

2021 年度
枣庄市人民警察训练中
心本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)、承担民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练和适应形势任务要求的高层次、高水平、综合性训练工作；承担辅警岗前训练、晋升训练和业务训练；

(二)、承担训练理论研究。承担公安业务、训练理论、警务实战、心理服务、思政教育、科技信息化教学研究；研发教材课程，健全课程体系；改革教学训练内容、方法和手段。

(三)、协同市局政治部加强教官队伍建设与管理。建立教官知识更新机制，创新专、兼职教官培养训练模式。

(四)、承担相关教育训练考试考核任务。承担民警辅警训练情况考核和登记管理工作，全面考核、鉴定民警训练情况。

(五)、承担教育训练对外交流与合作，开展跨基地、跨警种的教学协作训练模式。

(六)、承担中共枣庄市委党校市公安局分校教育训练任务，面向全市公安机关民警辅警开展理想信念，党性修养、政治理论、政策法规等教育培训。

(七)、承担公安机关一线警务工作及安保维稳任务。

(八)、完成市公安局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、政工室、训练管理处、教务处、后勤处、财务处、公安业务教研室、警务实战教研室、心理服务教研室、思政教研室、科技信息化教研室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

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	1,190.53	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	975.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.11
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	106.97
	9		九、卫生健康支出	40	47.81
	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	55.85
	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	1,190.53	本年支出合计	58	1,190.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,190.53	总计	62	1,190.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

公开 02 表
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		1,190.53	1,190.53					
204	公共安全支出	975.79	975.79					
20402	公安	975.79	975.79					
2040250	事业运行	832.80	832.80					
2040299	其他公安支出	142.99	142.99					
205	教育支出	4.11	4.11					
20508	进修及培训	4.11	4.11					
2050803	培训支出	4.11	4.11					
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97					
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85					
20808	抚恤	5.43	5.43					

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
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	47.81	47.81					
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81					
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89					
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92					
221	住房保障支出	55.85	55.85					
22102	住房改革支出	55.85	55.85					
2210201	住房公积金	55.85	55.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

公开 03 表
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		1,190.53	1,047.55	142.99			
204	公共安全支出	975.79	832.80	142.99			
20402	公安	975.79	832.80	142.99			
2040250	事业运行	832.80	832.80				
2040299	其他公安支出	142.99		142.99			
205	教育支出	4.11	4.11				
20508	进修及培训	4.11	4.11				
2050803	培训支出	4.11	4.11				
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97				
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85				
20808	抚恤	5.43	5.43				

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
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	47.81	47.81				
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81				
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89				
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92				
221	住房保障支出	55.85	55.85				
22102	住房改革支出	55.85	55.85				
2210201	住房公积金	55.85	55.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

公开 04 表
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	1,190.53	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	975.79	975.79		
	5		五、教育支出	37	4.11	4.11		
	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	106.97	106.97		
	9		九、卫生健康支出	41	47.81	47.81		
	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				

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
	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	55.85	55.85		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,190.53	本年支出合计	59	1,190.53	1,190.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,190.53	总计	64	1,190.53	1,190.53		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

公开 05 表
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		1,190.53	1,047.55	142.99
204	公共安全支出	975.79	832.80	142.99
20402	公安	975.79	832.80	142.99
2040250	事业运行	832.80	832.80	
2040299	其他公安支出	142.99		142.99
205	教育支出	4.11	4.11	
20508	进修及培训	4.11	4.11	
2050803	培训支出	4.11	4.11	
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97	
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	
20808	抚恤	5.43	5.43	

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
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	47.81	47.81	
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
221	住房保障支出	55.85	55.85	
22102	住房改革支出	55.85	55.85	
2210201	住房公积金	55.85	55.85	

注：本表反映单位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基本支出决算表

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	951.40	302	商品和服务支出	55.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.41	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.99	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	192.30	30205	水费		310	资本性支出	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.85	30207	邮电费	5.96	31002	办公设备购置	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.97	30215	会议费	2.32	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.32	30216	培训费	4.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		992.38	公用经费合计					55.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

公开 07 表
金额单位：万元

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
16.00		16.00		16.00		14.66		14.66		14.66	

注：本表反映单位本年度“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排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

公开 08 表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市人民警察训练中心本级

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

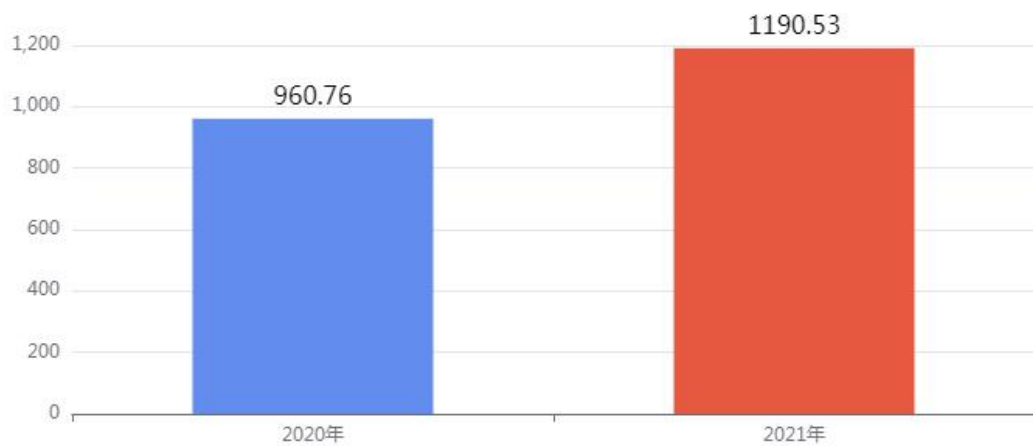
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,190.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 229.77 万元，增长 23.92%，主要是人员增加，项目增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

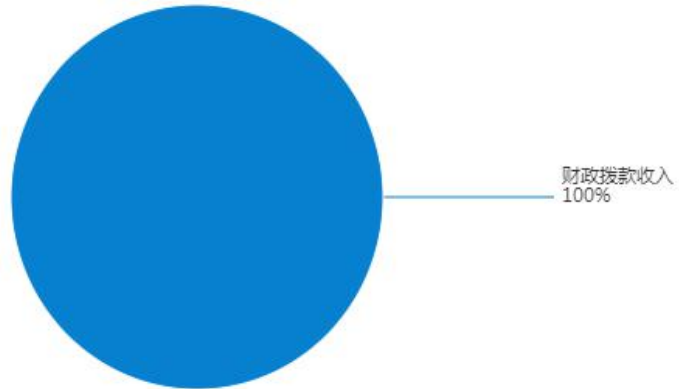


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,190.53 万元，其中：财政拨款收入 1,190.53 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,190.53 万元。与 2020 年度相比，增加 229.77 万元，增长 23.92%，主要是人员增加，项目增加，支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

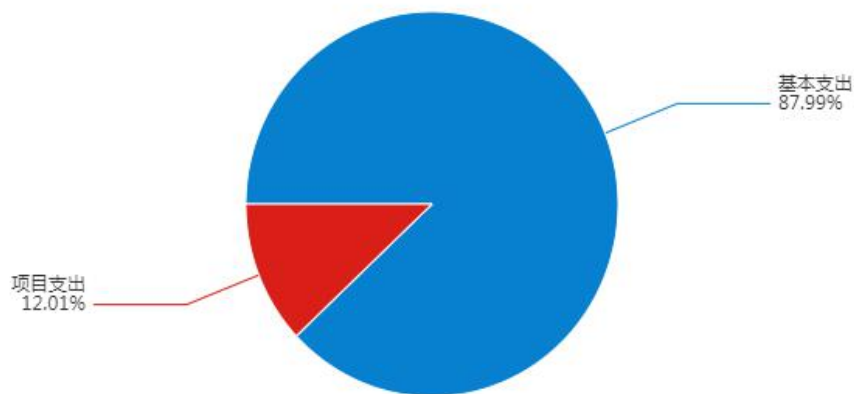
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,190.53 万元，其中：基本支出 1,047.55

万元，占 87.99%；项目支出 142.99 万元，占 12.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,047.55 万元。与 2020 年度相比，增加 114.58 万元，增长 12.28%，主要是人员增加，支出相应增加。

2、项目支出 142.99 万元。与 2020 年度相比，增加 115.19 万元，增长 414.35%，主要是增加了电教化教室改造项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

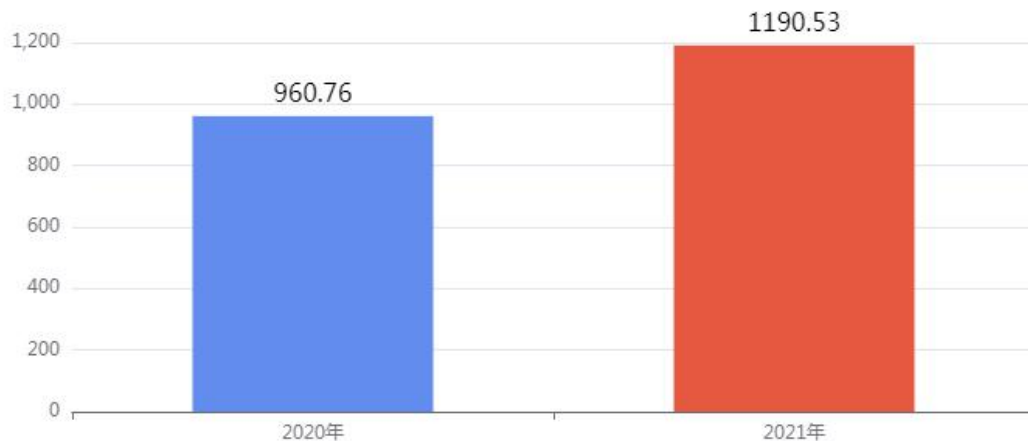
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,190.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.77 万元，增长

23.92%，主要是人员增加，项目增加，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

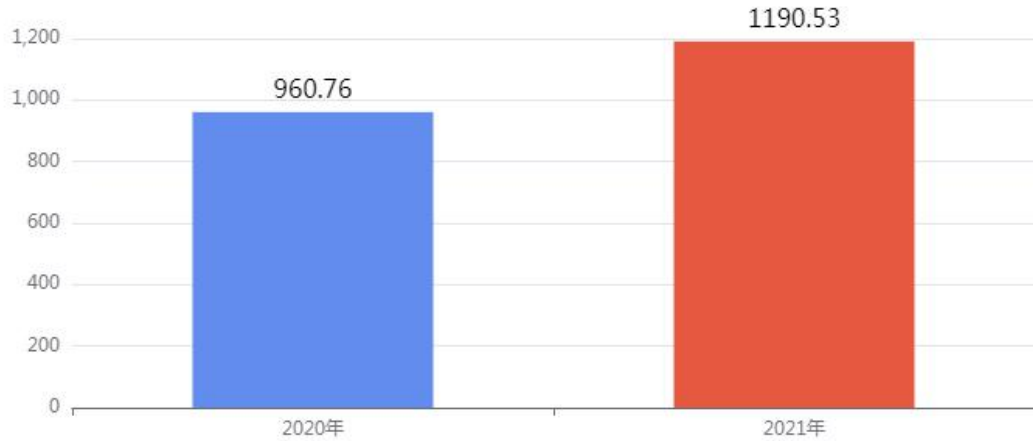


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,190.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.77万元，增长23.92%，主要是人员增加，项目增加，支出相应增加。

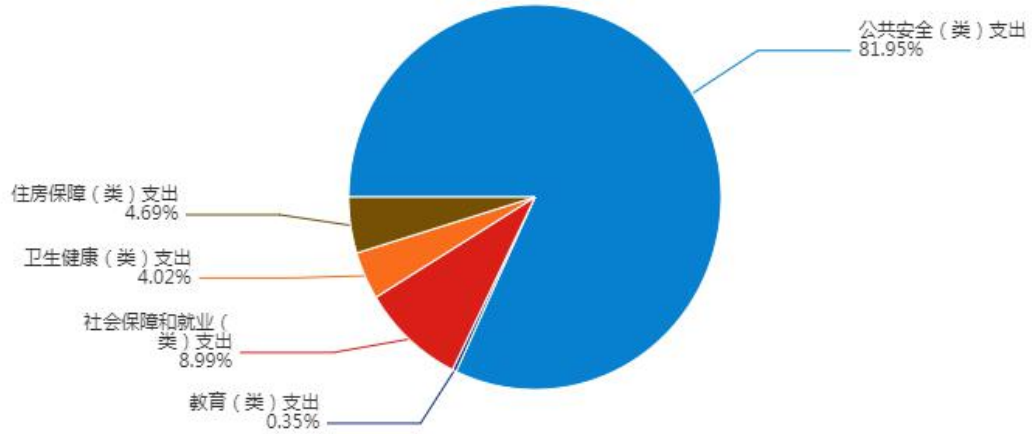
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,190.53万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出975.79万元，占81.95%；教育(类)支出4.11万元，占0.35%；社会保障和就业(类)支出106.97万元，占8.99%；卫生健康(类)支出47.81万元，占4.02%；住房保障(类)支出55.85万元，占4.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,145.55 万元，支出决算为 1,190.53 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出相应增加。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为 779.2 万元，支出决算为 832.8 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出相应增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 143 万元，支出决算为 142.99 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 70.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因教育培训相对减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.27 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费比例调整，支出相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.63 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费比例调整，支出相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休老同志因病去世。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费比例调整，支出相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.32 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费比例调整，支出相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.85 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,047.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 992.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16万元，支出决算为14.66万元，比年初预算减少1.34万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行支出相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为16万元，支出决算为14.66万元，比年初预算减少1.34万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市人民警察训练中心本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费用等支出。截至2021年12月31日，枣庄市人民警察训练中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，年初无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 105 万元，其中：政府采购货物支出 105 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 142.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市人民警察训练中心本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，应进一步加强对绩效评价的管理工作。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及物业管理费、离退休干部党组织工作经费、电教化教室建设经费、警务实战技能培训等 4 个项目的绩效自评结果。

1、物业管理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 97.5 分。全年预算数为 37.2 万元，执行数为 37.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业重新进行了招标，支出按照合同进行。

2、电教化教室建设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 96.5 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对电教化教室进行改造招标，按合同执行。

3、离退休干部党组织工作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 98 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：离退休干部党组织工作经费按计划执行发放。

4、警务实战技能培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：警务实战技能培训器材购置按计划执行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市人民警察训练中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业管理费	97.5	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		物业管理费		主管单位		[140]枣庄市公安局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	37.2	37.2	37.2	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	37.2	37.2	37.2	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		提高物业管理水平，更好的发挥民警训练中心教育培训主阵地的作用。		通过项目的实施，提高公安队伍正规化管理水平，民警满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (54分)	数量指标	物业管理面积	26360 平方米	26360 平方米	5	5	
			保洁、保安、食堂人数	11 人	11 人	5	5	
			培训人数	5000 人次	5000 人次	4	4	
		质量指标	校区的传达、保安、秩序管理情况	优	优	5	5	
			物业管理服务人员服务质量	优	优	5	5	
			校区绿地维护质量	优	优	5	4	校区绿化质量应进一步提高
		时效指标	维修维护及时	是	是	10	10	
	卫生保洁及时		是	是	5	4.5	卫生保洁应及时	
	成本指标	人员开支	33 万元	33 万元	5	5		
		绿化养护开支	4.2 万元	4.2 万元	5	5		
	效益指标 (26分)	经济效益	经济效益	优	优	5	4	经济效益有待提升
		社会效益指标	培训场所稳定安全	是	是	5	5	
			培训场所清洁、舒适	是	是	5	5	
			电梯等各种基础设施正常运转	是	是	6	6	
可持续影响指标		提升公安队伍正规化管理	有效提升	有效提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	配发警服民警满意度	100%	100%	10	10		
总分		97.5						