

陕西警官职业学院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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；并与西北政法大学区分层次、互为补充，共同构建我省政法人才培养体系。

二、2018 年度部门工作任务

2018 年学院工作的总体要求是：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精神，按照建设合格的公安院校的要求，突出政治建院、政治育警，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工作，努力实现追赶超越。

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，从新时代、新征程、新使命高度落实追赶超越总要求。坚决贯彻落实省委省政府领导批示精神，启动应用型本科公安院校创建工作，在公安厅指导下研究制定学院创建本科院校实施方案，明确具体任务、措施和时限，逐项补齐短板，争取早日达标。持续扎实推进学院“十三五”教育事业改革发展规划和“追赶超越”实施方案的落实。

（二）全力完成学院转制工作，实现向公安院校的转型。完成教职员入警授衔和学院入列公安院校工作，从体制机制上彻底实现向公安院校的转型。理顺公安专业学生招录就业体制。积极配合省公安厅向有关部门汇报沟通，落实国家六部委关于公安院校公安专业人才招聘培养制度改革的政策。进一步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。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）全面加强专业建设，提高实战型警务人才培养质量。进一步优化专业结构，根据实际积极申报新的公安专业，停招1-2个司法类专业。做好刑事侦查、信息网络安全监察2个新增公安专业的建设工作。建立机制、夯实基础，积极落实“教学练战”一体化人才培养模式。大力推进教学改革和教学基础建设；建立驻校教官和兼职教官队伍；加快校内

专业实验实训条件建设，在基层公安机关遴选建立规范的实践教学基地。根据警务实战训练工作要求，统筹制定警务实训设施建设方案，推进实施。坚持项目引领，发挥示范带动效应。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。大力推进优秀课程建设。积极开展和参与教学技能竞赛、信息化教学比赛和学生职业技能竞赛、体育赛事，坚持以赛促教、以赛促学。认真开展内部质量保证体系诊断与改进工作。按照教育部和省上有关要求，抓好学院《内部质量保证体系建设规划（2017-2020）》和《内部质量保证体系建设与运行实施方案》的落实，细化目标任务，创新工作机制，加大保障力度，积极开展教学诊断与改进工作。

（四）着力加强师资队伍建设，进一步提升科研服务能力。认真贯彻落实习近平总书记“四句话、十六字”公安工作总要求，打造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的干部队伍。加强对教职员的双重身份管理，强化警察意识。认真落实“从严治警”和“从优待警”要求，落实省公安厅干部队伍建设管理“六条措施”，引导教师积极融入公安行业，服务公安工作。关注教职工生活，切实提高教职工收入水平。切实加强学院人才工作。引进、培养公安专业带头人。做好教师业务深度

转型工作，加强教师的进修培训和实践锻炼，提高教学能力。在开展进修培训、教学技能比赛、学术交流的同时，加大选派教师到基层公安机关实践锻炼的力度，促进教师业务深度转型和能力提升。推进教师科研深度转型，建好用好科研平台，加强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。启动学院“警务法治研究中心”，发挥我院专业学科特色和优势，积极开展相关研究和学术活动。组织召开第四届“公安法学研讨会”和第三届“警察与法治论坛”。积极争取省部级纵向科研项目和有关厅局委托项目。

（五）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，加强思想政治理论课建设，推进党的十九大精神进教材、进课堂、进头脑，全面加强和提升学院思想政治工作的实效性。大力加强师德师风建设，引导广大教师以渊博的知识和高尚的品德当好学生健康成长的指导者和引路人，提升学院办学的软实力。积极开展“宪法文化周”“国家安全教育周”等特色校园文化活动，坚持以文化人、以文育人。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，探索考核成绩的运用。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。

全面实行导师制，推进全员育人和帮扶建档立卡贫困学生工作。进一步加强辅导员队伍建设。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。积极推进共青团改革，加强学生会、学生社团组织建设和工作指导。

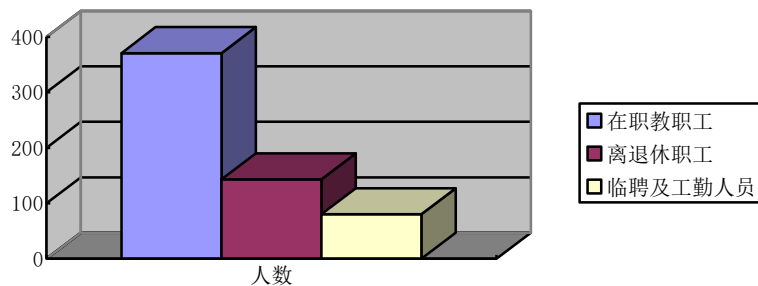
（六）建成培训中心，创新培训工作机制，推动培训教育工作转型发展。积极落实资金，加快工程进度，上半年启用浐灞校区培训中心。积极承担省公安厅警务实战训练年度重点工作任务，加强面向公安机关的培训教育能力建设。加快警务实战训练基础设施建设，强化培训师资与管理服务队伍建设练好“内功”，为全省公安机关提供高质量全方位的干警培训服务。创新培训工作机制，提高培训质量，扩大培训规模。加强与相关政法干警培训机构协作，逐步将公安系统主要培训任务纳入学院培训体系之中，努力开创大规模公安干警培训的新局面。

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为本级财务预算，会计核算执行高等院校财务会计核算制度，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,实有在职教职工 371 人,离退休职工 143 人。临聘辅导员、管理(技术)人员和工勤人员 80 人,各类在校学生 6500 余人。现内设教学、党政、学生管理、群众团体等机构 23 个。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日,学院国有资产总额 103276.04 万元,其中:流动资产 12277.3 万元,固定资产 11007.2 万元,在建工程 79991.54 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 500 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 22 辆,单价 20 万元以上教学仪器设备 11 台(套)。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年学院专项业务经费项目全部由上年度事业收入实户资金结余安排，未涉及一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款资金。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年学院收入预算为 9846.46 万元，其中：公共预算财政拨款 3370.44 万元，较上年相比增加 386.62 万元，增长 12.96%，主要原因是增加了养老保险改革实行工资自发的在职人员基本养老保险及职业年金个人缴费补助资金和调增在职人员和离休人员取暖补贴形成；事业收入 4300 万元，较上年减少 200 万元，降低 4.44%，主要原因是招生计划人数有所减少；其他收入 350 万元，较上年减少 30 万元，降低 7.89%，主要原因是租金收入减少和学院为了降低学生食堂饭菜成本，调减了餐厅缴纳的管理费；上年实户资金余额安排 1826.02 万元，主要原因是 2017 年度实验实训室建设项目未全部安排实施，结转下年度继续安排建设。

2018 年学院支出预算为 9846.46 万元。按功能分类科目，

其中：教育支出 9362.65 万元，较上年增加 1281.25 万元，增长 15.85%，主要原因是增加了在职人员工资、取暖补贴、住房公积金，学院加大新校区实验实训室建设投入力度等形成；社会保障和就业支出 7.27 万元，与上年持平；住房保障支出 283.54 万元，较上年增加 4.86 万元，增长 1.74%，主要原因是因政策性调资增加了职工住房公积金。

按经济分类科目，其中：工资福利支出 5152.95 万元，较上年相比增加 782.07 万元，增长 17.89%，主要原因是按政策规定增加了在职人员工资、基本养老保险、医疗保险等人员支出；商品和服务支出 2671.32 万元，较上年相比减少了 107.94 万元，降低 3.88%，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 686.17 万元，较上年相比增加 132.49 万元，增长 23.93%，主要原因是增加了在职人员和离休人员取暖补贴；其他资本性支出 1136.02 万元，较上年相比增加 472.5 万元，增长 71.21%，主要原因是学院加大新校区实验实训室建设投入力度，根据与银行签订的贷款协议安排归还贷款本金形成的。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年度财政拨款收入 3370.44 万元，收入与上年相比增加了 386.62 万元，财政拨款支出 3370.44 万元，支出与

上年相比增加了 386.62 万元，支出具体情况是：人员经费和公用经费支出 2938.57 万元。其中分为：工资福利支出 2913.18 万元、商品和服务支出 457.26 万元。收支增加的主要原因是增加了养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金及在职人员和离休人员取暖补贴。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

2018 年学院公共预算拨款支出为 3370.44 万元。

1、按功能分类科目

2018 年学院公共预算拨款支出为 3370.44 万元。其中：教育支出 2938.57 万元、社会保障和就业支出 7.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 193 万元、住房保障支出 231.6 万元。与上年相比教育支出和住房保障支出增加了 386.62 万元，增长了 12.96%，主要原因是增加了在职人员工资、取暖补贴、住房公积金。

2、按经济分类科目

2018 年学院公共预算拨款支出为 3370.44 万元。其中：工资福利支出 2913.18 万元、商品和服务支出 457.26 万元，与上年相比增加了 386.62 万元，增长了 12.96%，主要原因是增加了在职人员工资、取暖补贴、住房公积金及行政运行经费。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 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

2018 年学院无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年学院公共预算拨款安排“三公”经费支出预算 92.5 万元，较 2017 年下降 7%，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，对三公经费支出预算作了大力压减。其中：公务接待费 15 万元，较上年相比减少 7 万元，降低 31.82%；公务用车运行维护费 77.50 万元，与上年持平，持平的主要原因是学院一直未购置新车，原有车辆使用年限长，车况差，费用成本高，为严格执行“三公经费”管理要求所以与上年公务用车运行维护费持平；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是，学院本年度工作任务与上年一样未安排出国（境）工作任务，所以预算安排为零与上年持平。本年度公共预算拨款未安排会议费及培训费支出预算。

（七）机关运行经费安排情况

学院当年机关运行经费预算安排 2531.32 万元，较上年相比减少了 247.94 万元，降低 8.92 %，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。

（八）政府采购情况

2018年学院政府采购预算安排1270.02万元，主要是用于实验实训室建设和购买教学仪器设备，全部为政府采购货物预算。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

附件：2018 年部门综合预算公开报表

陕西警官职业学院

2018 年 3 月 2 日

附件

2018 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

表 1	2018 年部门综合预算收支总表		
表 2	2018 年部门综合预算收入总表		
表 3	2018 年部门综合预算支出总表		
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	空表	2018 年学院无政府性基金预算支出
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2018 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		
表 13-1	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表 13-2	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表 13-3	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,020.44	一、部门预算	9,846.46	一、部门预算	9,846.46
1、财政拨款	3,370.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,570.44
(1) 一般公共预算拨款	3,370.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,609.12
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	2,531.32
(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	230.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,362.65	(4) 资本性支出	200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,276.02
3、事业收入	4,300.00	7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	4,300.00	8、社会保障和就业支出	7.27	(2) 商品和服务支出	140.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	193.00	(4) 债务利息及费用支出	

6、其他收入	350.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	936.02
		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	200.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	283.54		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			

		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,020.44	本年支出合计	9,846.46	本年支出合计	9,846.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	2,100.00	未安排支出的实户资金	273.98	未安排支出的实户资金	273.98
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	10,120.44	支出总计	10,120.44	支出总计	10,120.44

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	总计	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 (非 财 政 性 资 金)	其 他 收 入
				小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10,120.44	10,120.44	3,370.44				4,300.00					2,100.00	350.00
820	陕西警官职业学院	10,120.44	10,120.44	3,370.44				4,300.00					2,100.00	350.00
820001	陕西警官职业学 院	10,120.44	10,120.44	3,370.44				4,300.00					2,100.00	350.00

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	9,846.46	9,846.46	3,370.44			4,300.00			1,826.02	350.00	
820	陕西警官职业学院	9,846.46	9,846.46	3,370.44			4,300.00			1,826.02	350.00	
820001	陕西警官职业学院	9,846.46	9,846.46	3,370.44			4,300.00			1,826.02	350.00	

表 4

2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,370.44	一、财政拨款	3,370.44	一、财政拨款	3,370.44
1、一般公共预算拨款	3,370.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,370.44
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	2,913.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457.26
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	
		5、教育支出	2,938.57	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	7.27	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	193.00	(4)债务利息及费用支出	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	231.60		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

本年收入合计	3,370.44	本年支出合计	3,370.44	本年支出合计	3,370.44
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,370.44	支出总计	3,370.44	支出总计	3,370.44

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,370.44	2,913.18	457.26		
205	教育支出	2,938.57	2,488.58	449.99		
20503	职业教育	2,938.57	2,488.58	449.99		
2050305	高等职业教育	2,938.57	2,488.58	449.99		
208	社会保障和就业支出	7.27		7.27		
20805	行政事业单位离退 休	7.27		7.27		
2080502	事业单位离退休	7.27		7.27		
210	医疗卫生与计划生育 支出	193.00	193.00			
21011	行政事业单位医疗	193.00	193.00			
2101102	事业单位医疗	193.00	193.00			
221	住房保障支出	231.60	231.60			
22102	住房改革支出	231.60	231.60			
2210201	住房公积金	231.60	231.60			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,370.44	2,913.18	457.26		
301	工资福利支出	2,913.18	2,913.18			
30101	基本工资	972.96	972.96			
30102	津贴补贴	172.63	172.63			
30107	绩效工资	957.00	957.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.99	385.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	193.00	193.00			
30113	住房公积金	231.60	231.60			
302	商品和服务支出	457.26		457.26		
30201	办公费	37.49		37.49		
30202	印刷费	10.00		10.00		
30205	水费	50.00		50.00		
30206	电费	60.00		60.00		
30207	邮电费	30.00		30.00		
30208	取暖费	40.00		40.00		
30209	物业管理费	60.00		60.00		
30211	差旅费	30.00		30.00		
30213	维修(护)费	40.00		40.00		
30217	公务接待费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	77.50		77.50		
30299	其他商品和服务支出	7.27		7.27		

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,370.44	2,913.18	457.26	
205	教育支出	2,938.57	2,488.58	449.99	
20503	职业教育	2,938.57	2,488.58	449.99	
2050305	高等职业教育	2,938.57	2,488.58	449.99	
208	社会保障和就业支出	7.27		7.27	
20805	行政事业单位离退休	7.27		7.27	
2080502	事业单位离退休	7.27		7.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	193.00	193.00		
21011	行政事业单位医疗	193.00	193.00		
2101102	事业单位医疗	193.00	193.00		
221	住房保障支出	231.60	231.60		
22102	住房改革支出	231.60	231.60		
2210201	住房公积金	231.60	231.60		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,370.44	2,913.18	457.26	
301	工资福利支出	2,913.18	2,913.18		
30101	基本工资	972.96	972.96		
30102	津贴补贴	172.63	172.63		
30107	绩效工资	957.00	957.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.99	385.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	193.00	193.00		
30113	住房公积金	231.60	231.60		
302	商品和服务支出	457.26		457.26	
30201	办公费	37.49		37.49	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	50.00		50.00	
30206	电费	60.00		60.00	
30207	邮电费	30.00		30.00	
30208	取暖费	40.00		40.00	
30209	物业管理费	60.00		60.00	
30211	差旅费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	40.00		40.00	
30217	公务接待费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	77.50		77.50	
30299	其他商品和服务支出	7.27		7.27	

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,276.02	
820	陕西警官职业学院	1,276.02	
820001	陕西警官职业学院	1,276.02	
	专项购置经费	936.02	
	图书资料购置费	100.00	
	现场勘查实训室建设项目	80.00	
	刑事影像实验室建设项目	90.00	
	文件检验实训室建设项目	90.00	
	法律诊所实训室建设项目	60.00	
	公安专业学生综合体技能室外训练场	100.00	
	浐灞校区室外视频监控项目	210.00	
	社区矫正及禁毒戒毒实训室建设项目	11.22	
	计算机犯罪取证实验室	194.80	
	履职专项业务经费	140.00	
	浐灞校区物业管理服务外包项目	140.00	
	其他经费	200.00	
	债务还本	200.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科 目编码		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
类	款	项							类	款			
**	*	*	**	**	**	**	**	1	**	*	*	2	**
				合计								1,270.0 2	
			820	陕西警官职业学院								1,270.0 2	
			820001	陕西警官职业学院								1,270.0 2	
20 5	03	05	820001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想台式计算机	50	31 0	02	9 月	27.00	
20 5	03	05	820001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		联想、惠普	20	31 0	02	9 月	5.00	
20 5	03	05	820001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	20	31 0	02	9 月	12.00	

20 5	03	05	820001	通用办公设备及办公家具购置	家具		富丽华、新飞	1	31 0	02	9 月	40.00	
20 5	03	05	820001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		佳能等	1	31 0	02	9 月	16.00	
20 5	03	05	820001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		教学软件等	1	31 0	02	9 月	100.00	
20 5	03	05	820001	图书资料购置费	图书及档案管理		电子图书	1	31 0	99	9 月	20.00	
20 5	03	05	820001	图书资料购置费	图书及档案管理		纸质图书	1	31 0	99	9 月	80.00	
20 5	03	05	820001	现场勘查实训室建设项目	家具		富丽华、新飞等	1	31 0	03	9 月	25.00	
20 5	03	05	820001	现场勘查实训室建设项目	教学设备		LUYOR 3220 多波段光源	1	31 0	03	9 月	10.00	
20 5	03	05	820001	现场勘查实训室建设项目	教学设备		HXHL_VIA 型现场痕迹勘查箱	12	31 0	03	9 月	5.00	
20 5	03	05	820001	现场勘查实训室建设项目	教学设备		现场制图软件	1	31 0	03	9 月	20.00	
20 5	03	05	820001	现场勘查实训室建设项目	教学设备		厨房及卫生间环境模拟	1	31 0	03	9 月	10.00	
20 5	03	05	820001	现场勘查实训室建设项目	教学设备		仿真模拟人	2	31 0	03	9 月	10.00	
20 5	03	05	820001	刑事影像实验室建设项目	台式计算机		联想、惠普等	50	31 0	03	9 月	30.00	
20 5	03	05	820001	刑事影像实验室建设项目	投影仪		爱普生等	1	31 0	03	9 月	1.00	

20 5	03	05	820001	刑事影像实验室建设项目	数码一体机		数码相机等	20	31 0	03	9 月	12.00	
20 5	03	05	820001	刑事影像实验室建设项目	教学设备		人像组合、模拟图像处理系统等	1	31 0	03	9 月	10.00	
20 5	03	05	820001	刑事影像实验室建设项目	教学设备		刑事摄像制卷软件	50	31 0	03	9 月	30.00	
20 5	03	05	820001	刑事影像实验室建设项目	教学设备		多功能翻拍架	14	31 0	03	9 月	7.00	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		文件检验静电电压痕仪	1	31 0	03	9 月	1.50	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		马蹄镜、放大镜	60	31 0	03	9 月	2.00	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		便携式票根检测仪	10	31 0	03	9 月	4.00	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		多媒体机配套设施	1	31 0	03	9 月	4.00	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		文件检验勘察箱	30	31 0	03	9 月	4.50	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		模糊图像处理系统	1	31 0	03	9 月	7.00	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		双目体视显微镜	30	31 0	03	9 月	18.00	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		文件、物证检测仪	2	31 0	03	9 月	17.00	
20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		比对、荧光显微镜	2	31 0	03	9 月	6.00	

20 5	03	05	820001	文件检验实训室建设项目	教学设备		声纹鉴定仪	1	31 0	03	9 月	26.00	
20 5	03	05	820001	法律诊所实训室建设项目	家具		办公桌、机柜、会议桌、文件柜等	1	31 0	03	9 月	5.00	
20 5	03	05	820001	法律诊所实训室建设项目	电视机		TCL 等	3	31 0	03	9 月	1.50	
20 5	03	05	820001	法律诊所实训室建设项目	教学设备		法律综合实训软件	1	31 0	03	9 月	20.00	
20 5	03	05	820001	法律诊所实训室建设项目	教学设备		高清录播主机、全景摄像机	1	31 0	03	9 月	9.00	
20 5	03	05	820001	法律诊所实训室建设项目	教学设备		法律文书	1	31 0	03	9 月	8.00	
20 5	03	05	820001	法律诊所实训室建设项目	教学设备		单反玻璃	1	31 0	03	9 月	2.50	
20 5	03	05	820001	法律诊所实训室建设项目	教学设备		电脑、服务器等	1	31 0	03	9 月	14.00	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		球类推车、摆放架	4	31 0	03	9 月	2.00	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		训练器材（迈宝赫等）	1	31 0	03	9 月	15.00	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		高空悬挂篮球架（斯伯特等）	1	31 0	03	9 月	15.60	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		攀岩训练项目（攀岩墙）	1	31 0	03	9 月	19.00	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		警用装备架等	40	31 0	03	9 月	15.00	

20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		篮球电子记分牌、犯规器等（基顿）	1	31 0	03	9 月	3.40	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		100米体能训练项目（独木桥、矮墙等）	1	31 0	03	9 月	4.00	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		体质测试器材（主机、中长跑极速器、立定跳远等）	1	31 0	03	9 月	15.00	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		乒乓球台、发球机等	6	31 0	03	9 月	10.00	
20 5	03	05	820001	公安专业学生综合体技能室外训练场	教学设备		组合式排球柱	1	31 0	03	9 月	1.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		全景拼接及鹰眼摄像机	6	31 0	03	9 月	18.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		人脸比对分析服务器等	1	31 0	03	9 月	18.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		人脸抓拍机	3	31 0	03	9 月	3.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		高清红外网络枪机	10 0	31 0	03	9 月	25.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		智能运维服务器	1	31 0	03	9 月	4.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		管理平台和运维系统等	1	31 0	03	9 月	8.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		认证比对式人员通道	2	31 0	03	9 月	28.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		一键报警产品等	1	31 0	03	9 月	16.00	

20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		交换机	19	31 0	03	9 月	6.70	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		星光级高清红外球机	15	31 0	03	9 月	20.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		数码、折叠金属探测门	2	31 0	03	9 月	6.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		PAD 网络键盘、西部数据企业级硬盘等	37	31 0	03	9 月	8.80	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		X 光机、手持探测器等	1	31 0	03	9 月	2.50	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		测速系统	1	31 0	03	9 月	25.00	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		磁盘阵列	1	31 0	03	9 月	7.80	
20 5	03	05	820001	沪灞校区室外视频监控项目	教学设备		巡更手持机	6	31 0	03	9 月	7.20	
20 5	03	05	820001	社区矫正及禁毒戒毒实训室建设项目	台式计算机		联想等	1	31 0	03	9 月	0.50	
20 5	03	05	820001	社区矫正及禁毒戒毒实训室建设项目	多功能一体机		联想等	1	31 0	03	9 月	0.50	
20 5	03	05	820001	社区矫正及禁毒戒毒实训室建设项目	家具		宣告台条形桌、展柜等	1	31 0	03	9 月	1.70	
20 5	03	05	820001	社区矫正及禁毒戒毒实训室建设项目	教学设备		电子腕表	4	31 0	03	9 月	0.80	
20 5	03	05	820001	社区矫正及禁毒戒毒实训室建设项目	教学设备		吸毒过程展示、禁毒教育等模型	1	31 0	03	9 月	7.20	

20 5	03	05	820001	社区矫正及禁毒戒毒实训室建设项目	教学设备		其他模拟服饰	8	31 0	03	9 月	0.52	
20 5	03	05	820001	沪灞校区物业管理服务外包项目	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	卫生保洁、绿化养护、垃圾清运服务等	保洁、绿化、垃圾清运等	1	30 2	09	9 月	140.00	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	摄录一体机		照相摄像机	1	31 0	03	9 月	1.50	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	便携式计算机		高配笔记本电脑	4	31 0	03	9 月	4.30	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	教学设备		取证编辑工具	1	31 0	03	9 月	3.00	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	教学设备		取证大师.教育版	1	31 0	03	9 月	4.00	

20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	教学设备		国外取证分析软件	1	31 0	03	9 月	5.50	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	教学设备		可视化数据智能分析系统	1	31 0	03	9 月	15.00	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	教学设备		手机取证系统	1	31 0	03	9 月	14.00	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	教学设备		数据恢复软件	1	31 0	03	9 月	1.50	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	教学设备		电子数据取证勘查箱	1	31 0	03	9 月	22.00	
20 5	03	05	820001	计算机犯罪取证实验室	教学设备		电子数据取证实训设备	31	31 0	03	9 月	124.00	

表 12

2018 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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2017 年									2018 年									增减变化情况												
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费				
			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				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	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	因公出 国(境) 费用			公务接 待费	小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
	合计	99.50	99.50		22.00	77.50		77.50			92.50	92.50		15.00	77.50		77.50			-7.00	-7.00			-7.00								
820	陕西警官职 业学院	99.50	99.50		22.00	77.50		77.50			92.50	92.50		15.00	77.50		77.50			-7.00	-7.00			-7.00								
820001	陕西警官职 业学院	99.50	99.50		22.00	77.50		77.50			92.50	92.50		15.00	77.50		77.50			-7.00	-7.00			-7.00								

表 13-1

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西警官职业学院			实施期限		2018 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		936.02	年度资金总额:		936.02
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		936.02	其他资金		936.02
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1: 通过建设计算机取证等实验室, 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 1: 通过建设计算机取证等实验室, 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备	≥700 台	数量指标	购置教学仪器设备	≥700 台
			实验室总面积	≥1000 平方米		实验室总面积	≥1000 平方米
			建设实验室总数	7 个		建设实验室总数	7 个
质量指标	实验实训系统系统故障运行率	≤10%	质量指标	实验实训系统系统故障运行率	≤10%		

			技术服务和有关工作保障程度达标率	100%		技术服务和有关工作保障程度达标率	100%
			设备到货通过率	100%		设备到货通过率	100%
			设备维修维护合格率	≥99%		设备维修维护合格率	≥99%
		时效指标	按时到货率	≥99%	时效指标	按时到货率	≥99%
			实验室建设项目竣工率	≥90%		实验室建设项目竣工率	≥90%
		成本指标	教学仪器设备按照市场公允价购买	936.02 万元	成本指标	教学仪器设备按照市场公允价购买	936.02 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	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	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		提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高我院学生整体素质	有效提高	可持续影响指标	提高我院学生整体素质
为社会培养合格警务人才				有效提高	为社会培养合格警务人才		有效提高
提高学院办学水平				长期	提高学院办学水平		长期
满意度指标		服务对象满意度指标	专职教师对实验室满意度	≥90%	服务对象满意度指标	专职教师对实验室满意度	≥90%
			学生及家长对实验室满意度	≥90%		学生及家长对实验室满意度	≥90%

表 13-2

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
主管部门	陕西警官职业学院		实施期限	2018 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	140	年度资金总额:	140
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金	140	其他资金	140

总体目标	实施期总目标				年度目标		
	严格制定劳动制度，确保日常保洁质量，做到校园环境整洁，无死角，垃圾袋装化，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。				严格制定劳动制度，确保日常保洁质量，做到校园环境整洁，无死角，垃圾袋装化，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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	通过公开招标确定保洁、绿化、垃圾清运服务公司。	≥5 家物业服务公司	数量指标	通过公开招标确定保洁、绿化、垃圾清运服务公司。	≥5 家物业服务公司
		质量指标	学院监管部门按月评价	≥90 分	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%	时效指标	计划按期完成率	≥100%
		成本指标	购买服务成本	140 万元	成本指标	购买服务成本	140 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	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	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	≥90%	服务对象满意度指标	教职工对校园环境满意度	≥90%
		学生及家长对校园环境满意度	≥90%		学生及家长对校园环境满意度	≥90%

表 13-3

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他经费					
主管部门		陕西警官职业学院			实施期限		2018 年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200	年度资金总额：		200
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		200	其他资金		200
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	降低债务风险，提高资金使用效益。				降低债务风险，提高资金使用效益。		
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值

标	产出指标	数量指标	按合同规定，归还本金	4.44%	数量指标	按合同规定，归还本金	4.44%
		质量指标	化解债务风险	4.44%	质量指标	化解债务风险	4.44%
		时效指标	按照债务合同约定时间归还本金	100%	时效指标	按照债务合同约定时间归还本金	100%
		成本指标	降低债务利息支出成本	4.44%	成本指标	降低债务利息支出成本	4.44%
	效益指标	经济效益指标	降低债务利息支出	有所减少	经济效益指标	降低债务利息支出成本	有所减少
		社会效益指标	加强高校债务管控，降低债务风险。	有所提高	社会效益指标	加强高校债务管控，降低债务风险。	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对学院还本情况的满意度	100%	服务对象满意度指标	贷款银行对学院还本情况的满意度	100%