

# 山西省临汾人民警察学校2019 年度 部门决算

## 第一部分 概 况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和方针、政策，坚持党的政治路线和教育方向，努力培养政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的预备警察。

（二）主要承担中等职业学历教育和全省公安民警培训任务。

（三）紧抓队伍建设和制度建设，做精中职教育，拓展高等教育，做强职业培训，紧跟职业教育步伐，积极开展以德育为核心的素质教育，大力开展教学改革和教学研究，打造政治合格，素质一流的教职工队伍，培养德才兼备、一专多能的应用型人才，更好的为社会公安一线服务。

（四）负责对各校各科室各项工作进行指导、协调和监督检查。

（五）承办市委、市政府、市公安局交办的其他事项。

### 二、 部门机构设置及预算单位构成情况

根据上述职责，我校设11个内设机构，分别是办公室、政治处、监察室、财务处、后勤处、工会、招生就业办、科研处、教

务处、学生处和图书馆。学校目前人员编制240人。在职人数230人；其中财政供养在职人员119人；自收自支在职人员60人；外聘人员35人；公益性岗位16人；退休人员11人；现有在校生2109人。本单位无下属单位。

## **第二部分 2019 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2629.75万元。与2018年相比收、支总计减少235.88万元，下降8.23%。主要原因是本年度各项工程减少、各项费用减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2598.43万元，其中：财政拨款收入2413.07万元，占比92.87%；事业收入138.42万元，占比5.33%；其他收入46.94万元，占比1.80%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2328.93万元，其中：基本支出1482.62万元，占比63.66%；项目支出846.31万元，占比36.34%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计2444.39万元。与2018年相比，财政拨款收支总计增加158.94万元，增长6.95%。主要原因是财政人员工资普遍上调相应的各种保险费用增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2143.58万元，占本年支出合计的92.04%。与2018年相比，财政拨款支出减少110.55万元，下降4.90%。主要原因是落实财政支出压缩政策，所以我单位在本年度各项费用减少。其中，人员经费1526.26万元，占比71.20%，日常公用经费74.24万元，占比3.46%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2143.58万元，主要用于以下方面：中专教育1880.43万元，占比87.72%；事业单位离退休4.65万元

占比0.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出154.94万元，占比7.23%；住房公积金103.56万元，占比4.83%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出年初预算为1277.85万元，支出决算1880.43万元，完成年初预算的147.16%；较2018年决算增加64.68万元，增长3.56%。主要原因是本年各项费用增加、项目费用增加。

2、社会保障和就业支出年初预算为257.15万元，支出决算159.59万元，完成年初预算的62.06%；较2018年决算减少177.32万元，下降52.63%。主要原因是：根据临汾市机关事业养老保险服务中心《关于财政供养人员职业年金单位部分有关精神》全额财政供养人员职业年金单位部分暂未交纳。当年职业年金预算未拨付导致下降。

3、住房保障支出年初预算为110.04万元，支出决算103.56万元，完成年初预算的94.11%；较2018年决算增加2.10万元，增长2.07%。主要原因是：单位落实财政支出压缩政策，各项费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1482.62万元。其中：人员经费1408.38万元，主要包括：工资福利支出1299.54万元、对个人和家庭补助支出108.84万元；公用经费74.24万元，主要包括商品

和服务支出74.08万元、资本性支出0.16万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款预算为17万元，决算支出0.42万元，完成预算的2.47%，比上年减少3.43万元，下降89.09%。原因是：1. 本单位公车于2018年10月已全部报废；2. 单位加强了对三公经费的管理。其中：公务接待费支出决算0.42万元，占比2.47%，比上年增加0.15万元，增长55.56%。本年度公务接待12批次，80人次。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出87.75万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费），比2018年增加2.23万元，增长2.61%。主要原因是：财政人员人数增加，公用经费是按人员工资标准计提。

### （二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额252.05万元，其中：政府采购货物支出200.27万元、政府采购工程支出51.78万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中教职工接送

车一辆，垃圾车一辆，公车数量为0。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度各类项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算财政资金172.13万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的26.04%。我单位实行绩效目标管理的项目5个，评价均为良好。我单位无政府性基金预算绩效自评项目。

##### 2、项目绩效开展情况

（1）学生公寓楼维修改造项目。该项目是对男女生公寓楼门窗进行更换，改善学生住宿环境。项目预算金额52.00万元，实际支出51.78万元，执行比率99.57%。项目评分为87.2分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	99.57%	1.99
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总	2	资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响	1.2

		<p>体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	99.57%	1.99
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;	1.76
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;	2
	安全事故发生数	<p>概念解释： 施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。</p> <p>计算公式：</p>	2	>0	

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	监理工作规范性	<p>概念解释： 考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。</p> <p>计算公式： <math>(1-(2-业绩值)/2)*权重</math></p>	1	<p>工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料</p>	0.25
	三算一致性	<p>概念解释： 考察项目成本的控制情况。</p> <p>计算公式： <math>(1-(2-业绩值)/2)*权重</math></p>	1	<p>审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；</p>	0.5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	1	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;</p>	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	1	<p>项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： <math>(1-(4-业绩值)/4)*权重</math></p>	1	<p>与部门发展规划符合;</p>	0.19



	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	1	绩效目标与相应预算的关联性。	0.35
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	修缮学生公寓	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	10	2.0	10
	合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	8	合格	8
	安装完成情况	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	6	及时	6
	服务费用	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;</p>	6	517777.15	5.97
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	学生使用满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;</p>	30	80.0%	24
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	及时	10

(2) 价格临时补贴项目。该项目是对学生和学生食堂的价格补贴，使学生生活质量进一步提高。项目预算金额17.78万元，实际支出17.78万元，执行比率100%，项目评分为81.2分。评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	1	财务监督管理相关规定完整；	0.25
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	政策宣传情况	<p>概念解释： 考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式： <math>(1-(2-业绩值)/2)*权重</math></p>	1	宣传渠道覆盖所有受益群体；	0.5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理	0.22
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；	1

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： <math>(1-(4-业绩值)/4)*权重</math></p>	2	与部门发展规划相符合;	0.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；2.绩效目标与相应预算的关联性。	1.33
	产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	学生发放人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(502.0)时，得满分；不超目标业绩值(502.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	502.0	6
	学生食堂补贴人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1546.0)时，得满分；不超目标业绩值(1546.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	1546.0	6
	质量提高	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	6	较好	48
	按月及时	<p>概念解释：</p>	6	及时	6

	发放	计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分			
	发放金额	概念解释: 计算公式:	6	177780.0	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	学生生活改善	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	12
	学生满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	15	80.0%	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.财务管理;4.进度管理	6.67
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(3) 教学辅助管理经费项目。该项目是发放我校自收自支人员和外聘人员工资及各种保险等, 保障学校的正常教学任务。项目预算金额480.00万元, 实际支出数为138.42万元, 执行比率28.84%。项目评分为75.26分, 该项目资金为财政专户收入。评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	28.84%	0.87
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付金额占预算安排金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	28.84%	0.58
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	4.05
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用	4	合规	4

		是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	发放人数	概念解释: 计算公式:	10	116.0	10
	发放到位率	概念解释: 计算公式:	5	70.0%	3.5
	按月发放	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	5	不及时但未对部门工作造成影响	2.5
	发放标准每人	概念解释: 计算公式:	10	2414.0	7
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	正常教学任务	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成	15	效果一般	7.5

		1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0			
	员工满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	15	80.0%	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制	8.33

(4) 排污管网维修改造项目。该项目是根据尧都区政府、尧都区环保局要求，学校的污水排放必须要接入市政管网排放，使污水达到排放要求。项目预算金额33.60万元，实际支出数为33.60万元，执行比率为100%。项目评分为89.71分。评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			



预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;	0.81
资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	1	合规	1
项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	1	项目管理制度合理;	1

		计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级， 具备某项要素得权重的1/3.0			
	安全事故发生数	概念解释： 施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	未发生	2
	监理工作规范性	概念解释： 考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。 计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$	1	工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；	0.5
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级， 具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备某项要素1得1.5，具备某项要素2得1.5，具备某项要素3得	1	项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	1	与部门发展规划相符合	0.06

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	1	1.项目是否为促进事业发展所必需；2.绩效目标与相应预算的关联性。	0.67
	三算一致性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	1	一致	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	排污管改造长度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	7	300.0	7
	工程合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	8	合格	8
	按时间规定完成	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	8	及时	8
	每米改造费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	7	1067.0	7
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	达到环保治理标准	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	达标	10
	改善周边环境污染	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；</p>	10	80.0%	8
	师生满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的</p>	10	80.0%	8

		100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	20	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制	16.67

(5) 校园物业管理项目。该项目是对我校物业购买服务人员各项费用支出。该项目实施使学校教学卫生环境改变。项目预算金额137.97万元，分两年拨付，本年到位69万元，实际支出数为68.97万元，执行比率为99.96%。项目评分为86.56分。评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	49.9%	1
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未	2	资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响	

		达到标准得0分			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；</p>	2	49.9%	1
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.76
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目范围明确性	<p>概念解释： 考察项目范围明确性。</p> <p>计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重</p>	2	信息化项目工作内容和工作量清晰；信息化项目工作内容和工作量清晰	1

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： <math>(1-(4-业绩值)/4)*权重</math></p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.38
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	保安人员数量	<p>概念解释： 考察各学校保安人数配备是否达到《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》上海市地方标准</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	4	4.0	4
	保洁人员数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;</p>	4	15.0	4
	水电工数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，</p>	4	3.0	4

		当业绩值高于目标值范围时， 每高于1%，扣权重分的1.0%； 当业绩值低于目标值范围时， 每低于1%，扣权重分的1.0%；			
	保洁场地	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分， 当业绩值高于目标值范围时， 每高于1%，扣权重分的1.0%； 当业绩值低于目标值范围时， 每低于1%，扣权重分的1.0%；	4	5.0	4
	保洁面积	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分， 当业绩值高于目标值范围时， 每高于1%，扣权重分的1.0%； 当业绩值低于目标值范围时， 每低于1%，扣权重分的1.0%；	4	30000.0	4
	服务合格率	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分， 当业绩值高于目标值范围时， 每高于1%，扣权重分的1.0%； 当业绩值低于目标值范围时， 每低于1%，扣权重分的1.0%；	4	98.0%	3.92
	服务实施	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未 达到标准得0分	3	及时安全	3
	平均 每月服务 成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分， 当业绩值高于目标值范围时， 每高于1%，扣权重分的1.0%； 当业绩值低于目标值范围时， 每低于1%，扣权重分的1.0%；	3	57500.0	
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	校园卫生 打扫情况	概念解释： 计算公式：	15	整洁	15

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	服务对象满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；</p>	15	90.0%	13.5
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释：</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	10	1.流程管理;2.人员管理;3.财务管理;4.风险控制;5.进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10



## （五）其他需要说明的事项

- 1、我单位是事业单位，无机关运行费用。
- 2、本单位是事业单位无政府基金预算财政拨款收入支出。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

#### **十、其他需要说明名词解释。**

**1、教育支出：**是指用于教育方面的基本支出和项目支出。资金主要来源是财政拨款收入、事业收入、其他收入。

**2、社会保障和就业支出：**主要包括事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**3、住房保障支出：**主要用于为本单位职工缴纳的住房公积金。

# 2019年度部门决算公开表

预算代码： 132006013

部门名称： 山西省临汾人民警察学校

财务主管：程庆兵

报表人：李立冬

# 2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

金额单位：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	24,130,744.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	1,384,182.32	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	20,657,867.21
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	469,411.68	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,595,891.69
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	1,035,589.20
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22	25,984,338.03	二十二、其他支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00
	24	313,184.20	二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>313,184.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>23,289,348.10</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	3,008,174.13
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	3,008,174.13
	29	26,297,522.23		59	26,297,522.23
<b>总计</b>	<b>30</b>		<b>总计</b>	<b>60</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年收入决算表

编制单位： 山西省临汾人民警察学校

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,984,338.03	24,130,744.03	0.00	1,384,182.32	0.00	0.00	469,411.68
205		<b>教育支出</b>	<b>23,352,857.14</b>	<b>21,499,263.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,182.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,411.68</b>
20503		<b>职业教育</b>	<b>23,352,857.14</b>	<b>21,499,263.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,182.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,411.68</b>
2050302		中专教育	23,352,857.14	21,499,263.14	0.00	1,384,182.32	0.00	0.00	469,411.68
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,595,891.69</b>	<b>1,595,891.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,595,891.69</b>	<b>1,595,891.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	46,480.00	46,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,549,411.69	1,549,411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	<b>1,035,589.20</b>	<b>1,035,589.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>1,035,589.20</b>	<b>1,035,589.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1,035,589.20	1,035,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年支出决算表

编制单位： 山西省临汾人民警察学校

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	23,289,348.10	14,826,189.88	8,463,158.22	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20,657,867.21	12,194,708.99	8,463,158.22	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	20,657,867.21	12,194,708.99	8,463,158.22	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	20,657,867.21	12,194,708.99	8,463,158.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,595,891.69	1,595,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,595,891.69	1,595,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	46,480.00	46,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,549,411.69	1,549,411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,035,589.20	1,035,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,035,589.20	1,035,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,035,589.20	1,035,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,130,744.03	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	18,804,273.21	18,804,273.21	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,595,891.69	1,595,891.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,035,589.20	1,035,589.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>24,130,744.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>21,435,754.10</b>	<b>21,435,754.10</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	313,184.20	年末财政拨款结转和结余	56	3,008,174.13	3,008,174.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	313,184.20		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>24,443,928.23</b>	<b>总计</b>	<b>59</b>	<b>24,443,928.23</b>	<b>24,443,928.23</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：山西省临汾人民警察学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
<b>205</b>			<b>18,804,273.21</b>	<b>12,194,708.99</b>	<b>6,609,564.22</b>
<b>20503</b>			<b>18,804,273.21</b>	<b>12,194,708.99</b>	<b>6,609,564.22</b>
2050302		中专教育	18,804,273.21	12,194,708.99	6,609,564.22
<b>208</b>			<b>1,595,891.69</b>	<b>1,595,891.69</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>1,595,891.69</b>	<b>1,595,891.69</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	46,480.00	46,480.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,549,411.69	1,549,411.69	0.00
<b>221</b>			<b>1,035,589.20</b>	<b>1,035,589.20</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>1,035,589.20</b>	<b>1,035,589.20</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1,035,589.20	1,035,589.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单：山西省临汾人民警察学校

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13,685,401.88	12,995,401.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,220,807.51	740,773.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	5,380,937.32	5,156,369.00	30201	办公费	188,424.70	34,139.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,479,899.68	1,442,898.00	30202	印刷费	207,192.50	41,813.00	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	424,938.00	424,938.00	30203	咨询费	90,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	83.50	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,879,580.00	2,708,923.00	30205	水费	97,082.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,549,411.69	1,549,411.69	30206	电费	487,062.50	87,062.50	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	66,150.00	51,730.00	30908	物资储备	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	587,944.68	576,634.68	30208	取暖费	421,936.25	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	635,181.50	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	120,793.31	100,638.31	30211	差旅费	391,778.00	52,459.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,035,589.20	1,035,589.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	591,532.32	39,481.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	226,308.00	0.00	30214	租赁费	5,800.00	800.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,952,344.71	1,595.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,577,200.00	1,088,420.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	1,241,472.53	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	24,180.00	0.00	31002	办公设备购置	611,972.18	1,595.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	46,480.00	46,480.00	30217	公务接待费	4,215.00	0.00	31003	专用设备购置	97,550.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	44,876.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	177,780.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	146,158.00	18,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——
30308	助学金	311,000.00	0.00	30228	工会经费	87,500.00	87,500.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	1,041,940.00	1,041,940.00	30229	福利费	319,268.00	319,268.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	98,724.24	120.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	136,078.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	177,585.00	8,400.00	31021	文物和陈列品购置	1,350.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	15,262,601.88	14,083,821.88						<b>公用经费合计</b>	6,173,152.22	742,368.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：山西省临汾人民警察学校

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	30,000.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00

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”经费年初预算数，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



# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,520,489.15
货物	2	2,002,715.00
工程	3	517,774.15
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备 (台套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。