

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

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、机构设置

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，教学、教辅机构 12 个，后勤服务机构 1 个。

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 308 人，离退休人员共 122 人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6754.84	一、基本支出	10940.09
二、财政专户拨款	5171.80	二、项目支出	986.55
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11926.64	本年支出合计	11926.64
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	11926.64	支出总计	11926.64

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。

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6754.84
一般公共预算拨款	6754.84
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	5171.80
教育收费	5171.80
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	11926.64
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	11926.64

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	10940.09
工资福利支出	7396.55
一般商品和服务支出	2416.88
对个人和家庭的补助	845.11
其他资本性支出等	281.55
二、项目支出	986.55
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	986.55

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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	11926.64
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	11926.64

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6754.84	一、一般公共预算	6754.84
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6754.84	本年支出合计	6754.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东司法警官职业学院

单位：万元

功能科目编码	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		6754.84	5768.29	986.55
205	教育支出	6263.60	5277.05	986.55
20503	职业教育	6263.60	5277.05	986.55
2050302	中专教育	748.25	0.00	748.25
2050305	高等职业教育	5515.35	5277.05	238.30
208	社会保障和就业支出	491.24	491.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	491.24	491.24	0.00
2080502	事业单位离退休	491.24	491.24	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东司法警官职业学院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5768.29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4927.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1229.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1765.91
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	211.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	919.77
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	800.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	290.00
[50502]商品服务支出	[30205]水费	60.00
[50502]商品服务支出	[30206]电费	150.00
[50502]商品服务支出	[30213]维修（护）费	80.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	60.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	60.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东司法警官职业学院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509] 对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	491.24.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	476.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东司法警官职业学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

- 1、 本部门为非行政单位，不计入行政经费的统计范围；
- 2、 本部门并无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表为空表。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
--	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

具体如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 11,926.64 万元，比上年减少 288.09 万元，下降 2.36%，主要原因是重新核定我院警衔津贴的人数和标准，核减了我院警衔补助资金 300.75 万元，同时增加了执勤岗位津贴 69.65 万元。其中：一般公共预算拨款 6,754.84 万元，比上年减少 341.83 万元，其他各项收入 5,171.8 万元，比上年增加 53.74 万元。；支出预算 11,926.64 万元，比上年减少 288.09 万元，下降 2.36%，主要原因是因为警衔补助的核减，同时减少了相关津贴补助的发放。其中：一般公共预算拨款 6,754.84 万元，其他资金 5,171.8 万元。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 10,940.09 万元，占 91.73%，比上年减少 131.6 万元，下降 1.19%。其中：工资福利支出 7,396.55 万元，对个人和家庭的补助 845.11 万元，商品和服务支出 2,416.88 万元，其他资本性支出等支出 281.55 万元；项目支出预算 986.55 万元，占 8.27%，比上年减少 156.49 万元，下降 13.69%。

2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 5,768.29 万元，占 85.39%，比上年减少 185.34 万元，下降 3.11%。其中：工资福利支出 4,927.05 万元，对个人和

家庭的补助 491.24 万元，商品和服务支出 290 万元，其他资本性支出等支出 60 万元；项目支出预算 986.55 万元，占 14.61%，比上年减少 156.49 万元，下降 13.69%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是考虑我院实际情况，由财政专户教育收费支出预算比较有效率。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是考虑我院实际情况，由财政专户教育收费支出预算比较有效率；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 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

2018 年本部门政府采购安排 823 万元，其中：货物
类采购预算 261 万元，工程类采购预算 250 万元，服务类
采购预算 312 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额
29708.43 万元，分布构成情况为：房屋 122118 平方米，
车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度
拟购置固定资产 823 万元，主要是办公用品采购和办公服
务购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
保障办学业务	11926.64 万元	全面强化教学建设；突出重 点，认真抓好重点项目支出， 在合法合规、安全稳定的前提 下及时高效地做好办学开支 工作，力争 2018 年整体支出 目标达到 100%。
.....

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**