

陕西警官职业学院 2019 年部门综合预算说明

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）；设有六系四部一馆一中心等12 个教学及
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、2019 年度部门工作任务

2019 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和十九届二中、三中全会精神，在省公安厅党委领导下，扭住公安本科院校创建目标，以教学工作诊断与改进、创建文明校园为抓手，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，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70 周年。

（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，再添措施、再鼓干劲，扭住关键指标，细化分解2019 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

以迎接诊改复核为契机，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、校园文化建设学生成才提升方面的作用，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）推进西校区建设和浐灞校区尾留问题解决，推动培训教育工作转型发展

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，争取下半年开工建设。全面完成浐灞校区培训中心、地下车库、景观绿化等尾留工程以及验收、移交工作，培训中心上半年投入运营。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

从预算单位构成来看，陕西警官职业学院部门综合预算构成为本级财务预算，无二级预算单位。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。

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2018 年底，实有在职教职工367 人，离退休职工152 人，人事代理人员39 人。各类在校学生6000 余人。

450	400	350	学院编制人
300	250	200	数, 409 实有教职工人
150	100	50	
0			数, 367

离退休人数,

152

人事代理人

数, 39

学院编制人数

离退休人数

人事代理人

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年底，学院国有资产总额126860.21万元，其中：流动资产32763.35万元，固定资产10875.88万元，在建工程83220.98万元。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13辆（其中事业单位车改后与上年相比减少了9辆），单价20万元以上教学仪器设备12台（套）。2019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

2019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5319.65万元，不涉及当年政府性基金和国有资本经营预算拨款。2019年，学院结转2018年列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年学院收入预算为32193.65 万元，其中：公共预算拨款5319.65 万元，较上年相比增加1949.21 万元，增长57.8%，主要原因是实行工资自发在职人员的政策性调资补助和因政策性调资增加养老、医疗、住房公积金及职业年金，学生奖助学金、生均补助经费等拨款增加形成；事业收入4000 万元，较上年减少300 万元，降低7%，主要原因是招生计划人数有所减少；其他收入350 万元，与上年持平；上年实户资金余额安排643 万元，主要原因是2018 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；结转2018 年列权责发生制核算的财政拨款资金21881 万元。

2019 年学院支出预算为32193.65 万元。按功能科目分类，其中：一般公共服务支出38.92 万元，属单位在职职工住房货币化补贴，列事业运行支出；教育支出9568.01 万元，较上年增加205.36 万元，增长2.2%，主要原因是增加了在职人员工资、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15.5 万元，较上年增加8.23 万元，增长113.2%，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；医疗卫生支出388.94 万元，较上年增加195.94 万元，

增长101.5%，主要原因是增加了工资自发单位职工定额医疗补助支出；住房保障支出301.28万元，较上年增加17.74万元，增长6.26%，主要原因是因政策性调资增加了职工住房公积金；城乡社区支出21881万元，该项支出为今年新增支出项目，主要原因是用国有土地使用权出让收入安排的偿还学院新校区建设工程欠款。

按经济科目分类，其中：工资福利支出6341.69万元，较上年相比增加1188.74万元，增长23.1%，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2517.81万元，较上年相比减少了153.51万元，降低5.75%，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；对个人和家庭的补助支出714.43万元，较上年相比增加484.43万元，增长210.6%，主要原因是增加了学生奖、助学金财政补助支出和离退休人员支出形成；其他资本性支出22619.72万元，较上年相比增加21483.7万元，增长幅度较大，主要原因是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。

2019年学院财政拨款收入27200.65万元，其中：一般公共预算拨款收入5319.65万元，结转列

权责发生制核算的财政拨款资金21881 万元。2019 年学院财政拨款收入较上年增加23830.21 万元，主要是原因是政策性调资财政补助、学生奖助学金、生均补助经费和结转列权责发生制核算的财政拨款资金等形成；2019 年学院财政拨款支出27200.65 万元，其中：一般公共预算拨款支出5319.65 万元，结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出21881 万元。2019 年学院财政拨款支出较上年增加23830.21 万元，主要原因是在职人员工资、学生奖助学金支出增加和用国有土地使用权出让收入安排的偿还学院新校区建设工程欠款形成。收支总额中包括学院2018 年列权责发生制核算的财政拨款资金。

（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。

2019 年学院公共预算拨款支出为5319.65 万元，其中：工资福利支出3207.15 万元，较上年相比增加286.7 万元，增长9.8%，主要是原因是因政策性调资增加了工资福利支出形成；商品和服务支出1628.07 万元，较上年相比增加1170.81 万元，增长248.5%，主要是原因是增加了生均经费拨款和工会经费形成；对个人和家庭的补助支出484.43 万元，为今年一般公共预算安排新增支出，主要原

因是省财政增加了学生奖、助学金财政补助支出和离休人员支出拨款形成。

2、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，学院2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出21881 万元编入2019 年部门综合预算执行。按功能支出分类，列城乡社区支出21881 万元；按部门预算支出经济分类，列其他资本性支出21881 万元；按政府预算支出经济分类，列资本性支出21881 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 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。

2019 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。

2019 年学院公共预算拨款安排“三公”经费支出预算87.5 万元，较上年相比减少5 万元，下降5.4%，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13 万元，较上年相比减少2 万元，降低13.3%；

公务用车运行维护费74.50万元，较上年相比减少3万元，降低3.9%，主要原因是学院按照省属事业单位公务用车改革方案进行了车改；学院2018年和2019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）机关运行经费安排情况。

学院当年机关运行经费（公用经费）预算安排2517.81万元，较上年相比减少了153.51万元，降低5.75%，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。其中：一般公共预算安排1628.07万元；学院自有资金安排889.74万元。

（八）政府采购情况。

2019年学院政府采购预算安排855.22万元，主要是用于实验实训室建设和购买教学仪器设备。其中政府采购货物类预算738.72万元，政府采购服务类预算116.5万元、。

八、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。

附件：陕西警官职业学院2019 年部门综合预算表

附件

2019 年部门综合预算表

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	2019 年部门综合预算收支总表	
表2	2019 年部门综合预算收入总表	
表3	2019 年部门综合预算支出总表	
表4	2019 年部门综合预算财政拨款收支 总表	
表5	2019 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-)	
表6	2019 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-不	
表7	2019 年部门综合预算一般公共预算 基本支出明细表 (按支出分类功能	
表8	2019 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	
表9	2019 年部门综合预算政府性基金收 空表	2019 年学院无政府性基金预算支出
表10	2019 年部门综合预算专项业务经费 支出 (不含上年结转)	
表11	2019 年部门综合预算上年财政拨款 结转结余资金	
表12	2019 年部门综合预算政府采购 (资	
表13	2019 年部门综合预算一般公共预算	
表14	省级部门预算项目绩效目标表	
表15	部门 (单位) 整体绩效目标表	
表16	省级专项资金绩效目标表	

表1

2019 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	部门预算支出 经济科目	预算数	政府预算支出经 济分类 科	预算数
一、部门预算	9,669.65	一、部门预算	32,193.65	一、部门预算	32,193.65	一、部门预算	32,193.65
1、财政拨款	5,319.65	1、一般公共服务支出	38.92	1、人员经费和公用经费支出	9,457.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,319.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,341.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算	1,633.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,401.31	3、机关资本性支出（一）	
(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	714.43	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,568.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性支出	8,859.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,736.22	6、对事业单位资本性支出	22,619.72
3、事业收入	4,000.00	7、文化体育与传媒支出		(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入	4,000.00	8、社会保障和就业支出	15.50	(2)商品和服务支出	116.50	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		9、对个人和家庭的补助	714.43

		和家庭补助		助	
5、附属单位 上缴收入	10、卫生健康 支出	388.94	(4)债 务利息及费用		10、对社会保 障基金补助
6、其他收入 350.00	11、节能环保 支出		(5)资 本性支出(基本		11、债务利息 及费用支出
	12、城乡社区 支出	21,881.00	(6)资 本性支出	22,619.72	12、债务还本 支出
	13、农林水支 出		(7)对 企业补助(基本		13、转移性支 出
	14、交通运输 支出		(8)对 企业补助		14、预备费及预 留
	15、资源勘探 信息等支出		(9)对 社会保障基金		15、其他支出
	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、国土地洋 气象等支出		5、对附属单位 补助支出		
	20、住房保障 支出	301.28			
	21、粮油物资储 备支出				
	22、国有资本 经营预算支				

23、灾害防治 及应急管理					
24、预备费					
25、其他支出					
26、转移性支 出					
27、债务还本 支出					
28、债务付息 支出					
29、债务发行费 用支出					
本年收入 合计	9,669.65	本年支出 合计	32,193.65	本年支出合计	32,193.65
用事业基金弥补 收支差额		结转下年		结转下年	结转下年
上年实户资金余 额	643.00	未安排支出的实 户资金		未安排支出的 实户资金	未安排支出的实 户资金
上年结转	21,881.0 0				
其中：财 政拨款资金结 转	21,881.0 0				
非 财政拨款资金 结转					
收入总 计	32,193.6 5	支出总 计	32,193.65	支出总计	32,193.65
				支出总计	32,193.65

表2

2019 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		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
			合 计	拨 款	小 计	其 中：									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	32,19	10,31	5,319	1,63			4,000					643.00	350.00	
820	陕西 警官	32,19	10,31	5,319	1,63			4,000					643.00	350.00	
		3.65	2.65	.65	3.20			.00				21,88			
82000	陕	32,19	10,31	5,319	1,63			4,000					643.00	350.00	
1	西警	3.65	2.65	.65	3.20			.00				21,88			

表3

2019 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	
				小计	其中：	专项资 金列入 部门预 算						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	32,193.	10,312.	5,319.6	1,633.20		4,000.0			643.00	350.00	21,881
820	陕西 警官	32,193.	10,312.	5,319.6	1,633.20		4,000.0			643.00	350.00	21,881
		65	65	5			0					.00
820001	陕 西警	32,193.	10,312.	5,319.6	1,633.20		4,000.0			643.00	350.00	21,881
		65	65	5			0					.00

表4

2019 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	预算数	部门预算支出 经济科目（按	预算数	政府预算支出 经济科	预算数
一、财政拨款	5,319.65	一、财政拨款	27,200.65	一、财政拨款	27,200.65	一、财政拨款	27,200.65
1、一般公共 预算拨款	5,319.65	1、一般公共 服务支出	38.92	1、人员经费和 公用	5,319.65	1、机关工资福 利支	
其中：专项 资金列入部门	1,633.20	2、外交支出		(1)工 资福利支出	3,207.15	2、机关商品和 服务	
2、政府性基 金拨款		3、国防支出		(2)商 品和服务支出	1,628.07	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	484.43	4、机关资本性 支出	
		5、教育支出	4,626.95	(4)资 本性支出		5、对事业单 位经常	4,835.22
		6、科学技术 支出		2、专项业务 经费支	21,881.00	6、对事业单位 资本	21,881.00
		7、文化体育 与传媒支		(1)工 资福利支出		7、对企业补 助	
		8、社会保障 和就业支	15.50	(2)商品 和服		8、对企业资 本性支	

出	务支出	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
10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用	10、对社会保障基金补助
11、节能环保支出	(5)资本性支出(基	11、债务利息及费用支出
12、城乡社区支出	(6)资本性支出	12、债务还本支出
13、农林水支出	(7)对企业补助(基	13、转移性支出
14、交通运输支出	(8)对企业补助	14、预备费及预留
15、资源勘探信息等支出	(9)对社会保障基金	15、其他支出
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	
19、国土海洋气象等支出	5、对附属单位补助	
20、住房保障支出	249.34	
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、预备费						
25、其他支出						
26、转移性支出						
27、债务还本支出						
28、债务付息支出						
29、债务发行费用支出						
本年收入	5,319.65	本年支出	27,200.65	本年支出合计	27,200.65	本年支出合计
上年结转	21,881.00	结转下年		结转下年		结转下年
其中：财政拨款资金结转	21,881.00					
非财政拨款资金结余						
收入总计	27,200.65	支出总计	27,200.65	支出总计	27,200.65	支出总计

表5

2019 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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,319.65	3,691.58	1,628.07		
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	4,626.95	3,006.15	1,620.80		
20503	职业教育	4,626.95	3,006.15	1,620.80		
2050305	高等职业教育	4,626.95	3,006.15	1,620.80		
208	社会保障和就业支出	15.50	8.23	7.27		
20805	行政事业单位离退休	15.50	8.23	7.27		

2080502	事业单位离 退休	15.50	8.23	7.27
210	卫生健康支出	388.94	388.94	
21011	行政事业单位医 疗	388.94	388.94	
2101102	事业单位医 疗	388.94	388.94	
221	住房保障支出	249.34	249.34	
22102	住房改革支出	249.34	249.34	
2210201	住房公积金	249.34	249.34	

表6

2019 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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				5,319.65	3,691.58	1,628.07		
301	工资福利支			3,207.15	3,207.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支	1,106.52	1,106.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支	99.36	99.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支	957.00	957.00			
30108	机关事业 单位基本养 出	50501	工资福利支	405.99	405.99			
30110	职工基本	50501	工资福利支	210.00	210.00			
30113	住房公积	50501	工资福利支	249.34	249.34			
30114	医疗费	50501	工资福利支	178.94	178.94			
302	商品和服务			1,628.07		1,628.07		
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	32.49		32.49		
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	10.00		10.00		
30205	水费	50502	商品和服务 支出	213.00		213.00		

30206	电费	50502	商品和服务 支出	290.00	290.00
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	30.00	30.00
30208	取暖费	50502	商品和服务 支出	272.00	272.00
30209	物业管理 费	50502	商品和服务 支出	435.00	435.00
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	20.21	20.21
30213	维修(护) 费	50502	商品和服务 支出	192.00	192.00
30217	公务接待 费	50502	商品和服务 支出	13.00	13.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	38.60	38.60
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			484.43	484.43
30301	离休费	50905	离退休费	8.23	8.23
30308	助学金	50902	助学金	476.20	476.20

表7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,319.65	3,691.58	1,628.07	
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	4,626.95	3,006.15	1,620.80	
20503	职业教育	4,626.95	3,006.15	1,620.80	
2050305	高等职业教育	4,626.95	3,006.15	1,620.80	
208	社会保障和就业支出	15.50	8.23	7.27	
20805	行政事业单位离退	15.50	8.23	7.27	
2080502	事业单位离退休	15.50	8.23	7.27	
210	卫生健康支出	388.94	388.94		
21011	行政事业单位医疗	388.94	388.94		
2101102	事业单位医疗	388.94	388.94		
221	住房保障支出	249.34	249.34		
22102	住房改革支出	249.34	249.34		
2210201	住房公积金	249.34	249.34		

表8

2019 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	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
**	*	**	**	1	2	3	**
	合计				5,319.65	3,691.58	1,628.07
301	工资福利支出				3,207.15	3,207.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106.52	1,106.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.36	99.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957.00	957.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	405.99	405.99		
30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	210.00	210.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249.34	249.34		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	178.94	178.94		
302	商品和服务支出				1,628.07	1,628.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.49		32.49	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	213.00		213.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	290.00		290.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	272.00		272.00	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	435.00	435.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.21	20.21
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	192.00	192.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.00	13.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.60	38.60
30231	公务用车运	50502	商品和服务支出	74.50	74.50
30299	其他商品和	50502	商品和服务支出	7.27	7.27
303	对个人和家庭			484.43	484.43
30301	离休费	50905	离退休费	8.23	8.23
30308	助学金	50902	助学金	476.20	476.20

表9

2019 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

项 目	预算数	支出功能分 科目（按大 类、项、目）	预算数	部门预算支出 经济科目（按 大类、项、目）	预算数	政府预算支出 分类经济科目 （按大类、项、 目）	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 位经营性补助	
		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 地质支出		商品和服 务支出		八、对企业资 本性支出	
		九、商业服务 支出		对个人和家庭 的补助		九、对个人和 家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费 用支出		十、对社会保 障基金补助	

十一、其他支 出	资本性支 出(基本建 设)	十一、债务利 息及费用支 出
十二、转移性 支出	资本性支 出	十二、债务还 本支出
十三、债务还 本支出	对企业补 助(基本建 设)	十三、转移性 支出
十四、债务付 息支出	对企业补 助	十四、预备费 及预回
十五、债务发 行费用支出	对社会保障基 金补助	十五、其他支 出
	其他支出	
本年收入合 计	本年支出	本年支 出

表10

2019 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
**	**	1	**
	合计	855.22	
820	陕西警官职业学院	855.22	
820001	陕西警官职业学院	855.22	
	通用项目	838.72	
	物业管理	100.00	
	浐灞校区物业管理服务外	100.00	
	网络维护建设	70.00	
	信息系统等级保护	70.00	
	专项购置	668.72	
	办公设备及图书购置费	250.00	
	交通事故现场勘查实验室	65.72	
	危爆物品处理与安全防范	58.00	
	网络攻防实训室建设	195.00	
	学院校史馆建设	100.00	
	专用项目	16.50	
	教育管理	16.50	
	图书回溯建库	16.50	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	部门经济 科目编 —	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	项目 类别	资金性 质	金额	备注
**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	1	**
合计											21,881.0
820	陕西警官职业学院										
	21,881.0										
820001	陕西警官职业学院	2120899	其他国有资产使用权	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	基金预算支出	21,881.0	
			山江业							0	

表12

2019 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 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 分 类 科 目 编 码	实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明							
类 款 项									1	类 款	类 款										
**	**	**	**	*	*	*	**	*	1	**	**	**	**	2	**						
合计														855.2							
820 陕西 警官														855.2							
8200 陕西 01 警官 职业														855.2							
205		03		05		8200		办公 机		联想 台式		60		310 02		506 01		9 月		36.00	
205		03		05		8200		办公 机		联想		20		310 02		506 01		9 月		15.00	
205		03		05		8200		打印 设备		联想		30		310 02		506 01		9 月		9.00	

205	03	05	82000	办公	复印机	松下等	10	310	02	506	01	9 月	2.00
205	03	05	82000	办公	多功能一	佳能、	5	310	02	506	01	9 月	5.00
205	03	05	82000	办公	数字照	佳能等	1	310	02	506	01	9 月	14.00
205	03	05	82000	办公	空气调节	格力等	60	310	02	506	01	9 月	30.00
205	03	05	82000	办公	图书、教材及	电子图书	1	310	99	506	01	9 月	20.00
205	03	05	82000	办公	图书、教材及	纸质图书	1	310	99	506	01	9 月	80.00
205	03	05	82000	办公	家具用具	富丽华、	1	310	02	506	01	9 月	39.00
205	03	05	82000	浐灞校	信息	卫生保	1	302	09	505	02	9 月	100.00
				区物业	技术服务	洁、绿保							
						洁化养							
						、绿							
205	03	05	82000	交通	计算机	电脑	51	310	03	506	01	9 月	30.60
				1	网	电脑、							
205	03	05	82000	交通	信息	交通	10	310	03	506	01	9 月	10.00
				1	安全	事故							
205	03	05	82000	交通	计算机	交通	51	310	03	506	01	9 月	10.20
				1	软件	事故							
						现场							
						办公							

205	03	05	82000	交 通 事 故 1	政法、 检测专 用设 备	道路 摩擦 系数 测 5	310	03	506	01	9 月	6.65	
205	03	05	82000	交 通 事 故 1	家具 用具	家具	1	310	03	506	01	9 月	8.27
205	03	05	82000	危爆 物品 1	政法、 检测专 用设 备	实验室 基础设 施	30	310	03	506	01	9 月	18.60
205	03	05	82000	危爆 物品 1	政法、 检测专 用设 备	手持 式痕 迹检 测仪	1	310	03	506	01	9 月	21.00
205	03	05	82000	危爆 物品 1	政法、 检测专 用设 备	人脸 识别	4	310	03	506	01	9 月	18.40
205	03	05	82000	网 络 1	计算 机	学生 机等	51	310	03	506	01	9 月	30.60
205	03	05	82000	网 络 1	计算 机	拼接 屏等	10	310	03	506	01	9 月	11.00
205	03	05	82000	网 络 1	政法、 检测专 用设 备	实验 室基 础设 施	1	310	03	506	01	9 月	12.40
205	03	05	82000	网 络 攻 1	政法、 检测专 用设 备	区块 链课 程资 源	1	310	03	506	01	9 月	11.00
205	03	05	82000	网 络 攻 1	政法、 检测专 用设 备	CTF 竞 赛、 脚本	1	310	03	506	01	9 月	17.00
205	03	05	82000	网 络 攻 1	政法、 检测专 用设 备	WEB 后 门代码	1	310	03	506	01	9 月	9.00
205	03	05			政法、	其他	1	310	03	506	01	9 月	5.00

82000 室建 用设											
205	03	05	82000	网 络	政法、 检测专 业	网络 攻防	1	310	03	506	01
											9 月 17.50
205	03	05	82000	网 络	政法、 检测专 业	课程实 训系	1	310	03	506	01
											9 月 11.00
205	03	05	82000	网 络	政法、 检测专 业	网络 攻防	1	310	03	506	01
											9 月 6.80
205	03	05	82000	网 络	政法、 检测专 业	学生 技能 综合 评价	1	310	03	506	01
											9 月 11.50
205	03	05	82000	网 络	政法、 检测专 业	信息 安全	1	310	03	506	01
											9 月 7.60
205	03	05	82000	网 络	政法、 检测专 业	实验 平台	1	310	03	506	01
											9 月
											15.10
205	03	05	82000	网 络	政法、 检测专 业	管理 设	1	310	03	506	01
											9 月
											19.50
205	03	05	82000	网 络	政法、 检测专 业	信 息 安	5	310	03	506	01
											9 月
											10.00
205	03	05	82000	网 络	家具 用具	家具 等	1	310	03	506	01
											9 月
											15.00
205	03	05	82000	信 息	计算 机网	信息 系统	1	310	07	506	01
											9 月

205	03	05	82000	信息	计算机网	上网	1	310	07	506	01	9 月	27.00	
			1	息	机网	认证								
205	03	05	82000	信息	信息	堡垒	1	310	07	506	01	9 月	9.00	
			1	息	安全	机								
205	03	05	82000	信	信息	日志审	1	310	07	506	01	9 月	19.00	
			1	息	安全	计系								
205	03	05	82000	学	投影	三通	1	310	03	506	01	9 月	35.00	
			1	院	仪、投	道幻								
205	03	05	82000	学	通用照	电子翻	1	310	03	506	01	9 月	19.80	
			1	院	相机	书、电								
205	03	05	82000	学	仪器	射	1	310	03	506	01	9 月	13.70	
			1	院	仪表	灯、								
205	03	05	82000	学	电工、	裸眼	1	310	03	506	01	9 月	12.50	
			1	院	电子专	3d								
205	03	05	82000	学	电工、	美工	1	310	03	506	01	9 月	9.00	
			1	院	电子专	布展								
205	03	05	82000	学	政法、	中央	1	310	03	506	01	9 月	10.00	
			1	院	检测专	控制								
205	03	05	82000	图	专业	拟	图书	1	302	26	505	02	9 月	16.50
			1	书回溯	技术	购	回溯							
				建库	服务	买	建库							
						社	及分							
						会	类上							
						服	类上							
						务	架							
						对								
						馆								

表13

2019 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 单位：万元

单 位 名 称	2018 年					2019 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	一般公共预算拨款安排的 “三 公”经费预算			会 议 费	
	合 计	一般 公 共 预 算	一 般 公 共 预 算	会 议 费	培 训 费	合 计	一般 公 共 预 算	一 般 公 共 预 算	会 议 费	培 训 费	合 计	一般 公 共 预 算	一 般 公 共 预 算	会 议 费	
	小 计	因 公 务 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费			小 计	因 公 务 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费			小 计	因 公 务 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费		
	出 公 费	接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费		出 公 费	接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费		出 公 费	接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	
	国 (境)	国 (境)	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费		国 境)	国 境)	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费		国 境)	国 境)	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	
	接 待 费	接 待 费	接 待 费	接 待 费		接 待 费	接 待 费	接 待 费	接 待 费		接 待 费	接 待 费	接 待 费	接 待 费	
	用 费	用 费	用 费	用 费		用 费	用 费	用 费	用 费		用 费	用 费	用 费	用 费	
合 计	92 .5 0	92.5 0	15. 00	77. 50	77. 50	87. 50	87. 50	74. 50	74.50	-	5.00	- 5.0 0	-	2.00 3.0 0	- 3.00

92	92.5	15	77	77	87	87	74	-	-	-	-	-
.5	0	.0	.5	.5	.5	.5	.5	13.0	.	74.5	5.00	5.
0		0	0	0	0	0	0	0	50	0	00	00

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019 年度)

部门(单位)名称	陕西警官职业学		
专项(项目)名称	通用项目—物业管		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	100	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	100	
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。 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。		目 标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通过公开
		质量指标	≥5 家物业服务公司
		时效指标	≥90 分
		成本指标	≥100%
	效益指标	社会效益指标	使校园环境干净、整齐有 所提升
		可持续影响指标	改善 中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职 ≥97%
			学生及 ≥97%

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位）名称	陕西警官职业学院		
专项（项目）名称	通用项目—网络维护建设		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	70	
其中: 财政拨款			
	其他资金	70	
年 度 目 标	目标1: 完成关键信息系统的安全等级测评工作, 为我院等级保护在公安部门的备案奠定基础; 目标2: 通过采购硬件设备, 进一步加强对校园网络的安全防护, 提高网络运行效率; 目标3: 通过等级保护项目的实施, 完善学院对上网用户的行为分析及管理, 优化网络环境, 保障办公、教学的网络安全。 目标4: 加强信息系统免受外部有组织的团体的恶意攻击, 能够发现安全漏洞和安全事件, 在系统遭到损害后能够较快恢复绝大部分功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标 内容
	产出指标	数量指标	购置仪器设备 ≥ 5 台
			购置信息系统 ≥ 3 套

质量指标	设备验收通过率	≥99%
时效指标	测评达到等级保护要求 项目实施进度情况	三级系统备案 要求 符合工期要 求
	按时完成验收率	1
成本指标	预算控制率	1
效益指标	社会效益指标 信息系统的入侵防范、安 全管理	教学、办公环境安 全显著提高 显著提高
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限 ≥5 年
满意度指标	学校基本办学条件和服务 社会的能力 服务对象 满意度指标	显著提升 显著提升 学生满意度 ≥97%
		教职工满意度 ≥97%

表14

省级部门预算项目绩效目标表
(2019 年度)

部门(单位)名称	陕西警官职业学院		
专项(项目)名称	通用项目—专项购置		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	418.72	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	418.72	
年度目标	目标1: 通过建设交通事故现场勘察等实验室, 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置仪器设备 ≥ 200 台
			建设总面积 ≥ 500 平方米

		建设实验室总数	3 个
	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. 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	418. 72 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
		提高学院办学水平	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	专职教师满意度	≥90%
		学生及家长满意度	≥90%

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位）名称	陕西警官职业学院		
专项（项目）名称	专用项目—教育管理		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	16.5	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	16.5	
年度目标	目标1: 建设满足学校教学科研需求且能适应需求变化的文献信息资源，并对其进行科学加工整序和管理维护。 目标2: 积极开发文献资源，提供文献信息保障服务。 目标3: 积极参与文献信息保障体系建设，开展多方面的协作，实现资源共知、共建与共享。 目标4: 图书馆开架借阅的书刊应占到文献资源总量的90% 以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	≥10 万册
		图 书 添加 钻复	≥10 万条

	质量指标	图书 加工	100. 00%
	时效指标	项 目	100. 00%
		图 书	按期上架
	成本指标	预 算	100. 00%
效益指标	社会效益 指标	加强图书流 通、检索的 自动化管理	有效提升
	经济效益指标	提高馆 藏图书 的有效	显著提升
	生态效益 指标	节 能 环	符合要求
	可持续影响 指标	持 续 基 本	≥20 年
			有效提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学 生 教 职 工	≥97%
			≥97%

表15

部门（单位）整体绩效目标表

(2019 年度)

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	6379.92	3215.38	3164.5 4
	任务2	保障学院日常运转 支出	2401.31	1628.07	773.2 4
	任务3	保障学生各种奖、 助学金	676.20	476.2	200.0 0
	任务4	保障学院通用设备 及办公家具购置	150.00		150
	任务5	加大学院实验实训建 设投入	318.72		318.7 2
	任务6	提高学院后勤	100.00		100

管理服务质量				
任务7	对信息系统进行测评、定级及 安全 防护	7 0	7 0	
		.	0	
任务8	提高图书馆馆藏图书量及馆藏资 源利用率	1 1 6	1 1 6	
任务9	学院校史馆建设	1 0	1 0	
金额合计		10 31	531 9 6	4 9

年度总目标：目标1：提高学院信息化建设水平，深化信息系统应用，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 教学投入 科研投入 后勤保障投入	≥ 1 ≥ 35 ≥ 1 ≥ 10
		质量指标	提高教学质量	有 效

	有效提高
	有效提高
	有效提高
	$\geq 95\%$
	$\geq 90\%$
	≥ 1000 万
	≥ 5000 万
	≥ 2400 万
	≥ 300 万
	有效提高
	有效提高
	长期
	有效提高
满意度 指标	$\geq 80\%$
	$\geq 80\%$
	$\geq 80\%$

表16

省级专项资金绩效目标表

(2019 年度)

专项（项目）名称	学校运转保障专项 资金			
主管部门	陕 西	实施年限：2019 年		
资金金额 (万元)	年度资金总额：	1157		
	其中：财政拨款	1157		
其他资金				
年度目标	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	办公、教学等公共场所 水、电、暖等服务面积	$\geq 100000 \text{ m}^2$
			室内外环境服务面积	$\geq 150000 \text{ m}^2$
效益指标	经济效益指标	质量指标	水、电、暖服务保障	99%以上
			内外环境整洁	98%以上
满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	通过保障日常运转，切实提高教学质量。	有效提高
			校园环境优美，为师生提供舒适的读书环境，为社	$\geq 90\%$
			通过保障日常运转，切实提高教学质量。	有效提高
			校园环境优美，为师生提供舒适的读书环境	优于市容标准
			学生及家长对学院环境满意度	$\geq 90\%$
			师生对后勤保障服务满意度	$\geq 85\%$