

2023 年  
广东司法警官职业学院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东司法警官职业学院 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **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、主要职责

本部门主要职责为：**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、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：本部门共有编制数 406 人。截止 2022 年 12 月 31 日，实际在职人员 284 人，离退休人员共 57 人。另有其他长期聘用人员 30 人，返聘人员 11 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为公益二类事业单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11500.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5075.86	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	248.00
		五、教育支出	16022.98
		六、科学技术支出	2.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	302.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16576.36	本年支出合计	16576.36

## 收支总体情况表

单位名称： 广东司法警官职业学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16576.36	支出总计	16576.36

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20607	科学技术普及	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16576.36	13941.57	2634.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16022.98	13638.69	2384.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16022.98	13638.69	2384.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	777.29	0.00	777.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15245.69	13638.69	1607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广东司法警官职业学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2060703	青少年科技活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11500.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	248.00
		五、教育支出	10947.12
		六、科学技术支出	2.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	302.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11500.50	本年支出合计	11500.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11500.50	支出总计	11500.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11500.50	8865.71	2634.79
[204]公共安全支出	248.00	0.00	248.00
[20406]司法	48.00	0.00	48.00
[2040699]其他司法支出	48.00	0.00	48.00
[20499]其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[2049999]其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[205]教育支出	10947.12	8562.83	2384.29
[20503]职业教育	10947.12	8562.83	2384.29
[2050302]中等职业教育	777.29	0.00	777.29
[2050305]高等职业教育	10169.83	8562.83	1607.00
[206]科学技术支出	2.50	0.00	2.50
[20607]科学技术普及	2.50	0.00	2.50
[2060703]青少年科技活动	2.50	0.00	2.50
[208]社会保障和就业支出	302.88	302.88	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	302.88	302.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	302.88	302.88	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8865.71
[301]工资福利支出	8562.83
[30101]基本工资	1538.75
[30102]津贴补贴	1654.08
[30103]奖金	1500.00
[30107]绩效工资	1800.00
[30109]职业年金缴费	300.00
[30112]其他社会保障缴费	700.00
[30113]住房公积金	950.00
[30199]其他工资福利支出	120.00
[303]对个人和家庭的补助	302.88
[30302]退休费	302.88

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东司法警官职业学院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2634.79
[302]商品和服务支出	1223.50
[30213]维修（护）费	200.00
[30224]被装购置费	48.00
[30299]其他商品和服务支出	975.50
[303]对个人和家庭的补助	1411.29
[30308]助学金	1411.29

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东司法警官职业学院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	13941.57	8865.71	8865.71	0.00	0.00	5075.86	0.00
广东司法警官职业学院	13941.57	8865.71	8865.71	0.00	0.00	5075.86	0.00
工资和福利支出	10736.02	8562.83	8562.83	0.00	0.00	2173.19	0.00
商品和服务支出	2148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2148.25	0.00
对个人和家庭的 补助	987.70	302.88	302.88	0.00	0.00	684.82	0.00
其他资本性等支 出	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2634.79	2634.79	2634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东司法警官职业学院	2634.79	2634.79	2634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园供电设施增容及线路改造	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年大学生科技创新培育资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程”奖补资金								
2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金	263.05	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中职学生资助资金(免学费资金)	763.29	763.29	763.29	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对学生的资助,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。
2023 年中职学生资助资金(助学金资金)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	370.95	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年现代职业教育提升计	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学院“创新强校工程”2023 年建设任务。重点建设刑事执行、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东司法警官职业学院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
划专项资金-高等职业学校奖补资金								司法警务、社区矫正和司法信息安全等四个省级高职高水平专业群年度建设项目,高职院校新生报到率、毕业生就业率和学生满意度达到预定目标,人才培养质量提高,服务区域和行业发展能力提升。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 16,576.36 万元，比上年增加 764.27 万元，增长 4.8%，主要原因是 1、基本收支中，虽然事业收入略有减少 116.75 万元，但财政拨款调整了基础性绩效及社保相关经费增加 1296.97 万元。2、二级项目支出指标随上级部门工作安排减少 415.95 万元；支出预算 16,576.36 万元，比上年增加 764.27 万元，增长 4.8%，主要原因是 1、基本收支中，虽然事业收入略有减少 116.75 万元，但财政拨款调整了基础性绩效及社保相关经费增加 1296.97 万元。2、二级项目支出指标随上级部门工作安排减少 415.95 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。此外，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核算管理支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排427.3万元，其中：货物类采购预算65.1万元，工程类采购预算90万元，服务类采购预算272.2万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额29007.99万元，分布构成情况为：房屋100396.72平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产69.6万元，主要是购置公务用车及办公设备等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本表无内容		

注：2023年本部门无重点项目计划安排。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。