

附件 1:

吉林司法警官职业学院 2022 年部门预算

二〇二二年 3 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林司法警官职业学院（部颁代码 12901）是省政府批准、教育部核准备案的普通警察类高职院校，学院前身是吉林司法警官学院（由吉林省司法学校和吉林省劳改工作人民警察学校合并而成），具有二十多年独立举办高中后普通中专教育的历史和十余年联办成人本、专科教育的经验。在省委、省政府及有关单位的亲切关怀下，在上级主管部门的正确领导下，几代警院人风雨兼程四十余年，学院由小到大，发展迅速。今天的学院已经发展成为一所以培养基层监狱、戒毒人民警察、人民法院和人民检察院的司法警察和书记官为主，同时积极为安全防范行业和社会相关部门培养具有高素质、应用型法律专业人才的高等法律职业院校。

二、机构设置

根据上述职责，本单位为财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	8991.77	7688.91	1302.86	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	8991.77	7688.91	1302.86	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	3000.80	3000.80		五、教育支出	11888.79	10585.93	1302.86
三、单位资金收入	200	200		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	100	100		八、社会保障和就业支出	303.78	303.78	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	100	100					
本年收入合计	12192.57	10889.71	1302.86	本年支出合计	12192.57	10889.71	1302.86
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	12192.57	10889.71	1302.86	支出总计	12192.57	10889.71	1302.86

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	用事业基金弥补收支差额
吉林司法警官职业学院	12192.57	10889.71	7688.91		3000.80		100			100	1302.86	1302.86				
合计	12192.57	10889.71	7688.91		3000.80		100			100	1302.86	1302.86				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	11888.79	5726.29	6062.50	100		
职业教育	11888.79	5726.29	6062.50	100		
高等职业教育	11888.79	5726.29	6062.50	100		
社会保障和就业支出	303.78	303.78				
行政事业单位养老支出	303.78	303.78				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.78	303.78				
合计	12192.57	6030.07	6062.50	100		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	8991.77	7688.91	1302.86	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	8991.77	7688.91	1302.86	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、教育支出	8687.99	7385.13	1302.86		
								
				八、社会保障和就业支出	303.78	303.78			
								
本年收入合计	8991.77	7688.91	1302.86	本年支出合计	8991.77	7688.91	1302.86		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	8991.77	7688.91	1302.86	支出总计	8991.77	7688.91	1302.86		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	8687.99	5485.95	2404.06	3081.89	3202.04
职业教育	8687.99	5485.95	2404.06	3081.89	3202.04
高等职业教育	8687.99	5485.95	2404.06	3081.89	3202.04
社会保障和就业支出	303.78	303.78	303.78		
行政事业单位养老支出	303.78	303.78	303.78		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.78	303.78	303.78		
合计	8991.77	5789.73	2707.84	3081.89	3202.04

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2632.19	2632.19	
基本工资	757.39	757.39	
津贴补贴	238.62	238.62	
奖金	80.10	80.10	
绩效工资	619.37	619.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	303.78	303.78	
职工基本医疗保险缴费	140.50	140.50	
公务员医疗补助缴费	121.02	121.02	
其他社会保障缴费	73.97	73.97	
住房公积金	227.84	227.84	
医疗费	28.00	28.00	
其他工资福利支出	41.60	41.60	
二、商品和服务支出	3061.69		3061.69
办公费	180.00		180.00
印刷费	46.42		46.42
咨询费	23.04		23.04

水费	80.00		80.00
电费	120.00		120.00
邮电费	20.00		20.00
取暖费	334.29		334.29
物业管理费	362.74		362.74
差旅费	178.13		178.13
维修（护）费	541.05		541.05
租赁费	129.80		129.80
培训费	55.72		55.72
公务接待费	9.31		9.31
专用材料费	60.00		60.00
被装购置费	40.00		40.00
劳务费	40.00		40.00
委托业务费	40.00		40.00
工会经费	37.97		37.97
福利费	84.06		84.06
公务用车运行维护费	17.82		17.82
其他商品和服务支出	661.34		661.34
三、对个人和家庭的补助	75.65	75.65	
离休费	34.95	34.95	

退休费	24.42	24.42	
其他对个人和家庭的补助	16.28	16.28	
四、资本性支出	20.20		20.20
办公设备购置	20.20		20.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	27.13	22.63	4.50
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	9.31	4.81	4.50
3、公务用车费	17.82	17.82	
其中：（1）公务用车运行维护费	17.82	17.82	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 219 人，其中：在职人员 218 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				6162.50	2478.39			723.65			2760.46	200.00
				670.59				670.59				
				670.59				670.59				
		2021年学生资助补助经费（第二批）中央资金	吉林司法警官职业学院	435.63				435.63				
		2021年学生资助补助经费（第二批）省级资金	吉林司法警官职业学院	89.17				89.17				
		高等教育学生资助中央直达资金	吉林司法警官职业学院	145.79				145.79				
专项业务支出				2950.45	1131.39			53.06			1766.00	
	司法高等职业教育			2177.20	358.14			53.06			1766.00	
		助学金	吉林司法警官职业学院	150.00							150.00	
		师生警服换装经费	吉林司法警官职业学院	383.02	347.94			35.08				
		教职工绩效工资	吉林司法警官职业学院	1020.00							1020.00	
		新建教学楼多媒体设备及课桌椅购置经费	吉林司法警官职业学院	11.78				11.78				
		省政府奖学金	吉林司法警官职业学院	14.40	10.20			4.20				
		第二教学楼及警体馆消防道路建设经费	吉林司法警官职业学院	362.00							362.00	
		长期聘用人员工资	吉林司法警官职业学院	234.00							234.00	
		高校科研课题经费	吉林司法警官职业学院	2.00				2.00				
	高校学生资助补助资金			773.25	773.25							
		高校学生资助补助资金	吉林司法警官职业学院	773.25	773.25							
构建修缮等资本性支出				1963.00	1347.00						616.00	
	司法高等职业教育			616.00							616.00	
		第二教学楼及警体馆建设经费	吉林司法警官职业学院	616.00							616.00	
	职业教育发展补助资金（支持职业教育发展）			1347.00	1347.00							
		生均拨款项目经费	吉林司法警官职业学院	1347.00	1347.00							
其他非财政拨款支出				578.46							378.46	200.00
	司法高等职业教育			578.46							378.46	200.00
		吉大本科联合办学支出	吉林司法警官职业学院	200.00							200.00	
		教学补助支出	吉林司法警官职业学院	378.46							178.46	200.00

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7688.91 万元、财政专户管理资金收入 3000.80 万元、事业单位经营收入 100 万元、其他收入 100 万元、上年结转 1302.86 万元；支出包括：教育支出 10585.93 万元、社会保障和就业支出 303.78 万元、结转下年支出 1302.86 万元。2022 年收支总预算 12192.57 万元，其中：当年预算 10889.71 万元；上年结转 1302.86 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1232.56 万元，主要原因是我院采用按生拨款原则，2022 年在校学生人数增加，导致财政拨款增加，同时学费收入增加导致事业收入增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 12192.57 万元，其中：本年收入 10889.71 万元，占 89.31%；上年结转 1302.86 万元，占 10.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7688.91 万元，占 70.60%；财政专户管理资金收入 3000.80 万元，占 27.56%；事业单位经营收入 100 万元，占 0.92%；其他收入 100 万元，占 0.92%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1302.86 万元，占 100%；。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 12192.57 万元，其中：基本支出 6030.07 万元，占 49.46%；项目支出 6062.50 万元，占 49.72%；事业单位经营支出 100 万元，占 0.82%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 8991.77 万元，其中：本年收入 7688.91 万元，上年结转 1302.86 万元。支出包括：教育支出 7385.13 万元，社会保障和就业支出 303.78 万元，结转下年支出 1302.86 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 8991.77 万元，其中：基本支出 5789.73 万元，占 64.39%；项目支出 3202.04 万元，占 35.61%。基本支出中，人员经费 2707.84 万元，占 46.77%；公用经费 3081.89 万元，占 53.23%。

教育（类）支出 8687.99 万元，占 96.62%，主要用于学院正常教学活动支出。。

社会保障和就业（类）支出 303.78 万元，占 3.38%，主要用于学院教职员工社会保障支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出5789.73万元，其中：

人员经费2707.84万元，主要包括：基本工资757.39万元、津贴补贴238.62万元、奖金80.10万元、绩效工资619.37万元、社会保障缴费667.27万元、其他工资福利支出41.60万元、离休费34.95万元、退休费24.42万元、住房公积金227.84万元、其他对个人和家庭的补助支出16.28万元。

公用经费3081.89万元，主要包括：办公费180万元、印刷费46.42万元、咨询费23.04万元、水费80万元、电费120万元、邮电费20万元、取暖费334.29万元、物业管理费362.74万元、差旅费178.13万元、维修（护）费541.05万元、租赁费129.80万元、培训费55.72万元、公务接待费9.31万元、专用材料费60万元、被装购置费40万元、劳务费40万元、委托业务费40万元、工会经费37.97万元、福利费84.06万元、公务用车运行维护费17.82万元、其他商品和服务支出661.34万元、办公设备购置20.20万元。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为27.13万元，其中：当年预算22.63万元；上年结转4.50万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少0.06万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费9.31万元，其中：当年预算4.81万元；上年结转4.50万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少0.06万元，主要原因是公务接待人员减少。

3.公务用车购置及运行费17.82万元，其中：当年预算17.82万元。2022年当年预算数比2021年预算数无变化。公务用车运行维护费17.82万元，其中：当年预算17.82万元；上年结转0万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额1225.94万元，其中：政府采购货物预算447.94万元、政府采购工程预算482万元、政府采购服务预算296万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，土地329894平方米，房屋3696.39平方米，单价50万元及以上的通用设备15台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出6162.50万元，其中：一级项目3个，二级项目16个；使用本年拨款5438.85万元，财政拨款结转723.65万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无。