

陕西警官职业学院

2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

2021 年学院工作的总体指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实中央、省上系列重要会议精神和决策部署，在省公安厅党委领导下，紧紧围绕本科公安院校创建目标，持续推进学院内涵建设和高质量发展，不断提高实战型警务人才培养质量和服务公安工作的能力水平，奋力实现追赶超越。

（一）科学编制学院“十四五”发展规划。一是要聚焦本科公安院校创建目标编制“十四五”发

展规划。对标本科标准，瞄准先进公安院校，选准发展标杆，明确未来五年发展的奋斗目标，以目标为牵引，规划未来的发展思路、重点任务。二是要集中精力、按期推进。聚全院之智、集全院之力，组建工作专班，明确责任，科学谋划，认真调研，协调配合，按期推进，高质量完成学院“十四五”发展规划的编制工作。三是要层层分解指标，强化规划的指导性和约束性。要借鉴兄弟院校的经验，总结以往的不足，完善规划体系，加强规划之间的衔接，使总体规划、专项规划、系（部）规划和职能部门保障措施形成上下贯通、层层分解、层层支撑的规划体系。

（二）着力加强教学科研工作。一是持之以恒加强学科专业课程建设。对标本科创建目标，为每个专业、每门课程配备符合要求、结构合理的师资队伍，进一步完善教学质量监控监督和保障体系。二是持续培育高水平的教学科研成果。开展本科创建，意味着广大教师的职责定位由以教学为主向教学科研并重的转变。对教师而言，搞科研不再是单纯的兴趣、爱好；对学院而言，对科研的态度不再仅仅是倡导和鼓励奖励，而是对广大教师的基本任务要求。三是持续推进“教学练战”一体化人才培养模式的改革。健全学院领导包联包抓协作共建工作机制，深化“校局合作、协同育人”。

（三）狠抓高水平师资队伍建设。一是要调结构。不断优化师资队伍的学科专业结构、年龄结构、

学历结构、职称结构。制定出台学院“双师型”教师队伍培养管理办法，建立专兼结合的“双师型”教师队伍。二是要提学历。积极与省级有关部门沟通协调，努力打通自主招聘博（硕）士的“绿色通道”，力争今年招聘或引进博士不少于 10 人。鼓励教师在职攻读博士学位，提高学历，落实好有关政策。三是要增能力。实施师资培养提升计划，加大教师送训和对外学术交流力度，促进教师专业技能的提高。四是要激活力。激发广大教职工爱校建校热情，增强对“创本”的认同感和责任感；深化人事制度改革，激发内生动力，调动全体教职工积极投身到学院本科创建和高质量发展中去。五是要严管理。强化警察意识，强化师德师风建设，营造尊师重教的浓厚氛围。落实意识形态工作责任制，守住、守好“大阵地”，管住、管好“小阵地”。

（四）着力打造培训教育品牌。一是创新培训工作机制。筹备召开学院培训工作会议，制定出台加强和改进培训教育工作的实施意见。调整优化培训中心经营管理方式，统筹整合资源，大力拓展培训市场，扩大培训规模，提高培训质量，实现年培训 1 万人次、经营收入 1800 万元的目标。二是增强服务公安培训能力。加快培训师资队伍建设，加强培训课程建设，高质量完成公安部、省公安厅下达的各项培训任务，实现培训服务向培训教育转变。三是打造陕西政法培训教育品牌。

充分利用陕西革命文化和历史文化资源优势，加强培训教育教学基地建设，实现业务范围由省内为主向全国覆盖延伸，打造陕西政法培训教育品牌，进一步扩大学院的社会影响力和知名度。

（五）认真落实立德树人根本任务。一是切实加强学生思想政治教育。二是切实抓好学生教育管理服务工作。三是进一步加强团学工作。

（六）大力加强基础设施建设。基础设施是学校开展教育教学的物质基础，也是“创本”的重要硬件指标。一是加快推进秦都校区建设。二是继续加大教学仪器设备建设力度。“三是着力提升信息化应用水平。四是持续加强图书馆和图书资料建设。

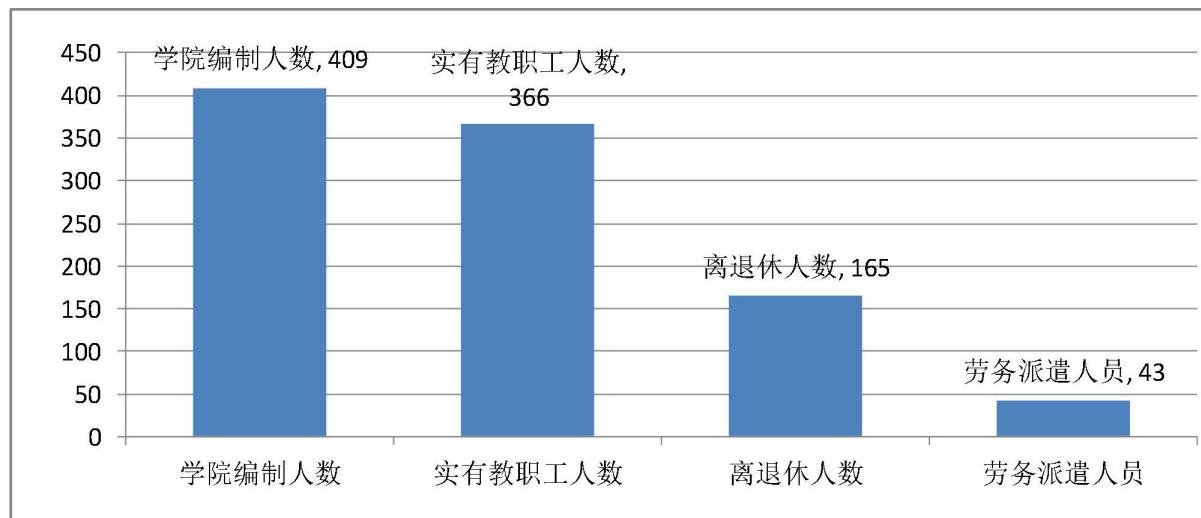
三、部门预算单位构成

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

截止 2020 年底，陕西警官职业学院编制人数 409 人，全部为事业编制。实有在职教职工 366 人，

离退休职工 165 人，劳务派遣人员 43 人。各类在校学生 5317 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入学院预算管理。2021 年学院预算收入 12254.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5749.89 万元，较上年相比增加 1268.17 万元，增长 28.3%，主要原因是按省财政预算编制口径要求将生均补助经费、学生奖、助学金等纳入预算总基数；事业收入 4500 万元，与上年相比增加了 500 万元，增长 12.5%，主要原因是培训收入增加和高职扩招学生学费收入形成；其他收入 100 万元，与上年相比减少 100 万元，降低 50%，主要原因是按照收支两条线政策有关规定，把校舍租赁等其他收入全部纳入非税收入上缴财政专户形成；上年实户资金余额安排 1905 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。

2021 年学院预算支出 12254.89 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5749.89 万元，事业收入安排支出 4500 万元，其他收入安排支出 100 万元，上年实户资金余额安排支出 1905 万元。2021 年学院预算支出较上年增加 2106.69 万元，主要原因一方面是将生均经费、学生奖、助学金等支出纳入预算基数，另一方面是为加快本科公安院校建设，加大实验实训室项目建设投入力度形成。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年学院财政拨款收入 5749.89 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 5749.89 万元，无政府性基金预算拨款收入。2021 年学院财政拨款收入较上年增加 1268.17 万元，增长 28.3%，主要原因是按省财政预算编制口径要求将生均补助经费、学生奖、助学金等纳入预算总基数。

2021 年学院财政拨款支出 5749.89 万元，其中：当年一般公共预算拨款支出 5749.89 万元，无政府性基金预算拨款支出。2021 年学院财政拨款支出较上年增加了 1268.17 万元，增长 28.3%，主要原因是将生均经费、学生奖、助学金等支出纳入预算基数形成。

（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。

2021 年学院一般公共预算拨款支出为 5749.89 万元，较上年相比增加 1268.17 万元，增长 28.3%，主要原因是将生均经费、学生奖、助学金等支出纳入预算基数形成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年学院一般公共预算拨款支出为 5749.89 万元，其中：

- (1) 教育支出 5289.9 万元，较上年增加 1359.6 万元，增长 34.6%，主要原因是生均经费、学生奖、助学金纳入预算基数；
- (2) 社会保障和就业支出 21.07 万元，较上年增加 2.98 万元，增长 16.47%，主要原因是增加了工资自发单位离休干部人员经费支出；
- (3) 卫生健康支出 200 万元，较上年减少 30.42 万元，降低 13.2%，主要原因是用事业收入安排了部分医疗保险支出形成；
- (4) 住房改革支出 238.92 万元，较上年减少 25.08 万元，降低 9.5%，主要原因是用事业收入安排了部分住房公积金支出形成。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年学院一般公共预算拨款支出 5749.89 万元。其中：工资福利支出 4129.09 万元，较上年相比增加 341.69 万元，增长 9.02%，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 1607 万元，较上年相比增加 923.47 万元，增长 135.11%，主要原因是生均补助经费纳入预算基数形成；对个人和家庭的补助支出 13.8 万元，较上年相比增加 2.98 万元，增长 27.54%，主要原因是增加离休人员生活补贴形成。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

学院无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

学院无当年政府性基金预算收支，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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年学院当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60 万元，较上年相比减少 25.5 万元，降低 29.82%，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 4 万元，较上年相比减少 7 万元，降低 63.64%，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 56 万元，较上年相比减少 18.5 万元，降低 24.83%，主要原因是学院严格执行中央八项规定和相关管理制度，对公用用车运行支出预算作了压减；因公出国（境）费 0 万元，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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，学院共有公务车辆 13 辆，单价 20 万元以上教学仪器设备 15 台（套）。2021 年当年学院预算未安排车辆购置；安排购置单位价值 20 万元以上教学仪器设备 9 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年学院政府采购预算共 1905 万元，其中政府采购货物类预算 1805 万元，政府采购服务类预算 100 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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年学院绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5749.89 万元，不涉及当年政府性基金和国有资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

学院当年机关运行经费（公用经费）预算安排 2857 万元，较上年相比增加 720.49 万元，增长 33.72%，主要原因是生均补助经费支出纳入预算基数形成。其中：一般公共预算安排 1607 万元；学院事业收入安排 1250 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. 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。
6. 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。
7. “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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	103498900.00	一、部门预算	122548900.00	一、部门预算	122548900.00	一、部门预算	122548900.00
1、财政拨款	57498900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	91928900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	57498900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74090879.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11570000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16000000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1838020.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	117148979.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	102660879.60
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	30620000.00	6、对事业单位资本性补助	18050000.00
3、事业收入	45000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	45000000.00	8、社会保障和就业支出	210720.40	(2)商品和服务支出	12570000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	1838020.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2300000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1000000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18050000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2889200.00				
		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				

2021年部门综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
本年收入合计	103498900.00	本年支出合计	122548900.00	本年支出合计	122548900.00	本年支出合计	122548900.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	19050000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	122548900.00	支出总计	122548900.00	支出总计	122548900.00	支出总计	122548900.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

2021年部门综合预算支出总表

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	57498900.00	一、财政拨款	57498900.00	一、财政拨款	57498900.00	一、财政拨款	57498900.00
1、一般公共预算拨款	57498900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45928900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11570000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41290879.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4500000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	138020.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	52898979.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57360879.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11570000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	210720.40	(2)商品和服务支出	11570000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	138020.40
		10、卫生健康支出	2000000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、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(基本建设)		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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2389200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、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	57498900.00	本年支出合计	57498900.00	本年支出合计	57498900.00	本年支出合计	57498900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57498900.00	支出总计	57498900.00	支出总计	57498900.00	支出总计	57498900.00

表5

2021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：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	57498900.00	41428900.00	4500000.00	11570000.00	
205	教育支出	52898979.60	36901679.60	4427300.00	11570000.00	
20503	职业教育	52898979.60	36901679.60	4427300.00	11570000.00	
2050305	高等职业教育	52898979.60	36901679.60	4427300.00	11570000.00	
208	社会保障和就业支出	210720.40	138020.40	72700.00		
20805	行政事业单位养老	210720.40	138020.40	72700.00		
2080502	事业单位离退	210720.40	138020.40	72700.00		
210	卫生健康支出	2000000.00	2000000.00			
21011	行政事业单位医疗	2000000.00	2000000.00			
2101102	事业单位医疗	2000000.00	2000000.00			
221	住房保障支出	2389200.00	2389200.00			
22102	住房改革支出	2389200.00	2389200.00			
2210201	住房公积金	2000000.00	2000000.00			
2210203	购房补贴	389200.00	389200.00			

表6

2021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: 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			57498900.00	41428900.00	4500000.00	11570000.00	
301	工资福利支出			41290879.60	41290879.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13932000.00	13932000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389200.00	389200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18972000.00	18972000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	2987179.60	2987179.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1010500.00	1010500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2000000.00	2000000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2000000.00	2000000.00			
302	商品和服务支出			16070000.00		4500000.00	11570000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239220.00		169220.00	70000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000.00		100000.00	50000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600000.00		500000.00	100000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900000.00		600000.00	300000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	650000.00		450000.00	200000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1400000.00		600000.00	800000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1900000.00		400000.00	1500000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450000.00		50000.00	400000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	600000.00		300000.00	300000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4200000.00			4200000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3500000.00			3500000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	658080.00		658080.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	560000.00		560000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72700.00		72700.00		
303	对个人和家庭的补助			138020.40	138020.40			
30301	离休费	50905	离退休费	138020.40	138020.40			

表7

2021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：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	45,928,900.00	41,428,900.00	4,500,000.00	
205	教育支出	41,328,979.60	36,901,679.60	4,427,300.00	
20503	职业教育	41,328,979.60	36,901,679.60	4,427,300.00	
2050305	高等职业教育	41,328,979.60	36,901,679.60	4,427,300.00	
208	社会保障和就业支出	210,720.40	138,020.40	72,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	210,720.40	138,020.40	72,700.00	
2080502	事业单位离退休	210,720.40	138,020.40	72,700.00	
210	卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
221	住房保障支出	2,389,200.00	2,389,200.00		
22102	住房改革支出	2,389,200.00	2,389,200.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210203	购房补贴	389,200.00	389,200.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			45,928,900.00	41,428,900.00	4,500,000.00	
301	工资福利支出			41,290,879.60	41,290,879.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,932,000.00	13,932,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,200.00	389,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,972,000.00	18,972,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	2,987,179.60	2,987,179.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,010,500.00	1,010,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
302	商品和服务支出			4,500,000.00		4,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,220.00		169,220.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	658,080.00		658,080.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,700.00		72,700.00	
303	对个人和家庭的补助			138,020.40	138,020.40		
30301	离休费	50905	离退休费	138,020.40	138,020.40		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,620,000.00	
208	陕西省教育厅	11,570,000.00	
820001	陕西警官职业学院	11,570,000.00	
	专用项目	11,570,000.00	
	教育管理	11,570,000.00	
	学校运转保障专项（高校生均经费补助）	11,570,000.00	保障高校正常运转。
820	陕西警官职业学院	19,050,000.00	
820001	陕西警官职业学院	19,050,000.00	
	通用项目	19,050,000.00	
	专项购置	19,050,000.00	
	购置费	5,000,000.00	为推动学院“创本”工作和日常工作的正常运转，提高办公水平和工作效率，丰富师生校园文化生活，改善校园环境，更好的服务师生，提高学院办学条件和水平，拟购买一批办公设备、图书及服务。
	教学实验实训建设	14,050,000.00	根据学院“创本”工作及课程建设需求，拟建设危爆物品处理实验室、交通事故现场勘查与鉴定实验室、网络攻防实训室、信息安全综合实训室、文件检验实验室、刑事侦查教学实训虚拟仿真平台、视频侦查实训室、思政课虚拟仿真实践课教室、私有云建设项目，不断提升服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：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				1177							19,050,000.00
205	03	05	820	陕西警官职业学院				1177							19,050,000.00
205	03	05	820001	陕西警官职业学				1177							19,050,000.00
205	03	05		购置费	A02010104台式计算机		联想等	40	310	02	506	01	9月份	220,000.00	
205	03	05		购置费	A02010105便携式计算机		联想等	20	310	02	506	01	9月份	120,000.00	
205	03	05		购置费	A02010601打印设备		惠普等	20	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
205	03	05		购置费	A020204多功能一体机		联想、惠普等	20	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
205	03	05		购置费	A020299其他办公设备		碎纸机、条码机	20	310	02	506	01	9月份	80,000.00	
205	03	05		购置费	A020299其他办公设备		照相机、摄像机	30	310	02	506	01	9月份	120,000.00	
205	03	05		购置费	A0206180203空调机		格力等	20	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
205	03	05		购置费	A02061899其他生活用电器		海尔等	1	310	02	506	01	9月份	50,000.00	
205	03	05		购置费	A02091001普通电视设备（电视		TCL等	5	310	02	506	01	9月份	25,000.00	
205	03	05		购置费	A032599其他政法、检测专用设		警体用品等	67	310	03	506	01	9月份	335,000.00	
205	03	05		购置费	A033412教学专用仪器		教务屏蔽仪等	50	310	03	506	01	9月份	300,000.00	
205	03	05		购置费	A033412教学专用仪器		投影仪、翻页笔	10	310	03	506	01	9月份	200,000.00	
205	03	05		购置费	A0501图书资料		其他	1	310	99	506	01	9月份	2,000,000.00	
205	03	05		购置费	A0601办公家具		保密柜等	6	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
205	03	05		购置费	A0601办公家具		茶几等	10	310	02	506	01	9月份	20,000.00	
205	03	05		购置费	A0601办公家具		沙发等	10	310	02	506	01	9月份	100,000.00	
205	03	05		购置费	A0601办公家具		文件柜、衣柜等	100	310	02	506	01	9月份	100,000.00	
205	03	05		购置费	A0601办公家具		桌椅、书架等	50	310	02	506	01	9月份	150,000.00	
205	03	05		购置费	C0299其他信息技术服务		其他	1	302	18	505	02	9月份	300,000.00	
205	03	05		购置费	C1204物业管理服务		浐灞校区物业管	1	302	18	505	02	9月份	700,000.00	
205	03	05		教学实验实	A02010104台式计算机		联想等	62	310	03	506	01	9月份	403,000.00	
205	03	05		教学实验实	A02010104台式计算机		学生机、教师机	102	310	03	506	01	9月份	561,000.00	
205	03	05		教学实验实	A02010104台式计算机		学生机、教师机	12	310	03	506	01	9月份	69,600.00	
205	03	05		教学实验实	A02010899其他计算机软件		下一代防火墙、	10	310	03	506	01	9月份	600,000.00	
205	03	05		教学实验实	A0206180203空调机		格力等	4	310	03	506	01	9月份	44,000.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		爆炸装置训练箱	1	310	03	506	01	9月份	86,000.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		超高压液压机动	1	310	03	506	01	9月份	72,000.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		痕量爆炸物探测	1	310	03	506	01	9月份	180,000.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		交通事故现场绘	1	310	03	506	01	9月份	209,000.00	

表12

2021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：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			
**	**	**							**	**	**	**			
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		交通事故现场勘	40	310	03	506	01	9月份	124,000.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		交通事故现场三	1	310	03	506	01	9月份	280,000.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		柔性防爆桶.道路	1	310	03	506	01	9月份	127,600.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		数码单反相机	20	310	03	506	01	9月份	133,000.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		血液酒精含量的	1	310	03	506	01	9月份	500,000.00	
205	03	05		教学实验实	A032599其他政法、检测专用设		液压多功能钳等	5	310	03	506	01	9月份	102,400.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		AP-POE交换机等	10	310	03	506	01	9月份	100,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		AVMR实践体验资	61	310	03	506	01	9月份	437,065.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		HTC VIVE PRO套	13	310	03	506	01	9月份	119,600.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		VHX-7000超景深	1	310	03	506	01	9月份	890,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		VR教学教师终端	1	310	03	506	01	9月份	109,835.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		VR教学终端一体	100	310	03	506	01	9月份	556,500.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		WEB后门代码检测	3	310	03	506	01	9月份	135,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		超融合一体机等	5	310	03	506	01	9月份	750,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		存储设备等	1	310	03	506	01	9月份	378,500.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		多功能物证检验.	1	310	03	506	01	9月份	145,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		服务器等	8	310	03	506	01	9月份	350,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		互动式VR技术爆	1	310	03	506	01	9月份	600,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		基础网格实训、	6	310	03	506	01	9月份	540,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		机架装置设备、	2	310	03	506	01	9月份	56,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		检测仪黑白激光	1	310	03	506	01	9月份	103,400.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		金属地弹门、玻	1	310	03	506	01	9月份	277,500.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		勘查采集系统、	6	310	03	506	01	9月份	600,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		课程实训系统、	10	310	03	506	01	9月份	550,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		路由器、交换机	30	310	03	506	01	9月份	300,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		拼接屏等	10	310	03	506	01	9月份	207,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		实训实验岛设计	20	310	03	506	01	9月份	80,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		视频采集设备等	4	310	03	506	01	9月份	320,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		网络攻防实施态	2	310	03	506	01	9月份	136,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		文检用荧光显微	1	310	03	506	01	9月份	30,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		文件检验勘察箱	10	310	03	506	01	9月份	35,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		现场制图制卷软	1	310	03	506	01	9月份	200,000.00	

表12

2021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：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			
**	**	**							**	**	**	**			
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		信息安全科研试	5	310	03	506	01	9月份	180,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		信息安全实验平	5	310	03	506	01	9月份	195,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		刑事案件现场勘	1	310	03	506	01	9月份	800,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		刑事案件侦办推	2	310	03	506	01	9月份	800,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		业务服务器、数	6	310	03	506	01	9月份	150,000.00	
205	03	05		教学实验实	A033412教学专用仪器		云接入设备	4	310	03	506	01	9月份	24,000.00	
205	03	05		教学实验实	A0699其他家具用具		电脑桌、椅子等	50	310	03	506	01	9月份	50,000.00	
205	03	05		教学实验实	A0699其他家具用具		教师讲台	1	310	03	506	01	9月份	4,500.00	
205	03	05		教学实验实	A0699其他家具用具		实验室岛型桌椅	50	310	03	506	01	9月份	348,500.00	

表13

2021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: 元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西警官职业学院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1905	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		1905	
总体目标	目标1: 通过建设网络攻防等实验实训室, 加强教学实践性。 目标2: 针对学生和民警, 开展虚拟仿真沉浸式教学活动, 提高实验实训课教学效果。 目标3: 培养的学生更加契合我院人才培养方案的要求, 使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: 推动学院“创本”工作和日常工作的正常运转, 提高办公水平和工作效率。 目标6: 通过购置馆藏图书, 丰富师生校园文化生活, 满足师生对新知识、新理念的需求。			
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	购置仪器设备	≥600台	
		政府采购率	≥99%	
		购买图书数量	≥35000册	
		建设实验室总数	9个	
	质量指标	故障运行率	≤3%	
		设备维修维护合格率	≥99%	
		设备到货通过率	≥99%	
	时效指标	按时到货率	≥99%	
		验收入库时间	11月底前	
	成本指标	预算控制数	1905万元	
效益指标	经济效益指标	降低教学实验实训成本	≥5%	
		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	提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高	
		节能环保要求	符合	
	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	教职工满意度	≥95%	
		学生及家长满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	7422.89	4142.89	3280
	任务2	保障学院日常运转支出	2757	1607	1150
	任务3	保障学院通用设备及办公家具购置	200	0	200
	任务4	加大学院实验实训建设投入	1405	0	1405
	任务5	提高学院后勤管理服务质量	70	0	70
	任务6	鼓励优秀学生帮扶困难学生	170	0	170
	任务7	提高图书馆馆藏图书量	200	0	200
	任务8	升级完善智慧学工系统	30	0	30
年度总体目标	金额合计		12254.89	5749.89	6505
	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。 目标4: 保障学院日常运转,改善工作环境,提高管理水平。				
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		有效提高
			提高师资队伍建设		有效提高
			加强校园日常管理		有效提高
			提高学生综合素质		有效提高
	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		≥95%
	成本指标		管理人员成本		≥1000万
			教学成本		≥5000万
			日常保障成本		≥2500万
			实验室建设成本		≥1000万
	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	提高学院办学水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生综合素质		有效提高
			教职工对学院满意度		≥95%
			学生及家长对学院办学能力满意度		≥95%
			社会对学院培养人才的满意度		≥95%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1157	年度资金总额:	1157
	其中: 财政拨款		1157	其中: 财政拨款	1157
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			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。			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	指标内容	指标值	备注
	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	≥80000m ²	
			室内外环境服务面积	≥150000m ²	
		质量指标	内外环境整洁	≥98%	
			水、电、暖服务保障	≥99%	
		成本指标	预算控制数	1157万元	
	效益 指标	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	
			学院基本办学条件	逐步改善	
			为社会培养合格的警务人才奠定基础	有效提高	
		生态效益 指标	节能环保要求	符合	
		可持续影响 指标	促进学院持续健康发展	≥5年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长对学院环境满意度	≥95%	
			师生对后勤保障服务满意度	≥95%	

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。