



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市人民警察训练学校

二〇二一年八月

石家庄市人民警察训练学校 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市人民警察训练学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市人民警察训练学校的主要职责是：

（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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市人民警察训练学校	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

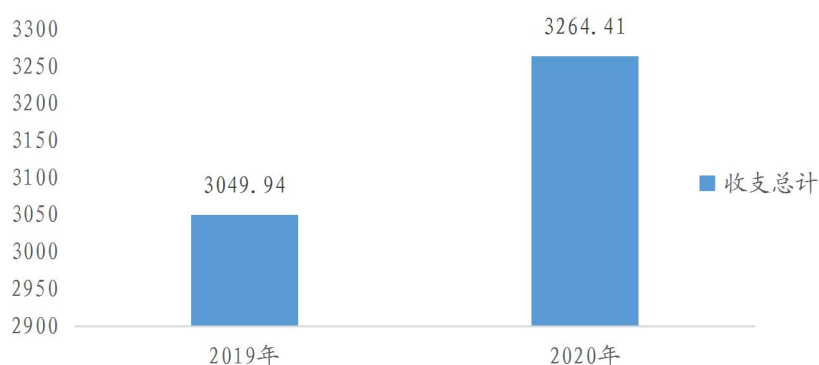
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3264.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 214.47 万元，增长 7.0%，主要原因是单位校园面积和相关设施增加。



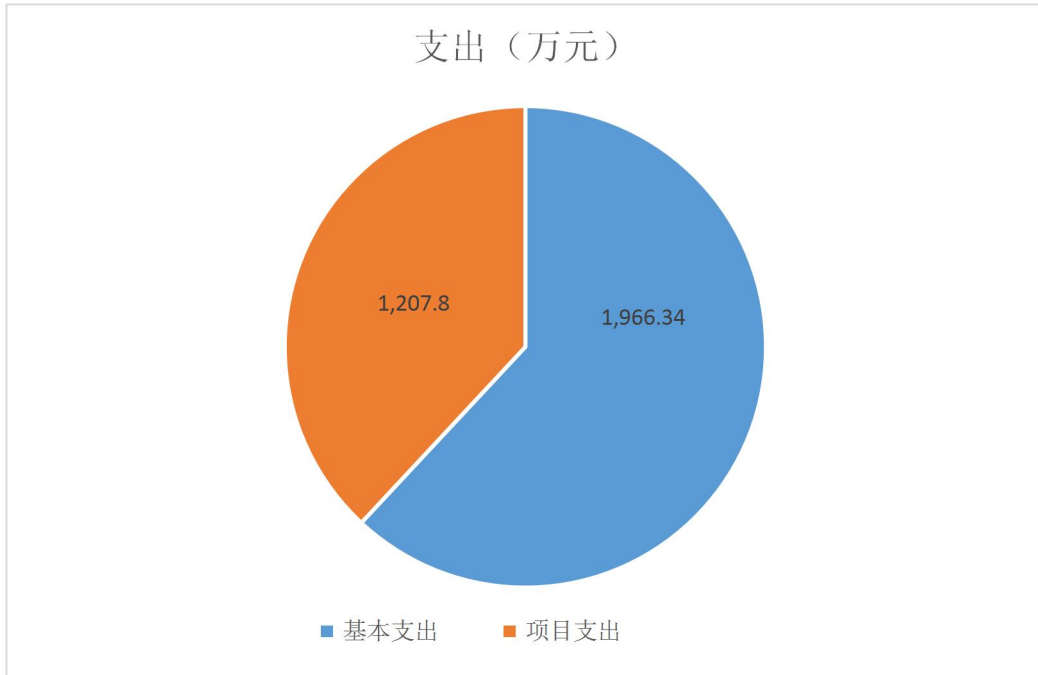
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3107.01 万元，其中：财政拨款收入 3107.01 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3174.14 万元，其中：基本支出 1966.34 万元，占 62.0%；项目支出 1207.8 万元，占 38.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

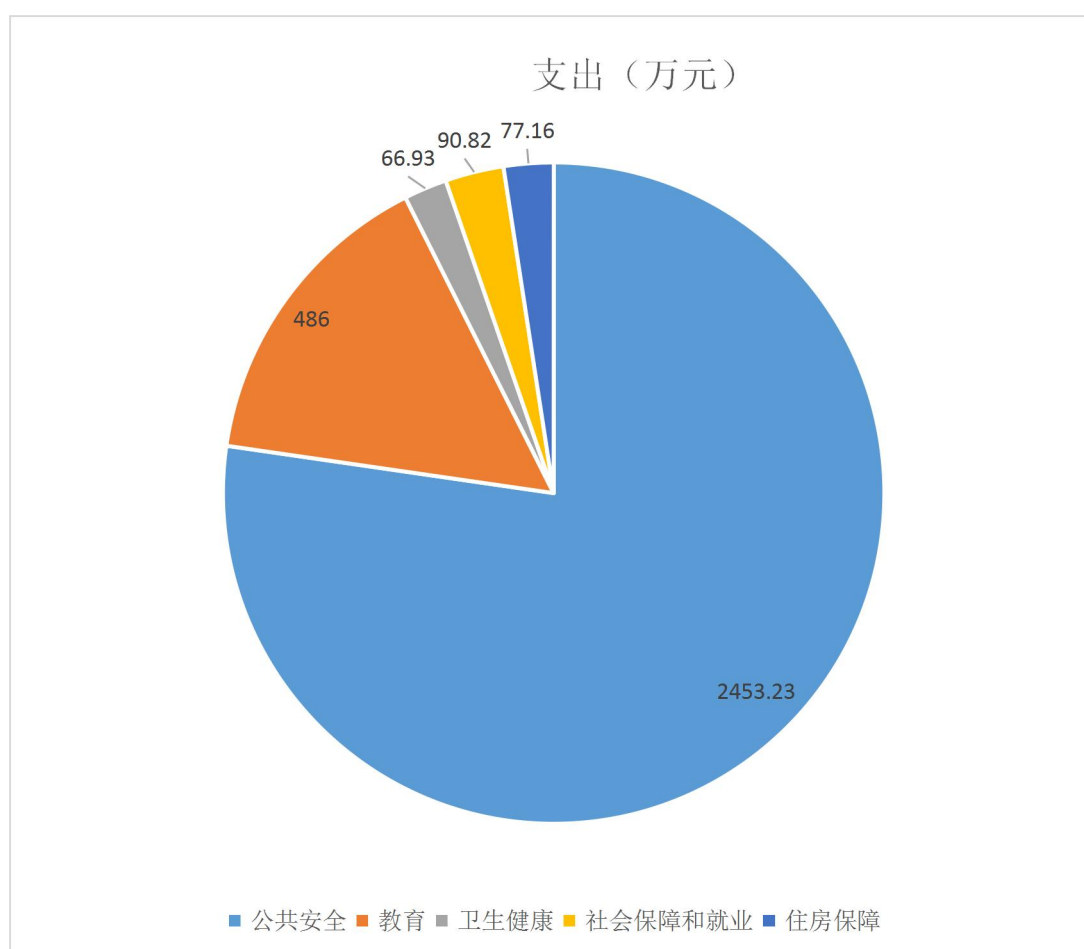
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3107.01 万元，比 2019 年度增加 267.76 万元，增长 9.4%，主要是单位搬迁校园面积增加，相关设施增加；本年支出 3174.14 万元，增加 281.6 万元，增长 9.7%，主要是单位搬迁校园面积增加，相关设施增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3107.01 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 97.78 万元，决算数大于预算数主要原因是单位搬迁校园面积增加，相关设施增加；本年支出 3174.14 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算增加 164.91 万元，决算数大于预算数主要原因是单位搬迁校园面积增加，相关设施增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3174.14 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：公共安全类（类）支出 2453.23 万元，占 77.3%；教育（类）支出 486 万元，占 15.3%；卫生健康（类）支出 66.93 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 90.82 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 77.16 万元，占 2.4%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1966.34 万元，其中：人员经费 1360.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 605.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.2 万元，支出决算为 20.65 万元，完成预算的 78.8%，较预算减少 5.55 万元，降低 21.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，例行节约反对浪费，从严控制三公经费支出；较 2019 年度增加 8.38 万元，增长 68.4%，主要是公务用车运行及维护费用支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0万元，不变0.0%；与上年相比持平0万元，持平0.0%，无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出20.65万元，完成预算的78.8%，较预算减少5.55万元，降低21.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制车辆使用，合理规划行驶路线；较上年增加8.38万元，增长68.4%，主要是车辆老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平0万元，不变0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；较上年持平0万元，持平0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出20.65万元。公车运行维护费支出较预算减少5.55万元，降低21.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制车辆使用，合理规划行驶路线；较上年增加8.38万元，增长68.4%，

主要是车辆老化，维护费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次 0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 1213.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对物业费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 600 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对干警培训费项目开展绩效评价。从评价情况来看，进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，规范绩效预算编制，严格预算执行管理。

（1）物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 592.49 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是人防、物防、技防

措施体系完备；二是校园美化、绿化、亮化达标到位，服务及时、高质、高效。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足、绩效管理制度不完善；二是物业服务质量指标和效益指标无法量化；三是校区面积大、活动多，临时增加物业服务人员的情况较多，预算不足。下一步改进措施：一是继续加强业务学习，按月对项目进行绩效评价工作；二是进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识；三是我校在现有的基础上，与物业公司沟通协调，挖掘现有潜力，不断提高物业服务水平。

（2）干警培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干警培训费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为486万元，执行数为486万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是强化财政支出绩效理念；二是规范财政资金管理，提高资金使用绩效。发现的主要问题及原因：项目经费金额偏少。下一步改进措施：在今后的预算编制工作中合理增加此项目预算。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市人民警察训练学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市人民警察训练学校物业管理项目	实施（主管）单位	石家庄市人民警察训练学校			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	600	到位数:	600	执行数:	592.49	98.8%
	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	592.49	(=执行数/ 预算数
	其他		其他		其他		*100.0%)
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100.0%			已完成			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	保洁绿化人员配置 44 人，工程维修人员配置 37 人，秩序维护人员配置 27 人，季节工 6 人。	保洁绿化人员配置 44 人，工程维修人员配置 37 人，秩序维护人员配置 27 人，季节工 6 人。	保洁绿化人员配置 44 人，工程维修人员配置 37 人，秩序维护人员配置 27 人，季节工 6 人。	10	
		质量指标	保证本校整体环境	占地 380 亩，建筑面积 85234.83 平方米，共 31 栋楼。硬化铺装约 27973.88 平方米，绿化面积约 48435.45 平方米。车位：地上 272 个，地下 354 个。	占地 380 亩，建筑面积 85234.83 平方米，共 31 栋楼。硬化铺装约 27973.88 平方米，绿化面积约 48435.45 平方米。车位：地上 272 个，地下 354 个。包括：高警培训中心、教学楼、培训楼、阶梯教室、学术报告厅、综合训练馆、学员备勤楼、餐饮服务中心及附属设施用房、室内模拟街区、标准运动场、地下射击靶场及车库、特警训练设施、爆破	10	

					实验基地、动力中心及附属设施用房。石家庄市人民警察训练学校集指挥、教学、健身、游泳、射击、田径、特种驾驶于一体,可满足年10万民警的培训需求。设备主要有电梯、中央空调、消防中控室、供配电系统、弱电系统、燃气锅炉、给排水系统、中水系统、泳池系统、景观亮化系统等设施设备。	
		时效指标	提供物业服务期限	一年	合同至2021年8月31日止,履约中	10
		成本指标	根据合同内容计算	4331元/人/月	4331元/人/月	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100.0%	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	

		<p>社会效益指标</p>	<p>从整体办公环境和基础设施上保证了各项工作、活动的正常开展</p>	<p>1. 我校项目占地 380 亩，建筑面积 85234.83 平方米，共 31 栋楼。硬化铺装约 27973.88 平米，绿化面积约 48435.45 平米。车位：地上 272 个，地下 354 个。 2. 每天对办公大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运服务； 3. 全天候 24 小时保安监控服务； 4. 24 小时的设施设备运行服务、工程维修保养； 5. 每月定期对办公大楼设施进行维护管理，对破损残缺的设备及时更换修理； 6. 办公区域交通车辆的行驶、停泊管理，对公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等。</p>	<p>1. 项目占地 380 亩，建筑面积 85234.83 平方米，共 31 栋楼。硬化铺装约 27973.88 平米，绿化面积约 85000 平米。车位：地上 272 个，地下 354 个。 2. 每天对大楼及公共环境提供保洁服务，服务完毕后由保洁人员进行汇报，整改，保障了办公环境的整洁卫生； 3. 全天候 24 小时保安监控服务，维护了我校公共安全； 4. 每月定期对办公大楼设施进行维护管理，对破损残缺的设备及时更换修理； 5. 办公区域交通车辆的行驶、停泊管理，对公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等，目前尚未发生车辆行驶事故及停车混乱的情况，无公共安全隐患问题。 6. 服务保障了国家广电总局学党史教育培训班、</p>	<p>13</p>
--	--	---------------	-------------------------------------	--	---	-----------

					省公安厅无人机驾驶培训班、省交管局警衔晋升班、省法院司法民警晋衔班、市公安局教育整顿政治轮训培训班等各类培训班 52 期，以及省公安厅 25000 人公安院校招录面试体检检测、河北省四级联考 170 余人测、市人社局 2021 年事业单位招聘面试等任务的在校成功举办。	
		生态效益指标	从基础设备上保证了各项工作、活动的正常开展	做好对水电设施的全面管理和维修，注重对消防系统的检查及维修。建立健全的检查维修制度，对公用设备、公共场所等定期检查、维修维护。及早发现故障隐患，最大限度地减少设备的损坏故障率，达到提高设备设施的日常维护保养水平，提高设备的使用寿命和效率。	做好对水电设施的全面管理和维修，注重对消防系统的检查及维修。建立健全的检查维修制度，对公用设备、公共场所等定期检查、维修维护。及早发现故障隐患，最大限度地减少设备的损坏故障率，达到提高设备设施的日常维护保养水平，提高设备的使用寿命和效率。在施工技术规范 and 机械电器技术方面提出多项合理化建议，纠正和解决了施	11

					工难题和安全隐患。如：亮化灯智能控制；锅炉技术参数设定；电机正反转相序调整；空调冷媒水循环；应急灯线路整改等。	
		可持续影响指标	从整体办公环境和基础设施上保证了各项工作、活动的正常开展	对整体办公环境和基础设施进行养护、保养，保证本校整体运行	通过精心养护保障各种材质的光洁如新，对设施设备的日常养护，延长使用寿命，且在此基础上节能降耗，提出“节能降耗、清洁与养护互补”的服务方案	11
	满意度指标 (10分)	满意度指标	根据办公区内人员对物业服务满意度	95.0%	98.6%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>一、项目存在的主要问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效管理经验不足、绩效管理制度不完善。 2. 物业服务质量和效益指标无法量化。 3. 校区面积大、活动多，临时增加物业服务人员的情况较多，预算不足。 <p>二、针对问题提出具体的改进措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 继续加强业务学习，按月对项目进行绩效评价工作；加强物业公司资料的归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况和及时情况作为物业公司及岗位绩效考核的评价依据，以提高物业员工工作的效率和效果。 2. 进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度、美誉度。 3. 我校在现有的基础上，与物业公司沟通协调，挖掘现有潜力，不断提高物业服务水平。 4. 建议进一步加大对我校物业管理方面的投入，以确保物业管理工作安全有效运行。 					

填报人：赵军

联系电话：89263088

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

石家庄市人民警察训练学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	干警培训经费		实施(主管)单位	政法处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	486	到位数:	486	执行数:	486	100.0%
	其中:财政资金	486	其中:财政资金	486	其中:财政资金	486	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障各级培训班的正常运行。			已按预期目标完成任务		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)		486		486	完成率100.0%	10
		质量指标	保障水平		保障培训班正常运行	保障良好	10
		时效指标	执行效率		执行效率	执行良好	10
		成本指标	财政投入水平		投入水平	投入良好	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行		预算执行完好	执行良好	10
	效益指标(40)	经济效益指标	节省开支		有效利用资金	合理利用	10
		社会效益指标	提高工作效率		及时高效开展工作	及时高效	10
		生态效益指标	保障工作		良好的后勤保障	保障及时良好	10
		可持续影响指标	经费保障力度		保障力度	保障良好	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	民警满意度		民警满意率	满意度较高	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据项目执行情况和项目绩效,2020年度干警培训经费项目的主要问题为经费项目金额偏少,在今后的预算编制工作中,将根据2020年预算执行情况合理增加一部分此项目预算。						

填报人:

赵军

联系电话:

89263088

(四) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 605.44 万元，比 2019 年度增加 226.3 万元，增长 59.7%。主要原因是单位搬迁校园面积增加，相关设施和费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 742.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 742.37 万元。授予中小企业合同金额 742.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是为了执法执勤工作的需要。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3107.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2453.23
五、事业收入	5		五、教育支出	36	486
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.82
	9		九、卫生健康支出	40	66.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3107.01	本年支出合计	58	3174.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.4	年末结转和结余	60	90.27
	30			61	
总计	31	3264.41	总计	62	3264.41

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3107.01	3107.01					
204	公共安全支出	2386.1	2386.1					
20402	公安	2386.1	2386.1					
2040299	其他公安支出	2386.1	2386.1					
205	教育支出	486	486					
20508	进修及培训	486	486					
2050803	培训支出	486	486					
208	社会保障和就业 支出	90.82	90.82					
20805	行政事业单位养 老支出	89.22	89.22					
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	58.13	58.13					
20899	其他社会保障和 就业支出	1.6	1.6					
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.6	1.6					
210	卫生健康支出	66.93	66.93					
21011	行政事业单位医 疗	66.93	66.93					
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93					
2101103	公务员医疗补助	29	29					
221	住房保障支出	77.16	77.16					
22102	住房改革支出	77.16	77.16					
2210201	住房公积金	77.16	77.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3174.14	1966.34	1207.8			
204	公共安全支出	2453.23	1731.43	721.8			
20402	公安	2453.23	1731.43	721.8			
2040299	其他公安支出	2453.23	1731.43	721.8			
205	教育支出	486		486			
20508	进修及培训	486		486			
2050803	培训支出	486		486			
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82				
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22				
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6				
210	卫生健康支出	66.93	66.93				
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93				
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93				
2101103	公务员医疗补助	29	29				
221	住房保障支出	77.16	77.16				
22102	住房改革支出	77.16	77.16				
2210201	住房公积金	77.16	77.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：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	1	3107.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2453.23	2453.23		
	5		五、教育支出	37	486	486		
	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	90.82	90.82		
	9		九、卫生健康支出	41	66.93	66.93		
	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	77.16	77.16		
	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				
	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	3107.01	本年支出合计	59	3174.14	3174.14		
年初财政拨款结转和结余	28	156.9	年末财政拨款结转和结余	60	89.77	89.77		
一般公共预算财政拨款	29	156.9		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				
总计	32	3263.91	总计	64	3263.91	3263.91		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3174.14	1966.34	1207.8
204	公共安全支出	2453.23	1731.43	721.8
20402	公安	2453.23	1731.43	721.8
2040299	其他公安支出	2453.23	1731.43	721.8
205	教育支出	486		486
20508	进修及培训	486		486
2050803	培训支出	486		486
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82	
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22	
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
210	卫生健康支出	66.93	66.93	
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93	
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	
2101103	公务员医疗补助	29	29	
221	住房保障支出	77.16	77.16	
22102	住房改革支出	77.16	77.16	
2210201	住房公积金	77.16	77.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1145.45	302	商品和服务支出	576.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.81	30201	办公费	19.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	175.23	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	146.4	30203	咨询费		310	资本性支出	28.59	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	14.96	31002	办公设备购置	2.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.49	30206	电费	56.9	31003	专用设备购置	25.85	
30109	职业年金缴费	16.25	30207	邮电费	46.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.06	30208	取暖费	130.83	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	29	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	227.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	154.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	229.62	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	215.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	213.24	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	11.93	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1	30224	被装购置费	39.1	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.59	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.92	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.32				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.42				
人员经费合计		1360.9	公用经费合计						605.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
26.2		26.2		26.2	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
20.65		20.65		20.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：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
功能分类科 目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市人民警察训练学校（人民警察培训中心）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列式。