

山西警官职业学院 2022 年度预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度预算报表	2
一、山西警官职业学院 2022 年预算收支表.....	2
二、山西警官职业学院 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西警官职业学院 2022 年预算支出总表.....	2
四、山西警官职业学院 2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西警官职业学院 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	2
六、山西警官职业学院 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	2
七、山西警官职业学院 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	2
八、山西警官职业学院 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	2
九、山西警官职业学院 2022 年国有资本经营预算收支	

预算表·····	2
十、山西警官职业学院 2022 年“三公”经费支出预算 表·····	2
十一、山西警官职业学院 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况表·····	2
第三部分 2022 年度预算情况说明·····	3
一、2022 年度山西警官职业学院预算数据变动情况及原 因·····	3
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	3
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	4
四、政府采购情况·····	4
五、绩效管理情况·····	4
六、国有资产占有使用情况·····	4
第四部分 名词解释·····	5

第一部分 概况

一、本单位职责

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

学院下设政治处、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、工会办公室等机构。本单位人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、山西警官职业学院 2022 年预算收支总表
- 二、山西警官职业学院 2022 年预算收入总表
- 三、山西警官职业学院 2022 年预算支出总表
- 四、山西警官职业学院 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西警官职业学院 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西警官职业学院 2022 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 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西警官职业学院 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西警官职业学院 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、山西警官职业学院 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、山西警官职业学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

(以上报表见附件)

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

2022 年初预算财政拨款 3619.11 万元，纳入财政专户管理资金 1189.25 万元，上年结转资金 235.42 万元，共计 5043.78 万元，较上年比较（4844.43 万元）增加 199.35 万元。增加的原因一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素增加 82.53 万元；二是由于本年职工工资增涨，财政拨款增加 12.11 万元；三是本年学生人数增加，生均经费总数增加了 104.71 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 5 万元，其中公务接待费 1 万元，公务用车运行与维护费 4 万元。与 2021 年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 290 万元，其中：政府采购货物预算 290 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年山西警官职业学院实行绩效目标管理的项目共 6

个，涉及一般公共预算当年拨款 79.95 万元。

2. 绩效目标情况

总体绩效目标为满足学院日常工作需要，维持学院正常运转，涉及助学金项目绩效目标为帮助学生更好完成学业，资助补助困难学生，防止学生因贫失学。具体绩效项目内容等信息按相关保密规定不予公开。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：截至 2021 年底，本单位共有车辆 3 台，其中轿车 2 台，小型载客汽车 1 台，总价值 63.52 万元。

2. 房屋情况：截至 2021 年底，本单位办公用房 3248.5 平方米，业务用房 17069.93 平方米。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服

务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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。

八、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2022年山西警官职业学院部门预算公开报表