

# 山西警官职业学院 2021 年度单位预算

## 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	5
一、山西警官职业学院 2021 年预算收支总表.....	5
二、山西警官职业学院 2021 年预算收入表.....	5
三、山西警官职业学院 2021 年预算支出总表.....	5
四、山西警官职业学院 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西警官职业学院 2021 年一般公共预算支出预算表.....	5
六、山西警官职业学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	5
七、山西警官职业学院 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	5
八、山西警官职业学院 2021 年政府性基金预算支出预	

算表 .....	5
九、山西警官职业学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .....	5
十、山西警官职业学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	5
第三部分 2021 年度单位预算情况说明 .....	6
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	6
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	6
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	7
四、政府采购情况 .....	7
五、绩效管理情况 .....	7
六、国有资产占有使用情况 .....	7
七、其他说明 .....	8
（一）政府购买服务指导性目录 .....	8
（二）其他 .....	8
第四部分 名词解释 .....	8

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西警官职业学院是山西省负责培养监狱、戒毒系统人才，促进司法事业发展，培养监狱、戒毒系统干警，对在职干警进行培训、培养法律人才的一所高等职业院校。

### 二、机构设置情况

学院实行院系结构管理，现设有 23 个部门，其中党政机构 9 个，教学机构 9 个，教辅机构 3 个，群团组织 2 个。政治处，办公室，纪检监察室，工会办公室，教务处，科研处，继续教育中心，图书信息中心，学生处，团委，招生就业指导中心，总务处，基建设备处，计划财务处，监所管理系，应用法律系，信息工程系，安全防范系，经济管理系，中专部，公共基础教学部，思想政治理论教学研究部，警体教学部。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、山西警官职业学院 2021 年预算收支总表
- 二、山西警官职业学院 2021 年预算收入总表
- 三、山西警官职业学院 2021 年预算支出总表
- 四、山西警官职业学院 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西警官职业学院 2021 年一般公共预算支出预算  
表
- 六、山西警官职业学院 2021 年一般公共预算安排基本  
支出分经济科目表
- 七、山西警官职业学院 2021 年政府性基金预算收入预  
算表
- 八、山西警官职业学院 2021 年政府性基金预算支出预  
算表
- 九、山西警官职业学院 2021 年“三公”经费预算财政  
拨款情况统计表
- 十、山西警官职业学院 2021 年机关运行经费预算财政  
拨款情况统计表

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

##### (一) 2021 年预算收入情况

2021 年山西警官职业学院预算总收入 4,891.74 万元, 比 2020 年批复预算 4,700.84 万元增加 190.9 万元, 其中:

1.财政拨款 3,775.73 万元, 比 2020 年批复预算 3,637.27 万元增加 138.46 万元, 主要是学生人数增加、教育厅生均拨款增加等导致;

2.纳入财政专户管理的事业资金 1,084.54 万元, 比 2020 年批复预算 1,032.10 万元增加 52.44 万元, 主要是警官职业学院的学生学费收入。

##### (二) 2021 年预算基本支出安排情况

本部门 2021 年预算基本支出安排合计 3,099.67 万元, 较 2020 年批复预算 3,010.95 万元, 增加 88.72 万元。

##### (三) 2021 年预算项目支出安排情况

本部门 2021 年预算项目支出安排合计 1,792.07 万元, 较 2020 年批复预算 1,689.89 万元, 增加 102.18 万元。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 5 万元, 比 2020 年的 10 万元减少 5 万元, 原因是本部门认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求, 进一步从严控制“三公”经费开支。其中: 公务接待费 1 万元, 比上年 6 万元减少 5 万元; 公务用车运行维护费 4 万元, 与上年持平。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西警官职业学院为事业单位，无机关运行部门，无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2021 年山西警官职业学院政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2021 年山西警官职业学院实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 1,792.07 万元。

#### **2、绩效目标情况**

本单位通过其他监狱支出、高等职业教育等项目的预算绩效评价工作，努力提高教学质量与教师素质，提高学生及学生家属的满意度，保持了学院公信力，促进学院工作的顺利进行。通过狱政设施建设、专项支出等项目，确保了学院正常运转，服务教学工作，保障了基层教育单位教学需求。

### **六、国有资产占有使用情况**

#### **1、车辆情况；**

根据山西省公务用车制度改革领导小组《关于省监狱管理局公务用车制度改革实施方案的批复》(晋车改发〔2015〕111 号) 文件，批复我学院的公车改革方案和保留标准：应急用车 1 辆，总计 1 辆。

#### **2、房屋情况；**

截至 2021 年底，根据我部门决算信息，房屋共计 2.03 万平方米，其中：办公用房 0.32 万平方米。

## **七、其他说明**

我学院严格落实省财政厅及山西省监狱管理局于 2020 年 3 月出台的 山西省财政厅 山西省监狱管理局《关于公布〈山西省监狱管理局政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财政法〔2020〕5 号），规范了政府采购购买服务行为，提高了采购效率，降低了行政成本，该目录已在我局门户网站对社会公开。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

**四、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。

**五、政府购买服务：**指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化

的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：山西警官职业学院2021年部门预算公开表

山西警官职业学院

2021年2月3日