

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

一、石家庄市人民警察训练学校收支预算

单位预算收支总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4369.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3874.21
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	337.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	104.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4369.15	本年支出合计	4369.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4369.15	支出总计	4369.15

单位预算收入总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4369.15	4369.15	4369.15							
2	204	公共安全支出	3874.21	3874.21	3874.21							
3	20402	公安	3874.21	3874.21	3874.21							
4	204020 2	一般行政管理事务	333.00	333.00	333.00							
5	204029 9	其他公安支出	3541.21	3541.21	3541.21							
6	208	社会保障和就业支出	337.37	337.37	337.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	334.92	334.92	334.92							
8	208050 1	行政单位离退休	232.61	232.61	232.61							
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	102.31							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45							
11	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45							
12	210	卫生健康支出	53.19	53.19	53.19							

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	53.19							
14	2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	35.29							
15	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	17.90							
16	221	住房保障支出	104.38	104.38	104.38							
17	22102	住房改革支出	104.38	104.38	104.38							
18	2210201	住房公积金	104.38	104.38	104.38							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4369.15	1898.23	2470.92			
2	204	公共安全支出	3874.21	1403.29	2470.92			
3	20402	公安	3874.21	1403.29	2470.92			
4	204020 2	一般行政管理事务	333.00		333.00			
5	204029 9	其他公安支出	3541.21	1403.29	2137.92			
6	208	社会保障和就业支出	337.37	337.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	334.92	334.92				
8	208050 1	行政单位离退休	232.61	232.61				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
11	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
12	210	卫生健康支出	53.19	53.19				
13	21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19				
14	210110 1	行政单位医疗	35.29	35.29				

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90				
16	221	住房保障支出	104.38	104.38				
17	22102	住房改革支出	104.38	104.38				
18	2210201	住房公积金	104.38	104.38				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4369.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	3874.21	3874.21		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	337.37	337.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.19	53.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	104.38	104.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4369.15	本年支出合计	4369.15	4369.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4369.15	支出总计	4369.15	4369.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4369.15	1898.23	2470.92
2	204	公共安全支出	3874.21	1403.29	2470.92
3	20402	公安	3874.21	1403.29	2470.92
4	2040202	一般行政管理事务	333.00		333.00
5	2040299	其他公安支出	3541.21	1403.29	2137.92
6	208	社会保障和就业支出	337.37	337.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	334.92	334.92	
8	2080501	行政单位离退休	232.61	232.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
12	210	卫生健康支出	53.19	53.19	
13	21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	
14	2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	
15	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
16	221	住房保障支出	104.38	104.38	
17	22102	住房改革支出	104.38	104.38	
18	2210201	住房公积金	104.38	104.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1898.23	1413.93	484.30
2	301	工资福利支出	1135.20	1135.20	
3	30101	基本工资	276.90	276.90	
4	30102	津贴补贴	342.10	342.10	
5	30103	奖金	219.18	219.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	102.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.90	17.90	
9	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
10	30113	住房公积金	104.38	104.38	
11	30199	其他工资福利支出	34.69	34.69	
12	302	商品和服务支出	484.30		484.30
13	30201	办公费	12.61		12.61
14	30205	水费	1.22		1.22
15	30206	电费	3.76		3.76
16	30207	邮电费	31.97		31.97
17	30208	取暖费	264.40		264.40
18	30211	差旅费	14.54		14.54
19	30213	维修（护）费	85.29		85.29

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	1.23		1.23
21	30216	培训费	1.07		1.07
22	30217	公务接待费	0.48		0.48
23	30228	工会经费	8.95		8.95
24	30231	公务用车运行维护费	13.58		13.58
25	30239	其他交通费用	38.17		38.17
26	30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
27	303	对个人和家庭的补助	278.73	278.73	
28	30302	退休费	232.61	232.61	
29	30304	抚恤金	40.00	40.00	
30	30305	生活补助	1.03	1.03	
31	30309	奖励金	5.09	5.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.06	14.06		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.58	13.58		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.58	13.58		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市人民警察训练学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人民警察训练学校 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责人民警察的初任、职务与警衔晋升、专业知识和技能培训及在职民警学历教育工作；
- (二) 负责全市政法干警和巡防、联防、保安、内保等协勤人员培训的组织实施工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 4369.15 万元，其中：一般公共预算收入 4369.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市人民警察训练学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4369.15万元，其中基本支出1898.23万元，包括人员经费1413.93万元和日常公用经费484.30万元；项目支出2470.92万元，主要为警察博物馆运营维护费用10万元，泅渡馆运行经费50万元，委托训练经费1222万元，租赁活动板房资金358万元，单位运行电费333万元，党组织活动经费9.7万元，专用设备维护（修）费60万元，物业管理费368.22万元，物业管理费（绿化）60万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4369.15万元，较2025年预算减少511.02万元，其中：基本支出增加68.29万元，主要为增加人员经费，项目支出减少579.31万元，主要为项目金额压减。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，石家庄市人民警察训练学校机关运行经费共计安排484.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.58万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.58万元）；公务接待费0.48万元。与2025年相比减少8.82万元，增减变化的主要原因是节省开支，压减三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102634		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	333.00	其中：财政资金	333.00	其他资金	
	保障学校基础设施工作和培训班的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.保障单位电力、水力、天然气正常供应，为培训学员提供优良服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位数	电力、水力、天然气保障单位数	1家	实际工作需要	
	质量指标	覆盖率	电力、水力、天然气保障覆盖率	100%	实际工作需要	
	时效指标	保障天数	电力、水力、天然气应保障天数	365天	实际工作需要	
	成本指标	每月资金支出量	每月资金支出金额	≤27.75万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	电力、水力、天然气供应正常，工作效率提升情况	≥98%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	使用警员满意度	≥98%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110584T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	通过开展党的活动、教育，培训党员，提高党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论知识。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.通过开展党的活动、教育，培训党员，提高党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加党组织活动人数	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	12 月前至少完成 4 次 培训	年度工作计划	
	成本指标	奖金总成本	项目总成本	≤9.7 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103937		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	368.22	其中：财政资金	368.22	其他资金	
	通过物业公司提供的物业管理服务，保证校园办公环境卫生，保障办公安全，维护正常秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.培训学员来校后，为其提供优美、舒适的工作环境和生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥85234.83 平方米	单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	365 天	签订合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤3.6 元/平方米/月	市场价	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥98%	单位人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥98%	调查问卷	

4、物业管理费（绿化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210466P		项目名称	物业管理费（绿化）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	开展校园绿化养护，完善基础设施建设，为学员创造一个优美的培训环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展校园绿化养护，完善基础设施建设，为学员创造一个优美的培训环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化服务面积	当年保养绿化服务面积	≥88000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	绿化养护达标率	绿化养护的达标情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	绿化养护服务期限	绿化养护的年度期限	1年	年度工作计划	
	成本指标	每月资金支出量	每月资金支出金额	≤5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	打造美丽校园，提高服务保障能力	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员满意度	≥98%	调查问卷	

5、专项设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010143F		项目名称	专项设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过开展空调维护、消防维护等，保障学校各项基础工作和培训班的正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展空调维护、消防维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备设施维护次数	设备设施维护次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	日常巡查覆盖率	空调、消防日常巡查覆盖情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	日常工作完成截止时间	1年	年度工作计划	
	成本指标	每月资金支出量	每月资金支出金额	≤5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	确保学校各项工作正常开展，提升保障能力。	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员满意率	≥98%	调查问卷	

6、警察博物馆运营维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000310003G		项目名称	警察博物馆运营维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于警察博物馆维护、保养等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展警察博物馆日常维护及维修工作，完善基础设施建设，保障工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文物保养次数	文物保养次数	≥96次	年度工作计划	
	质量指标	文物保养覆盖率	文物保养覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维护、保养、运行时间	维护、保养、运行一年	365天	年度工作计划	
	成本指标	投资总成本	项目总成本	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障博物馆正常运转	保障博物馆正常运转	较上年度保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对培训工作的满意度	≥98%	调查问卷	

7、泗渡馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00972610007U		项目名称	泗渡馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保障培训学员来校培训科目的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要保障培训学员来校培训科目的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训班活动次数	全年开展培训班活动次数	≥36次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加人员占应参加人员百分比	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	开展频次	培训班每月开展频次	≥3次	年度工作计划	
	成本指标	每月资金支出量	每月资金支出金额	≤4.17万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务保障提升率	同期对比服务保障提升率	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意率	≥98%	调查问卷	

8、委托训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00972210006H		项目名称	委托训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1222.00	其中：财政资金	1222.00	其他资金	
	主要用于培训学员来校培训的伙食费、兼职教官课时费、外出调研的租车费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于培训学员来校培训的伙食、住宿、资料等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次数	完成年初制定的数量目标	≥100次	年度工作计划	
	质量指标	培训管理办结率	培训管理办结数量占应办理培训班的比例	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	培训班及时性	每个培训班完成时间	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	≤101.83万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障培训班的正常运转	有序开展培训班工作，提高服务保障能力	较上年保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员对培训工作的满意率	≥98%	调查问卷	

9、租赁活动板房资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00076410003P		项目名称	租赁活动板房资金		
预算规模及 资金用途	预算数	358.00	其中：财政资金	358.00	其他资金	
	为培训学员创造一个舒适的住宿环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.租赁活动板房资金主要用于为培训学员创造一个舒适的住宿环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁周期	租赁使用年限	1年	年初工作计划	
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率	100%	合同要求	
	时效指标	租赁合同时限	租赁合同时限	1年	工作要求	
	成本指标	每月资金支出量	每月资金支出金额	≤29.8万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	满足培训学员需要基本功能	满足培训学员需要基本功能	保障培训工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意率	≥98%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

529001 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1076.22	1076.22							1076.22
石家庄市人民警察训练学校小计							1076.22	1076.22							1076.22
物业管理费	368.22	其他社会服务	C0599000	项	1	268.22	268.22	268.22							268.22
物业管理费	368.22	物业管理服务	C2104000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
物业管理费（绿化）	60.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
专项设备维修费	60.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
泅渡馆运行经费	50.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
委托训练经费	1222.00	餐饮服务	C2204000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
租赁活动板房资	358.00	其他会	C229900	项	1	358.00	358.00	358.00							358.00

529001 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
金		议、展览、住宿和餐饮服务	00			0									

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 5846.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

529001 石家庄市人民警察训练学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5846.35
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）	5	117.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7968	2145.5

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。