

陕西警官职业学院 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

陕西警官职业学院是陕西省人民政府举办、教育部备案的全日制高等职业院校，由陕西省公安厅主管，省教育厅按照国家有关政策规定进行业务指导。2022年，在省公安厅党委的坚强领导下，在省教育厅的有力指导下，学院深入学习贯彻党的二十大精神，以党建和思想政治工作为引领，以创建本科公安院校为目标，以内涵建设达标和提升为重点，以守牢稳定安全和疫情防控为底线，持续推进陕西公安教育高质量发展，各项工作取得新成绩、实现新进步。学院“公安创本”取得重大突破。在条件达标方面，全面加强内涵建设，创造良好办学条件，除不动产权证外，7大类27项办学指标均已达到教育部本科院校设置标准，许多指标有了新提升，办学特色逐步显现；在资金投入方面，省发改委、省财政厅各投入5000万元用于改善学院办学条件，有关改造提升项目积极有序进行，校园环境和硬件条件得到进一步改善；在加强实验实训设施建设方面，投资1783万元建成了大数据情报指挥教学训练综合平台等9个实验实训项目，大幅度增加了实验实训建设项目，大大改善了实验实训教学条件，切实发挥财政资金使用效益。

（一）主要职责。

学院主要职责是贯彻党的教育方针，开展专科层次的高等公安职业教育任务，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。

（二）内设机构。

学院内设有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）和六系四部一馆一中心等12个教学及教辅机构。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、警务指挥与战术、司法警务、安全保卫管理、法律事务、法律文秘等10个招生专业。

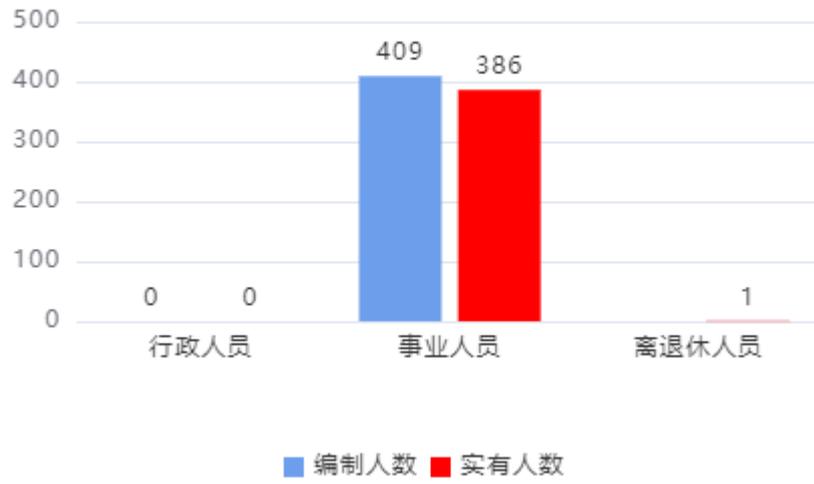
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

三、人员情况

截至2022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386人，其中行政0人、事业386人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

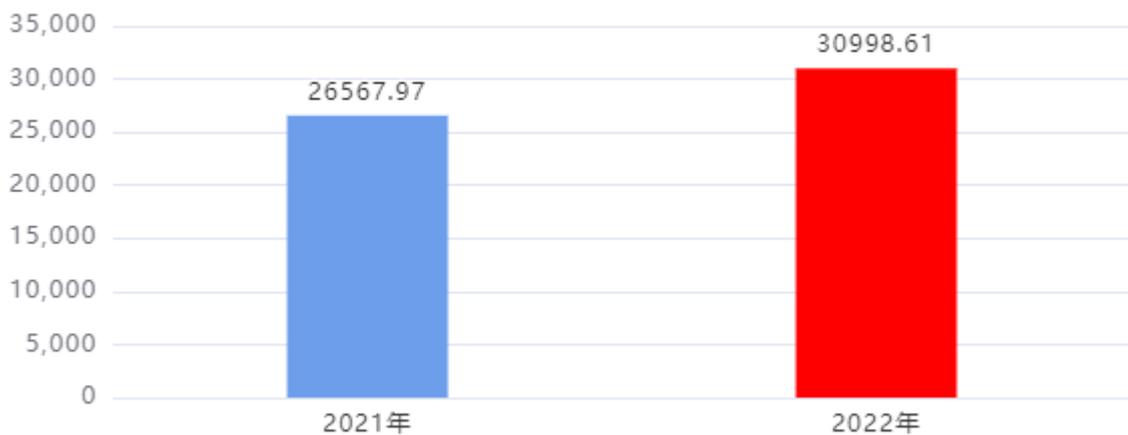


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为30,998.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,430.64万元，增长16.68%，增长的主要原因是：省财政增拨生均补助经费、创建本科公安院校专项经费后项目收支增加形成。

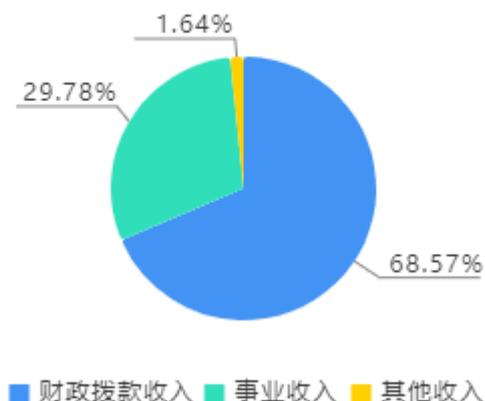
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计29,884.53万元，其中：财政拨款收入20,492.27万元，占68.57%；事业收入8,901.05万元，占29.78%；其他收入491.22万元，占1.64%。

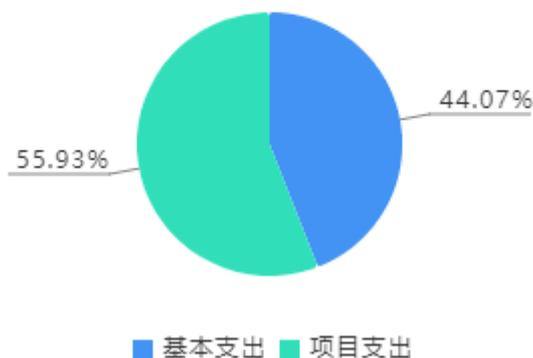
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计24,752.35万元，其中：基本支出10,907.25万元，占44.07%；项目支出13,845.1万元，占55.93%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,492.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,963.96万元，增长16.91%，增长的主要原因是：省财政增加生均补助经费、创建本科公安院校专项经费等拨款形成。

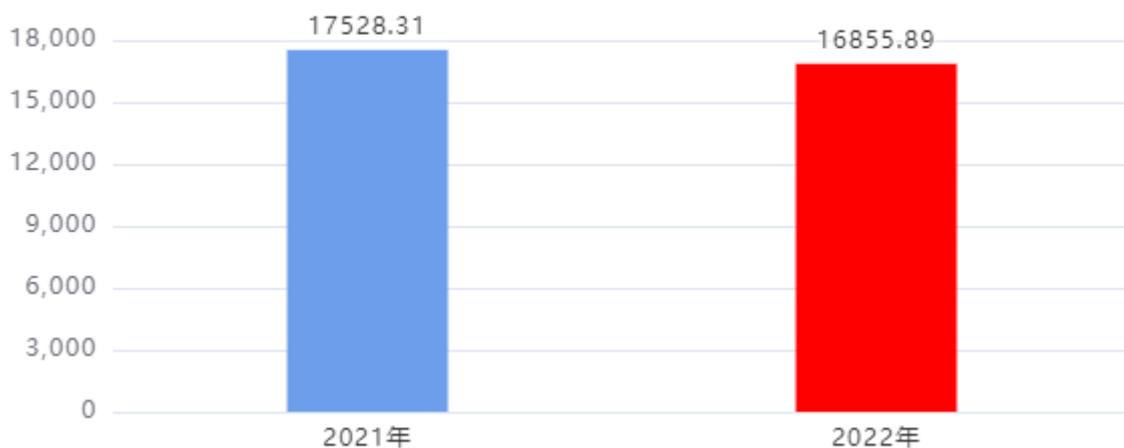
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,429.32万元，支出决算16,855.89万元，完成年初预算的380.55%，占本年支出合计的68.1%。与上年相比，财政拨款支出减少672.42万元，下降3.84%，下降的主要原因是：由于受新冠疫情影响，2022年安排的实验实训室建设项目、文化提升改造项目未完成项目验收入库与财务结算手续，致使省财政拨付学院创建本科公安院校经费年末未使用完结转到2023年继续使用形成。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

初预算0万元，支出决算5,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：省财政根据省发展和改革委员会《关于下达2022年省级预算内基建资金投资计划的通知》，下达学院西校区基建项目支出预算拨款5000万元后，相应增加了其他公安支出形成。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算3,776.33万元，支出决算11,196.74万元，完成年初预算的296.50%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算基数外省财政增拨学院生均补助经费、学生奖助学金和创建本科公安院校经费等专项资金后，相应增加了商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出与资本性支出形成。

3. 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21.07万元，支出决算27.23万元，完成年初预算的129.24%，决算数大于年初预算数的原因是：按照政策规定补发了离休干部离休费和生活补助费形成。

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89.54万元，支出决算89.54万元，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253.46万元，支出决算253.46万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算250万元，支出决算250万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算38.92万元，支出决算38.92万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,429.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,984.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费444.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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

本部门2022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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算52.5万元，支出决算40.41万元，完成预算的76.97%，决算数较预算数减少12.09万元，主要原因是：一方面是严格执行中央八项规定和相关管理制度，规范支出行为；另一方面是事业单位车改后公务用车运行维护费大幅降低。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响个别公务活动取消。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50万元，支出决算40万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：事业单位公车改革后由于保留公务车辆减少使公务用车运行维护费大幅降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.5万元，支出决算0.41万元，完成预算的16.4%，决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，接待批次、人次严格按照规定进行了压缩。其中：

国内公务接待支出0.41万元。主要是本部门党政办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾4人/次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,316.8万元，其中：政府采购货物支出331.47万元、政府采购工程支出263.63万元、政府采购服务支出721.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额310.4万元，占政府采购支出合同总额的23.57%，其中：授予小微企业合同金额252.38万元，占授予中小企业合同金额的81.31%；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的63.67%，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的13.77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆44辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车39辆，主要是通勤班车等公务用车8辆；学生驾驶教学实训用车31辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学院在省公安厅党委的领导下，各方面工作都取得了一定成效。一是学院本科公安院校创建工作全面达标。学院成立雁塔校区改造、实验室建设、校园文化建设、秦都校区建设、产权证办理等5个工作专班，形成了“一主体两基地”规划布局；实现了7大类27项办学指标均已达到教育部本科设置标准；“在陕西警官职业学院的基础上设置陕西警察学院”，“公安创本”政策路径进一步明确；省政府专题会议纪要明确由省发改、财政各投入5000万元用于改善学院办学条件，有关改造提升项目基本完成，校园环境和硬件条件得到全面改善。二是专业课程建设取得重大突破。修订2022级各专业人才培养方案，完成5个拟申办本科专业的人才培养方案；2个专业群入选陕西省“双高计划”高水平专业建设群，学院进入省级“双高”建设单位序列；立项建设院级优秀课程7门、在线精品课程18门；3门课程被认定为陕西省职业教育在线精品课程，立项院级课程思政示范课程18门，获得省职教学会优秀职教论文二等奖、三等奖各1项；学院入选首批全省急救教育试点学校，1个专业获批省级高技能人才培训基地项目单位。三是教学科研工作有了进一步提升。获得陕西省教学成果奖一等奖1项，推荐申报国家级教学成果奖2项，完成高质量咨询报告60项，立项省部级项目14项、厅

局级项目55项、院级项目20项。教师发表各类科研成果266篇（部），在核心期刊发表论文28篇；1人荣获全国公安教育工作成绩突出教师，获评陕西公安教育师德建设先进集体2个、师德标兵3人、优秀教师9人，5人获评学院第六届教学名师。四是积极承接培训教育任务，全力服务全省公安工作。承办全省公安政法系统领导干部政治轮训、入警训练等37个班次，培训4666人次，72796人/天。其中，公安类培训31个班次4048人，司法检察类培训2个班次257人，政法系统类培训1个班次50人，国家安全类培训1个班次52人，企业公司类培训1个班次159人，学术研讨会1个100人。

本部门在部门决算中反映创建本科公安院校专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16029.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管的专项资金。

本部门2022年度项目支出未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数13229万元，执行数24752万元，完成预算的187.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是确保教职员工各项工资福利支出按时发放；二是保障学院日常水、电、气、暖、物业等日常运转维护需要，确保以教学为中心的各项重点工作顺利开展；三是以创建本科公安院校为目标，加强师资队伍建设，加强内涵建设，全面提升人才培养质量；四是加快西校区项目建设，满足不同培训任务下警务实战训练需求，不断提高在校学生和培训学员的警务战术训练水平；五是加大实验实训建设投入力度，提高学院信息化水平及硬件设施建设，确保教学仪器设备值

达到“本科”院校设置标准；六是积极开展精准资助工作，及时发放学生各项奖助学金及扩招退役士兵学费补偿等，提升学生“创先争优”和学习专业知识的积极性。发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善。虽然省财政发布了评价共性指标，但真正能体现学院项目建设效果的个性指标还暂不能完全满足实际工作需要。二是绩效工作人员业务水平有待进一步提高。由于缺乏系统的培训，各部门对预算绩效管理认识未完全到位，导致绩效评价工作还未完全摆脱财务考评或项目竣工验收的影响。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设。一方面是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和学院特点的个性指标汇总建立指标库；另一方面，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是加强培训和指导。采取集中培训学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，提高绩效管理业务水平。

陕西警官职业学院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西警官职业学院								
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	保障教职工及离退休人员各项工资福利等支出	9341.87	9341.87	3984.82	5357.05	9341.87	3984.82	5357.05	1.48	100.00%	1.48
任务2	保障学院正常运转支出	3415.37	3415.37	2471.32	944.05	3415.37	2471.32	944.05	1.42	100.00%	1.42
任务3	加大学院实验实训项目等教学投入	622.5	622.5	0.00	622.5	622.5	0.00	622.5	1.42	100.00%	1.42
任务4	鼓励优秀学生帮扶困难学生	4179.53	4179.53	4002.52	177.01	4179.53	4002.52	177.01	1.42	100.00%	1.42
任务5	加快西校区及浐灞校区建设	5780.43	5780.43	5000.00	780.43	5780.43	5000.00	780.43	1.42	100.00%	1.42
任务6	积极推动创建本科公安院校	1363.63	5000.00	5000.00	0.00	1363.63	1363.63	0.00	1.42	27.27%	0.39
任务7	为了入警教职员(配)发警服及其标志	49.02	49.02	33.60	15.42	49.02	33.60	15.42	1.42	100.00%	1.42
金额合计			28388.72	20492.26	7896.46	24752.35	16855.89	7896.46	10	87.20%	8.97
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 确保教职员各项工资福利支出按时发放; 目标2: 保障学院水、电、气、暖、物业等日常运转维护需要 目标3: 以创建本科公安院校为目标, 加强内涵建设, 全面提升人才培养质量; 目标4: 加快西校区项目建设, 满足不同培训任务下警务实战训练需求; 目标5: 加大实验实训建设投入力度, 提高学院信息化水平及硬件设施建设, 确保教学仪器设备值达到“本科”院校设置标准; 目标6: 积极开展精准资助工作, 及时发放学生各项奖助学金及扩招退役士兵学费补偿等。					目标1完成情况: 保障教职工各项工资福利按时、准确发放; 目标2完成情况: 保障学院水、电、气、暖、物业等日常运转维护, 确保以教学为中心的各项重点工作顺利开展; 目标3完成情况: 受新冠疫情影响创本各项目建设年末未及及时办理验收入库及财务结算手续; 目标4完成情况: 学院西校区实训基地的建设按年初预算目标完成了计划进度; 目标5完成情况: 加大实验实训室项目建设投入, 满足不同培训任务下警务实战训练需求, 学院教学仪器设备值达到陕西“公安创本”指标; 目标6完成情况: 认真开展学生精准资助工作, 减轻贫困学生生活负担, 保障每一位家庭经济困难学生顺利完成学业;					
年度总体目标完成情况	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	师资队伍建设投入		≥1万/人	1.25万/人	4.9	4.9			
			教学投入		≥3500万	4500万	4.1	4.1			
			科研投入		≥100万	590万	4.1	4.1			
			后勤保障投入		≥1000万	2639万	4.1	4.1			
			学生精准资助投入		≥4000万	4179万	4.1	4.1			
		质量指标	提高教学质量		有效提高	80%(含)-100%	4.1	4.1			
			提高师资队伍建设		有效提高	80%(含)-100%	4.1	4.1			
			加强校园日常管理		有效提高	80%(含)-100%	4.1	4.1			
			提高学生综合素质		有效提高	80%(含)-100%	4.1	4.1			
			时效指标		按要求完成支付进度	≥95%	87.20%	4.1	3.57		
	效益指标(30分)	社会效益指标	为社会培养合格的警务人才		有效提高	80%(含)-100%	7.5	7.5			
			打造全省一流公安院校		有效提高	60%(含)-80%	7.5	5			
		可持续影响指标	提高学院办学水平		长期	长期	7.5	7.5			
			提高学生综合素质		有效提高	有效提高	7.5	7.5			
满意度指标(10分)			学生及家长对学院办学能力满意度	≥95%	98%	3.33	3.33				
		社会对学院培养人才的满意度	≥95%	98%	3.33	3.33					
		教职工对学院满意度	≥95%	99%	3.34	3.34					
总分									100	95.94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映创建本科公安院校专项资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创建本科公安院校专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数1364万元，完成预算的27.27%。项目绩效目标完成情况：完成浐灞校区7栋建筑物房屋产权证办理工作；完成学院办公楼、教学楼、学生宿舍、实验实训室等室内外粉刷和环境提升改造工作；完成8个政府采购项目采购相关工作手续。发现的问题及原因：由于受新冠疫情影响，工程施工技术人员长期不能正常进场施工，导致工程建设进度缓慢、专项资金执行率低，年底经省财政厅同意，将结余的创建本科公安院校专项资金按照权责发生制结转下一年继续使用。下一步改进措施：督促项目建设部门积极协调施工单位加强项目管理，加快项目建设速度，加快项目竣工验收和资产入库与支出结算进度，争取早日完成结转资金支付，切实发挥财政专项资金使用效益。

2. 西校区工程建设项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西校区临时用电和生活用水的施工，施工图设计与图审、场地清表、文物勘探与发掘、水土保持监测等工作；射击馆、综合实训楼、综合训练馆三个项目单体建设已完工，其中射击馆二次设计与施工也已全面竣工，综合楼已完成主体封顶。为改善学院办学条件，确保公安专业学生实战训练与在职民警培训提供了有力的保障。

3. 学院运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数

1527万元，执行数1527万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学院办公、教学场所水、电、暖等日常运转维护及室内外场所环境服务等，服务师生人数6000人左右，服务各类培训学员7000人次，服务面积15万平方米以上。通过项目实施校园环境有了较大改善，水电暖、物业等日常运转良好，为师生提供了良好的教学及学习环境，师生满意度达到96%。

4. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数4002.52万元，执行数4002.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为6人发放2021-2022学年国家奖学金4.8万元；为197人发放国家励志奖学金98.5万元；为4260人发放2022年春、秋季学期国家助学金685万元；为1818人补偿退役士兵学费1876.52万元；为2881人发放退役士兵国家助学金1130.98万元；发放服义务兵役国家资助经费206.72万元。减轻贫困学生生活负担，保障每一位家庭经济困难学生顺利完成学业，增强学生“创先争优”积极性，学生及退役士兵学生满意度达到98%。

5. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在线精品课程建设18门，教师、学生参加各类竞赛活动70人次，完成院级优秀专业课程建设7门，认定省级职业教育在线精品课程3门，进一步提升了教师的教学水平和业务能力，为社会培养高质量警务人才奠定基础。用人单位对学生的满意度达到95%以上。

省级创建本科公安院校专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	创建本科公安院校专项经费							
主管部门	陕西警官职业学院			实施单位		陕西警官职业学院		
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	5000	5000	1363.628	10	27.27%	2.7	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	1363.628	—	27.27%	—	
	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>根据省政府《关于创建本科公安院校有关问题的会议纪要》(2022年第5次)精神,为认真落实省委、省政府主要领导批示,全面推动落实“公安创本”各项工作,争取今年9月底前基本达到本科公安院校设置标准。建设大数据情报指挥教学训练综合平台、交通智能应用实验室、电信网络诈骗案件及网络犯罪侦查虚拟仿真实训平台、危险物品安全防范检查与处置虚拟仿真实训平台、电子数据勘验分析鉴定实验室、侦查讯问多维分析研判平台、法医学三维虚拟仿真实验教学平台等7个公安专业信息化综合实训室,项目建成后预计可增加教学科研仪器设备值2000万元左右,彻底解决学院教学科研仪器设备总值指标达标问题。为了优化育人环境,打造具有丰富内涵、充满活力和公安院校特色的校园文化,学院拟对图书馆大楼内部进行改造,建设“一楼三馆”,即推进图书馆数字化、智能化、自动化一体建设,建设学院校史馆和警察史馆,通过资料记载和实物展示,反映学院办学历程和警察发展历程;提升校园文化内涵,利用校内建筑、围墙、楼宇门厅、空闲绿地等,增设体读石条椅凳,建设文化长廊;改善校园环境,粉刷校舍、维修吊顶地面、更换教室门及学生课桌椅,规范学院广告栏、宣传栏,完善学员导视系统,积极迎接教育部专家组评估验收。抓紧与属地人防办、消防等相关审批部门对接,梳理办证各个环节和流程,积极完善相关材料,争取早日拿到房屋产权证。</p>			<p>本年学院建设了大数据情报指挥教学训练综合平台、交通智能应用实验室、电信网络诈骗案件及网络犯罪侦查虚拟仿真实训平台、危险物品安全防范检查与处置虚拟仿真实训平台、电子数据勘验分析鉴定实验室、侦查讯问多维分析研判平台、法医学三维虚拟仿真实验教学平台等7个公安专业信息化综合实训室,项目建成增加了教学科研仪器设备值2000万元左右,学院教学仪器设备值达到陕西“公安创本”指标。受新冠疫情影响创本各项目建设年未末及时办理验收入库及财务结算手续,导致创本专项资金支付进度较慢。</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	校舍总面积	≥20万平方米	25万平方米	2.91	2.91	
			购买设备数量	≥1100 台件套	1200件	2.77	2.77	
			购置课桌椅	≥2500套	2600套	2.77	2.77	
			更换教室门	≥600副	600副	2.77	2.77	
			装修改造面积	≥4500平方米	4500平方米	2.77	2.77	
			粉刷校舍	≥70000 平方米	70000 平方米	2.77	2.77	
			水、电、网络等施工改造	≥900米	950米	2.77	2.77	
			实验室建设总面积	≥1000 平方米	1000 平方米	2.77	2.77	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100.00%	2.77	2.77	
			设备安装调试通过率	100.00%	100.00%	2.77	2.77	
			符合创本要求	符合标准	80%(含)-100%	2.77	2.77	
			设备故障运行率	≤5%	2%	2.77	2.77	
			技术服务和有关工作保障程度达标率	100.00%	100.00%	2.77	2.77	
			时效指标	项目实施进度情况	符合计划	60%(含)-80%	2.77	1
	按时到货率	≥99%		60.00%	2.77	1		
	资产入账情况	9月底 验收入库		未完成	2.77	0	受疫情影响未按期验收入库	
	项目验收时间	按期验收交付使用		未完成	2.77	0	受疫情影响未按期验收入库	
	成本指标	是否严格执行预算控制	是	是	2.77	2.77		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建成后年节约学生实训成本	100万	100万	3.36	3.36	
		社会效益指标	服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平	显著提高	80%(含)-100%	3.33	3.33	
			学生适应一线工作能力	有效提高	80%(含)-100%	3.33	3.33	
			学院创本各项指标	基本达标	80%(含)-100%	3.33	3.33	
			学院公众影响力	显著提高	80%(含)-100%	3.33	3.33	
		生态效益指标	节能环保要求	符合	80%(含)-100%	3.33	3.33	
		可持续影响指标	培养合格警务人才	有效提高	80%(含)-100%	3.33	3.33	
	学校基本办学条件和服务社会的能力		有效提高	80%(含)-100%	3.33	3.33		
	项目持续发挥作用期限		≥10年	≥10年	3.33	3.33		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生和家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	83.62	

省级预算内基建资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级预算内基建资金							
主管部门		陕西警官职业学院		实施单位		陕西警官职业学院			
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		5000	5000	5000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		5000	5000	5000		100.00%	—	
	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					
	建设完成了该工程临时用电和生活用水的施工，项目施工图设计与图审、场地清表、文物勘探与发掘、监理、射击馆、综合实训楼、综合训练馆施工单位招标等工作，射击馆、综合实训楼、综合训练馆三个项目主体建设已完工，目前正在进行室内装修与设备安装。			建设完成了该工程临时用电和生活用水的施工，项目施工图设计与图审、场地清表、文物勘探与发掘、监理、射击馆、综合实训楼、综合训练馆施工单位招标等工作，射击馆、综合实训楼、综合训练馆三个项目主体建设已完工，目前正在进行室内装修与设备安装。					
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	建设总面积		11589.7平方 米	11589.7平方米	7.16	7.16	
			建设项目		≥3	3	7.14	7.14	
		质量 指标	是否有效保障重点用于关键 领域和薄弱环节补短板建设		是	是	7.14	7.14	
			技术服务和有关工作保障程 度达标率		≥99%	100%	7.14	7.14	
			设备安装调试通过率		≥99%	100%	7.14	7.14	
		时效 指标	是否按计划开工		是	是	7.14	7.14	
			资金到位率		100%	100%	7.14	7.14	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	是否有效保障部门履职基础		是	是	7.5	7.5	
			服务公安工作和公安队伍建 设的能力和水平		显著提高	80%(含) -100%	7.5	7.5	
			学院公众影响力		显著提高	80%(含) -100%	7.5	7.5	
			提高学生尽快适应一线工作 能力		显著提高	80%(含) -100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度		≥95%	96%	5	5	
			学生及家长满意度		≥95%	96%	5	5	
	总分						100	100	

省级学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校运转保障专项资金							
主管部门	陕西警官职业学院			实施单位		陕西警官职业学院		
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	1527	1527	1527	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1527	1527	1527	—	100.00%	—	
	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				
	严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，坚持从严从简，勤俭办学，取消一般性考察，规范公务接待，严格控制“三公经费”支出，确保日常水、电、暖、通信、车辆等正常运转支出需要，确保校园环境维护等各项支出的需要，确保以教学为中心的各项服务保障需要。			严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，坚持从严从简，勤俭办学，取消一般性考察，规范公务接待，严格控制“三公经费”支出，确保日常水、电、暖、通信、车辆等正常运转支出需要，确保校园环境维护等各项支出的需要，确保以教学为中心的各项服务保障需要。				
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	办公、教学等公共场所水、电、暖等服务面积	≥80000m ²	82000m ²	10	10	
			室内外环境服务面积	≥150000m ²	150000m ²	10	10	
		质量 指标	内外环境整洁	≥98%	99%	10	10	
			水、电、暖服务保障	≥99%	99%	10	10	
		成本 指标	预算控制数	1527万元	1527万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过保障日常运转，切实提高教学质量	有效提高	80%(含)-100%	6	6	
			学院基本办学条件	逐步改善	80%(含)-100%	6	6	
			为社会培养合格的警务人才奠定基础	有效提高	80%(含)-100%	6	6	
		生态效益 指标	节能环保要求	符合	符合	6	6	
		可持续影响 指标	促进学院持续健康发展	≥5年	≥5年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长对学院环境满意度	≥95%	96%	5	5	
			师生对后勤保障服务满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分					100	100	

省级学生资助补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助补助经费							
主管部门	陕西警官职业学院			实施单位		陕西警官职业学院		
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	4002.52	4002.52	4002.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4002.52	4002.52	4002.52	—	100.00%	—	
	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				
	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。			足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。				
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	专科生国家奖学金奖励标准	每生每年8000元	每生每年8000元	10	10	
			专科生国家励志奖学金奖励标准	每生每年5000元	每生每年5000元	10	10	
			专科生国家助学金奖励标准	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	每生每年一般贫困2800元、特困3800元	10	10	
		质量指标	资助资金发放到学生	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	4002.52万元	4002.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	4002.52万元	4002.52万元	5	5	
		社会效益指标	国家奖学金获得人数	6人	6人	5	5	
			国家励志奖学金获得人数	197人	197人	5	5	
			国家助学金获得人次	≥4200人次	4260人次	5	5	
			服兵役学生教育资助人次	≥8500人次	8735人次	5	5	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	98%	5	5	
			家长满意度	≥85%	98%	5	5	
	总分						100	100

省级现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		陕西警官职业学院			实施单位		陕西警官职业学院	
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	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100.00%	—	
	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				
	目标1:保障水电暖、物业、校园网络等日常运转,为师生提供良好的教学及学习环境。 目标2:加强校园软硬件建设,持续提升办学条件。 目标3:持续加强专业与课程建设,支持高水平专业群建设任务。 目标4:持续深化内涵建设,全面提升教学科研质量。 目标5:积极组织师生参加各类培训、竞赛活动,实现以赛促教、以赛促学。 目标6:强化疫情防控措施,防止校园疫情扩散传播。			目标1:保障水电暖、物业、校园网络等日常运转,为师生提供良好的教学及学习环境。 目标2:加强校园软硬件建设,持续提升办学条件。 目标3:持续加强专业与课程建设,支持高水平专业群建设任务。 目标4:持续深化内涵建设,全面提升教学科研质量。 目标5:积极组织师生参加各类培训、竞赛活动,实现以赛促教、以赛促学。 目标6:强化疫情防控措施,防止校园疫情扩散传播。				
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	物业服务面积	室内6万平方米、室外13.5万平方米	室内6万平方米、室外13.5万平方米	2.96	2.96	
			足球场草坪更新面积	150平方米	150平方米	2.94	2.94	
			教学软件更新个数	≥6个	6个	2.94	2.94	
			支持双高计划两个高水平专业群建设	涉及5个专业	涉及5个专业	2.94	2.94	
			建设院级优秀专业课程	7门	7门	2.94	2.94	
			完成在线精品课程建设	18门	18门	2.94	2.94	
			学生参加各类竞赛活动	70人次	70人次	2.94	2.94	
		提高公安专业学生生源质量	本科上线率达到100%	本科上线率达到100%	2.94	2.94		
		质量指标	实训室新建、改造验收通过率	100%	100%	2.94	2.94	
			新购置教学仪器设备质量合格率	100%	100%	2.94	2.94	
	校舍维修验收合格率		100%	100%	2.94	2.94		
	认定省级职业教育在线精品课程		3门	3门	2.94	2.94		
	“双师型”教师占专业课教师比例		≥70%	70%	2.94	2.94		
	时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	2.94	2.94		
		资金到位及时率	100%	100%	2.94	2.94		
	成本指标	项目投入成本	500万元	500万元	2.94	2.94		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次就业率	≥95%	96%	15	15	
完成全省公安政法系统领导干部政治轮训、入警训练等培训工作			≥4500人次	4666人次	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	98%	3.34	3.34		
		教职工满意度	≥95%	99%	3.33	3.33		
		用人单位满意度	≥90%	95%	3.33	3.33		
总分						100	100分	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68756890。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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	20,492.27	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	5,000.00
五、事业收入	5	8,901.05	五、教育支出	35	18,934.69
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	491.22	八、社会保障和就业支出	38	116.77
	9		九、卫生健康支出	39	377.68
	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	323.21
	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	29,884.53	本年支出合计	57	24,752.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,114.08	年末结转和结余	59	6,246.26
总计	30	30,998.61	总计	60	30,998.61

注：本表反映部门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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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	29,884.53	20,492.27		8,901.05			491.22
204	公共安全支出	5,000.00	5,000.00					
20402	公安	5,000.00	5,000.00					
2040299	其他公安支出	5,000.00	5,000.00					
205	教育支出	24,066.88	14,833.12		8,901.05			332.71
20503	职业教育	24,066.88	14,833.12		8,901.05			332.71
2050305	高等职业教育	24,066.88	14,833.12		8,901.05			332.71
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77					
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77					
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54					
210	卫生健康支出	377.68	253.46					124.22
21011	行政事业单位医疗	377.68	253.46					124.22
2101102	事业单位医疗	377.68	253.46					124.22
221	住房保障支出	323.21	288.92					34.29
22102	住房改革支出	323.21	288.92					34.29
2210201	住房公积金	284.29	250.00					34.29
2210203	购房补贴	38.92	38.92					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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	24,752.35	10,907.25	13,845.10			
204	公共安全支出	5,000.00		5,000.00			
20402	公安	5,000.00		5,000.00			
2040299	其他公安支出	5,000.00		5,000.00			
205	教育支出	18,934.69	10,089.59	8,845.10			
20503	职业教育	18,934.69	10,089.59	8,845.10			
2050305	高等职业教育	18,934.69	10,089.59	8,845.10			
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77				
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77				
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54				
210	卫生健康支出	377.68	377.68				
21011	行政事业单位医疗	377.68	377.68				
2101102	事业单位医疗	377.68	377.68				
221	住房保障支出	323.21	323.21				
22102	住房改革支出	323.21	323.21				
2210201	住房公积金	284.29	284.29				
2210203	购房补贴	38.92	38.92				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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	20,492.27	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,000.00	5,000.00		
	5		五、教育支出	37	11,196.74	11,196.74		
	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	116.77	116.77		
	9		九、卫生健康支出	41	253.46	253.46		
	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	288.92	288.92		
	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	20,492.27	本年支出合计	59	16,855.89	16,855.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	3,636.37	3,636.37		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,492.27	总计	64	20,492.27	20,492.27		

注：本表反映部门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支出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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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	16,855.89	4,429.15	12,426.75
204	公共安全支出	5,000.00		5,000.00
20402	公安	5,000.00		5,000.00
2040299	其他公安支出	5,000.00		5,000.00
205	教育支出	11,196.74	3,770.00	7,426.75
20503	职业教育	11,196.74	3,770.00	7,426.75
2050305	高等职业教育	11,196.74	3,770.00	7,426.75
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77	
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	
210	卫生健康支出	253.46	253.46	
21011	行政事业单位医疗	253.46	253.46	
2101102	事业单位医疗	253.46	253.46	
221	住房保障支出	288.92	288.92	
22102	住房改革支出	288.92	288.92	
2210201	住房公积金	250.00	250.00	
2210203	购房补贴	38.92	38.92	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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	3,964.86	302	商品和服务支出	444.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,282.94	30201	办公费	7.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,580.00	30205	水费	82.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.00	30206	电费	160.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.54	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	92.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	250.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.96	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	80.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	56.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,984.82					公用经费合计	444.33

注：本表反映部门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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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：本表反映部门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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西警官职业学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	52.50		50.00		50.00	2.50		
决算数	40.41		40.00		40.00	0.41		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。