2021年度

湖南司法警官职业学院

部门决算

**目录**

**第一部分湖南司法警官职业学院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南司法警官职业学院

概况

1. 部门职责

（一）培养全日制司法应用型大专层次人才

（二）培训全省司法行政系统人民警察

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南司法警官职业学院内设机构包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、培训部、团委、工会、学生工作处、监察室、行政后勤处、保卫处、科研处、教务处、招生与就业（创业）指导处、计财处、刑事司法系、法律系、矫正教育系、管理系、基础课部、政治学教研部、警体训练部、实验实训中心、电教中心、图书馆、机关党委等25个机构和部门。

（二）决算单位构成。湖南司法警官职业学院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南司法警官职业学院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南司法警官职业学院 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6760.91 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | | 二、外交支出 | | | 15 | 0 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | | 三、国防支出 | | | 16 | 0 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 580 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 4578.51 | | 五、教育支出 | | | 18 | 9207.39 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 4.1 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 577 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | | 九、卫生健康支出 | | | 21 | 230 | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 22 | 550 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 11339.42 | | **本年支出合计** | | | 23 | 11148.49 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | | 结余分配 | | | 24 | 0 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 464.26 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 655.19 | | |
| **总计** | 13 | 11803.68 | | **总计** | | | 26 | 11803.68 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南司法警官职业学院 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | **11339.42** | **6760.91** | **0** | **4578.51** | 0 | **0** | 0 |
| **204** | | **公共安全支出** | **580** | **580** | **0** | **0** |  |  |  |
| **20406** | | **司法** | **580** | **580** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | 580 | 580 | 0 | 0 |  |  |  |
| **205** | | **教育支出** | **9402.22** | **5223.71** | **0** | **4178.51** |  |  |  |
| **20503** | | **职业教育** | **8881.38** | **5223.71** | **0** | **3657.67** |  |  |  |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 8881.38 | 5223.71 | 0 | 3657.67 |  |  |  |
| **20508** | | **进修及培训** | **520.84** | **0** | **0** | **520.84** |  |  |  |
| 2050803 | | 培训支出 | 520.84 | 0 | 0 | 520.84 |  |  |  |
| **206** | | **科学技术支出** | **0.2** | **0.2** | **0** | **0** |  |  |  |
| **20606** | | **社会科学** | **0.2** | **0.2** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2060699 | | 其他社会科学支出 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **577** | **377** | **0** | **200** |  |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **500** | **300** | **0** | **200** |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500 | 300 | 0 | 200 |  |  |  |
| **20807** | | **就业补助** | **7** | **7** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |
| **20899** | | **其他社会保障和就业支出** | **70** | **70** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 70 | 70 | 0 | 0 |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **230** | **230** | **0** | **0** |  |  |  |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **230** | **230** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 230 | 230 | 0 | 0 |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | **550** | **350** | **0** | **200** |  |  |  |
| **22102** | | **住房改革支出** | **550** | **350** | **0** | **200** |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 550 | 350 | 0 | 200 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | 公开03表 | | |
| 部门：湖南司法警官职业学院 | | | | | |  | | |  |  | | |  | | 单位：万元 | | |
| 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 | | | **11148.49** | | | **6704.37** | | | **4444.12** | **0** | | | **0** | | **0** | | |
| **204** | | **公共安全支出** | **580** | | | **0** | | | **580** |  | | |  | |  | | |
| **20406** | | **司法** | **580** | | | **0** | | | **580** |  | | |  | |  | | |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | 580 | | | 0 | | | 580 |  | | |  | |  | | |
| **205** | | **教育支出** | **9207.39** | | | **5354.37** | | | **3853.02** |  | | |  | |  | | |
| **20503** | | **职业教育** | **8684.55** | | | **5354.37** | | | **3330.18** |  | | |  | |  | | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 8684.55 | | | **5354.37** | | | **3330.18** |  | | |  | |  | | |
| **20508** | | **进修及培训** | **522.84** | | | **0** | | | **522.84** |  | | |  | |  | | |
| 2050803 | | 培训支出 | 522.84 | | | 0 | | | **522.84** |  | | |  | |  | | |
| **206** | | **科学技术支出** | **4.1** | | | **0** | | | **4.1** |  | | |  | |  | | |
| **20606** | | **社会科学** | **4.1** | | | **0** | | | **4.1** |  | | |  | |  | | |
| 2060699 | | 其他社会科学支出 | 4.1 | | | 0 | | | 4.1 |  | | |  | |  | | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **577** | | | **570** | | | **7** |  | | |  | |  | | |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **500** | | | **500** | | | **0** |  | | |  | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500 | | | 500 | | | 0 |  | | |  | |  | | |
| **20807** | | **就业补助** | **7** | | | **0** | | | **7** |  | | |  | |  | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 7 | | | 0 | | | 7 |  | | |  | |  | | |
| **20899** | | **其他社会保障和就业支出** | **70** | | | **70** | | | **0** |  | | |  | |  | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 70 | | | 70 | | | 0 |  | | |  | |  | | |
| **210** | | **卫生健康支出** | **230** | | | **230** | | | **0** |  | | |  | |  | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **230** | | | **230** | | | **0** |  | | |  | |  | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 230 | | | 230 | | | 0 |  | | |  | |  | | |
| **221** | | **住房保障支出** | **550** | | | **550** | | | **0** |  | | |  | |  | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | **550** | | | **550** | | | **0** |  | | |  | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 550 | | | 550 | | | 0 |  | | |  | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | | | |  | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 部门：湖南司法警官职业学院 | | | |  |  | |  | | | | |  | |  | |  |  | | 单位：万元 |
| 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 | 6760.91 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 15 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 |  | | 二、外交支出 | | | | 16 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | | 17 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | | 18 | | | 580 | | 580 | 0 | | 0 |
|  | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | | 19 | | | 5028.88 | | 5028.88 | 0 | | 0 |
|  | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | | 20 | | | 4.1 | | 4.1 | 0 | | 0 |
|  | | | | 7 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 21 | | | 377 | | 377 | 0 | | 0 |
|  | | | |  |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 22 | | | 230 | | 230 |  | |  |
|  | | | | 8 |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 23 | | | 350 | | 350 | 0 | | 0 |
| **本年收入合计** | | | | 9 | 6760.91 | | **本年支出合计** | | | | 24 | | | 6569.98 | | 6569.98 | 0 | | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 10 | 464.26 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 25 | | | 655.19 | | 655.19 | 0 | | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 11 | 464.26 | |  | | | | 26 | | |  | |  | 0 | | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 12 | 0 | |  | | | | 27 | | |  | |  | 0 | | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 13 | 0 | |  | | | | 28 | | |  | |  | 0 | | 0 |
| **总计** | | | | 14 | 7225.17 | | **总计** | | | | 29 | | | 7225.17 | | 7225.17 | 0 | | 0 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南司法警官职业学院 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | **6569.98** | **3459.03** | **3110.95** |
| **204** | **公共安全支出** | **580** | **0** | **580** |
| **20406** | **司法** | **580** | **0** | **580** |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 580 | 0 | 580 |
| **205** | **教育支出** | **5028.88** | **2509.03** | **2519.85** |
| **20503** | **职业教育** | **5026.88** | **2509.03** | **2517.85** |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5026.88 | 2509.03 | **2517.85** |
| **20508** | **进修及培训** | **2** | **0** | **2** |
| 2050803 | 培训支出 | 2 | 0 | 2 |
| **206** | **科学技术支出** | **4.1** | **0** | **4.1** |
| **20606** | **社会科学** | **4.1** | **0** | **4.1** |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 4.1 | 0 | 4.1 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **377** | **370** | **7** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **300** | **300** | **0** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300 | 300 | 0 |
| **20807** | **就业补助** | **7** | **0** | **7** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7 | 0 | 7 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **70** | **70** | **0** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 70 | 70 | 0 |
| **210** | **卫生健康支出** | **230** | **230** | **0** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **230** | **230** | **0** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 230 | 230 | 0 |
| **221** | **住房保障支出** | **350** | **350** | **0** |
| **22102** | **住房改革支出** | **350** | **350** | **0** |
| 2210201 | 住房公积金 | 350 | 350 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：湖南司法警官职业学院 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3273.16 | 302 | 商品和服务支出 | 175.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1044.16 | 30201 | 办公费 | 5 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 352 | 30202 | 印刷费 | 10 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 150 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 675 | 30205 | 水费 | 10 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300 | 30206 | 电费 | 20 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 230 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70 | 30211 | 差旅费 | 10 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 350 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 2 | 30213 | 维修（护）费 | 10 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100 | 30214 | 租赁费 | 15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10 | 30215 | 会议费 | 10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 10 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 10 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 6 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.5 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 20 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 7.93 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3283.16 | 公用经费合计 | | | | | 175.86 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南司法警官职业学院 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 15.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 5 | 11.94 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 1.44 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南司法警官职业学院 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：湖南司法警官职业学院 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 无 | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入11803.68万元，相比上年度增加487.45万元，主要是因为财政拨款减少29.4万元，事业收入增加516.85万元；2021年度支出11148.49万元，相比上年度决算支出增加359.49万元，支出增加原因主要是因为纳入专户管理非税收入增加导致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计11803.68万元，其中：财政拨款收入7225.17万元，占61.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4578.51万元，占38.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计11148.49万元，其中：基本支出6704.37万元，占60.14%；项目支出4444.12万元，占39.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入7225.17万元，与上年相比，减少29.4万元,减少4%；2021年度财政拨款决算支出6569.98万元，与上年相比，财政拨款支出减少157.32万元，减少2.34%，主要是因为财政拨款收入减少。

**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**

2021年度财政拨款支出6569.98万元，占本年支出合计的58.93%，与上年相比，财政拨款支出减少157.32万元，减少2.34%，主要是因为财政拨款收入减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6569.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出580万元，占8.83%；教育（类）支出5028.88万元，占76.54%;科学技术（类）支出4.1万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出377万元，占5.74%;卫生健康支出230万元，占3.5%；住房保障（类）支出350万元，占5.33%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为4618.85万元，支出决算数为6569.98万元，完成年初预算的142.24%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为580万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目建设为政法转移支付资金湘警职院基本建设项目500万元；追加警察培训综合楼改造专项80万元。

2、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为3662.95万元，支出决算为5026.88万元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加双一流建设专项,追加基建补短板,追加学生资助其他教育拨款等.

3、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、社会科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为财政教育经费追加课题专项拨款。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为财政教育经费追加学院就业创业补助经费拨款。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出3459.03万元，其中：人员经费3283.17万元，占基本支出的94.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费175.86万元，占基本支出的5.08%，主要包括办公费、印刷费、差旅费费、维修费、租赁费、会议费、工会经费、公车运行费、公务接待费、其他商品与服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为11.94万元，完成预算的77.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算为0，无法计算百分比，支出与去年一致。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.44万元，完成预算的28.8%，决算数小于预算数的主要原因是是学院严格执行接待经费的开支范围与标准，与上年相比增加0.52万元，增加56.52%,增加的主要原因是学院因工作实际情况安排公务接待人次有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.5万元，占88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次*。*

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组10个、来宾160人次，主要是校局合作、学生实习衔接、教学交流、学术交流、调研人事教学科研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.5万元，主要是学院中巴校车、学生应急车辆及离退老干专用车辆的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湖南司法警官职业学院2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出175.86万元，比上年决算数减少5.98 万元，降低3.29%。主要原因是学院压减机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费12.39万元。一是，召开“湘警职院建校四十周年校庆”校友论坛会议，人数150人，内容为学院历届优秀校友论坛会议，该会议计划召开3天，预算10万元，实际支出6.39万元。二是，学院参加省内外各类年会会费支出、学院院内各系部及部门开展的其他会议支出等4.5万元。三是治安联席工作会议、访学研修项目研讨会议、教学诊改会议、民法典表彰会议等1.5万元；开支培训费40万元，用于开展学院教师、职工培训等，人数160人次，内容为教师队伍素质提升培训、新进教师培训、教官队培训、辅导员素质提升培训、教职工参加各类技能培训等；举办元旦晚会活动，开支5万元，参加人数1500人左右，主要是2022年元旦晚会。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额1153.77万元，其中：政府采购货物支出241.18万元、政府采购工程支出55 万元、政府采购服务支出857.59万元。授予中小企业合同金额1153.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额553.77万元，占政府采购支出总额的48%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，湘警职院组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金5095.75万元，占一般公共预算项目支出总额的135%。

组织对湘警职院“省级专项资金项目”、“运行维护经费项目”、“业务工作经费项目”、“其他事业发展资金项目”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3762.58万元。从评价情况来看，湘警职院项目建设开展良好，达到年初预期的绩效目标。

组织对“湘警职院”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7225.17 万元。从评价情况来看，湘警职院2021年度教学和警察培训等工作开展顺利，积极进行学院的发展改革和基础设施建设，圆满完成各项年初工作目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

省级专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为663.65 万元，执行数为663.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成湘警职院“双一流”建设任务；二是完成湘警职院教学发展改革任务。

运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为1150.63 万元，执行数为1150.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成湘警职院警察综合培训楼改造任务；二是完成湘警职院教学任务；三是完成校园招聘任务；四是完成学生奖助学金及入伍补助发放任务；五是还以前年度基建款及维持学院正常运转等任务。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为1301.73 万元，执行数为1301.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量、高标准完成全省司法行政系统警察培训各项任务；二是根据学院警察体制特性完成相关建设和购置；三是完成完成省社科基金课题任务。

其他事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1979.74 万元，执行数为1328.11万元，完成预算的67.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成学院信息化建设；二是完成学生宿舍改造；三是完成实训室建设及设备购置；四是完成征地项目；五是完成智慧校园当年项目；六是完成校园亮化项目；七是完成双一流建设项目；八是完成发放学生奖助学金及入伍补助；九是还以前年度基建款等。发现的问题：主要是有些项目属跨年项目（如征地项目等），指标下达时间较晚年底才下达，又因客观原因在项目进展上湘警职院不可控，从而导致预算执行率偏低。改进措施：积极协调项目建设各个环节，加强项目建设力度，提高预算执行效率。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

湘警职院项目支出管理情况。湘警职院项目资金按照资金性质分为：省级专项资金、业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等四个项目。

1. **湘警职院项目资金基本情况及绩效目标**

省级专项资金：主要是湘警职院完成双一流建设工作，以及完成教育改革发展及教研教改等工作。

运行维护经费：主要是湘警职院教学经费专项，具体为：一是学院培训楼改造等； 二是完成学院教学专项支出、校园招聘工作等；三是按程序和要求完成学生国家、省级奖助学金的评选、申报和发放、完成学生当兵入伍国家、省级学费补助等。四是维持学院正常运转经费。

业务工作经费：主要是湘警职院完成警察培训工作，以及学院根据警察体制进行建设等。具体为：一是湘警职院工作职能和职责设立，经费支出范围主要是全省司法系统人民警察培训工作相关所需的经费，为持续性、常年项目。完成全省司法系统人民警察警衔晋升和警察业务等培训工作任务。二是湘警职院根据警察体制特性完成学院相关基本建设和设备购置工作。三是完成省社科基金项目课题。

其他事业发展资金：主要是湘警职院基本建设支出和学生奖助学金支出等，具体为：一是完成学院基本建设，主要实训设备购置、学生宿舍楼改造、征地项目、还基建款、校园亮化等； 二是完成智慧警院当年项目的建设；三是按程序和要求完成学生国家、省级奖助学金的评选、申报和发放、完成学生当兵入伍国家、省级学费补助等。

**2、湘警职院项目资金预算及预算执行总体情况**

本年项目资金可用指标总额5095.75万元，实际支出4444.12万元，执行率87.21%，结余651.63万元，其中：

省级专项资金可用指标663.65万元，支出663.65万元，执行率100%。

运行维护项目资金可用指标1150.63万元，实际支出1150.63万元，预算执行率100%。

业务工作项目资金可用指标1301.73万元，实际支出1301.73万元，预算执行率100%。

其他事业发展资金可用指标1979.74万元，实际支出1328.11万元，预算执行率67.09%，结余651.63万元。结余主要原因：一是高校“十四五建设”基础设施建设资金结余643.6万元，主要原因是指标下达时间较晚，湘警职院智慧校园项目按阶段实施，实训楼建设项目正在前期项目。二是国家、省级奖助学金结余0.99万元，湘警职院严格按照有关规定、要求和程序评选国家、省级奖助学金和学生当兵入伍学费补偿，因学生银行卡核实不符和申报程序未到位等情况导致结余。三是高校生均结余7.04万元，主要是该项目资金有部分在2021年完成。

**3、项目资金各子项预算执行情况**

**（1）省级专项资金分配安排和使用管理情况**

湘警职院2021年省级专项资金可用指标663.65万元，支出663.65万元，执行率100%，湘警职院省级专项2个，具体为：

一是“双一流”建设专项，湘警职院2021年“双一流”建设专项可用指标638.15万元，支出638.15万元，执行率100%，湘警职院“双一流”建设专项都为财政拨款。该项目湘警职院严格按照专款专用原则，主要用于湘警职院校内实训室建设、精品课程建设、教研教改建设、校外实训基地建设、师职队伍培训和建设、教学设备购置等。

二是教育综合发展专项，湘警职院2021年教育综合发展专项可用指标25.5万元，支出25.5万元，执行率为100%。该项目湘警职院严格按照专款专用原则，主要用于：课题支出、平安高校建设、师资队伍建设、学院改革发展支出等。

**（2）运行维护经费资金分配安排和使用管理情况**

运行维护项目资金可用指标1150.63万元，实际支出1150.63万元，预算执行率100%。具体为：

一是省财政政法资金拨警察培训楼改造经费80万元，支出80万元，执行率100%。主要用于完成湘警职院警察培训楼电梯改造项目。

二是维持学院正常运转和建设经费668.9万元，其中央补助525万元，学院配套143.9万元。支出668.9万元，执行率100%。学院是教学单位，下半年收取学费后才能实现非税指标，由于学院非税人员支出指标在上半年已被冻结，学院7-8月份工资无法支出，将中央补助525万元申请调整作为人员支出，维持学院正常运转。学院配套143.9万元主要用于学院小型维修、亮化、还小型建设款等。

三是学院教育专项支出401.73万元，支出401.73万元，执行率100%。主要用于学院教育教学专项及校园招聘等支出。

（3）业务工作经费资金分配安排和使用管理情况

业务工作项目资金可用指标1301.73万元，实际支出1301.73万元，预算执行率100%。具体为：

一是全省司法警察培训专项，湘警职院2021年全省司法警察培训专项可用指标522.84元，支出522.84万元,执行率为100%，该项目主要是为完成全省司法行政系统警察警衔晋升培训及业务培训任务，湘警职院2021年完成了近3000人的培训任务,完成目标任务。

二是湘警职院根据警察体制特性完成学院相关基本建设和设备购置工作，可用指标778.89万元，支出778.89安远，执行率100%，该项目主要是政法转移支付财政拨款资金500万元，以及学院财政专户非税资金配套274.79万元构成。主要用于学院警察警务技能培训楼附属设施建设、设备购置及学院还基建款等。

三是完成省社科基金课题项目，可用指标4.1万元，支出4.1万元,执行率100%。

**（4）其他事业发展资金分配安排和使用管理情况**

其他事业发展资金可用指标1979.74万元，实际支出1328.11万元，预算执行率67.09%，结余651.63万元。具体为：

一是湘警职院基础设施建设专项，可用指标1100.8万元，支出457.2万元，执行率为41.53%，结余643.6万元,包括财政拨高校十三五基建建设资金上年结转300.80万元，财政拨高校十四五基建建设资金800万元,该项目主要用于一是完成学院基本建设，主要实训设备购置、学生宿舍楼改造、征地项目、校园亮化、智慧警院当年项目的建设等。高校“十四五建设”基础设施建设资金结余643.6万元，主要原因是指标下达时间较晚，湘警职院智慧校园项目按阶段实施，实训楼建设项目正在前期准备。

二是国家、省级奖助学金和学生当兵入伍国家、省级补助专项，可用指标590.32万元，支出589.33万元，结余0.99万元，执行率为99.83%，该项目用于国家、省级奖助学金和学生当兵入伍国家、省级补助，湘警职院严格按照有关规定和程序进行评选、申报和发放，因学生银行卡核实不符和正在履行申报程序等情况导致结余。

三是湘警职院生均奖补资金，可用指标288.62万元，支出281.58万元，结余7.04万元，执行率为97.56%，该项目主要用于安排学院教育支出等，结余7.04万元，主要是高校生均结余7.04万元，因下达时间较晚导致导致，该项目资金有部分在2021年完成。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

2021年度湖南司法警官职业学院

整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，湖南司法警官职业学院根据省财政关于自评工作要求，并结合学院实际情况，对2021年度部门整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

1. **部门（单位）基本情况**

湖南司法警官职业学院为财政预算全额拨款副厅级事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。

**㈠机构设置情况**

湘警职院设办公室、人事处、宣教处、培训部、团委、工会、学生处、纪检监察室、后勤处、保卫处、科研处、教务处、招生就业创业处、计财处、司法系、法律系、执行系、管理系、基础课部、政教部、警体部、实训中心、电教中心、图书馆、机关党委等25个机构和部门。

**㈡人员编制情况**

2021年末，湘警职院编制303名，年末实有财政供养人员286名，其中：在职在编人员285名，离休人员1名。

**㈢主要工作职责**

湘警职院主要承担高等职业大专学历教育、全省司法行政系统人民警察培训等职责。

以上职能机构设置、人员编制、工作职能均与湖南省人民政府办公厅批准的三定方案和省编办核定的编制相符，无违规滥设机构、滥用职权和超编安置的情况。

1. **一般公共预算支出情况**

湘警职院2021年预算收入11803.68万元，总支出11148.49万元，其中：基本支出6704.37万元；项目支出4444.12万元。总执行率为94.45%，结余655.19万元。

1. **湘警职院基本支出情况**

湘警职院基本支出预算6707.93万元，支出6704.37万元，执行率99.95%，结余3.56万元。其中：

（1）工资福利支出5929.03万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、2020年度绩效（部分）方面，执行率100%。

（2）商品和服务支出541.46万元，主要用于保障湘警职院正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、物业费、车辆运行费、公务接待费、水电燃气费、其他交通费等日常公用经费。执行率99.34%，结余3.56万元，为公务接待经费结余。

（3）对个人和家庭补助支出233.88万元。主要为学生奖助学金、离退休人员工资和绩效奖励、离休人员医疗、抚恤金等开支，执行率100%。

1. **项目支出情况**

湘警职院项目支出管理情况。湘警职院项目资金按照资金性质分为：省级专项资金、业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等四个项目。

1. **湘警职院项目资金基本情况及绩效目标**

省级专项资金：主要是湘警职院完成双一流建设工作，以及完成教育改革发展及教研教改等工作。

运行维护经费：主要是湘警职院教学经费专项，具体为：一是学院培训楼改造等； 二是完成学院教学专项支出、校园招聘工作等；三是按程序和要求完成学生国家、省级奖助学金的评选、申报和发放、完成学生当兵入伍国家、省级学费补助等。四是维持学院正常运转经费。

业务工作经费：主要是湘警职院完成警察培训工作，以及学院根据警察体制进行建设等。具体为：一是湘警职院工作职能和职责设立，经费支出范围主要是全省司法系统人民警察培训工作相关所需的经费，为持续性、常年项目。完成全省司法系统人民警察警衔晋升和警察业务等培训工作任务。二是湘警职院根据警察体制特性完成学院相关基本建设和设备购置工作。三是完成省社科基金项目课题。

其他事业发展资金：主要是湘警职院基本建设支出和学生奖助学金支出等，具体为：一是完成学院基本建设，主要实训设备购置、学生宿舍楼改造、征地项目、还基建款、校园亮化等； 二是完成智慧警院当年项目的建设；三是按程序和要求完成学生国家、省级奖助学金的评选、申报和发放、完成学生当兵入伍国家、省级学费补助等。

**2、湘警职院项目资金预算及预算执行总体情况**

本年项目资金可用指标总额5095.75万元，实际支出4444.12万元，执行率87.21%，结余651.63万元，其中：

省级专项资金可用指标663.65万元，支出663.65万元，执行率100%。

运行维护项目资金可用指标1150.63万元，实际支出1150.63万元，预算执行率100%。

业务工作项目资金可用指标1301.73万元，实际支出1301.73万元，预算执行率100%。

其他事业发展资金可用指标1979.74万元，实际支出1328.11万元，预算执行率67.09%，结余651.63万元。结余主要原因：一是高校“十四五建设”基础设施建设资金结余643.6万元，主要原因是指标下达时间较晚，湘警职院智慧校园项目按阶段实施，实训楼建设项目正在前期项目。二是国家、省级奖助学金结余0.99万元，湘警职院严格按照有关规定、要求和程序评选国家、省级奖助学金和学生当兵入伍学费补偿，因学生银行卡核实不符和申报程序未到位等情况导致结余。三是高校生均结余7.04万元，主要是该项目资金有部分在2021年完成。

**3、项目资金各子项预算执行情况**

**（1）省级专项资金分配安排和使用管理情况**

湘警职院2021年省级专项资金可用指标663.65万元，支出663.65万元，执行率100%，湘警职院省级专项2个，具体为：

一是“双一流”建设专项，湘警职院2021年“双一流”建设专项可用指标638.15万元，支出638.15万元，执行率100%，湘警职院“双一流”建设专项都为财政拨款。该项目湘警职院严格按照专款专用原则，主要用于湘警职院校内实训室建设、精品课程建设、教研教改建设、校外实训基地建设、师职队伍培训和建设、教学设备购置等。

二是教育综合发展专项，湘警职院2021年教育综合发展专项可用指标25.5万元，支出25.5万元，执行率为100%。该项目湘警职院严格按照专款专用原则，主要用于：课题支出、平安高校建设、师资队伍建设、学院改革发展支出等。

**（2）运行维护经费资金分配安排和使用管理情况**

运行维护项目资金可用指标1150.63万元，实际支出1150.63万元，预算执行率100%。具体为：

一是省财政政法资金拨警察培训楼改造经费80万元，支出80万元，执行率100%。主要用于完成湘警职院警察培训楼电梯改造项目。

二是维持学院正常运转和建设经费668.9万元，其中央补助525万元，学院配套143.9万元。支出668.9万元，执行率100%。学院是教学单位，下半年收取学费后才能实现非税指标，由于学院非税人员支出指标在上半年已被冻结，学院7-8月份工资无法支出，将中央补助525万元申请调整作为人员支出，维持学院正常运转。学院配套143.9万元主要用于学院小型维修、亮化、还小型建设款等。

三是学院教育专项支出401.73万元，支出401.73万元，执行率100%。主要用于学院教育教学专项及校园招聘等支出。

**（3）业务工作经费资金分配安排和使用管理情况**

业务工作项目资金可用指标1301.73万元，实际支出1301.73万元，预算执行率100%。具体为：

一是全省司法警察培训专项，湘警职院2021年全省司法警察培训专项可用指标522.84元，支出522.84万元,执行率为100%，该项目主要是为完成全省司法行政系统警察警衔晋升培训及业务培训任务，湘警职院2021年完成了近3000人的培训任务,完成目标任务。

二是湘警职院根据警察体制特性完成学院相关基本建设和设备购置工作，可用指标778.89万元，支出778.89安远，执行率100%，该项目主要是政法转移支付财政拨款资金500万元，以及学院财政专户非税资金配套274.79万元构成。主要用于学院警察警务技能培训楼附属设施建设、设备购置及学院还基建款等。

三是完成省社科基金课题项目，可用指标4.1万元，支出4.1万元,执行率100%。

**（4）其他事业发展资金分配安排和使用管理情况**

其他事业发展资金可用指标1979.74万元，实际支出1328.11万元，预算执行率67.09%，结余651.63万元。具体为：

一是湘警职院基础设施建设专项，可用指标1100.8万元，支出457.2万元，执行率为41.53%，结余643.6万元,包括财政拨高校十三五基建建设资金上年结转300.80万元，财政拨高校十四五基建建设资金800万元,该项目主要用于一是完成学院基本建设，主要实训设备购置、学生宿舍楼改造、征地项目、校园亮化、智慧警院当年项目的建设等。高校“十四五建设”基础设施建设资金结余643.6万元，主要原因是指标下达时间较晚，湘警职院智慧校园项目按阶段实施，实训楼建设项目正在前期准备。

二是国家、省级奖助学金和学生当兵入伍国家、省级补助专项，可用指标590.32万元，支出589.33万元，结余0.99万元，执行率为99.83%，该项目用于国家、省级奖助学金和学生当兵入伍国家、省级补助，湘警职院严格按照有关规定和程序进行评选、申报和发放，因学生银行卡核实不符和正在履行申报程序等情况导致结余。

三是湘警职院生均奖补资金，可用指标288.62万元，支出281.58万元，结余7.04万元，执行率为97.56%，该项目主要用于安排学院教育支出等，结余7.04万元，主要是高校生均结余7.04万元，因下达时间较晚导致导致，该项目资金有部分在2021年完成。。

1. **政府性基金预算支出情况**

湘警职院无

1. **国有资本经营预算支出情况**

湘警职院无

1. **社会保险基金预算支出情况**

湘警职院无

**六、部门整体支出绩效情况**

2021年是“十四五”开局之年，学院在省司法厅、教育厅的坚强领导下，在全体师生共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学院“十四五”规划目标，坚持立德树人，坚持改革创新和内涵发展，加强队伍教育整顿，改善办学条件和民生，较好地完成了全年的工作任务，推动了学院事业向前发展。

（一）党的建设和思想政治工作开创了新局面

**1.强化了理论武装。**扎实开展了党史学习教育，创新理论学习手段和方法，构建了领导干部带头学习的二元结构双“6学”理论学习模式，各支部组织党员深入红色教育基地，开展了丰富的主题党日活动，组建了党史学习师生宣讲团进区队、进寝室、进社团，开展了100场党史微宣讲，举行了“学党史、强信念、跟党走”微宣讲比赛，打造了学院“警院青年说”宣讲品牌。在官微开设《学习大讨论》专栏，营造了大学习、大讨论的良好氛围，推动了党史、红色精神入脑入心见行，推动了“学习型学院”建设，加强了全院师生理论武装。

**2.夯实了党建基础。**学院党委不断加强自身建设，领导班子团结有力，认真贯彻党委领导下的院长负责制，落实两个责任，学院政治生态和党风廉政建设风清气正。基层党支部“五化”建设推进有力，组织生活更加规范有序，基层党组织的战斗堡垒作用得到了彰显。认真做好了全院基层党组织换届选举工作，优化了支部设置，配齐配强了党务干部。全年发展学生党员120名，学生党员管理实现了制度化、规范化。建设了2个校狱共建学生党员教育点，建设了4个党员先锋突击队、24个党员示范岗。管理系学工党支部成功申报了全国党建样板支部建设，学院2个基层党组织获评省直司法行政系统“两优一先”，1个基层党组织被评为全省教育系统先进党支部。

**3.加强了学生思想政治教育。**组建了4个思政教育团队，立项6个院级思政质量提升工程项目，全面提升了辅导员队伍专业化水平。紧密围绕庆祝建党100周年开展大学生思政工作，认真贯彻落实省教育厅“书记校长开局项目”，将理想信念教育贯穿大学生思政工作各领域各环节，开展了“青春心向党 奋进新征程”主题教育活动，深入推进“一校一品”“一系一品”建设，积极探索劳动育人、实践育人，全院30个区队1413名学生开展了劳动课，出台了学院警察类专业学生教育管理系列标准，实施思政教育先锋工程等“四大工程”，加大了对警察类专业学生管理和培养力度，筑牢了忠诚警魂。

（二）师资队伍建设取得新实效

**1.扎实开展队伍教育整顿。**去年下半年，按照上级要求，学院立足实际，切实抓好了队伍教育整顿。通过“三项教育”，彻底清除了流毒影响，筑牢了师生员工政治忠诚的思想根基，围绕学院“顽瘴痼疾”“急难愁盼”问题，完成了4方面21个具体问题的查纠整改。对39名同志进行了批评教育和谈话提醒，对1名违反生活纪律的教职员工给予了党内警告处分。通过队伍教育整顿，进一步提高了队伍凝聚力和战斗力。

**2.优化了队伍结构。**完成了教师编制的精准核定，全年“上挂”“下派”干部11人次，选任、晋升、交流轮岗干部21人，选派1名干部助力乡村振兴，2名教师对口支援新疆教育。面向社会公开招聘引进了15名高素质人才，其中博士2名，实现了学院博士招聘“零”的突破，启动了博士自主培养项目。完善了职称评定方案，学院职称评定更加公开、公平、公正，充分发挥了职称指挥棒作用，12名教师通过职称评审晋升。新增5名“双师型骨干”教师和5名“双师型素质”教师。组织10名青年骨干教师赴发达职教地区访学研修，提升了专业能力。通过“师德师风建设年”活动，加强了对教师师德师风教育和考核，并充分运用了考核结果，坚决落实了评优评先、职务晋升、职称评审等师德师风“一票否决制”。

（三）教育教学水平和质量再上新台阶

1**.深化产教融合，加强专业建设。**成功召开职教集团第二届理事会议，出台了职教集团建设方案，为建设省级示范性职教集团奠定了基础。成立了15个专业建设指导委员会，聘请了30位专业带头人、100多名行业专家；召开了全国文秘专业研究会；立项2项省级“1+X”证书试点项目建设。成立了司法鉴定专业3个现代学徒制班级；在教育厅对我院人才培养方案和毕业生毕业设计检查和抽查中，合格率为100%；立项建设了4个院级专业群教学资源库，成功立项1个省级司法技术专业群教学资源库；立项9门院级在线开放课程、7门省级在线开放课程；完成了省级人才培养方案合规性审查，获省级优秀人才培养方案和技能考核标准1个；获评2020年湖南省职业院校质量年报合规性评价等级为A类学校，入围案例1个。

**2.深化“三教”改革。**组织了“说人才培养方案”“说教学设计”“说课程思政”“说新形态教材”的“四说”主题教研活动，深入推进“三教”改革。举办了院级教师教学能力竞赛，遴选8支队伍参加省赛，获得省赛一等奖1个，二等奖2个，三等奖2个，刑事司法系何海洋团队代表湖南省参加全国比赛夺得了一等奖，实现了我院教师教学能力竞赛获奖历史性突破。实施课程思政全覆盖，5支队伍参加省赛，获省赛二等奖1个。校企合作立项10本新形态教材，推荐3本优秀教材遴选国家“十四五”规划教材。

**3.提升教学管理能力和水平。**开展上好“第一堂课”教学活动，书记院长亲自听课评课；开展“教研室建设年”工作，促进专业与课程教研室全面建设；修订完善了教学管理相关制度20多项，促进教学评价改革；首次实施了2020级司法行政警察类专业学生见习工作，提升了警察类专业学生对接行业的实践能力；开展了试卷库编写工作，初步实现了“线上+线下”混合式考核方式，完善了学生考试评价方式；完善了教学督导与系部、教务处的联动反馈机制，教学督导员随堂听课303人次，实现全院教师和课程教学环节全覆盖，编发督导简报6期。督导工作动真碰硬，提高了课堂教学评价反馈效率，为教学诊改提供有益参考。

**4.强化学生技能培养。**我院学生参加技能竞赛成绩斐然，参加信息素养大赛分别获得省赛一等奖和国赛二等奖、三等奖，参加第六届全国大学生人力资源管理知识技能竞赛获南方大区二等奖，参加首届全国高校“我们爱上思政课”大赛获大学生思政课分众式优秀学习成果二等奖，2支队伍参加湖南省网络应用技能比赛获得2个三等奖，参加全省武术比赛获得4金4银3铜团体总分第2名，参加全省跆拳道比赛获得3金5银7铜团体第2名。

（四）科研与社会服务取得新成绩

**1.科研工作有新的突破。**课题立项有提高，共立项省、厅级课题24项，学会课题6项，同比增长18.2%。立项横向课题11项，超额完成学院年度工作任务37.5%。立院级重大招标课题5项，超过年度工作任务66.7%。院外到账科研资金109.18万元，同比增长9.9%。论文质量有提升，知网可查我院论文44篇，核心期刊发表论文5篇。成果转化有亮点，获实用新型专利2项，发明专利1项，实现了学院发明专利“零”的突破，1项科研成果被企业应用推广，实现经济效应259万元。推荐湖南省高校科学研究项目咨询评审专家2人、湖南省科协专家库入库专家3人、湖南省社会科学成果评审委员会专家1人。成立学院科学技术协会，为学院全院教师搭建了科研新平台。

**2.服务社会能力大幅提升。**在疫情形势下，克服困难，按质按量完成全省警衔晋升集中培训，创新与中央司法警官学院、省高院、长沙市中院、湘西自治洲烟草专卖局开展培训合作，拓宽了培训服务领域，扩大了社会反响，全年共完成各类培训工作32期，培训4800人次。崇真司法鉴定所全年完成鉴定案件200起，在服务法治建设发挥了应有的作用。与民和驾校合作，改革学生驾驶培训模式，实现了学校、学生、企业三方共赢。以上三项收益，为学校办学提供了有益的资金补充。打造了“法润三湘”大学生普法志愿者联盟法治平台，开展了“民法典进万家”“法治进社区”等社区治理法治服务，走进开福区、宁乡市等基层社区进行普法活动，形成了法治服务特色和品牌。学院发挥自身专业资源优势，与茶陵监狱合作研发了全省高度戒备监狱执法标准，联合南县政府共同打造县域法治建设与服务基地，服务基层社会治理，为推进法治湖南建设贡献了警院力量。

**3.生源质量稳步提升，创业就业工作有新进展。**学院共招生1869人，其中提前批专业289人，录取分数线较往年明显提升，进一步提高了生源质量；扶持了6个大学生创新创业项目入驻学院大学生创新创业孵化基地；开展了就业精准指导与帮扶工作，推动实习就业一体化，学院2021届毕业生初次就业率为76.71%，同比增长15.18%；年底就业率为87.39%，超额完成既定目标。

（五）支撑和服务保障体系得到完善

**1.加强了校园基础建设。**围绕“建美丽校园，创一流警院”的总目标，以“我为群众办实事”为依托，学院育人环境和教学条件得到大幅提升。完成了校园的亮化绿化工程、学生宿舍改造、南门改造、新修建西大门、文化墙建设等15项工程建设；新建了智慧监所等5个实训室；新征40亩地已通过市政府审批，即将办理交易相关手续；完成了“智慧警院”项目初步设计、概算编制工作。

**2.提升了综合治理水平。**加强了学院制度建设，形成了以学院章程为核心的《制度汇编》，涵盖了教学科研、行政管理、学生管理、财务后勤等173项制度，提高了学院依法依规综合治校水平。深入推进绩效分配改革，修订了《在职职工绩效奖金分配实施方案》，根据岗位职责性质和工作难易程度制定了不同绩效标准，合理拉开收入差距，发挥了绩效考核指挥棒的作用，较好地激发了教职工干事创业的热情和主观能动性。舆论宣传发声有力，全年在各类媒体推出新闻宣传稿452篇，在人民网、人民日报客户端、湖南日报、湖南卫视、红网等主流媒体推送宣传报道66篇，创学院历史之最，全面提升了学院的良好形象和影响力。积极关心服务离退休老同志，上门走访70余人次，送达慰问金和物资达26万余元。解决了历史遗留难题，迎难而上正式收回了综合培训楼，千方百计推进小区建设，实现了年底交房的承诺。二大历史遗留问题的有效解决，为学院后续高质量发展甩掉了沉重的历史包袱，实现了轻装上阵。

**3.加强了平安高校建设。**学院认真落实上级疫情防控要求，常态化开展疫情防控，严格执行校园“封闭式”管理，每天对所有入校人员进行健康码、行程码查验和体温监测，建立入校台账，落实日报零报制度，全院师生疫苗接种率达98.3%。突出抓好了消防安全、交通安全、防范电信网络诈骗等工作。2021年度，学院未发生任何安全事故，保障了校园师生安全稳定，有力推进了平安高校建设。

1. 存在的问题及原因分析

湘警职院存在的主要问题及原因分析：

湘警职院预算不够精准，由于学院属教学单位，上半年非税预算指标需下半年学生开学后才能实现，学院上半年人员经费不足，导致学院存在指标调剂使用的情况。

八、下一步改进措施

湘警职院下一步主要举措为：

1.提高预算编制的精细化。对上年预算结转结余和年度内的预算追加指标，在指标下达后，开展预算编制工作，根据预算指标对应的所属业务处室，配合各业务处室按照预算指标额度，结合实际的工作开展计划，编制项目支出明细预算，经相关领导审核批准后，作为年度预算的补充，据以作为经费支出的管理和考核依据。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理和绩效考核意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.年初无预算或因相关政策发生变动，年中确实因工作需要支出的项目，按规定报学院领导批准及时向省财政申请，按照预算要求进行费用使用用途的调整审批。

4.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

5.根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

湘警职院自评结果将以学院文件下发的形式向全院师生公开，积极探索项目负责人制度，积极探索预算执行效率与部门年度考核相结合的预算考核机制，努力营造全院参与绩效评价的良好氛围。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、省级预算部门绩效自评工作考核评分表