

2022 年度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 2022 年度部门决 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东司法警官职业学院 2022 年度部门决 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

部门主要职责为：**一是**开展大专以上学历教育，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、纪检监察审计室、学生处、基建财务处、工会；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 2022 年 12 月 31 日，共有事业编制 406 人，其中：单位在职人员 284 人（含 2 名借调人员）；离退休人员 57 人（含 2 名自筹经费保障退休人员）；另外还有 43 名的外聘工人（含返聘人员）。

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 2022 年度部门决算表

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	12,560.76	一、一般公共服务支出	31	1.96
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	661.76
五、事业收入	5	5,760.19	五、教育支出	35	15,767.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	67.51
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	15.20	八、社会保障和就业支出	38	525.11
	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	18,336.14	本年支出合计	57	17,023.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,596.91
年初结转和结余	29	2,594.94	年末结转和结余	59	310.51
总计	30	20,931.08	总计	60	20,931.08

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	18,336.14	12,560.76	0.00	5,760.19	0.00	0.00	15.20
204	公共安全支出	660.83	660.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,145.90	11,370.52	0.00	5,760.19	0.00	0.00	15.20
20503	职业教育	17,145.90	11,370.52	0.00	5,760.19	0.00	0.00	15.20
2050302	中等职业教育	1,151.54	1,151.54	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	18,336.14	12,560.76	0.00	5,760.19	0.00	0.00	15.20
2050305	高等职业教育	15,361.36	9,585.98	0.00	5,760.19	0.00	0.00	15.20
2050399	其他职业教育支出	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.04	85.04	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	18,336.14	12,560.76	0.00	5,760.19	0.00	0.00	15.20
2080599	其他行政事业单位 养老支出	89.09	89.09	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	17,023.66	13,200.45	3,823.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	661.76	0.00	661.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	301.83	0.00	301.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	301.83	0.00	301.83	0.00	0.00	0.00
20406	司法	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.61	0.00	200.61	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.61	0.00	200.61	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	17,023.66	13,200.45	3,823.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,767.32	12,676.04	3,091.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,767.32	12,676.04	3,091.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,116.33	0.00	1,116.33	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,047.82	12,676.04	1,371.78	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	603.18	0.00	603.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.51	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.11	524.41	0.70	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	17,023.66	13,200.45	3,823.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70	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	12,560.76	一、一般公共服务支出	33	1.96	1.96	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	661.76	661.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,355.23	11,355.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	67.51	67.51	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	525.11	525.11	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,560.76	本年支出合计	59	12,611.57	12,611.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	361.32	年末财政拨款结转和结 余	60	310.51	310.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	361.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,922.08	总计	64	12,922.08	12,922.08	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	12,611.57	8,788.35	3,823.22
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96
20104	发展与改革事务	1.96	0.00	1.96
2010499	其他发展与改革事务支出	1.96	0.00	1.96
204	公共安全支出	661.76	0.00	661.76
20402	公安	301.83	0.00	301.83
2040299	其他公安支出	301.83	0.00	301.83
20406	司法	159.33	0.00	159.33
2040699	其他司法支出	159.33	0.00	159.33
20499	其他公共安全支出	200.61	0.00	200.61
2049999	其他公共安全支出	200.61	0.00	200.61
205	教育支出	11,355.23	8,263.94	3,091.29

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	12,611.57	8,788.35	3,823.22
20503	职业教育	11,355.23	8,263.94	3,091.29
2050302	中等职业教育	1,116.33	0.00	1,116.33
2050305	高等职业教育	9,635.72	8,263.94	1,371.78
2050399	其他职业教育支出	603.18	0.00	603.18
206	科学技术支出	67.51	0.00	67.51
20607	科学技术普及	3.29	0.00	3.29
2060703	青少年科技活动	3.29	0.00	3.29
20699	其他科学技术支出	64.22	0.00	64.22
2069999	其他科学技术支出	64.22	0.00	64.22
208	社会保障和就业支出	525.11	524.41	0.70
20805	行政事业单位养老支出	524.41	524.41	0.00
2080502	事业单位离退休	180.25	180.25	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	12,611.57	8,788.35	3,823.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.04	85.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.09	89.09	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70

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	8,338.51	302	商品和服务支出	180.50
30101	基本工资	1,302.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,432.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,014.61	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	1,968.59	30205	水费	53.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	110.42
30109	职业年金缴费	129.75	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	535.82	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.46
30199	其他工资福利支出	154.48	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	269.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.34	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	1.50
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,607.85		公用经费合计	180.50

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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
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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东司法警官职业学院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 20,931.08 万元，其中本年收入 18,336.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,560.76 万元，比上年决算数减少 2,662.33 万元，下降 17.5%。主要变动情况：**一是**分流转任的公务员人员经费不在本单位发放导致基本支出拨款减少。**二是**分流的退休人员工资不在本单位发放导致退休人员经费减少 710.41 万元。**三是**专项资金拨款收入少了近 1109.14 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 5,760.19 万元，比上年决算数减少 72.2 万元，下降 1.2%，属于正常波动，基本与上年决算数持平。

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 15.2 万元，比上年决算数增加 5.07 万元，增长 50%。主要变动情况：全部为存款利息的增加。

（二）年度支出总体情况

广东司法警官职业学院 2022 年度总支出 20,931.08 万元，其中本年支出 17,023.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,200.44 万元，比上年决算数减少 1,477.95 万元，下降 10.1%。主要变动情况：由于公务员编制人员的分流转任和退休人员的分流，导致人员经费开支减少。

2. 项目支出 3,823.22 万元，比上年决算数减少 349.64 万元，下降 8.4%。主要变动情况：由于财政政策调整，相关教育教学项目拨款收支有所收缩。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东司法警官职业学院 2022 年度财政拨款收入合计 12,560.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,560.76 万元，比上年决算数减少 2,662.33 万元，下降 17.5%；主要变动情况：**一是**分流转任的公务员人员经费不在本单位发放导致基本支出拨款减少。**二是**分流的退休人员工资不在本单位发放导致退休人员经费减少 710.41 万元。**三是**专项资金拨款收入少了近 1109.14 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--（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）2022 年度财政拨款支出说明

广东司法警官职业学院 2022 年度财政拨款支出合计 12,611.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,611.57 万元，比年初预算数增加 1,992.09 万元，增长 18.8%；主要变动情况：**一是**基本支出追加绩效考核奖金（含离退休慰问金）、养老保险与职业年金缴费等经费 1219.62 万元。**二是**年中追加支援海珠区疫情防控工作专项经费及学生资助经费等项目支出 772.47 万元；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：考虑本部门的实际情况和日常“三公”经费的开支额度，一般将涉及“三公”经费的开支在财政专户收入资金中列支，故本部门一般公共预算财政拨款支出“三公”经费本年决算数与上年决算数的开支额均为 0 万元，不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 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。公务用车运行维护费支出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

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本部门政府采购支出总额1,223.89万元，其中：政府采购货物支出665.21万元、政府采购工程支出42.6万元、政府采购服务支出516.08万元。授予中小企业合同金额1,077.02万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额875.8万元，占授予中小企业合同金额的81.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目15个，共涉及支出资金3039.09万元，占一般公共预算项目支出总额的86.75%。2022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17023.66万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。本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、2022年现代职业

教育提升计划项目、2022 年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）项目、省直政法专项等五大项目共 15 个二级项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18336.14 万元，执行数 17023.66 万元，完成预算的 92.84%。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**2022 年度，学院较好完成了整体支出目标：**一是**开展大专学历教育，深化教育改革，推动专业建设发展，提升教学质量，提供社会职业人才，实现专业（含方向）数量 16 个，培养学生人数 5125 人，培养完成率 99.88%，毕业生就业率 92.9%。**二是**推进合作办学点建设，开展校际间交流，增强区域对接，拓宽学校对外办学交流的合作渠道，维持合作办学点数量 10 个。**三是**实现培训规模逐步扩大，培训能力不断提升，为社会提供更优质的司法警务培训服务，保障了年培训人数达 3979 人，培训考核通过率 99.98%。**四是**科研能力不断提升，社会服务有序推进，稳步扩大社会影响力，确保年度科研论文成果数量 57 篇（其中核心期刊 3 篇），承担省部级以上课题数 7 项，提供社会行业服务项目次数 5 次。通过抽样调查问卷，培训学员及毕业生满意度都达 85%以上，基本完成省教育厅和省司法厅总体人才培养、培训目标，与年初单位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。

2. 中等职业教育学生资助项目绩效自评综述： 主要包含2022年中职学生资助资金（免学费资金）、2022年中职学生资助资金（助学金资金）及2022年中职学生资助资金（奖学金资金）等3个二级项目，全年预算数为1151.54万元，执行数为1103.49万元，完成预算的95.83%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**按政策评定类别及标准资助家庭经济困难学生，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。

3. 高等教育学生资助项目绩效自评综述： 主要包含 2022 年本专科生国家奖助学金省级资金（高等职业教育）、2022 年退役士兵国家助学金高校学费资助省级资金（高等职业教育）、2022 年高校退役士兵学费资助资金（高等职业教育）、2022 年本专科国家奖助学金中央资金（高等职业教育）、2022 年高校应征入伍资助资金（高等职业教育）、2022 年退役士兵国家助学金高校学费资助中央资金（高等职业教育）、清算下达 2022 年广东省学生资助省财政资金-高等职业教育（省级）、清算下达 2022 年广东省学生资助资金-高等职业教育（中央）等 8 个二级项目。全年预算数为 761.03 万元，执行数为 724.57 万元，完成预算的 95.21%。**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：**各类资助学生的评定考核、数据及证明资料的收集和补助资金的发放都可以研讨并进一步加强。今后将总结经验，提前谋划，完善发放方案，提高执行效率。

4. 2022 年现代职业教育提升计划专项绩效自评综述： 主要包含 2022 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-中央及 2022 年现代职业教育提升计划专项资金(第二批)-高等职业学校奖补资金共 2 个二级项目, 全年预算数为 787 万元, 执行数为 620.64 万元, 完成预算的 78.86%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是:** 一是 2022 年学院着力建设刑事执行、司法警务、社区矫正、司法信息安全 4 个已立项省级高水平专业群, 实现了年度目标。二是高职生均拨款水平经实际拨款额度折算为 2.13 万元, 比指标值 1.5 万元高 0.63 万元。三是 2022 年学院新生报到率为 82%, 比指标值 75%高 7%。四是 2022 年毕业生人数 1816 人, 初次就业人数 1687 人, 初次就业率为 93%, 达标。五是 2022 年学院对中文速录职业技能登记证书、社会心理服务技能等级(中级)证书、社区治理(初级)职业技能证、网络系统建设与运维职业技能等级证书(中级)等 4 个职业技能登记证书开展试点建设工作, 相关职业技能证书覆盖了全校大部分专业。共有 402 名学生参加 1+x 证书考试, 333 人获得证书, 通过率达到 82%。六是“双师型”教师占专业课教师比例进一步提高。当年度学院具有中级以上教师资格和行业能力资格的双师型教师 141 人, 占专业课专任教师数 174 人的 81.03%, 比 2021 年增长 2.23%。七是普通高职在校生数有所提高。截止 2022 年 12 月 31 日, 在校生人数 4796 人, 比指标值 4700 人多 96 人。八是高职院校办学条件进一步提升。2022 年完成粤港澳大湾区警察文化交流中心、网络安全教学实训平台、社区工作实训室、美育工作室、网络安全教学实训平台等项目建设并投入使用, 升级安

全防范专业出入口实训室、视频监控实训室等项目，使办学条件得到改善。**九是**职业院校技能大赛社会影响力持续加强。2022年学院教师分别获得广东省第六届高校(高职)青年教师教学大赛总决赛一等奖二等奖，获得2022年“中国教育电视台·外研社杯”职场英语挑战赛二等奖，获得2022年第四届全国高校混合式教学设计创新大赛二等奖，获得广东省教育厅2022年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖，获得2022年广东省职业院校微课设计及教学应用交流活动(超星杯)一等奖，获得广东省教育厅2021-2022年度广东省职业院校技能大赛一等奖，社会影响力持续扩大。**发现的主要问题及改进措施主要是：**学院该项目的绩效目标已经基本完成。个别偏离绩效目标的原因在于有的项目建设周期较长，与财政要求的资金支付进度不能保持完全一致，有的项目因专业群人员调整、疫情等原因导致建设进度延误。下一步学院将根据发展需要及现有实际情况，科学合理定位学校的发展规模，分轻重缓急确定建设项目，做好项目储备，提高预算编制的科学性；加强项目管理，确保资金支付率与项目完成度匹配，加快预算执行；继续以高水平专业群建设、高水平师资队伍建设和培训品牌建设为支撑点，突显办学特色，提高综合绩效水平。

5. 2022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：含高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金项目单个二级项目，全年预算数为407万元，执行

数为 390.39 万元，完成预算的 95.92%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**一是**着力推进高水平专业群建设。紧密围绕广东基层司法行政、监狱戒毒、消防应急等相关产业带、产业集群，实现产业融合发展，建有刑事执行、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%。2022 年学院继续加快四个专业群的建设步伐，从资源整合、岗课对接、“三教改革”、校企合作、产教融合、校内外实训基地建设、师资培训、技能训练等多方面、深层次、广覆盖推进四个专业群建设。**二是**开展智慧校园建设。进一步完善和制定网络与信息安全管理规定，优化校园网络带宽，持续开展 IPV6 应用项目；加大在线教学资源库建设力度，立项校级精品在线开放课 7 项；推进信息化教学平台与实训环境建设，完成了 4 项与信息化教学改革相关的实训室升级与建立；积极申报各类信息化教学改革项目共 13 项，以信息技术改造传统教学，有力推动了教学改革和学校发展。**三是**推进政校行企平台建设。搭建了省级技术协同创新中心平台 2 个，立项省高职产教融合实训基地 1 项，合作共建司法领域培训中心 3 个，校内外创新创业实践基地 64 个，省级高校“双带头”教师工作室 1 个，校外实训基地达 68 个，其中 3 个省级校外实训基地和 4 个省级高水平专业群实训基地，协同建设了 58 家产教融合型企业，筹备产业学院工作小组，取得了实质性进展。**四是**着力打造“双师型”教师队伍建设。学院立足于建立健全规章制度、完善教师发展长效机制，不断为教师搭建全方位、多层

面发展平台，努力提升教师教学能力、科研能力、实践能力和创新能力。2022年，学院具有中级以上教师资格和行业能力资格的双师型教师141人，占专业课专任教师数174人的81.03%。新招聘专业课教师16人中，具有三年以上企业（行业）工作经历并具有高职以上学历的14人，占新招聘专业课专任教师数的87.50%。2022年度，共选派专任教师到企业（行业）实践锻炼共27人，占专任教师总数216人的12.5%。其中，连续到企业（行业）实践3个月以上的有17人。**五是**结合学院特色做强社会服务。充分利用省内唯一司法警察高等职业院校的教育资源，发挥行业办学优势，开展警学结合试点，为我省各级司法行政机关提供技术服务，在服务行业需求、乡村振兴、社区安保、职业培训、结对帮扶、少年警训夏令营等方面开展各类各项工作。学院全年获得科研成果50多项，非学历培训达3979人次，基础教育结对帮扶工作效果显著。**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新模式，考核多关注在预算执行进度上。有的项目因负责工作人员对公开招标流程不熟悉，经验相对缺乏，制作用户需求书等文件涉及较多专业知识，在调研方面用时较多，遇上疫情爆发，致使进度出现一定延迟。学院将继续以高水平专业群建设、高水平师资队伍建设和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。

6. 省直政法专项资金绩效自评综述：含警务安防类专业及校园数字化建设单个二级项目，全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与绩效主要是：**通过项目建设，对 6985 平方米的老旧塑胶面层跑道进行铲除并重新铺设 13 毫米厚环保耐磨防滑不脱颗粒的新塑胶面层；对 7947.44 平方米的运动场老旧人造草皮进行铲除并铺设 50 毫米厚单丝加密双色人造草面层，同时翻新购置运行场周边围网和警训设施。进一步提升了学院专业建设水平及警训技能培训水平，让消防应急救援技术室外训练及各类警体训练得以有效开展。**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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。