

2021 年广东司法警官职业学院 部门决算

目 录

第一部分：广东司法警官职业学院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：广东司法警官职业学院 2021 年部门决算 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明细表
- 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：广东司法警官职业学院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东司法警官职业学院概况

一、部门主要职责

学院主要职责为：一是开展大专学历教育，办学摸索，深化教育改革，推动专业建设发展，提升教学质量，保质保量提供社会职业人才。二是开展继续教育及培训，提升社会司法技能水平。三是开展司法类课题科学研究工作，产教融合，提供行业和社会服务。

二、部门机构设置

本部门内设党政群机构 6 个，分别为：办公室、人事处、学生处、基建财务处、工会、纪检监察审计室；教学、教辅机构 12 个，分别为：教务处、科研处、图书馆、警察系、信息管理系统、法律系、司法鉴定系、安全保卫系、继续教育部、警体技能部、公共基础部、思想政治理论课教学部；后勤服务机构 1 个为后勤服务中心。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有事业编制 406 人，其中：单位在职人员 267 人；离退休人员 57 人；另外还有 34 名的外聘人员、10 名返聘人员。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东司法警官职业学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,223.09	一、一般公共服务支出	31	115.84
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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	433.45
五、事业收入	5	5,832.39	五、教育支出	35	16,974.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	46.71
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.13	八、社会保障和就业支出	38	1,280.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,065.61	本年支出合计	57	18,851.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	777.08	年末结转和结余	59	2,991.43
总计	30	21,842.69	总计	60	21,842.69

注：1. 本表反映部门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

部门：广东司法警官职业学院

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	21,065.61	15,223.09	0.00	5,832.39	0.00	0.00	10.13
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,699.55	12,857.03	0.00	5,832.39	0.00	0.00	10.13
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东司法警官职业学院

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	21,065.61	15,223.09	0.00	5,832.39	0.00	0.00	10.13
20503	职业教育	18,694.55	12,852.03	0.00	5,832.39	0.00	0.00	10.13
2050302	中等职业教育	1,095.98	1,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,598.58	11,756.06	0.00	5,832.39	0.00	0.00	10.13
206	科学技术支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,281.17	1,281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.97	1,234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东司法警官职业学院

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	21,065.61	15,223.09	0.00	5,832.39	0.00	0.00	10.13
2080599	其他行政事业单位 养老支出	599.04	599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	46.20	46.20	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。

支出决算表

部门：广东司法警官职业学院

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	18,851.25	14,678.39	4,172.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.84	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	115.84	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	115.84	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	433.45	0.00	433.45	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	382.02	0.00	382.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	382.02	0.00	382.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,974.78	13,443.42	3,531.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东司法警官职业学院

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	18,851.25	14,678.39	4,172.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,966.68	13,443.42	3,523.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,085.18	0.00	1,085.18	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,881.50	13,443.42	2,438.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,280.47	1,234.97	45.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东司法警官职业学院

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	18,851.25	14,678.39	4,172.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.97	1,234.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.04	599.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	45.50	0.00	45.50	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

部门：广东司法警官职业学院

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	15,223.09	一、一般公共服务支出	33	115.84	115.84	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、国有资本经营预算财政拨款	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	433.45	433.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,637.94	12,637.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	46.71	46.71	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	1,280.47	1,280.47	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东司法警官职业学院

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东司法警官职业学院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,223.09	本年支出合计	58	14,514.41	14,514.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.89	年末财政拨款结转和结 余	59	758.56	758.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.89		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	15,272.97	总计	63	15,272.97	15,272.97	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

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,514.41	10,341.55	4,172.86
201	一般公共服务支出	115.84	0.00	115.84
20104	发展与改革事务	115.84	0.00	115.84
2010499	其他发展与改革事务支出	115.84	0.00	115.84
204	公共安全支出	433.45	0.00	433.45
20406	司法	51.43	0.00	51.43
2040699	其他司法支出	51.43	0.00	51.43
20499	其他公共安全支出	382.02	0.00	382.02
2049999	其他公共安全支出	382.02	0.00	382.02
205	教育支出	12,637.94	9,106.57	3,531.36
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,514.41	10,341.55	4,172.86
20503	职业教育	12,629.83	9,106.57	3,523.26
2050302	中等职业教育	1,085.18	0.00	1,085.18
2050305	高等职业教育	11,544.66	9,106.57	2,438.08
20599	其他教育支出	3.10	0.00	3.10
2059999	其他教育支出	3.10	0.00	3.10
206	科学技术支出	46.71	0.00	46.71
20607	科学技术普及	5.62	0.00	5.62
2060703	青少年科技活动	5.62	0.00	5.62
20699	其他科学技术支出	41.09	0.00	41.09
2069999	其他科学技术支出	41.09	0.00	41.09
208	社会保障和就业支出	1,280.47	1,234.97	45.50
20805	行政事业单位养老支出	1,234.97	1,234.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,514.41	10,341.55	4,172.86
2080502	事业单位离退休	635.93	635.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.04	599.04	0.00
20809	退役安置	45.50	0.00	45.50
2080904	退役士兵管理教育	45.50	0.00	45.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,100.43	302	商品和服务支出	0.15
30101	基本工资	1,363.27	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	2,347.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,612.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,119.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	282.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	542.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	832.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,240.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,193.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,341.40		公用经费合计	0.15

注：本表反映部门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

部门：广东司法警官职业学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东司法警官职业学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东司法警官职业学院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东司法警官职业学院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东司法警官职业学院 2021 年度总收入 21,842.69 万元，其中本年收入 21,065.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,223.09 万元，比上年决算数增加 2,493.4 万元，增长 19.6%。主要变动情况：财政加大了教育专项资金投入，比上年增加 2,408.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 5,832.39 万元，比上年决算数增加 1,437.69 万元，增长 32.7%。主要变动情况：是事业收入中学费和培训费较上年大幅度增长。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 10.13 万元，比上年决算数减少 196.93 万元，下降 95.1%。主要变动情况：更正了事业收入中合作办学收入记账口径，统一纳入财政专户管理。

（二）年度支出总体情况

广东司法警官职业学院 2021 年度总支出 21,842.69 万元，其中本年支出 18,851.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,678.39 万元，比上年决算数减少 180.17 万元，下降 1.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公用支出。

2. 项目支出 4,172.86 万元，比上年决算数增加 1,439.17 万元，增长 52.6%。主要变动情况：一是 21 年疫情缓解，财政加大了教育专项资金投入，比上年增加 1,885.16 万元。如现代职业教育质量提升专项资金增加 1,067.33 万元；教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金增加 340.49 万元；补助资金及其他增加 477.34 万元。二是清远职教城的基本建设逐步加大投入，项目支出增加 60.64 万元。另有其他非教育类专项资金减少了 506.63 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东司法警官职业学院 2021 年度财政拨款收入合计 15,223.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,223.09 万元，比上年决算数增加 2,493.4 万元，增长 19.6%；主要变动情

况：财政加大了教育专项资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东司法警官职业学院 2021 年度财政拨款支出合计 14,514.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,514.41 万元，比年初预算数增加 3,855.17 万元，增长 36.2%；主要变动情况：人员经费与年初预算数相比调整较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

广东司法警官职业学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：考虑本部门的实际情况和日常“三公”经费的开支额度，在编辑年度预算的时候，一般将涉及“三公”经费的开支在财政专户收入资金中列支，故一般公共预算财政拨款支出“三公”经费开支额为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量0辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数10辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆10辆）。本年度无财政拨款公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 848.95 万元，其中：政府采购货物支出 284.6 万元、政府采购工程支出 236.54 万元、政府采购服务支出 327.81 万元。授予中小企业合同金额 848.95 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 87.55 万元，占授予中小企业合同金额的 10.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通讯用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 20 个，共涉及支出资金 3967.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.08%。2021 年度无政府性基金预算项目开支，该类资金无自评。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 18,851.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中等职业教育学生资助项目、高等教育学生资助项目、2021 年现代职业教育提升计划项目、2021 年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）项目、省直政法专项、广东司法警官职业学院清远校区建设项目、德育和劳动教育专项等七大项目共 20 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21065.61 万元，执行数 18851.25 万元，完成预算的 89.49%。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**2021 年高等教育学生培养人数 5050 人，其中应届毕业生 1569 人，毕业 1562 人，结业 7 人，毕业率 99.55%。科研课题立项数 7 项（均为跨年项目，在研），历年项目结题率 83.33%，另今年科研论文核心期刊发表 6 篇，获批专利发明 2 项，实现了我院历史上零的突破。本年度非学历培训计划人数 3200 人，由于疫情影响，仅完成培训学员 2303 人次（含线上及线下），培训考核完成率 71.97%，以上学员达

标率 99.91%并发放毕业证书，学员满意度 100%。学历提升自考自学 702 人，其中中央司法警官学院监所管理专业 658 人，华南师范大学法学专业 44 人。通过第三方专业机构麦克斯出具的《广东司法警官职业学院毕业生就业质量年度报告》核查，截止 2021 年 8 月，毕业学生就业率 93.24%，经加大就业推广工作后，截止年底省教育厅核查就业率上升至 96.81%。通过麦克斯抽样调查问卷，毕业学生对学院满意度平均达 90%以上（部分院系和专业满意度达 100%）。以上数据显示我单位较好完成省教育厅和省司法厅总体人才培养、培训目标，与年初部门预算既定的总体目标相匹配。另有配合上级部门完成二级项目开展及绩效自评（详见下段）。**发现的主要问题及改进措施主要是：**学院对省级财政专项资金的绩效设计、考核机制建设相对薄弱，部分项目绩效目标及绩效自评指标体系无法完全量化，一定程度影响了专项资金的使用效益。预算编制和绩效目标设置不够全面、重大事项台账管理不够详实、部分内部管理制度未及时更新、固定资产重购置轻管理、教师队伍建设制度执行不到位、科研成果考核激励机制不健全、专业建设和课程建设管理制度不健全等。根据以上的问题，**一是**建立健全部门内部控制制度。**二是**进一步加强预算管理，提高预算编制质量，最大限度发挥资金使用效益。对“创新强校工程”等大额专项经费的申报、立项进行充分论证，不断完善和优化预算流程和“双监控”机制。**三是**加强项目的统筹安排，推动建立保障项目资金高效支出的长效机制。**四是**健全绩效考核机制，根据项目实际执行的情况制定奖惩办法，以提高项目执行效率，让省级财政专项资金绩效管理能够合法、合规地

顺利推进，真正实现省级财政专项资金预算目标与实际执行结果相衔接，提高资金使用的科学性。

中等职业教育学生资助项目绩效自评综述：主要包含 2021 年中等职业学生资助资金（免学费资金）、2021 年中等职业学生资助资金（助学金资金）、2021 年度中职学生资助资金（奖学金资金）及省属-中等职业学校国家助学金等 4 个二级项目，全年预算数为 1098.02 万元（含上年结转 2.04 万元）万元，执行数为 1085.18 万元，完成预算的 98.83%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**资助家庭经济困难学生 3574 人，确保中职学生按政策享受各种资助补助，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助了家庭经济困难学生更好完成学业，促进了教育公平。教育吸引力和受教育水平有所提高，基本完成绩效目标。**发现的主要问题及改进措施主要是：**此项目在执行过程中总体管理较好，能很好的按照项目规定的各项审批制度进行。但在目标设置完整性、科学性方面还需细化、量化，在工作进度计划、绩效目标设立及论证方面有待加强。

高等教育学生资助项目绩效自评综述：主要包含 2021 年高校本专科生国家奖助学金、广东省 2021 年本专科生国家奖助学金省级财政资金（高等职业教育）、退役士兵本专科国家助学金高校学费资助省财政资金、财政部提前下达 2021 年本专科生国家奖助学金、财政部提前下达 2021 年高校应征入伍资助资金、退役士兵考入高校学费资助中央资金、本专科生国家奖助学金和

中央奖补资金、退役士兵本专科国家助学金高校学费资助资金、应征入伍服义务兵役国家资助资金及退役士兵考入高校学费资助资金等 10 个二级项目。全年预算数为 901.85 万元，执行数为 779.85 万元，完成预算的 86.47%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**各项国家资助政策按规定得到落实，家庭经济困难学生得到资助。激励了学生应征入伍的热情，为退役士兵接受高等教育提供了更多机会，提升了退役士兵的就业竞争力。有效促进教育公平和社会公平，为构建社会主义和谐社会做出应有的贡献。**发现的主要问题及改进措施主要是：**应征入伍服义务兵役国家资助资金支出率较低，由于 2021 年存在政策过渡期，该项资金于 2021 年 12 月才下拨。今后将总结经验，提前谋划，完善发放方案，提高执行效率。

2021 年现代职业教育提升计划专项绩效自评综述：主要包含 2021 年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金（第一批）及 2021 年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金（第二批）两项二级项目，全年预算数为 1303 万元，执行数为 1223.87 万元，完成预算的 93.9%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**一是学院“刑事执行专业群”“司法警务专业群”“社区矫正专业群”和“司法信息安全专业群”四个专业群建设项目获得省级高水平专业群立项。二是对 Web 前端开发（中级）、中文速录、智慧安防系统实施与运维、生涯规划指导、社会心理服务等 6 个职业技能登记证书开展试点

建设工作,共有 613 名学生参加 1+ x 证书考试,527 人获得证书,通过率达到 86%。**三是**落实学院毕业生就业率为 93.24%,比指标值 90%高 3.24%。**四是**虚拟仿真实训室、视频侦查实训室、射击馆升级改造、学生宿舍修缮等工程完工,使办学条件得到改善。**五是**学院共获得广东省职业院校技能大赛教学能力比赛三等奖三项、2021 年“超星杯”广东省职业院校微课设计及教学应用比赛(高职组)一等奖一项,社会影响力持续扩大。**发现的主要问题及改进措施主要是:**一是客观上部分项目建设周期较长,与财政要求的资金支付进度无法保持完全一致,仍需加强项目管理,确保资金支付率与项目完成度匹配。**二是**资金使用部门对绩效评价理论及实践经验不足,未建立有效的绩效管理模式,考核多停留在关注预算执行进度上,对项目实际产生效益不够重视。今后我院将继续以高水平专业群建设、高水平师资队伍建设、培训品牌建设为支撑点,突显办学特色,提高综合绩效水平。

2021 年教育发展专项(职业教育“扩容、提质、强服务”)资金绩效自评综述:本项目单个二级项目,全年预算数为 429 万元,执行数为 390.54 万元,完成预算的 91%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是:**一是扩容:2021 年学院录取考生 2250 人,实际报到 1665 人,报到率为 73.91%,比 2020 年增长 1.4%。学院与广州市司法职业学校、湛江理工职业学校、汕头市礮光职业技术学校合作开展中高职贯通培养三二分段试点,三所中学分别与学院安全保卫系、法律系三个专业对口合作,共招收学生 738

人。**二是提质：**学院紧密围绕司法制度、监狱戒毒、安全防范、社区矫正和司法信息安全申报了刑事执行、司法警务、社区矫正和司法信息安全四个高水平专业群，专业覆盖率达到 86.7%，成了以高水平专业群为引领，以专业群建设为职称的人才培养新格局。同时，经过一年的探索，学院逐步形成了 1+ x 证书工作的具体流程和方案，1+ x 证书试点申报从 2020 年的 2 个试点增加到 6 个试点，相关职业技能证书覆盖了全校大部分专业，613 名学生参加考证，527 人获得证书，通过率达到 86%。此外，学院司法鉴定技术、法律事务 2 个专业 2021 年立项 4 个省级现代学徒制试点项目，招录 17 名学员。2021 年毕业生人数 1569 人，毕业生初次就业率为 93.24%，高于预期值 3.24%。**三是强服务：**2021 年学院教师积极申报校外课题，共获得 6 个省部级科研项目，为推进科研管理水平奠定了良好的基础；学院为司法行政系统在职人员业务培训，2021 年举办完成了 12 个培训班次，培训学员 2304 人次，其中警察业务培训班 8 期 391 人次，申请律师执业人员培训 8 期 391 人次，申请律师执业人员培训班 4 期 1913 人次，取得了较好的社会效益，为司法行政系统队伍建设提供了有力支持。**发现的主要问题及改进措施主要是：**资金使用部门对绩效评价理论及实践经验不足，未建立有效的全面的绩效管理模式，考核多关注在预算执行进度上。学院将继续以高水平专业群建设、高水平师资队伍建设、培训品牌建设为支撑点，突显办学特色，助力国家稳就业和产业升级，探索中高本协同培养，做到

挖潜扩容；积极深化教育教学改革，提升人才培养质量，实现有效提质；继续发挥全国监狱特警培训基地作用，提升科研与社会服务能力，科学统筹各项资金，提高综合绩效水平。

省直政法专项资金绩效自评综述：本项目单个二级项目，全年预算数为 382.5 万元，执行数为 381.89 万元，完成预算的 99.84%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**如期完成了龙洞校区第五栋学生宿舍楼装修工程及龙洞校区视频安防监控系统项目。对学院基础教学环境和校园信息化改造升级，推动建设高水平专业及智慧校园，积极推进校园现代化建设。**发现的主要问题及改进措施主要是：**一是由于人员不足，项目每个环节（如申报、执行、验收、评价）的管理相对粗糙，还应更细更到位。二是绩效目标的设定相对简单，效益性论证力度较弱。今后将引进人手，明确项目负责人，加强每个项目节点的管理。同时加强项目绩效目标的建设和审核评价。

广东司法警官职业学院清远校区建设项目绩效自评综述：本项目单个二级项目，全年预算数为 500 万元，执行数为 101.04 万元，完成预算的 20.21%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**与清远市省职教城建设管理办公室（以下简称：建管办）签订前期工作委托代办协议，委托该办开展“水资源论证与防洪评估”“地质灾害危险性评估”“压覆矿查询”“社会稳定风险评估报告”“环境影响报告书（报告表）”“建设项目选址意见书及用地预审”“建设用地规划许可证”等 7 项前期工作任

务，均已圆满完成。为将来项目设计打下基础。工程勘察和工程设计2项工作将视项目推进进度，待项目申报立项批复后开展。**发现的主要问题及改进措施主要是：**一是新校区前期建设的各项基础论证工作虽有序展开，但因工作量大、任务重、时间跨度长、工作关联强，每项论证工作都需按步骤程序开展。**二是**项目可行性研究报告虽已提交上级部门进行评审，但仍未有审定意见，项目审批立项工作还在统筹进行中；省职教城三期建设规划、各进驻院校的建设资金筹措方式仍在征求意见过程中，以至于后续的项目勘察、初步设计、EPC代建招标等工作暂未能如期开展。为提高前期工作经费支出使用率，推动项目早日落地实施，学院结合实际，拟从以下3个方面推动狠抓落实、加快支出进度：**一是**增强对专项资金使用管理的意识，严格按照财政资金管理规定，落实好主体责任。**二是**继续加强与省教育厅、司法厅，省职教城管办的沟通联系，按照上级部门的部署，认真客观做好专项资金使用计划，切实提高项目工作效率。**三是**对支出相对滞后的项目，认真分析原因，并加大整改力度与项目投入，努力推进项目建设。

德育和劳动教育专项绩效自评综述：本项目单个二级项目，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**在麻章开展了2期禁毒师资能力提升班，成立了毒品预防宣传教育名师工作室1个，为全区中小学配备毒品预防教育读本53209本，禁毒百宝箱1套。在连

南组织开展了为期 7 天的乡村振兴社会实践活动，深入当地低收入家庭青少年学业问题及建档立卡贫困户进行入户调查，了解低收入家庭青少年的入学（尤其是上大学）意愿、存在的现实问题，向他们赠送粮油等生活物资。**发现的主要问题及改进措施主要是：**活动资金分配方面较为单一，需要进一步细化。应统筹考虑合理安排活动开展时间，提高活动开展质量；同时优化资金分配使用，提高资金利用率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。