

## 附件 1

# 山西警官职业学院 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责.....3
- 二、机构设置情况.....3

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....5
- 三、支出决算表.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....12
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....13
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...24
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....26
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....26
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....27

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 概况

一、山西警官职业学院是省监狱管理局下属的高职院校，承担着为监狱、戒毒系统培养后备人才的任务，多年来我院还承担着服刑人员技能培训及等级考试的任务，客观上担负着教育改造、文化改造的任务。

### 二、机构设置情况

政治处、办公室、教务处、学生处、招生就业指导中心、总务处、基建设备处、计财处、纪检监察室、团委、科研处、图书信息中心、继续教育中心、监所管理系、应用法律系、安全防范系、信息工程系、经济管理系、中专部、公共基础教学部、思想政治理论教学部、警体教学部、工会办公室共 23 个机构

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出 决算总表

公开 01 表

部门：山西警官职业学  
院

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,420,600.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,845,400.00	五、教育支出	36	59,263,657.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	908,504.08	八、社会保障和就业支出	39	555,650.00
	9		九、卫生健康支出	40	35,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	57,174,504.31	<b>本年支出合计</b>	58	66,662,007.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15,958,940.88	年末结转和结余	60	6,471,437.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	73,133,445.19	<b>总计</b>	62	73,133,445.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决 算表

公开 02  
表  
金额单

部门：山西警官职业

2020 年

学院 度 位：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		57,174,50 4.31	45,420,60 0.23	0.00	10,845,40 0.00	0.00	0.00	908,504 .08
205	教育支出	49,776,15 4.31	38,122,25 0.23	0.00	10,845,40 0.00	0.00	0.00	808,504 .08
20503	职业教育	49,776,15 4.31	38,122,25 0.23	0.00	10,845,40 0.00	0.00	0.00	808,504 .08
205030 5	高等职业 教育	49,776,15 4.31	38,122,25 0.23	0.00	10,845,40 0.00	0.00	0.00	808,504 .08
208	社会保障和 就业支出	555,650.0 0	555,650.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	479,600.0 0	479,600.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位 离退休	479,600.0 0	479,600.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76,050.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208071 3	求职创业 补贴	76,050.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位 医疗	35,000.00	35,000.00	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决 算表

公开  
03 表  
金额  
单位：  
元

部门：山西警官职业学院 2020 年度

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		66,662,007 .62	32,119,400 .00	34,542,607 .62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,263,657 .62	31,604,800 .00	27,658,857 .62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,263,657 .62	31,604,800 .00	27,658,857 .62	0.00	0.00	0.00
205030 5	高等职业教育	59,263,657 .62	31,604,800 .00	27,658,857 .62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	555,650.00	479,600.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	479,600.00	479,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	479,600.00	479,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76,050.00	0.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	76,050.00	0.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财  
政  
拨  
款  
收  
入  
支  
出  
决  
算  
总

# 表

部门：山西  
警官职业  
学院

20  
20  
年  
度

公开  
04 表  
金额  
单  
位：  
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	45,420,60 0.23	一、一般公共 服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营财政 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40,103,09	40,103,09	0.00	0.00

					1.93	1.93		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	555,650.00	555,650.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,000.00	35,000.00	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
	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	1		十九、住房保	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		障支出					
	2		二十、粮油物	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		资储备支出					
	2		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		资本经营预算					
			支出					
	2		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		防治及应急管					
			理支出					
	2		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		支出					
	2		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		还本支出					
	2		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		付息支出					
	2		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		特别国债安排					
			的支出					
<b>本年收入合</b>	2	45,420,60	<b>本年支出合</b>	59	47,401,44	47,401,44		
<b>计</b>	7	0.23	<b>计</b>		1.93	1.93	0.00	0.00
年初财政拨	2	3,696,380	年末财政拨款	60	1,715,538	1,715,538		
款结转和结	8	.06	结转和结余		.36	.36	0.00	0.00
余								
一般公共	2	3,696,380		61				
预算财政拨	9	.06						
款								
政府性基	3	0.00		62				

金预算财政拨款	0							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	49,116,980.29	<b>总计</b>	64	49,116,980.29	49,116,980.29	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西警官职业学院

2020 年度

金额单位：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		47,401,441.93	27,248,200.00	20,153,241.93
205	教育支出	40,103,091.93	26,733,600.00	13,369,491.93
20503	职业教育	40,103,091.93	26,733,600.00	13,369,491.93
2050305	高等职业教育	40,103,091.93	26,733,600.00	13,369,491.93

208	社会保障和就业支出	555,650.00	479,600.00	76,050.00
20805	行政事业单位养老支出	479,600.00	479,600.00	0.00
2080502	事业单位离退休	479,600.00	479,600.00	0.00
20807	就业补助	76,050.00	0.00	76,050.00
2080713	求职创业补贴	76,050.00	0.00	76,050.00
210	卫生健康支出	35,000.00	35,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一  
般  
公  
共  
预  
算  
财  
政  
拨  
款  
支  
出  
决  
算  
表  
（

二  
)

公开  
06  
表  
金  
额  
单  
位：  
元

部门：  
山西  
警官  
职业  
学院  
202  
0年  
度

人员经费				公用经费											
科目 编 码	科目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出	科目 编 码	科目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出	科目 编 码	科目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出	科目 编 码	科目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出
3 0 1	工 资 福 利 支 出	20,0 14,2 34.7 6	17,0 91,5 35.5 0	3 0 2	商 品 和 服 务 支 出	12,2 85,3 40.5 5	5,64 7,71 8.44	3 0 7	债 务 利 息 及 费 用 支 出	0.00	0.00	3 1 0 1 1	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00	0.00

301011	基本工资	5,107,040.16	3,561,280.90	30201	办公费	273,796.35	145,820.10	30701	国内债务付息	0.00	0.00	30102	拆迁补偿	0.00	0.00
301012	津贴补贴	6,008,700.00	6,008,700.00	30202	印刷费	55,026.22	29,550.22	30702	国外债务付息	0.00	0.00	30103	公务用车购置	0.00	0.00
301013	奖金	567,824.00	567,824.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	30109	其他交通工具购置	0.00	0.00
301016	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,942.55	0.00	30704	国外债务发	0.00	0.00	301021	文物和陈列	0.00	0.00

								行 费 用			品 购 置				
3 0 1 0 7	绩 效 工 资	890, 880. 00	890, 880. 00	3 2 0 5	水 费	329, 168. 80	287, 201. 50	3 0 9	资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设 )	0.00	—	3 1 0 2 2	无 形 资 产 购 置	0.00	0.00
3 0 1 0 8	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	4,81 0,60 7.46	3,45 7,90 7.46	3 2 0 6	电 费	137, 007. 91	89,6 86.6 6	3 0 9 0 1	房 屋 构 筑 物 构 建	0.00	—	3 1 0 9 9	其 他 资 本 性 支 出	124, 007. 89	53,5 33.5 6

30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	197,446.00	187,646.60	30902	办公设备购置	0.00	—	3111	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	593,087.20	593,087.20	30208	取暖费	74,040.64	74,040.64	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助	119,168.29	119,168.29	30209	物业管理费	406,526.00	363,626.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补	0.00	—

	助 缴 费														
3 0 1 1 2	其 他 社 会 保 障 缴 费	4,80 1.30	4,80 1.30	3 0 2 1 1	差 旅 费	30,0 70.8 5	30,0 70.8 5	3 0 9 0 6	大 型 修 缮	0.00	—	3 1 2	对 企 业 补 助	0.00	0.00
3 0 1 1 3	住 房 公 积 金	1,32 5,36 7.08	1,32 5,36 7.08	3 0 2 1 2	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	0.00	0.00	3 0 9 0 7	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00	—	3 1 2 0 1	资 本 金 注 入	0.00	0.00
3 0 1 1 4	医 疗 费	0.00	0.00	3 0 2 1 3	维 修 ( 护	6,42 2,92 3.46	1,79 2,85 1.27	3 0 9 0 8	物 资 储 备	0.00	—	3 1 2 0 3	政 府 投 资	0.00	0.00

				) 费							基金 股 权 投 资		
3 0 1 9 9	其他 工资 福利 支出	586, 759. 27	562, 519. 27	3 0 2 1 4 租 赁 费	226, 980. 73	2,80 0.00	3 0 9 1 3 公 务 用 车 购 置	0.00	—	3 1 2 0 4 费 用 补 贴	0.00	0.00	
3 0 3	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	6,41 0,72 0.00	3,15 7,16 4.50	3 0 2 1 5 会 议 费	0.00	0.00	3 0 9 1 9 其 他 交 通 工 具 购 置	0.00	—	3 1 2 0 5 利 息 补 贴	0.00	0.00	
3 0 3 0 1	离 休 费	121, 780. 00	121, 780. 00	3 0 2 1 6 培 训 费	24,8 80.0 0	22,5 20.0 0	3 0 9 2 1 文 物 和 陈	0.00	—	3 1 2 9 9 其 他 对 企	0.00	0.00	

								列 品 购 置				业 补 助			
3 0 3 0 2	退 休 费	415, 520. 00	415, 520. 00	3 0 2 1 7	公 务 接 待 费	2,10 9.00	2,10 9.00	3 0 9 2 2	无 形 资 产 购 置	0.00	—	3 1 3	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	—
3 0 3 0 3	退 职 ( 役 ) 费	0.00	0.00	3 0 2 1 8	专 用 材 料 费	118, 258. 37	118, 258. 37	3 0 9 9 9	其 他 资 本 性 支 出	0.00	—	3 1 3 0 2	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	—
3 0 3 0 4	抚 恤 金	0.00	0.00	3 0 2 2 4	被 装 购 置 费	0.00	0.00	3 1 0	资 本 性 支 出	8,69 1,14 6.62	1,35 1,78 1.56	3 1 3 0 3	补 充 全 国 社	0.00	—

											会 保 障 基 金				
3 0 3 0 5	生 活 补 助	5,94 0.00	5,94 0.00	3 0 2 2 5	专 用 燃 料 费	0.00	0.00	3 1 0 0 1	房 屋 构 筑 物 构 建	3,79 1,85 0.73	0.00	3 9 9	其 他 支 出	0.00	0.00
3 0 3 0 6	救 济 费	0.00	0.00	3 0 2 2 6	劳 务 费	0.00	0.00	3 1 0 0 2	办 公 设 备 购 置	447, 912. 00	229, 302. 00	3 9 9 0 6	赠 与	0.00	0.00
3 0 3 0 7	医 疗 费 补 助	0.00	0.00	3 0 2 2 7	委 托 业 务 费	0.00	0.00	3 1 0 0 3	专 用 设 备 购 置	460, 120. 00	460, 120. 00	3 9 9 0 7	国 家 赔 偿 费 用 支 出	0.00	0.00

30308	助学金	3,560,780.00	307,224.50	3028	工会经费	235,000.00	235,000.00	3105	基础设施建设	0.00	0.00	3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖金	2,306,700.00	2,306,700.00	3029	福利费	158,432.30	158,432.30	3106	大型修缮	0.00	0.00	3999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业	0.00	0.00	30231	公务用车	34,180.20	34,180.20	3107	信息网络	3,867.256.00	608,826.00				

	生产补贴				运行维护费				及软件购置更新					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,055,332.45	951,700.00	31008	物资储备	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			
				30	其	2,502,21	1,122,22	31	安	0.00	0.00			

			2	他	8.72	4.73	0	置				
			9	商			1	补				
			9	品			0	助				
				和								
				服								
				务								
				支								
				出								
	26,4	20,2	公用经费合计							20,9	6,999	
人员经	24,9	48,7								76,4	,500.	
费合计	54.7	00.0								87.1	00	
	6	0								7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一  
般  
公  
共  
预  
算  
财  
政  
拨  
款  
“  
三  
公  
”  
经  
费  
支  
出  
决  
算  
表

# 公” 经 费 支 出 决 算 表

公开  
07 表  
金额  
单  
位：  
元

部门：山西警  
官职业学院

2020  
年度

预算数						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
42,109	0.00	40,000	0.0	40,000	2,109	36,289	0.00	34,180	0.0	34,180	2,109
.00		.00	0	.00	.00	.20		.20	0	.20	.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入支 出决 算表

公开 08  
表  
金额单  
位：元

部门：山西警官职业学院

2020  
年度

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、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中华人民共和国财政部

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十、部门决算公开相关信息同 计表

### 部门 决算 公开 相关 信息 统计 表

公开 10 表

部门：山西警官职业学院

2020 年  
度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,816,569.00
货物	2	2,816,569.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	6,999,500.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	3.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	3.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收入情况

2020 年初预算 4691.5 万元，追加预算 935 万元，年末收回现代职业教育质量提升经费 55683.3 元，调整后财政拨款收入为 5717.45 万元。

##### (二) 其他收入情况分析

2020 年其他收入 90.85 万元，较上年 34.5 万元增加 56.35 万元。明细如下：

- (1) 局拨教师节补助 10 万元
- (2) 利息收入 5.58 万元；
- (3) 科研经费收入 10.8 万元；
- (4) 服兵役工作经费 6.91 万元。
- (5) 出租学院资产 9.5 万元。
- (6) 中央司法警官学院拨款 16.82 万元

#### 学院经费支出总体情况

2020年学院支出6666.2万元，比去年支出3723.9万元增加2942.3万元，增加79%，其中：基本支出3211.94万元，项目支出3454.26万元。

## (二)项目支出情况分析

2020年学院项目支出3454.2万元，较上年1453.5万元增加2000.7万元，增加137.65%，主要原因为本年本院对个人和家庭补助支出大部分为助学金及服兵役资金，往年本资金为基本支出，本年此项资金大多数下达为项目支出本年下达670万元监狱项目经费，用于新办公楼、新校舍及紧急避险改造项目；本年新增下达280.68万元项目经费，用于操场改造项目；本年度使用往年虚结转项目资金与社保中心进行了养老保险及职业年金的清算。

。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5717.45万元，其中：1、高等职业教育49,876,154.31元，2020年全年总收入57,174,504.31元，高等职业教育占总收入的87.23%。

2、其他监狱支出6,707,700.00元，2020年全年总收入57,174,504.31元，其他监狱支出占总收入11.73%。

3、离退休及创业支出经费555,650.00元，2020年全年总收入57,174,504.31元，离退休人员经费占总收入

0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6666.2 万元，其中：1、高等职业教育 59,363,657.62 元,2020 年全年总支出 66,662,007.62 元,高等职业教育占总支出的 89.05%。

2、其它监狱支出 6,707,700.00 元，2020 年全年总支出 66,662,007.62 元，其他监狱支出占总支出 10.06%。

3、社会保障及就业支出 555,650.00 元，2020 年全年总支出 66,662,007.62 元。高等教育占总支出 0.83 %。

4、卫生健康支出 35,000.00 元，2020 年全年总支出 66,662,007.62 元，离退休人员经费占总支出 0.01%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4542 万元、支出总计 4740.1 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 881.2 万元，增加 37.8%，财政拨款支出总计增加 1608 万元，增加 50%。

其中：

2020 年学院基本支出 3211.94 万元，较上年 2270.4 万元，增加 941.54 万元，增加 41.47%。

1、工资福利支出 2173.7 万元,较上年 1458.6 万元增加 715.1 万元，增加 49.02%，主要原因是本年与社保中心进行了职业年金的清算。

2、公用经费支出 564.77 万元,较上年 232.8 万元增加 331.97 万元。增加 142.6%。主要原因为上年预付了水电暖物业费等支出,故上年无水电暖物业费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 338.28 万元,较上年 483 万元减少 144.72 万元,减少 29.96%。主要原因为:本院对个人和家庭补助支出大部分为助学金及服兵役资金,本年此项资金大多数下达为项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4740.1 万元,占本年支出合计的 71%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 1608 万元,增加 50%。主要原因是本年学生扩招,经费支出增加。其中,人员经费 2642.4 万元,占比 56.2%,日常公用经费 2097.6 万元,占比 45.8%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4740.1 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4010.3 万元,占 85.3%;社会保障和就业(类)支出 55.56 万元,占 1.17%;卫生健康(类)支出 3.5 万元,占 0.01%;

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

1、收入情况: 2020 年年初预算收入

46,915,400.00 元,2020 年年终决算收入为 57,174,504.31 元,2020 年决算收入比 2020 年预算收入相比增加了 10,259,104.31 元,增加 21.87%。其中:操场维修项目资金 2,806,800.00;职业教育经费 624,000.00 元;服兵役资金及助学贷款奖补资金 760,125.00 元;现代职业教育质量提升计划专项资金 1,500,000.00 元;高职院校伙食补贴 102,010.50 元;上年结转资金 3,565,466.00 元。

2、支出情况:2020 年年初预算支出 46,915,400.00 元,2020 年年终决算支出为 66,662,007.62 元,2020 年决算支出比 2020 年预算支出相比增加了 19,746,607.62 元。增加 42.09%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年学院基本支出 3211.94 万元,较上年 2270.4 万元,增加 941.54 万元,增加 41.47%。

1、工资福利支出 2173.7 万元,较上年 1458.6 万元减少 715.1 万元,增加 49.02%,主要原因是本年与社保中心进行了职业年金清算。

2、公用经费支出 564.77 万元,较上年 232.8 万元增加 331.97 万元。增加 142.6%。主要原因为上年预付了水电暖物业费等支

出，故上年无水电暖物业费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 338.28 万元，较上年 483 万元减少 144.72 万元，减少 29.96%。主要原因为：本院对个人和家庭补助支出大部分为助学金及服兵役资金，本年此项资金大多数下达为项目支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费 2020 年全年支出 36,289.20 元，(其中公务用车运行维护费 34,180.20 元，公务接待费 2,109.00 元)。与 2019 年“三公”经费 49,079.68 元，(其中公务用车运行维护费 40,526.68 元，公务接待费 8,553.00 元)相比减少 6,552.33 元，减少 35.25%。

### 八、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 281.65 万元，其中：政府采购货物支出 281.65 万元。政府采购授予中小微企业合同金额 281.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副机要通信用车 1 辆。

#### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

#### （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。