00	校史馆是学院文化建设的重要载体，是学院办学思想不断发展的源泉，是激励师生共同成长的重要土壤，是实施文化育警的重要基地。学院校史馆拟借助图片、文字、实物、模型等形式，突出学院为公安工作和公安队伍建设的特色，多角度、全方位展出建校以来的发展历程，和优良的办学传统。同时通过对学院历史足迹的记录与再现，展示学院丰富文化财富。

表13

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		陕西警官职业学院		
主管部门		通用项目一物业管理		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		
		其他资金		50
总体目标	年度目标			
	目标1：严格制定劳动制度，确保日常保洁质量。 目标2:做到校园环境整洁，无死角，垃圾袋装化。 目标3：严格执行绿化养护要求，定期对花草树木进行养护修剪，确保花草树木茁壮成长。			
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	通过公开招标确定物业管理服务公司	≥5家物业服务公司
		质量指标	学院监管部门按月评价	≥90分
		时效指标	计划按期完成率	100%
		成本指标	购买服务成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	使校园环境干净、整齐有序，为广大师生创造一个良好的学习生活环境。	有所提升
		可持续影响指标	改善校园环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对校园环境满意度	≥97%
			学生及家长对校园环境满意度	≥97%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—专项购置		
主管部门		陕西警官职业学院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		1242.5
		其中：财政拨款		162
		其他资金		1080.5
年度目标	目标1：通过建设模拟影像射击场等实验实训室，加强教学实践性。 目标2：让学生真正做到理论与实践相结合，提升学生的动手能力。 目标3：使我院培养的学生更加契合我院人才培养方案的要求，使得学生在毕业进入公安司法机关工作后能够尽快适应一线工作，培养实战型人才。 目标4：构建合作平台，打造我省警察培训基地。 目标5：通过建设学院校史馆，多角度、全方位展出建校以来的发展历程，和优良的办学传统。同时通过对学院历史足迹的记录与再现，展示学院丰富文化财富。 目标6：依照公安部、财政部有关规定，为入警教职员（配）发人民警察制式服装及其标志，保障学院入警教职员年度正常换装经费需求。			
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	购置仪器设备	≥300台
			建设总面积	≥500平方米
			建设实验室总数	≥5个
		质量指标	实验实训系统系统故障运行率	≤5%
			技术服务和有关工作保障程度达标率	100.00%
			设备维修维护合格率	≥99%
			设备到货通过率	100.00%
		时效指标	按时到货率	≥99%
			建设项目竣工率	≥95%

		成本指标	仪器设备按照市场公允价购买	1242.5万元
	效益指标	经济效益指标	实验室建成后，年节约学生实训成本	20万
		社会效益指标	构建合作平台，打造我省警察培训基地。	显著提高
			提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高
		可持续影响指标	提高我院学生整体素质	有效提高
			为社会培养合格警务人才	有效提高
			学院办学水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西警官职业学院			
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	保障教职工各项工资福利支出	6703.22	3798.22	2905.00
	任务2	保障学院日常运转支出	2136.51	521.51	1615.00
	任务3	保障学院通用设备及办公家具购置	301.50	0.00	301.50
	任务4	加大学院实验实训建设投入	564.00	0.00	564.00
	任务5	提高学院后勤管理服务质量	50.00	0.00	50.00
	任务6	为了入警教职员（配）发警服及其标志	162.00	162.00	0.00
	任务7	提高图书馆馆藏图书量	100.00	0.00	100.00
	任务8	学院校史馆建设	115.00	0	115.00
	任务9	保障家庭经济困难学生价格临时补贴	15.97	15.97	
	金额合计		10148.20	4497.70	5650.50
年度 总体 目标	目标1：提高学院信息化建设水平，深化信息化系统应用，为教育教学改革、管理效能提升提供支撑。 目标2：全面加强专业建设，提高实战型警务人才培养质量。 目标3：着力加强师资队伍建设，进一步提升科研服务能力。				
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	师资队伍建设投入		≥1万/人
			教学投入		≥3500万
			科研投入		≥100万
			后勤保障投入		≥1000万
		质量指标	提高教学质量		学生考试合格率≥95%
			提高师资队伍建设		教师进修率≥80%
			提高学院目标绩效		目标绩效合格率≥98%
			提高学生综合素质		学生就业率≥90%
		时效指标	按要求完成支付进度		≥95%
			按计划完成实验室建设项目		≥90%
		成本指标	管理人员成本		≤2500万
			教学成本		≥5000万
			日常保障成本		≤2400万
			实验室建设成本		≥500万
	社会效益指标	社会效益指标	为社会培养合格的警务人才		有效提高
			打造全省一流公安院校		有效提高
		可持续影响指标	学院办学水平		有效提高
			提高学生综合素质		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学院满意度		≥90%
			学生及家长对学院办学能力满意度		≥90%
			社会对学院培养人才的满意度		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：	
					
.....					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。