

山西省临汾人民警察学校

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、 本部门职责	3
二、 机构设置情况	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	9
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、 部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 收入决算情况说明	15
三、 支出决算情况说明	15

四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、	其他重要事项情况说明	18
第四部分	名词解释	21
第五部分	附件	23

第一部分 概况

一、本部门职责

（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、机构设置情况

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 1850 人。本单位无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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

2020 年度

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	29,526,950.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,033,864.00	五、教育支出	36	26,681,818.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,312,622.50	八、社会保障和就业支出	39	1,486,457.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,054,481.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	33,873,436.85	本年支出合计	58	29,222,756.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	695,551.63	年末结转和结余	60	5,346,231.63
	30			61	
总计	31	34,568,988.48	总计	62	34,568,988.48

注：本表反映部门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

编制单位：山西省临汾人民警察学校

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,873,436.85	29,526,950.35	0.00	2,033,864.00	0.00	0.00	2,312,622.50
205	教育支出	31,332,498.49	26,986,011.99	0.00	2,033,864.00	0.00	0.00	2,312,622.50
20503	职业教育	31,332,498.49	26,986,011.99	0.00	2,033,864.00	0.00	0.00	2,312,622.50
2050302	中等职业教育	31,332,498.49	26,986,011.99	0.00	2,033,864.00	0.00	0.00	2,312,622.50
208	社会保障和就业支出	1,486,457.32	1,486,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,486,457.32	1,486,457.32	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439,977.32	1,439,977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054,481.04	1,054,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054,481.04	1,054,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,054,481.04	1,054,481.04	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾人民警察学校

2020 年度

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		29,222,756.85	15,253,558.19	13,969,198.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,681,818.49	12,712,619.83	13,969,198.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,681,818.49	12,712,619.83	13,969,198.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	26,681,818.49	12,712,619.83	13,969,198.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,486,457.32	1,486,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,486,457.32	1,486,457.32	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	1,439,977.32	1,439,977.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054,481.04	1,054,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054,481.04	1,054,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,054,481.04	1,054,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：山西省临汾人民警察学校

2020 年度

金额单位：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	29,526,950.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,335,331.99	22,335,331.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,486,457.32	1,486,457.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,054,481.04	1,054,481.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,526,950.35	本年支出合计	59	24,876,270.35	24,876,270.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	695,551.63	年末财政拨款结转和结余	60	5,346,231.63	5,346,231.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	695,551.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,222,501.98	总计	64	30,222,501.98	30,222,501.98	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

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

2020 年度

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		24,876,270.35	15,253,558.19	9,622,712.16
205	教育支出	22,335,331.99	12,712,619.83	9,622,712.16
20503	职业教育	22,335,331.99	12,712,619.83	9,622,712.16
2050302	中等职业教育	22,335,331.99	12,712,619.83	9,622,712.16
208	社会保障和就业支出	1,486,457.32	1,486,457.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,486,457.32	1,486,457.32	0.00
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	1,439,977.32	1,439,977.32	0.00
221	住房保障支出	1,054,481.04	1,054,481.04	0.00
22102	住房改革支出	1,054,481.04	1,054,481.04	0.00
2210201	住房公积金	1,054,481.04	1,054,481.04	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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省临汾人民警察学校

2021年8月

公开06表

金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	14,251,145.19	12,871,145.19	302	商品和服务支出	5,149,454.61	1,238,074.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00	0.00	
30101	基本工资	5,891,418.00	5,148,483.00	30201	办公费	195,853.25	72,971.05	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,466,592.80	1,424,081.00	30202	印刷费	248,500.50	51,340.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	426,120.00	426,120.00	30203	咨询费	35,980.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	2,227.10	20.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	3,029,594.00	2,681,159.00	30205	水费	126,064.80	126,064.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	87,008.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,439,977.32	1,439,977.32	30206	电费	650,000.00	250,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	132,128.00	71,825.17	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	679,123.27	611,314.27	30208	取暖费	830,000.00	0.00	30903	专用设备购置	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	731,257.15	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	93,445.76	85,529.56	30211	差旅费	250,899.00	107,082.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	1,054,481.04	1,054,481.04	30212	因公出国（境）	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更	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	764,787.66	120,180.38	30908	物资储备	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	170,393.00	0.00	30214	租赁费	11,200.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,673,739.00	1,144,339.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	63,160.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	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	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	243,176.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,801,931.55	0.00	31303	补充全国社会保障基	0.00	—	
30305	生活补助	126,400.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	3,356,676.21	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	58,516.10	33,516.10	31002	办公设备购置	344,447.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	89,905.00	0.00	31003	专用设备购置	13,800.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	403,000.00	0.00	30228	工会经费	107,000.00	107,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00	0.00	
30309	奖励金	1,097,859.00	1,097,859.00	30229	福利费	295,674.00	295,674.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	56,476.05	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	4,890.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务	251,760.00	2,400.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		15,924,884.19	14,015,484.19	公用经费合计											8,951,386.16	1,238,074.00

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

2020 年度

金额单位：元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166,600.00	0.00	137,200.00	0.00	137,200.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制单位：山西省临汾人民警察学校

2020 年度

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、支出及结转和结余情况。

山西省临汾人民警察学校无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

2020 年度

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省临汾人民警察学校

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,809,505.21
货物	2	3,119,940.21
工程	3	0.00
服务	4	1,689,565.00
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	2.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3387.34 万元、支出总计 2922.28 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 757.59 万元,上升 28.81%,支出总计增加 292.53 万元,上升 11.12%。主要原因是财政局当年收回 2019 年结转额度 231.26 万元,本年度以其他收入形式下拨,职业教育质量提升专项资金下拨 250 万元、学校基础设施工程维修项目增加等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3387.34 万元,其中:财政拨款收入 2952.70 万元,占比 87.17%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 203.39 万元,占比 6%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 231.26 万元,占比 6.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2922.28 万元,其中:基本支出 1525.36 万元,占比 52.20%;项目支出 1396.92 万元,占比 47.80%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2952.70 万元、支出总计 2487.63 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加

508.31 万元，上升 20.79%，财政拨款支出总计增加 344.05 万元，上升 16.05%。主要原因是：职业教育质量提升专项资金增加、学校基础设施工程维修项目增加等。

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

2020 年度财政拨款支出 2487.63 万元，占本年支出合计的 85.13%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 344.05 万元，上升 16.05%。主要原因是学校基础设施工程维修增加。其中，人员经费 1401.55 万元，占比 56.34%，日常公用经费 123.81 万元，占比 4.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2487.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2233.53 万元，占 89.79%；社会保障和就业（类）支出 148.65 万元，占 5.98%；住房保障（类）支出 105.45 万元，占 4.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2154.17 万元，支出决算 2487.63 万元，完成年初预算的 115.48%。其中：

中等职业教育支出年初预算 1812.92 万元，支出决算 2233.53 万元，完成年初预算的 123.20%，用于学校各项经费支出。较 2019 年决算增加 353.10 万元，上升 18.78%，主要原因：本年度各项费用增加、项目增加等。社会保障和就业支出年初预算 229.05 万元，支出决算 148.65 万元，完成

年初预算的 64.90%，用于事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算减少 10.94 万元，下降 6.86%，主要原因财政人员减少，相应的各项保险减少。住房保障支出年初预算 112.20 万元，支出决算 105.45 万元，完成年初预算的 93.98%，用于缴纳本单位职工的住房公积金。较 2019 年决算增加 1.89 万元，增长 1.83%，主要原因人员工资增加相应的公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1525.36 万元，其中：人员经费 1401.55 万元，主要包括工资福利支出 1287.11 万元、对个人和家庭的补助支出 114.43 万元；公用经费 123.81 万元，主要包括商品和服务支出 123.81 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 16.66 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0.42 万元，下降 100%，主要原因是本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年三公经费中公务用车购置及运行维护费年初预算 13.72 万元，上年预算数 14 万元，预算减少 0.28 万元，下降 2%，主要原因根据国家政策每年按比例下降；本年与上年均无支出，主要原因我单位无公务用车购置及运行维护

费；公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2019 年支出减少 0 万元，下降 0%。截至 2020 年末，山西省临汾人民警察学校单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。公务接待费年初预算 2.94 万元，上年预算数 3 万元，预算减少 0.06 万元，下降 2%，本年支出数 0 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务接待费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 480.95 万元，其中：政府采购货物支出 311.99 万元、政府采购服务支出 168.96 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是教职工接送车 1 辆，垃圾车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 5 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效

自评，涉及预算资金 482.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.11%。

组织对“山西省临汾人民警察学校”1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2487.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 冬季取暖费、学生助学金、各保障经费、教学辅助人员经费、物业管理经费等，保障临汾警校各项目的实施推进。2. 项目支出包括免学费资金、冬季取暖费教学楼维修项目、教学辅助经费、校园物业管理经费、女生公寓维修及排污管网改造项目、基础设施修缮经费等，保证项目顺利开展。3. 分管副校长直接领导各项目工作，重大事项上报校党委会集体决议，确保了各项目依法依规进行。整体评价结果为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

基础设施修缮改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.16 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从预算资金管理方面，预算资金到位率、预算资金到位及时性、资金使用合规性等指标做的较为突出，能够及时把握资金管理，资金到位与工程实施能够同步进行。；二是对于项目而言，项目产出和效果非常重要的一环。从水暖管道改造项目的产出看，维修改造面积、验收合格率、项目完成及时性、相关事故率和墙壁防渗水漏水等指标设置合理，项目产出和效果得分高，产出目标做的较好。发现的

主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度方面有待于提高，包括财务管理制度、项目管理制度以及制度的执行性，制度很大一方面是对项目情况的监督检查，因此必须完善健全制度。下一步改进措施：从制度管理方面，财务管理制度和项目管理制度有待于加强和完善，制度为项目提供依据，也是对项目的实施和推进的一种监督，因此必须健全和完善各项管理制度。

教学辅助管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.38 分。全年预算数为 618 万元，执行数为 341.38 万元，完成预算的 55.24%。项目绩效目标完成情况：一是从预算资金使用合规性方面较好，资金到位与项目实施能够同步进行；二是我校教职工发扬艰苦创业的精神人员到位率方面比较好。发现的主要问题及原因：影响力目标方面，教师的满意度需要提高，满意度一定程度上是对学校的肯定，所以提高满意度也是对学校工作的一种督促。下一步改进措施：预算资金安排方面做得不好，要做到预算安排和实际应用相结合相匹配，预算资金也是项目开展的保证，资金执行是项目同步推进的保障。

女生公寓楼维修及排污管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.16 分。全年预算数为 60.2 万元，执行数为 47.81 万元，完成预算的 79.42%。项目绩效目标完成情况：对于项目而言，项目产出和效果非常重要的一环。从水暖管道改造项目的产出看，维修改造面积、验收合格率、项目完成及时性、相关事故率和墙壁防渗

水漏水等指标设置合理，项目产出和效果得分高，产出目标做的较好。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1. 制度方面有待于提高，包括财务管理制度、项目管理制度以及制度的执行性，制度很大一方面是对项目情况的监督检查，因此必须完善健全制度。下一步改进措施：从制度管理方面，财务管理制度和项目管理制度有待于加强和完善，制度为项目提供依据，也是对项目的实施和推进的一种监督，因此必须健全和完善各项管理制度。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、住房保障支出：主要用于为本单位职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		山西省临汾人民警察学校				
预算金额（万元）		2634.17	预算执行金额（万元）		3387.34	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		534.62	
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		2634.00	2154.00	2922.28	2487.63
	基本支出		1534.00	1534.00	1525.36	1525.36
	项目支出		1100.00	620.00	1396.92	962.27
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	教学辅助经费、校园物业管理经费、女生宿舍管理经费等预算金额为2634.17万元，实际执行3387.34万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	合规	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	完全细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤5%	5	5	5
		预算控制率	=0	5	7	5
		支出进度率	<100%	5	5	3
	预算管理	“三公经费”压减率	≤100%	8	6	6
		资产管理规范	规范	6	6	6
		政府采购执行	=100%	6	0	0
		管理制度健全	健全	6	8	6
		资金使用合规	合规	8	6	6
		基础信息完善	完善	2	4	3
		预决算信息公开	全部公开	3	2	2
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	5	5
		项目完成率	=100%	6	7	6
		项目绩效管理	有效	4	6	4
	履职效益	经济效益	提升	2	3	0
		社会效益	提高	2	3	3
		生态效益	改善	2	3	0
		可持续影响	持续影响	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	3
综合得分					100	
评价结果						良好