

# 石家庄市人民警察训练学校

## 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省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 2019 年部门预算公开如下：

### 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。

#### 内设机构：

部门内设机构情况

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	行政	正处级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 2805.99 万元，其中：一般公共预算收入 2805.99 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

#### 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，反映学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 2805.99 万元，其中基本支出 1593.96 万元，包括人员经费 1120.01 万元和日常公用经费 473.95 万元；项目支出 1212.03 万元，主要是公安民警及保安培训和行政后勤支出。

#### 3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 2805.99 万元，较 2018 年预算增加 811.82 万元，其中：基本支出增加 303.79 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加 508.03 万元，主要增

加了学校搬迁费用和物业管理费用。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 473.95 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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 27 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 26.4 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 26.4 万元）；与上年相比增加 2.4 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、轮训拉动演练比重增加。公务接待费 0.6 万元，与上年相比持平。

### 五、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

一是公安民警及保安培训，公安民警及保安通过培训，适应工作岗位要求，保安达到上岗要求。

二是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，促进教学教研活动和学员培训水平的提高。

#### 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	536	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；保安人员岗前培训工	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	学员满意率	90% -10 0%	80% -90 %	70% -80 %	70% 以 下

		作。	高学员解决实际问题的能力。						
师资与学科建设	93.63	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	582.4	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% -10% 0%	80% -90% %	70% -80% %	70% 以下	

## 六、政府采购预算情况

2019年，我校安排政府采购预算695.91万元。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	
合计							695.91	695.91	695.91				
石家庄市人民警察训练学校							695.91	695.91	695.91				
心理训练设备购置经费	50.00	货物	A	套	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
警用训练装备购置经费	66.00	货物	A	套	10.00	6.60	66.00	66.00	66.00				
教育训练考评系统经费	27.63	计算机及软件	A0201	套	1.00	27.63	27.63	27.63	27.63				
大院运行经费	33.28	货物	A	套	1.00	33.28	33.28	33.28	33.28				
枪弹购置经费	20.00	专用设备	A03	套	100.00	0.20	20.00	20.00	20.00				
新家址搬经费	267.00	服务	C	次	1.00	267.00	267.00	267.00	267.00				
警用电瓶车购置经费	24.00	专用车辆	A020307	辆	3.00	8.00	24.00	24.00	24.00				

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	
2018 年中 央政法 转移支 付资金	8.00	货物	A	套	40.00	0.20	8.00	8.00	8.00				
物业管理 经费	200.00	服务	C	年	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00				

## 七、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 5011.14 万元，本年度各（处室）拟购置固定资产总额为 187.63 万元，主要为心理训练设备及警用电瓶巡逻车购置等，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：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5011.14
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	——	1310.52

## 八、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：是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。

7、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。

## **九、其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。