

榆林市人民警察训练学校

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市人民警察训练学校坚持围绕年度公安工作部署，发挥培训业务专长，全面开展培训工做，举办各类业务培训班27期，参训人员2010余人次，所有培训任务均达到计划目标，培训效果明显。

（一）主要职责

榆林市人民警察训练学校属财政全额事业单位，主管部门为榆林市公安局。学校主要职能是负责全市公安机关民辅警各类培训以及各警种业务培训。

（二）内设机构

学校内设科室5个，分别是：办公室、总务科、教务科、作训科和学员管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

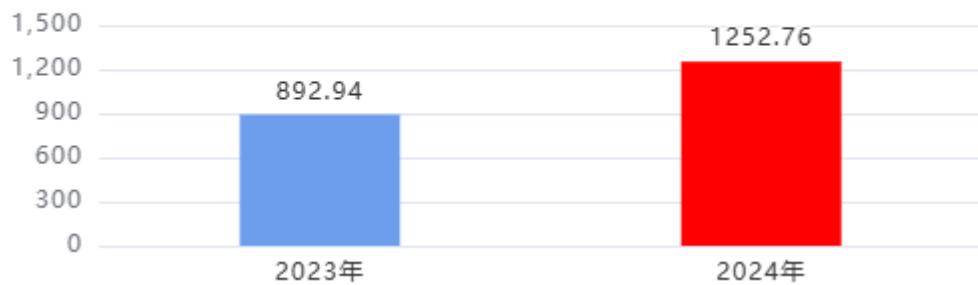
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,252.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加359.82万元，增长40.30%，增长的主要原因是：增加了项目支出。

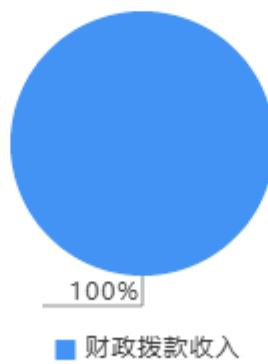
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,252.76万元，其中：财政拨款收入1,252.76万元，占100%。

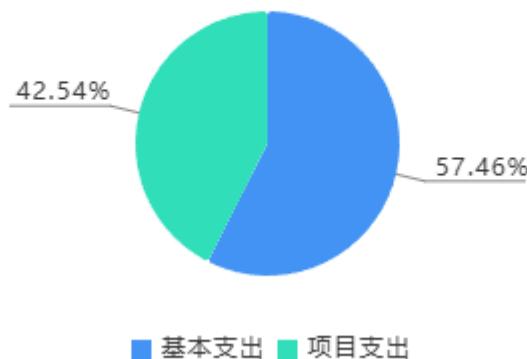
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,252.76万元，其中：基本支出719.85万元，占57.46%；项目支出532.91万元，占42.54%。

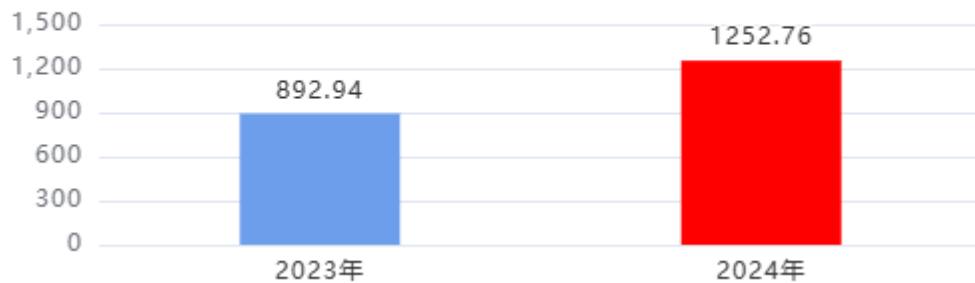
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,252.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加359.82万元，增长40.30%，增长的主要原因是：增加了项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



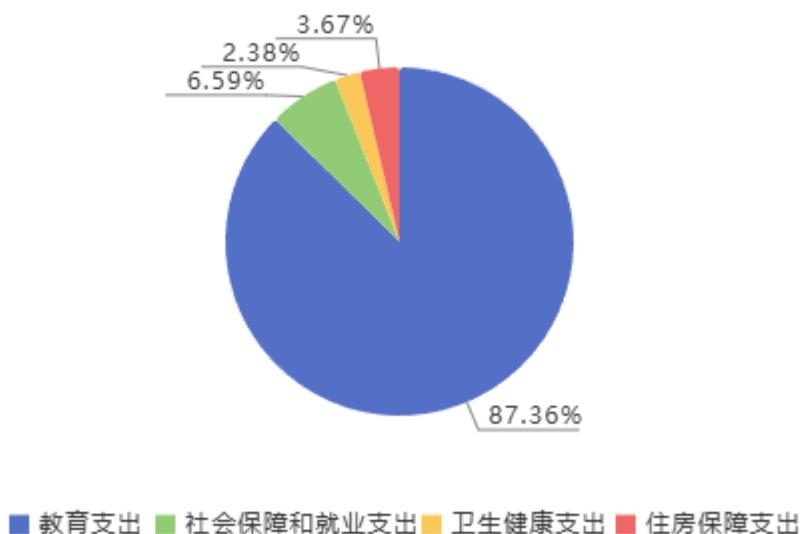
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,009.72万元，支出决算1,252.76万元，完成年初预算的124.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加359.82万元，增长40.30%，增长的主要原因是：增加了项目支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算809.02万元，支出决算1,064.81万元，完成年初预算的131.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年专项经费。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照计划执行，已完成培训费年初预定目标。
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1.70万元，支出决算1.55万

元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照计划执行，已完成年初预定目标。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.23万元，支出决算54.01万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照计划执行，已完成年初预定目标。

5. 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30.62万元，支出决算27万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照计划执行，已完成年初预定目标。

6. 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31.23万元，支出决算29.83万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照计划执行，已完成年初预定目标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.92万元，支出决算45.92万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出719.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费138.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.85万元，支出决算2.47万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待无支出。决算数较上年减少的主要原因是：较上年减少0.03万元，属正常范围。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.47万元，完成预算的98.80%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：按照计划执行，已完成年初预定目标。主要用于：车辆的保险、维修及燃油费。。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.35万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算29.63万元，完成预算的98.77%。决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：按照计划执行，已完成年初预定目标。决算数较上年增加的主要原因是：上年无培训费。主要用于：各警种业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共171.46万元，其中：政府采购货物支出122.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额171.46万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的**%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆；其他用车2辆，其他用车主要是2024年当年调拨为教学用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位科学合理的编制部门预决算，加强管理，提高经费保障能力，保证单位各项工作顺利开展。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.7分，全年预算数1009.72万元，全年执行数986.78万元，预算执行率为97.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位总体运行情况良好，合理安排费用支出，保障了日常工作及培训班的需求，完成了产出指标。发现的问题及原因：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强前期管理，加快执行进度。下一步改进措施：1、预算进一步精细化。2、加快预算执行进度。

榆林市人民警察训练学校部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 榆林市人民警察训练学校 | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------|------|------|---------|-----|
| 年度主要任务完成情况 | 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 | 训练装备购置费 | 已完成 | 124 | 124 | 0 | 122.56 | 122.56 | 0 | — | 98.84% | — |
| | 任务2 | 训练基地运行维修(护)及人员及公用经费 | 已完成 | 176 | 176 | 0 | 144.37 | 144.37 | 0 | — | 82.03% | — |
| | 任务3 | | 已完成 | 709.72 | 709.72 | 0 | 719.85 | 719.85 | 0 | — | 101.43% | — |
| 金额合计 | | | | 1009.72 | 1009.72 | 0 | 986.78 | 986.78 | 0 | 10 | 97.73% | 9.7 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 提升全市公安队伍整体素质和实战能力。 目标2: 为培训工作做出保障。 目标3: 保障单位正常运转及日常工作顺利开展。 | | | | | 目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标1: 装备种类 | | 3类 | | 3类 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2: 项目分类 | | 4类 | | 4类 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3: 办理培训班 | | 小于30期 | | 27期 | | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 装备质量 | | 良好 | | 良好 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 服务质量 | | 良好 | | 良好 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3: 计划完成率 | | ≥90% | | 101.43% | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 购置时限 | | 2024年 | | 2024年 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2: 实施期限 | | 2024年 | | 2024年 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3: 实施期限 | | 2024年 | | 2024年 | | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 资金投入 | | 124万 | | 122.56万 | | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: 资金投入 | | 176万 | | 144.37万 | | 5 | 5 | | | |
| | | 指标3: 费用支出标准 | | 按照相关规定严格执行 | | 按照相关规定严格执行 | | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1: 提高培训硬件设施质量 | | 更好地为培训工作做出保障 | | 更好地为培训工作做出保障 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 提升基地运行质量 | | 更好的为全市公安民警服务 | | 更好的为全市公安民警服务 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3: 提升民警素质, 维护社会稳定 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 5 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 提高培训硬件设施质量 | | 更好地为培训工作做出保障 | | 更好地为培训工作做出保障 | | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: 提升基地运行质量 | | 更好的为全市公安民警服务 | | 更好的为全市公安民警服务 | | 5 | 5 | | | |
| | | 指标3: 提升民警素质, 维护社会稳定 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参训民警满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2: 工作人员满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标3: 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 4 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.7 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映训练装备购置等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人民警察训练基地建设项目绩效自评综述：全年预算数268万元，全年执行数265. 98万元，预算执行率为99. 25%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目进度。

2. 训练基地运行维修（护）及后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数176万元，全年执行数144. 37万元，预算执行率为82. 03%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定绩效目标，基本完成，剩余物业管理费60%部分按规定结转2025年支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目进度。

3. 训练装备购置项目绩效自评综述：全年预算数124万元，全年执行数122. 56万元，预算执行率为98. 84%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目进度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | 人民警察训练基地建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 榆林市公安局 | | | 实施单位 | | 榆林市人民警察训练学校 | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | 268 | 268 | 265.98 | 10 | 99.25% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| | 上年结转资金 | | 268 | 268 | 265.98 | — | 99.25% | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为培训工作做出保障，以便更好的提升全市公安队伍整体素质和实战能力。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 项目分类 | 3类 | 3类 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 服务质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 实施期限 | 2024年 | 2024年 | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 资金投入 | 268万 | 265.98万 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行。 | 能更好的为全市公安民警服务 | 能更好的为全市公安民警服务 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行。 | 能更好的为全市公安民警服务 | 能更好的为全市公安民警服务 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 全体参训民辅警及工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------------|
| 项目名称 | 训练基地运行维修(护)及后勤管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 榆林市公安局 | | | 实施单位 | | 榆林市人民警察训练学校 | | |
| 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 | | 176 | 176 | 144.37 | 10 | 82.03% 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 176 | 176 | 144.37 | — | 82.03% — | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 — | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 创新警训基地运行维护模式,确保基地培训业务正常进行,给工作人员提供一个干净整洁的工作环境,从而能更好的为全市公安民警服务。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 项目分类 | 4类 | 4类 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 服务质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 实施期限 | 2024年 | 2024年 | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 资金投入 | 176万 | 144.37万 | 15 | 14 | 物业费60%结转 2025年支付 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升基地运行质量,保障基地日常工作及培训业务能正常进行。 | 能更好的为全市公安民警服务 | 能更好的为全市公安民警服务 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升基地运行质量,保障基地日常工作及培训业务能正常进行。 | 能更好的为全市公安民警服务 | 能更好的为全市公安民警服务 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 全体工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | 训练装备购置费 | | | | | | |
| 主管部门 | 榆林市公安局 | | | 实施单位 | | 榆林市人民警察训练学校 | |
| 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) |
| | 年度资金总额 | | 124 | 124 | 122.56 | 10 | 98.84% |
| | 其中：当年财政拨款 | | 124 | 124 | 122.56 | — | 98.84% |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为培训工作做出保障，以便更好的提升全市公安队伍整体素质和实战能力。 | | | 已完成 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 装备种类 | 3类 | 3类 | 10 | 10 |
| | | 质量 指标 | 装备质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 购置时限 | 2024年 | 2024年 | 15 | 15 |
| | | 成本 指标 | 资金投入 | 124万 | 122.56万 | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高培训硬件设施质量 | 更好地为培训工作做出保障 | 更好地为培训工作做出保障 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提高培训硬件设施质量 | 更好地为培训工作做出保障 | 更好地为培训工作做出保障 | 15 | 15 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参训民警满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林市人民警察训练学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3838097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：榆林市人民警察训练学校

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,252.76 | 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 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 1,094.44 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 82.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 29.83 |
| | 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 | 45.92 |
| | 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 | 1,252.76 | 本年支出合计 | 57 | 1,252.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,252.76 | 总计 | 60 | 1,252.76 |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民警察训练学校

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 | 1,252.76 | 1,252.76 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,094.44 | 1,094.44 | | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 1,064.81 | 1,064.81 | | | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 1,064.81 | 1,064.81 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 29.63 | 29.63 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 29.63 | 29.63 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.56 | 82.56 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.56 | 82.56 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.55 | 1.55 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.01 | 54.01 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.83 | 29.83 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.92 | 45.92 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.92 | 45.92 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.92 | 45.92 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民警察训练学校

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 | 1,252.76 | 719.85 | 532.91 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,094.44 | 561.53 | 532.91 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 1,064.81 | 531.90 | 532.91 | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 1,064.81 | 531.90 | 532.91 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 29.63 | 29.63 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 29.63 | 29.63 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.56 | 82.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.56 | 82.56 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.01 | 54.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.83 | 29.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.92 | 45.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.92 | 45.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.92 | 45.92 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民警察训练学校

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收入 | 1 | 1,252.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,094.44 | 1,094.44 | | |
| | 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 | 82.56 | 82.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.83 | 29.83 | | |
| | 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 | 45.92 | 45.92 | | |
| | 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 | 1,252.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,252.76 | 1,252.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,252.76 | 合计 | 64 | 1,252.76 | 1,252.76 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市人民警察训练学校

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 | 1, 252. 76 | 719. 85 | 532. 91 |
| 205 | 教育支出 | 1, 094. 44 | 561. 53 | 532. 91 |
| 20504 | 成人教育 | 1, 064. 81 | 531. 90 | 532. 91 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 1, 064. 81 | 531. 90 | 532. 91 |
| 20508 | 进修及培训 | 29. 63 | 29. 63 | |
| 2050803 | 培训支出 | 29. 63 | 29. 63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82. 56 | 82. 56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82. 56 | 82. 56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1. 55 | 1. 55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54. 01 | 54. 01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27. 00 | 27. 00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29. 83 | 29. 83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29. 83 | 29. 83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29. 83 | 29. 83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45. 92 | 45. 92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45. 92 | 45. 92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45. 92 | 45. 92 | |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位: 榆林市人民警察训练学校

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 | 581.19 | 302 | 商品和服务支出 | 138.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.13 | 30201 | 办公费 | 21.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.02 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 244.42 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.01 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.00 | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.84 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.77 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.96 | 30213 | 维修(护)费 | 27.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 29.63 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 2.88 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.47 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.79 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.35 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 581.19 | | | 公用经费合计 | | | | 138.66 |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民警察训练学校

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民警察训练学校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民警察训练学校

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 2.85 | | 2.50 | | 2.50 | 0.35 | | 30.00 | | |
| 决算数 | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | | 29.63 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附 件

榆林市人民警察训练学校

部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市人民警察训练学校部门整体支出2024年度绩效自评得分99.7分，自评等级为A级。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。榆林市人民警察训练学校属财政全额事业单位，主管部门为榆林市公安局。主要职能是负责全市公安民警司级内警衔晋升培训以及各科室内业务培训。我单位内设5个科室，分别为办公室、教务科、总务科、作训科、学员管理科。截至2024年底，我单位在用固定资产为280.56万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。2024年我单位履职总体目标及工作任务是科学合理的编制部门预决算，加强管理，提高经费保障能力，保证单位各项工作顺利开展。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。2024年我单位部门年度整体支出绩效目标为保障单位正常运转及日常工作顺利开展。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。2024年我单位完善了绩效管理工作制度，落实绩效管理工作措施。预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值。预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，确保绩效目标

落地落实。年终扎实开展年度预算执行情况绩效自评工作，并按照规定将部门整体支出绩效自评报告进行信息公开。

(五)当年部门预算及执行情况。2024年我单位全年预算数为1009.72万元，其中财政拨款1009.72万元；全年执行数为986.78万元，其中财政拨款986.78万元；执行率为97.73%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。2024年我单位全年经费预算支出1009.72万元，保障了36人日常工作及27期培训班的需求。截止2024年底工作计划完成率大于等于95%，并按照相关规定严格执行费用支出标准，完成了产出指标。

(二)履职效果情况。从社会效益及可持续影响方面来看，通过我单位的日常工作及培训业务提升了民警的素质，为维护社会稳定作出了贡献，完成了效益指标。

(三)服务对象满意度情况。2024年我单位服务对象满意度均大于等于90%，达到了年度指标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年我单位项目支出预算300万元，实际执行数为266.93万元，执行率为88.98%。主要用于训练装备购置及训练基地运行等，实现了年初绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。通过对整体支出情况的分析，反映出我单位在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强前期管理，加快执行进度。

(二)下一步改进措施。针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，市警校拟实施的改进措施如下：

1、预算进一步精细化

对年初的预算数据测算更加精细、准确，确保预算的编制质量。

2、加快预算执行进度

加强预算执行力度，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

在今后工作中，我们将严格按照省、市有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法，修改完善我校的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。按照规定将部门整体支出绩效自评进行信息公开。

附：榆林市人民警察训练学校部门整体支出绩效自评表

榆林市人民警察训练学校

2025年5月6日