

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 广东司法警官职业学院 2020 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 2020 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

广东司法警官职业学院为副厅级建制，归属省司法厅管理，在教学及专业建设方面受教育部和省教育厅指导。是经广东省人民政府批准设置、具有高等学历招生资格的省属公办全日制普通高等院校，是广东唯一一所培养司法警官人才的高等职业院校，是广东司法行政系统人才培养基地、干警素质提升基地、司法行政工作应用性理论研究基地。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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。

人员构成情况：本部门共有事业编制数 406 人；截止 2020 年年末实际在职人员 317 人，离退休人员共 138 人。

第二部分 广东司法警官职业学院 2020 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	12,729.68	一、一般公共服务支出	31	55.20
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	591.10
五、事业收入	5	4,394.70	五、教育支出	35	15,408.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	37.74
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	207.06	八、社会保障和就业支出	38	1,276.27
	9		九、卫生健康支出	39	223.00
	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	17,331.44	本年支出合计	57	17,592.25
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	1,037.31	年末结转和结余	59	776.50
总计	30	18,368.75	总计	60	18,368.75

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	17,331.44	12,729.68	0.00	4,394.70	0.00	0.00	207.06
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,294.30	10,692.54	0.00	4,394.70	0.00	0.00	207.06
20503	职业教育	15,280.30	10,678.54	0.00	4,394.70	0.00	0.00	207.06
2050302	中等职业教育	892.60	892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,947.70	9,345.94	0.00	4,394.70	0.00	0.00	207.06

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	17,331.44	12,729.68	0.00	4,394.70	0.00	0.00	207.06
2050399	其他职业教育支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,276.27	1,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,165.67	1,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.50	571.50	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	17,331.44	12,729.68	0.00	4,394.70	0.00	0.00	207.06
2080599	其他行政事业单位 养老支出	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	177.38	177.38	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	17,592.25	14,858.57	2,733.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	591.10	0.00	591.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	591.10	0.00	591.10	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	591.10	0.00	591.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,408.96	13,692.90	1,716.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,396.56	13,692.90	1,703.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	909.70	0.00	909.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,046.86	13,252.90	793.95	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	17,592.25	14,858.57	2,733.69	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,276.27	1,165.67	110.60	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	17,592.25	14,858.57	2,733.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,165.67	1,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.50	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.00	0.00	223.00	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

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	12,729.68	一、一般公共服务支出	33	55.20	55.20	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	591.10	591.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,807.14	10,807.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	37.74	37.74	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	1,276.27	1,276.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.00	223.00	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	12,729.68	本年支出合计	58	12,990.44	12,990.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	310.64	年末财政拨款结转和结 余	59	49.89	49.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	310.64		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	13,040.32	总计	63	13,040.32	13,040.32	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	12,990.44	10,256.75	2,733.69
201	一般公共服务支出	55.20	0.00	55.20
20104	发展与改革事务	55.20	0.00	55.20
2010499	其他发展与改革事务支出	55.20	0.00	55.20
204	公共安全支出	591.10	0.00	591.10
20499	其他公共安全支出	591.10	0.00	591.10
2049901	其他公共安全支出	591.10	0.00	591.10
205	教育支出	10,807.14	9,091.09	1,716.06
20503	职业教育	10,794.74	9,091.09	1,703.65
2050302	中等职业教育	909.70	0.00	909.70
2050305	高等职业教育	9,445.04	8,651.09	793.95
2050399	其他职业教育支出	440.00	440.00	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	12,990.44	10,256.75	2,733.69
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出	4.40	0.00	4.40
2059999	其他教育支出	4.40	0.00	4.40
206	科学技术支出	37.74	0.00	37.74
20605	科技条件与服务	29.79	0.00	29.79
2060599	其他科技条件与服务支出	29.79	0.00	29.79
20607	科学技术普及	7.94	0.00	7.94
2060703	青少年科技活动	7.94	0.00	7.94
208	社会保障和就业支出	1,276.27	1,165.67	110.60
20805	行政事业单位养老支出	1,165.67	1,165.67	0.00
2080502	事业单位离退休	571.50	571.50	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	12,990.44	10,256.75	2,733.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	594.17	594.17	0.00
20809	退役安置	110.60	0.00	110.60
2080904	退役士兵管理教育	110.60	0.00	110.60
210	卫生健康支出	223.00	0.00	223.00
21011	行政事业单位医疗	223.00	0.00	223.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.00	0.00	223.00

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	9,091.09	302	商品和服务支出	6.45
30101	基本工资	1,442.52	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	2,842.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,136.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,704.50	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	6.42
30113	住房公积金	964.58	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	1,159.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,128.92	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	0.00	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	0.00
			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	10,250.30		公用经费合计	6.45

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，按规定空表公开。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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、支出及结转结余情况，按规定空表公开。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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，按规定空表公开。

第三部分 广东司法警官职业学院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 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 2020 年度总收入 18,368.75 万元，其中本年收入 17,331.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,729.68 万元，比上年决算减少 268.19 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是专项拨款由于疫情影响及政策原因大幅度减少 1073.57 万元，二是基本拨款由于人员变动和绩效调资等增加 805.38 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

5. 事业收入 4,394.7 万元，比上年决算减少 271.17 万元，下降 5.8%。主要变动情况：年底上缴的 330.00 万元因银行操作延期，财政无法及时返还计入收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，我部门本年

无发生额。

8. 其他收入 207.06 万元，比上年决算减少 36.47 万元，下降 15%。主要变动情况：受政策调整影响，华师大自考沟通班学生人数及收入有所下降。

（二）年度支出总体情况

广东司法警官职业学院 2020 年度总支出 18,368.75 万元，其中本年支出 17,592.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,858.57 万元，比上年决算增加 572.45 万元，增长 4%，主要变动情况：一是增加了新人员导致人员经费开支有所增长，二是人员的正常晋升调资等。

2. 项目支出 2,733.69 万元，比上年决算减少 838.64 万元，下降 23.5%，主要变动情况：专项拨款由于疫情影响及政策原因大幅度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东司法警官职业学院 2020 年度财政拨款收入合计 12,729.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,729.68 万

元，比上年决算数减少 268.19 万元，下降 2.1%，主要变动情况：一是专项拨款由于疫情影响及政策原因大幅度减少 1073.57 万元，二是基本拨款由于人员变动和绩效调资等增加 805.38 万元；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 0%，我部门本年无发生额；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 0%，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东司法警官职业学院 2020 年度财政拨款支出合计 12,990.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,990.44 万元，比年初预算数增加 3,910.98 万元，增长 43.1%，主要变动情况：财政追加了教育类专项资金的投入及发放绩效考核奖和离退休慰问金；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 0%，我部门本年无发生额；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 0%，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等同预算数的主要情况：考虑我单位的实际情况和日常“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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年年无因公出国（境）事项发生。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年度广东司法警官职业学院本级公务用车保有量为 10 辆，主要用于主要领导用车及公务业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年度，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0

次，接待人数共 0 人，并无相关财政拨款公务接待开支事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无，本部门为公益二类事业单位，不计量该项支出口径。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 504.3 万元，其中：政府采购货物支出 30.28 万元、政府采购工程支出 395.19 万元、政府采购服务支出 78.83 万元。授予中小企业合同金额 166.3 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 71.22 万元，占政府采购支出总额的 14.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通讯用车 1 辆、综合业务保障用车 6 辆，应急用车 1 辆。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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 11 个一般公共预算二级项目支出开展绩效自评，全为配合上级部门一级项目下拨经费进行的绩效项目自评，共涉及资金 2095.04 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 76.64%（部分项目仍在评价过程中，下半年计划按要求将所有涉及一般公共预算拨款支出的项目都进行绩效自评，使覆盖面达到 100%）；2020 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 18368.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由省财政厅委托广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司第三方机构具体进行重点绩效评价。

从评价情况来看，本部门对整体支出和绝大部分的项目支出都进行了绩效自评，涵盖面较广。但整体支出和部分项目支出仍在评审过程中，且尽量提高自评质量的效用性。

绩效自评结果。

截止 2021 年 7 月底，我部门对 2020 年度一般公共预算资金开展了部门整体支出及 11 个二级项目支出的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数 18368.75 万元，执行数 17592.25 万元，完成预算的 95.77%。2020 年我院部门整体支出依据省财政厅综合指标体系各项得分标准，自评 91.8 分、优秀等次。

部门绩效自评分析

（一）预算编制情况

1. 预算编制方面

在编制年度预算时，结合学院办学目标和年度工作任务，依据“保人员，重运行，争发展；教学为重，大事优先，急事先办”的原则，各个部门针对部门职责，对每项业务开展严谨规范地进

行零基预算测量。按照省预算编辑“二上二下”流程，通过召开专题预算编制会，对学院年度支出项目逐笔审核，及时有效地完成部门预算报表。

另，我单位并无转移支付需提前下达。

2. 绩效目标设置方面

根据学院职能及办学定位和目标，结合学院的“十三五”规划、“十四五”规划中的发展任务和历年工作开展情况，科学分析论证绩效目标的设立，确保绩效目标的合理性、实效性、递延性、可量化性。

（二）预算执行情况

1. 资金管理方面

（1）部门预算资金支出率

2020年，根据财政“双监控平台”的审定，我单位四个季度的预算资金执行率分别为131.08%、114.46%、106.80%、98.51%，全年平均执行率为112.71%，圆满完成预算资金支出任务。

（2）结转结余率

2020年度，我单位的财政拨款结转结余率为0.38%。

（3）政府采购执行率

2020年度，我单位依法依规执行相关政府采购制度。计划采购额为535.98万元，实际采购额为504.30万元，节约采购资金31.68万元，政府采购执行率为94.09%。

（4）财务合规性

严格按照财务相关制度进行资金管理，规范执行会计核算制度。结合学院的年度任务和绩效目标，坚持每月召开一次落实预

算执行进度分析会，根据预算支出安排，严格依法依规推进预算及项目支出的执行。

（5）资金下达合法性

我单位并无相关转移支付业务。

（6）预决算信息公开性

根据《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《财政预决算领域基层政务公开标准指引》（财办发〔2019〕77号）等有关文件和我省预决算公开统一模板的要求，完整、准确、及时、合理地对相关财务信息进行公开。

2. 项目管理方面

我院为公益二类单位，目前暂无分管的一级项目资金，现阶段暂时没有单独申报的项目实施和监管，仅有部分上级单位下拨后的二级项目，按照上级部门专项资金管理办法及学院制定的项目管理办法进行开支管理。

3. 资产管理方面

（1）资产配置合规性

我单位的办公面积和办公设备配置符合广东省直行政单位常用公用设施配备标准，没有存在违规配置或超标配置等情况。

（2）资产收益上缴的及时性

严格按照财政“收支两条线”的政策要求，依法依规执行财政专户资金管理制度。同时，对固定资产处置收益及时上交国库，不存在扣留或长期留置情况。

（3）资产盘点情况

我单位为省属高校，固定资产品目繁多琐碎。2018 年经聘请第三方进行固定资产总清查核资后，受限于资产管理人員紧缺，目前每年末仅轮流对部分部门的固定资产进行抽检盘点。

（4）数据质量

我单位上报的《2020 年度行政事业性国有资产年报》数据完整准确，且资产账与财务账、资产实物一一匹对相符（由于时限性导致的账务资产未达情况，也真实客观地给予了说明）。

（5）资产管理合规性

在《事业单位国有资产管理暂行办法》的基础上，我单位根据本部门的实际情况，制定了单独的《广东司法警官职业学院固定资产管理办法（试行）》并严格执行，相关审计、检查工作中，并无提出资产管理问题。

（6）固定资产利用率

本单位并无空置资产，固定资产利用率 100%。

（三）部门整体支出项目目标实现程度及使用绩效

我院认真落实省委省政府的相关政策，结合高校财务管理规定，制定并有效执行财务管理制度、内部控制制度、经济责任制度、“三重一大”制度，项目资金支出进度管理方面均符合省财政厅要求。

1. 完成部门预算整体支出总目标

（1）经济性

2020 年度，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出共计 14.15 万元，比上年度 68.94 万元同比减少 54.79 万元，下降 79.47%。为贯彻落实中央八项规定精神，

厉行节约，逐步压缩“三公”经费开支。考虑我院实际情况，“三公”经费改由财政教育收费专户支出。同时，由于受疫情的影响，各类专项经费的压减，我院对应的出境费及培训费都一并压降开支。此外，由于培训费为年中专项安排的专项培训，年初无法进行经济支出预算。

2020年末预算报表统计日常公用经费决算数1472.14万元，同日常公用经费调整预算数相等，符合经费控制规定。

（2）部门履职效益和公平性

基本指标情况：2020年高等教育学生培养人数4987人，其中应届毕业生1473人，毕业1458人，结业15人，毕业率98.98%。科研课题立项数55项（均为跨年项目，在研），历年项目结题率100%，另今年科研论文获奖2项，同比上年有所提高。本年度非学历培训计划人数4534人，由于疫情影响，仅完成培训学员3607人次（含线上及线下），培训考核完成率79.62%，以上学员全部达标并发放毕业证书，学员满意度100%。学历提升自考自学740人，其中中央司法警官学院监所管理专业514人，华南师范大学法学专业226人。通过第三方专业机构麦肯思出具的《广东司法警官职业学院毕业生就业质量年度报告》核查，2020年8月毕业学生初步就业率83.2%，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95.49%。通过麦肯思抽样调查问卷，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。

年度主要任务完成情况：

一是加强科研工作，积极推动智库建设。学院结合司法体制改革新动态、新要求、新部署和广东司法行政工作的发展实际，积极开展构建广东省公共法律服务体系研究、减刑假释制度、安置帮教工作、广东循证矫正实践以及社区矫正、社区戒毒、社区康复应用理论研究等工作，积极发表研究论文并推动科研课题立项 55 项，有力地促进了司法行政系统的智库建设。

二是加强党建工作，坚定不移的做好新时代意识形态工作。学院认真贯彻落实党建工作责任，制定并实施基层党支部量化考核制度，开展基层党支部书记党建述职考核和党员民主评议活动。紧紧围绕省委制定的加强基层党组织建设三年行动计划，制定了《学院基层党建述职评议考核办法（试行）》，开展部门基层党建述职评议考核工作，实行党建责任考核量化制度，明确党建考评得分 90 分以下的部门不能评为年度先进集体。加强了学院基层党组织建设，重点抓好基层党组织规范化建设、带头人队伍建设、党员队伍建设、基层基础保障建设，落实党员领导干部联系基层支部工作制度，全面提升管党治党能力。

三是全面深化教育改革，进一步推进专业建设。2020 年，我院申报了与对接产业切合度高、产教融合度深、人才培养质量优的刑事执行专业群、法律事务专业群、司法警务专业群和司法技术专业群四个专业群。四个专业群均获得了校级专业群立项，其中，刑事执行专业群和司法警务专业群获得了广东省教育厅第一批省高职院校高水平专业群建设立项。

四是加强推动校园建设。推动完成石井校区“扩容扩电”建

设及电路改造工作,重新布置线路,消除石井校区用电安全隐患;购置专用设备和配电柜,将供电功率从630KW提升到1600KW,全面提升学院教学硬件保障水平。

五是推动“扩容、提质、强服务”工作成果显著。2020年,学院招生规模进一步扩大到2000人,并严格按照招生章程和招生工作纪律完成了招生录取工作。同时,学院还积极落实高职扩招,最终录取退役军人412名。此外,在与华师大联合办学的基础上,推动了与中央司法警官学院自考本科办班项目,第一批招生514人。与此同时,受疫情的影响,虽然就业数量和质量(体现为收入水平)都略微下降,但就业现状满意度76%同比上届63%高13个百分点,本校毕业生的就业现状满意度整体有所上升。

2. 制度建设保障

一是制定并执行《广东司法警官职业学院财务管理规定》;《广东司法警官职业学院预算管理办法》;《关于进一步规范公务消费的有关规定》;《广东司法警官职业学院各项经费开支管理办法》;《广东司法警官职业学院公款借还制度》;《广东司法警官职业学院关于加强应收及暂付款管理的规定》;《广东司法警官职业学院收费管理办法》;《广东司法警官职业学院收费及现金票据管理办法》;《广东司法警官职业学院专项资金管理办法》;《广东司法警官职业学院资金管理实施细则》;《项目遴选及项目库管理办法》;《广东司法警官职业学院固定资产管理办法》;《广东司法警官职业学院公务接待管理规定》等相关管理制度保障资金的预算分配合理和规范支出。

二是根据相关要求开展财务自查和定期公开。每年按照省财

政厅要求开展会计信息质量检查(含会议费及“三公”经费自查)、财政专项资金自查,编制内部控制报告等。同时按省财政厅要求定期将部门预、决算相关材料公开。

3. 省级财政支出进度综合评价

我院高度重视省级财政资金使用的时效和绩效,迅速拟定资金使用计划,抓紧组织实施项目,很好地完成了财政资金支出任务。2020年我院收到省财政下达额度13184万元,实际支出12990万元,预算支出进度为98.51%,全省排名第14名。其中基本支出进度100.00%,项目支出进度97.14%。

(四) 下一步工作计划

针对本单位的绩效管理落实情况,拟定下步的工作推进如下:

1. 剖析存在问题

我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。

2. 解决问题对策

一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。二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。三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工作能够合法、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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。截止 2021 年 8 月 11 日，省财政厅委托广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司第三方机构对我单位开展整体支出重点绩效评价，目前，该项重点绩效评价工作仍在评审过程中，待评审结束，评价报告会依法向社会公开。

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，本部门主要指财政专户收入。

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。