

# 山西警官职业学院 2021 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>3</b>
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
一、山西警官职业学院 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西警官职业学院 2021 年预算收入总表.....	4
三、山西警官职业学院 2021 年预算支出总表.....	4
四、山西警官职业学院 2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、山西警官职业学院 2021 年一般公共预算支出预算表	4
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.....	4
七、山西警官职业学院 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	4
八、山西警官职业学院 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	4
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.....	4

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.....	4
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>5</b>
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	5
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	6
四、政府采购情况.....	6
五、绩效管理情况.....	6
六、国有资产占有使用情况.....	10
七、其他说明.....	11
（一）政府购买服务指导性目录.....	11
（二）其他.....	11
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>11</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西警官职业学院是山西省负责培养大专学历监狱、劳教系统人才，促进司法事业发展、培养监狱、劳教系统干警，在职干警培训、法律人才培养的教育系统。

### 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，计财处，监所管理系，应该法律系，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
- 说明：山西警官职业学院 2021 年无年政府性基金预算收入与支出，因此“山西警官职业学院 2021 年政府性基金预算收入预算表”与“山西警官职业学院 2021 年政府性基金预算支出预算表”为空表。

(以上报表见附件)

### **第三部分 2021 年度单位预算情况说明**

#### **一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因**

2020 年山西警官职业学院预算总收 4,891.74 入万元，比 2019 年批复预算 4,700.84 万元增加 190.9 万元，其中：财政拨款 3,775.73 万元，比 2019 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、政策性增支因素等导致；纳入财政专户管理的事业资金 1,084.54 万元，比 2019 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、“三公”经费增减变动原因说明**

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 5 万元，比 2019 年的 10 万元减少 5 万元，原因是本单位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 1 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，无机关运行单位，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

### （一）、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。

### （二）、绩效目标情况

本单位通过犯人生活、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。可供公开的项目明细如下：

项目名称	警官学院庭院管网维修项目（省局）			
主管部门及代码	241-山西省监狱管理局	实施单位	山西警官职业学院	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金	300,000 0 300,000 0 0 0	年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金	0 0 0 0 0 0

项目概况		学院庭院管网年久失修，需对未更换管网进行彻底更换及保温维修					
立项依据		根据学院党委书记办公会纪要					
项目设立必要性		庭院管网年久失修，多处存在滴漏现象，为保护学生安全必须进行维修					
保证项目实施的制度、措施		依据国家有关法律条例、《山西省监狱管理局行政事业单位内部控制制度》、《山西警官职业学院制度》等。					
项目实施计划		2021 年暑期施工，预计 9 月前完工					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证竣工验收质量合格，能够及时投入使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	$\geq 40$ 米	数量指标		
		质量指标	购置设备规格	符合是否符合规格	$\geq 100\%$	质量指标	
			专用设备验收合格率				
		时效指标	资产投入使用时间	完成 2021 年 10 月前	时效指标		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		资产利用水平	正常正常	社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		资产使用年限	$\geq 15$ 年	可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：	吴惠英	联系电话：	2873783		

项目名称		警官学院实训实践楼建设项目（省局）			
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西警官职业学院
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	0
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	4,000,000	省级财政资金	0
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		计划拆除原办公活动板房500平米，预计集成装配房屋安装面积2160平米，同时对配套管线及设备进行安装			
立项依据		根据学院党委会院长办公会纪要			
项目设立必要性		学院学生实训场地缺乏，现有条件无法达到国家规定标准			
保证项目实施的制度、措施		依据国家有关法律条例、《山西省监狱管理局行政事业单位内部控制制度》、《山西警官职业学院制度》等。			
项目实施计划		2021年暑期施工，预计9月前完工			
实施期目标					年度目标
总体目标	完成实训楼建设，并顺利投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
					三级指标
					指标值

产出指标	数量指标	新建房屋建筑面积	$\geq 2160$ 平方米	数量指标		
	质量指标	购置设备规格	符合是否符合规格	质量指标		
		专用设备验收合格率	$\geq 100\%$			
	时效指标	资产投入使用时间	完成 2021 年 10 月前	时效指标		
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	资产使用年限	$\geq 15$ 年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：	吴惠英	联系电话：	2873783	

## 其他监狱支出

### 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》（晋车发改（2015）111号）文件，批复我学院的公车改革方案和保留标准：工作用车2辆、机要通信车1辆、，总计3辆。

#### 2、房屋情况；

截至2019年底，根据我单位决算信息，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 2019 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〔2019〕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、夜大及短培训班培训费等。

**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年预算公开表