
**2017 年广东司法警官职业学院部门决算
报告**

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 2017 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

第三部分 广东司法警官职业学院 2017 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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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、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：本部门共有行政编制数 165 人，事业编制数 241 人；年末实际在职人员 307 人，离退休人员共 122 人。

第二部分 广东司法警官职业学院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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、财政拨款收入 | 1 | 9,473.87 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 4,272.50 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 239.16 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 15,365.32 |
| 六、其他收入 | 6 | 76.22 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 1,097.23 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 183.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 13,822.59 | 本年支出合计 | 47 | 16,885.20 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 3,945.03 | 年末结转和结余 | 49 | 882.41 |
| 总计 | 25 | 17,767.62 | 总计 | 50 | 17,767.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 | | 13,822.59 | 9,473.87 | 0.00 | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 | 76.22 |
| 204 | 公共安全支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12,335.98 | 7,987.27 | 0.00 | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 | 76.22 |
| 20503 | 职业教育 | 12,335.98 | 7,987.27 | 0.00 | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 | 76.22 |
| 2050302 | 中专教育 | 862.38 | 862.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10,822.07 | 6,473.35 | 0.00 | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 | 76.22 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 651.53 | 651.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,040.20 | 1,040.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 989.80 | 989.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 | | 13,822.59 | 9,473.87 | 0.00 | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 | 76.22 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 504.27 | 504.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 485.53 | 485.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 146.41 | 146.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.41 | 146.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 146.41 | 146.41 | 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

公开 03 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 | | 16,885.20 | 14,740.10 | 2,145.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 239.16 | 0.00 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 239.16 | 0.00 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 239.16 | 0.00 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 15,365.32 | 13,703.09 | 1,662.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 15,365.32 | 13,703.09 | 1,662.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 857.30 | 0.00 | 857.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 13,856.49 | 13,051.56 | 804.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 651.53 | 651.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,097.23 | 1,037.01 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,046.83 | 1,037.01 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 | | 16,885.20 | 14,740.10 | 2,145.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 504.27 | 504.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 542.56 | 532.74 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 50.40 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 50.40 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183.50 | 0.00 | 183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.50 | 0.00 | 183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 183.50 | 0.00 | 183.50 | 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

公开 04 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,473.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 239.16 | 239.16 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 9,878.37 | 9,878.37 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,097.23 | 1,097.23 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 183.50 | 183.50 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 9,473.87 | 本年支出合计 | 53 | 11,398.26 | 11,398.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,376.53 | 年末结转和结余 | 54 | 452.14 | 452.14 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一般公共预算财政拨 款 | 26 | 2,376.53 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 11,850.40 | 总计 | 58 | 11,850.40 | 11,850.40 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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

公开 05 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 | | 11,398.26 | 9,253.15 | 2,145.11 |
| 204 | 公共安全支出 | 239.16 | 0.00 | 239.16 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 239.16 | 0.00 | 239.16 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 239.16 | 0.00 | 239.16 |
| 205 | 教育支出 | 9,878.37 | 8,216.14 | 1,662.23 |
| 20503 | 职业教育 | 9,878.37 | 8,216.14 | 1,662.23 |
| 2050302 | 中专教育 | 857.30 | 0.00 | 857.30 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 8,369.54 | 7,564.61 | 804.93 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 651.53 | 651.53 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,097.23 | 1,037.01 | 60.22 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,046.83 | 1,037.01 | 9.82 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 | | 11,398.26 | 9,253.15 | 2,145.11 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 504.27 | 504.27 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 542.56 | 532.74 | 9.82 |
| 20809 | 退役安置 | 50.40 | 0.00 | 50.40 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 50.40 | 0.00 | 50.40 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183.50 | 0.00 | 183.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183.50 | 0.00 | 183.50 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 183.50 | 0.00 | 183.50 |

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表

公开 06 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 | 6,139.44 | 302 | 商品和服务支出 | 582.02 |
| 30101 | 基本工资 | 1,238.67 | 30201 | 办公费 | 14.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,110.02 | 30202 | 印刷费 | 9.21 |
| 30103 | 奖金 | 2,603.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 30.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 177.70 | 30206 | 电费 | 154.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.32 | 30209 | 物业管理费 | 162.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,507.04 | 30211 | 差旅费 | 0.85 |
| 30301 | 离休费 | 24.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,083.98 | 30213 | 维修（护）费 | 144.78 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.37 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.24 |
| 30308 | 助学金 | 2.78 | 30224 | 被装购置费 | 30.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.72 |
| 30311 | 住房公积金 | 909.92 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 485.59 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.62 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.57 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 24.65 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 22.07 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 2.58 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 8,646.47 | | 公用经费合计 | 606.68 |

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

公开 07 表

部门：广东司法警官职业学院

单位：万元

| xx 年度预算数 | | | | | | xx 年度决算数 | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广东司法警官职业学院

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

第三部分 广东司法警官职业学院 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 17767.62 万元，其中本年收入 13822.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9473.87 万元，比上年决算数增加 419.83 万元，增长 4.64%。主要变动情况：中专学生人数的增加，财政追加了中专减免学费补助经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 4272.5 万元，比上年决算数减少 293.17 万元，下降 6.42%。主要变动情况：2017 年底收取的学费约 300 多万尚未能及时上缴财政专户形成反拨收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 76.22 万元，比上年决算数减少 100.19 万元，下降 56.8%。主要变动情况：华师联合办学分成款比去年减少了约 55 万元，及今年公务员招录款约 45 万元汇入财政专户上缴计入事业收入。

(二) 年度支出总体情况

广东司法警官职业学院 2017 年度总支出 17767.62 万元，其中本年支出 16885.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14740.1 万元，比上年决算数增加 4012.29 万元，增长 37.4%，主要变动情况是：补发了 14、15、16 年的绩效考核奖励金发放。

2. 项目支出 2145.11 万元，比上年决算数减少 63.32 万元，下降 2.87%，主要变动情况是：基本与上年持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

按功能科目划分：

1. 公共安全（类）支出 239.16 万元，主要用于维修维护费开支 216.52 万元。比上年决算数减少 798.19 万元，下降 76.95%，主要原因是今年该类专项金额度较少。

2. 教育（类）支出 15365.32 万元，主要支出项目有工资津贴开支；日常办学开支；基本建设支出；学生奖助学金；教学质量建设经费；绩效考核奖等。比上年决算数增加 3998.45 万元，增长 35.18%，主要原因是比往年多了 14、15、

16 年绩效考核奖及配套资金的开支。

3. 社会保障和就业（类）支出 1097.23 万元，主要支出项目为离退休的过节费、相关补贴及慰问金等。比上年决算数增加 697.72 万元，增长 174.64%，主要原因是今年补发了 14、15、16 年的离退休慰问金。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 183.50 万元，主要用于公费医疗开支项目。比上年决算数增加了 51.00 万元，增长 38.49%，主要是公费医疗项目开支增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东司法警官职业学院 2017 年度财政拨款收入合计 9473.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9473.87 万元，比上年决算数增加 419.83 万元，增长 4.64 %；主要变动情况是：专学生人数的增加，财政追加了中专减免学费补助经费。；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 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东司法警官职业学院 2017 年度财政拨款支出合计 11398.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11398.26 万元，比上年决算数增加 3220.09 万元，增长 39.37 %；主

要变动情况是：比往年多了 14、15、16 年绩效考核奖及配套资金的开支。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

分功能科目看：

公共安全（类）其他公共安全（款）239.16 万元，主要用于维修维护开支。

教育（类）职业教育（款）9878.37 万元，主要支出项目有工资津贴开支；日常办学开支；基本建设支出；学生奖助学金；教学质量建设经费；绩效考核奖等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1046.83 万元，主要用于离退休的过节费、相关补贴及慰问金等；社会保障和就业（类）退役安置（款）50.40 万元，主要用于退役士兵学费补助。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）183.50 万元，主要用于公费医疗开支项目。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.62 万元，完成预算 20.0 万元的 33.1%。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维护费支出决算为 6.62 万元，完成预算 20.0 万元的 33.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 9.67 万元，下降 59.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.64 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.03 万元，下降 57.7%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减的主要增减变动情况是今年没有安排财政拨款资金因公出境培训费用；公务用车购置及运行维护费支出减的主要增减变动情况是厉行节约，严格控制支出；公务接待费支出无变动的主要增减变动情况是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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维护费支出 6.62 万元，占 100.0%；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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用

于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 6.62 万元，2017 年学院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 22 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。2017 年，学院机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增长 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无，学院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

2017 年本部门政府采购支出总额 386.97 万元，其中：政府采购货物支出 266.51 万元、政府采购工程支出 69.11 万元、政府采购服务支出 51.35 万元。予中小企业合同金额

386.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是主要领导用车及公务业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。学院在预算安排、决算支出、认真落实高校财务管理意见、制订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等方面均符合省财政厅要求。

1. 完成部门整体支出项目目标

2017 年届高等教育学生平均就业率达 96.59%，全年培训司法干警 3000 多人次，完成省教育厅及省司法厅总体人才培养目标。

2. 制度建设保障

为保障省级财政专项资金的预算分配和规范支出，重新制定并执行了多项财务相关的管理制度，主要包括：《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

业学院预算管理办法》、《广东司法警官职业学院关于资金项目遴选和项目库管理办法》等。

开展财务检查和审计自查有成效。每年按照省财政厅要求开展会计信息质量检查、财政专项资金自查、会议费和“三公”经费专项检查等。监察室不断加强监督，2017年按省财政厅要求上报部门预、决算并按要求公开。

3. 省级财政项目支出进度综合评价

我院的省财政专项资金预算执行进度较快，截止2017年12月31日，基本支出进度和项目支出进度都达99%以上，年末结余结转资金仅为452.14万元。

以上数据表明我院已全面落实省财政厅的预算管理要求，不断提高项目资金的使用效率。

重点项目绩效评价报告。学院并无相关的民生重点项目，暂未开展绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。学院并无相关的项目，暂未对其他项目开展绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。

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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。