

石家庄市人民警察训练学校

2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市人民警察训练学校 2017 年部门预算公开如下：

第一部分 石家庄市人民警察训练学校概况

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责人民警察初任、在职民警职务与警衔晋升培训，业务与岗位培训，技能培训，知识更新工作。

（二）保安人员岗前培训工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

石家庄市人民警察训练学校（机关）	政法机关	正处级	财政拨款
石家庄市人民警察训练学校办公室	政法机关	正科级	财政拨款
石家庄市人民警察训练学校政治处	政法机关	正科级	财政拨款
石家庄市人民警察训练学校教育训练处	政法机关	正科级	财政拨款
石家庄市人民警察训练学校学员管理处	政法机关	正科级	财政拨款
石家庄市人民警察训练学校后勤处	政法机关	正科级	财政拨款

第二部分 石家庄市人民警察训练学校 2018 年度预算报表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[529]石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1994.17	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	1508.17
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	486.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00
12			十二、农林水支出	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[529]石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		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
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1994.17	1290.17	704.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	1508.17	1290.17	218.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	1508.17	1290.17	218.00	0.00	0.00	0.00
4	2040299	其他公安支出	1508.17	1290.17	218.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
6	20508	进修及培训	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
7	2050803	培训支出	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[529]石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	1994.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	1508.17	1508.17	0.00	0.00
5			五、教育支出	486.00	486.00	0.00	0.00

6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	1994.17	本年支出合计	1994.17	1994.17	0.00	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计	1994.17	合计	1994.17	1994.17	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[529]石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1994.17	1290.17	704.00
2	204	公共安全支出	1508.17	1290.17	218.00
3	20402	公安	1508.17	1290.17	218.00
4	2040299	其他公安支出	1508.17	1290.17	218.00
5	205	教育支出	486.00	0.00	486.00
6	20508	进修及培训	486.00	0.00	486.00
7	2050803	培训支出	486.00	0.00	486.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[529]石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1290.17	996.62	293.55
2	301	工资福利支出	710.02	710.02	0.00
3	30101	基本工资	161.41	161.41	0.00
4	30102	津贴补贴	324.08	324.08	0.00
5	30103	奖金	13.45	13.45	0.00
6	30107	绩效工资	0.01	0.01	0.00

7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	71.47	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
9	30113	住房公积金	49.24	49.24	0.00
10	30199	其他工资福利支出	88.85	88.85	0.00
11	302	商品和服务支出	293.55	0.00	293.55
12	30201	办公费	4.29	0.00	4.29
13	30205	水费	8.84	0.00	8.84
14	30206	电费	29.00	0.00	29.00
15	30207	邮电费	27.95	0.00	27.95
16	30208	取暖费	116.30	0.00	116.30
17	30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
18	30211	差旅费	12.10	0.00	12.10
19	30213	维修(护)费	13.30	0.00	13.30
20	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
21	30216	培训费	1.80	0.00	1.80
22	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
23	30228	工会经费	6.04	0.00	6.04
24	30229	福利费	4.04	0.00	4.04
25	30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
26	30239	其他交通费用	30.07	0.00	30.07
27	30299	其他商品和服务支出	11.12	0.00	11.12
28	303	对个人和家庭的补助	286.60	286.60	0.00
29	30301	离休费	10.79	10.79	0.00
30	30302	退休费	73.71	73.71	0.00
31	30305	生活补助	1.32	1.32	0.00
32	30309	奖励金	0.26	0.26	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	200.52	200.52	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[529]石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[529]石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[529]石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源
----	-----	------

		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
6	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	公务用车运行费	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
8	三、公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

第三部分 石家庄市人民警察训练学校 2018 年度预算情况说明

一、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人民警察训练学校机关及所属部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 1994.17 万元，全部为一般公共预算

收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民警察训练学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 1994.17 万元，其中基本支出 1290.17 万元，包括人员经费 996.62 万元和日常公用经费 293.55 万元；项目支出 704 万元，全部为本级支出，主要为干警培训费等。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 1994.17 万元，较 2017 年预算增加 69.01 万元，其中：基本支出增加 58.01 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 11 万元，主要为干警培训用高科技设备项目支出。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 293.55 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年, 我校财政拨款“三公”经费预算安排24.6万元, 其中因公出国(境)费0万元, 与上年持平; 公务用车购置及运维费24万元(其中: 公务用车购置费为0, 公务用车运行费24万元); 与上年相比减少26万元, 主要原因为: 根据形势任务需要, 本年度车辆查控和轮值、轮训拉动演练比重减少。公务接待费0.6万元, 与上年相比持平。

四、绩效预算信息

总体绩效目标:

完善教学设施, 丰富教学手段。通过外请高端专家、学者授课, 开拓学员思路; 通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学等特色教学, 有效提高学员实战技能, 提高学员解决实际问题的能力。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

529 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
组织培训班	486	人民警察初任培训;人民警察在职民警职务与警衔晋升;业务与岗位培训、技能培训、知识更新;保安人员岗前培训等工作。	完善教学设施,丰富教学手段。通过外请高端专家、学者授课,开拓学员思路;通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学等特色教学,有效提高学员实战技能,提高学员解决实际问题的能力。	学员满意率	90%-100%	80%-90%	70%-80%	70%以下
师资与学科建设	20	加强师资培训、交流,培训、引进高水平人才,加强学科培育,形成有警校特色的优势学科、特色学科和教学基地	通过送出去进修、加强调研等手段,重点培育和建设,形成几门有警校特色的优势学科和重点学科。	培育优势学科数量	3门	2门	1门	0门
行政后勤管理	190	组织实施与教学活动、学员培训、教研等相关的综合管理和后勤保障。	通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学教研和学员培训水平的提高。	学员满意率	90%-100%	80%-90%	70%-80%	70%以下

五、政府采购预算情况

2018年,我校安排政府采购预算 218 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

529 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目 名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	
合 计						218.00	218.00	218.00				
石家庄市人民 警察训练学校 小计						218.00	218.00	218.00				
模拟讯问室设 备购置经费	11.00	货物	A	套	1.00	11.00	11.00	11.00				
警用无人机购 置经费	33.00	通用设备	A02	台	1.00	33.00	33.00	33.00				
教学用模拟视 频处理终端购 置经费	50.00	通用设备	A02	套	1.00	50.00	50.00	50.00				
学生公寓空调 购置经费	10.00	通用设备	A02	套	1.00	10.00	10.00	10.00				
教学楼内墙粉 刷经费	10.00	公共设施 施工	B0215	套	1.00	10.00	10.00	10.00				
公共浴室翻修 经费	28.00	公共设施 施工	B0215	套	1.00	28.00	28.00	28.00				

529 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
教学视频片拍摄经费	45.00	其他服务	C99	集	30.00	1.50	45.00	45.00	45.00				
2018年中央政法转移支付资金	8.00	被服	A070301	套	40.00	0.20	8.00	8.00	8.00				
教学楼及操场公厕翻修经费	23.00	公共设施施工	B0215	套	1.00	23.00	23.00	23.00	23.00				

六、国有资产信息

石家庄市人民警察训练学校上年末固定资产金额为 4985.51 万元，本年度各（处室）拟购置固定资产总额为 83 万元，主要为警用无人机等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市人民警察训练学校固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市人民警察训练学校

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

资产总额	——	4985.51
1、房屋（平方米）	34777.8	3583.26
其中：办公用房（平方米）	17641	2300
2、车辆（台、辆）	8	117.36
3、单价在20万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	1284.89

七、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房

3、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支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。