

武汉警官职业学院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉警官职业学院基本情况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 武汉警官职业学院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

- 一、收入类
- 二、支出类

三、主要支出功能分类科目

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第四部分 武汉警官职业学院 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度武汉警官职业学院警院办学支出项目自评结果

二、2021 年度武汉警官职业学院警院办学支出项目经费自评表

第一部分 武汉警官职业学院基本情况

一、主要职能

武汉警官职业学院（省属代码：9580，国标代码：44231）是经省政府批准设立，教育部备案，省司法厅主管的高等职业院校，是教育部“1+X”证书制度首批试点院校、教育部“ICT行业创新基地”首批合作院校、湖北省人民政府服务外包人才培养（训）基地、湖北省高校党建工作试点院校、湖北省便捷招录人民警察定点院校。学校与湖北省司法警官训练总队按“两块牌子、一套班子、一套人马、一本预算”的体制运行。

主要职责：

（一）从事高等职业教育和职业培训；

（二）承担司法行政机关公务员、监狱戒毒人民警察和法律服务工作者的培训；

（三）承办上级交办的其他工作。

二、内设机构

学校设有 19 个内设机构，具体是：办公室、政治部、教务处、学生工作处、总务处、招生工作处、计划财务处、科研处、基础课部、警体部、警察管理系、司法侦查系、信息工程系、司法管理系、公共管理系、学员组织部、网络信息化支队、教导支队、后勤部。另按照有关规定设置纪检（监察）、工会等机构，共计 21 个机构。

第二部分 武汉警官职业学院 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 年度收支决算总计 20,179.56 万元,与 2020 年度相比,收支决算总计减少 4,428.67 万元,同比下降 18%,主要原因:一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控,相关经费较上年减少;二是受疫情影响非税收入减少。

(一)一般公共预算财政拨款收入 11,938.48 万元,比 2020 年度增加 1,418.53 万元,同比增长 13.5%,主要原因:高等教育生均拨款增加及学生助学金拨款增加。

(二)事业收入 2,173.55 万元,比 2020 年度减少 930.58 万元,同比下降 30%,主要原因:受疫情影响,实施相关配套减免政策,预估学生住宿收费标准降低,收入减少。

(三)其他收入 32.86 万元,比 2020 年度减少 6,332.93 万元,同比下降 99.5%,主要原因:本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控,疫情补助资金减少。

(四)年初结转和结余 5,452.27 万元,比 2020 年度增加 833.91 万元,同比增长 18.1%,主要原因:学校教职工入社保工作尚未全部完成,垫支的退休人员工资只计收入同时挂应收款项,未计支出。

(五)使用非财政拨款结余 582.4 万元,比 2020 年度增加 582.4 万元,同比增长 100%,主要原因:招生规模扩大导致外聘教师数量增加,以及学校实施高质量发展工程,外聘专家进行指导、培训,产生了相关劳务费用,学校使用其他结余纳入预算进行支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 14,144.89 万元，比 2020 年度减少 5,844.98 万元，同比下降 29.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,938.48 万元，占 84.4%；事业收入 2,173.55 万元，占 15.3%；其他收入 32.86 万元，占 0.3%。主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是受疫情影响非税收入减少。

三、支出决算情况说明

2021 年度本来支出合计 16,550.51 万元，其中：基本支出 9,339.37 万元，占总支出的 56.4%；项目支出 7,211.14 万元，占总支出的 43.6%。本年支出合计 16,550.51 万元，比 2020 年度减少 158.2 万元，同比下降 0.9%，主要原因：按政策调整人员经费标准。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 14,776.69 万元，较年初预算增加 4,747.54 万元，增长 47.3%，主要原因：年中预算调整。比 2020 年度增加 1,957.53 万元，同比增长 15.27%，主要原因：拨付的高等教育生均拨款增加及学生助学金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,358.31 万元，其中：基本支出 6,583.97 万元；项目支出 4,774.34 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,358.31 万元，占本年度支出 68.6%，较年初预算增加 1,329.16 万元，增长 13.25%；比 2020 年度增加 1,377.36 万元，同比增长 13.8%，主要原因：拨付的高等教育生均经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,358.31 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,835.75 万元，占 42.57%；教育支出（类）6,311.92 万元，占 55.57%；社会保障和就业支出（类）205 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）5.65 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,029.15 万元，支出决算为 11,358.31 万元，完成年初预算的 113.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）4,835.75 万元。主要用于：学校的基本支出、学校教学设施建设及维修、技术装备购置及维修等支出。年初预算为 4,333.98 万元，支出决算为 4,835.75 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整追加高等职业教育生均拨款。

2. 教育（类）支出 6,311.92 万元。主要用于学校职业教育开支。年初预算为 5,019.7 万元，调整预算数为 6,369.23 万元，支出决算为 6,311.92 万元，完成年初预算的 125.7%，决算数大于预算数的主要原因：按政策规定，经预算调整，追加财政拨款预算对现代职业教育质量提升计划专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）205 万元。主要用于：单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、抚恤金以及离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 785.17 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 26.1%，决算数小于预算数的主要原因：学校教职工入社保工作尚未全部完成，垫支的退休人员工资只计收入同时挂应收款项，未计支出。

4. 卫生健康支出（类）5.65 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费、医疗救助费等。年初预算为 0 万元，调整预算数为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 565%，决算数大于预算数主要原因：由于年中预算调整下拨省直单位医疗经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,583.97 万元，包括人员经费 3,548.41 万元，公用经费 3,035.56 万元。其中：

（一）工资福利支出 2,626.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金和其他工资福利等支出。

（二）商品和服务支出 2,925.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行费、以及其他商品和服务等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 921.89 万元，主要用于：离退休费、医疗费补助、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助等支出。

（四）资本性支出 109.8 万元，主要用于：办公设备和专用

购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.53万元，较年初预算减少0.36万元，下降1.6%，主要原因：严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控开支。比2020年度减少0.36万元，同比下降1.6%，主要原因：公务用车维护费降低。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行费21.53万元，占“三公经费”支出100%；公务接待费支出0万元。具体如下：

（一）因公出国（境）情况：2021年度参加出国（境）团组0个，0人。因公出国（境）情况与上年保持一致，2021年度全系统无因公出国（境）。公共预算财政拨款全年预算0万元，实际支出0万元，较年初预算节约0万元。

（二）公务用车购置及维护情况：2021年度年末使用财政拨款运行维护的公务用车保有量10辆，比2020年度减少41辆，主要原因为已超过车辆使用年限无法继续使用，已报上级部门做报废处理。报经省机关事务局批准，2021年度购置公车0台。公务用车购置及运行费年初预算21.89万元，支出21.53万元，较全年预算减少0.36万元，下降1.6%；比2020年度减少0.36万元，同比下降1.6%。其中：1.公务车辆购置费年初预算为0万元，实际支出为0万元，较年初预算节约0万元，下降0%；比上年增加0万元，同比增长0%。2.公务车辆运行费年初预算21.89万元，实际支出21.53万元，较年初预算减少0.36万元，下降1.6%；比2020年度减少0.36万元，同比下降1.6%，主要原因：

严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。

（三）公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 元；比 2020 年度减少 0 万元。2021 年度共接待 0 批次、0 人次，人均次公务接待 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比年初预算增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总计 1,880.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,040.65 万元、政府采购工程支出 491.33 万元、政府采购服务支出 348.27 万元。授予中小企业合同金额 1,880.25 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 1,880.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、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 10 辆，其中，副省级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是办学区域垃圾清运车、应急巡逻电瓶车、待报废车辆等。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，学校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目 1 个，资金 4,434.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，警院办学项目支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推进职业教育事业的发展发挥了重要作用。

组织开展学校整体支出绩效评价，从评价情况来看，学校严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范。整体支出绩效自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《省财政厅关于编制 2021 年度省直部门决算的通知》涉密信息公开的相关规定，需对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行公开，学校对年初预算公开的“警院办学支出专项经费”进行项目自评结果公布，具体如下：

1. 警院办学支出项目绩效自评综述。项目全年预算 4,434.99 万元，执行数为 4,371.99 万元，完成预算 98.6%。自评分数为 99.71 分，自评等级为优。

2. 项目主要产出和效益完成情况。一是 2021 年学校全体教师坚决落实疫情防控常态化情况下“停课不停教、停课不停学”要求，充分利用教学平台，做好线上教学准备，有序开展在线教学，实现在线教学、管理、育人的政治效果、社会效果、教学效果的统一，学生毕业率达到 98.6%；二是 2021 年学校组织警衔班、业务班等业务培训，培训任务完成率达到 100%，接受训练人群满意度达到 98.71%，较好地完成了绩效目标；三是按照国家政策要求严格落实学生奖助学金评发工作。

3. 发现的问题及原因。项目执行过程中出现了“助学金落实率”未达到年初目标值的问题，原因是年初编制预算时对该项补助经费的测算不够精细，导致年初绩效目标未完成。

4. 下一步改进措施。一是根据项目实际情况，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系。二是对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

（2021 年度武汉警官职业学院警院办学项目自评结果见附件 1。2021 年度武汉警官职业学院警院办学项目经费自评表见附件 2。）

（三）绩效评价结果应用情况

1. 至部门决算公开时已经应用的情况

加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管

理。根据上年度部门自评结果，2021 年度对本项目绩效指标进行了改进，新增部分关键绩效考核指标，如“服务学习对象数量”，正面突显学校工作的广度，切实反映绩效管理要求。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

绩效目标管理、结果与预算安排相结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划。

第三部分 名词解释

一、收入类

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出类

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、主要支出功能分类科目

1. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出

2. 教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款): 反映用于保障性住房方面的支出。

6. 农林水支出(类)农业综合开发支出(款): 反映用于农业综合开发方面的支出。

四、“三公”经费

“三公”经费是指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是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日常公用经费支出。

第四部分 武汉警官职业学院 2021 年度决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

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	11,938.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,591.15
五、事业收入	5	2,173.55	五、教育支出	36	6,345.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.86	八、社会保障和就业支出	39	205.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,409.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,144.89	本年支出合计	58	16,550.51
使用非财政拨款结余	28	582.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,452.27	年末结转和结余	60	3,629.04
	30			61	
总计	31	20,179.56	总计	62	20,179.56

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
金额单位：万元

部门：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收	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		14,144.89	11,938.48		2,173.55			32.86
204	公共安全支出	7,042.16	4,835.75		2,173.55			32.86
20407	监狱	7,042.16	4,835.75		2,173.55			32.86
2040701	行政运行	6,171.71	3,965.30		2,173.55			32.86
2040702	一般行政管理事务	734.69	734.69					
2040707	信息化建设	135.76	135.76					
205	教育支出	6,311.92	6,311.92					
20503	职业教育	6,311.92	6,311.92					
2050305	高等职业教育	6,311.92	6,311.92					
208	社会保障和就业支出	785.17	785.17					
20805	行政事业单位养老支出	785.17	785.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.17	580.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00					
210	卫生健康支出	5.65	5.65					
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65					
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65					

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
金额单位：万元

部门：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支	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		16,550.51	9,339.37	7,211.14			
204	公共安全支出	7,591.15	6,720.70	870.45			
20407	监狱	7,591.15	6,720.70	870.45			
2040701	行政运行	6,720.70	6,720.70				
2040702	一般行政管理事务	734.69		734.69			
2040707	信息化建设	135.76		135.76			
205	教育支出	6,345.32	2,408.02	3,937.30			
20503	职业教育	6,345.32	2,408.02	3,937.30			
2050305	高等职业教育	6,345.32	2,408.02	3,937.30			
208	社会保障和就业支出	205.00	205.00				
20805	行政事业单位养老支出	205.00	205.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00				
210	卫生健康支出	2,409.04	5.65	2,403.39			
21004	公共卫生	2,403.39		2,403.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,403.39		2,403.39			
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				

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
金额单位：万元

部门：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

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	11,938.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,835.75	4,835.75		
	5		五、教育支出	37	6,311.92	6,311.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.00	205.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,938.48	本年支出合计	59	11,358.31	11,358.31		
年初财政拨款结转和结余	28	2,838.21	年末财政拨款结转和结余	60	3,418.38	3,418.38		
一般公共预算财政拨款	29	2,838.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,776.69	总计	64	14,776.69	14,776.69		

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支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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称		
栏次		1	2	3
合计		11,358.31	6,583.97	4,774.34
204	公共安全支出	4,835.75	3,965.30	870.45
20407	监狱	4,835.75	3,965.30	870.45
2040701	行政运行	3,965.30	3,965.30	
2040702	一般行政管理事务	734.69		734.69
2040707	信息化建设	135.76		135.76
205	教育支出	6,311.92	2,408.02	3,903.89
20503	职业教育	6,311.92	2,408.02	3,903.89
2050305	高等职业教育	6,311.92	2,408.02	3,903.89
208	社会保障和就业支出	205.00	205.00	
20805	行政事业单位养老支出	205.00	205.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,626.5	302	商品和服务支出	2,925.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,343.4	3020	办公费	41.18	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.74	3020	印刷费	70.12	3070	国外债务付息	
30103	奖金	392.03	3020	咨询费		310	资本性支出	109.80
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费	123.50	3100	办公设备购置	21.98
30108	机关事业单位基本养老保	47.49	3020	电费	344.48	3100	专用设备购置	75.88
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	70.67	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	41.09	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021	差旅费	31.44	3100	物资储备	
30113	住房公积金	576.00	3021	因公出国（境）费		3100	土地补偿	
30114	医疗费	110.37	3021	维修（护）费	168.11	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.48	3021	租赁费	0.82	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	921.89	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	26.22	3101	公务用车购置	
30302	退休费	633.05	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	236.07	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.76	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	0.20
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	11.74
30306	救济费		3022	劳务费	749.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	194.66	3022	委托业务费	278.96	3990	赠与	
30308	助学金	3.02	3022	工会经费	99.30	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022	福利费	185.03	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	21.53	3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	70.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.40	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	367.56			
人员经费合计		3,548.4	公用经费合计					3,035.56

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

公开 07 表

部门：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

金额单位：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	公务用车				小计	公务	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.89		21.89		21.89		21.53		21.53		21.53	

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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

公开 08 表

部门：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

金额单位：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							

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。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：武汉警官职业学院（湖北省司法警官训练总队）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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支出情况。本表无数据

第五部分 附件

附件 1

2021 年度武汉警官职业学院警院办学支出项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，“警院办学支出项目”绩效自评得分为 99.71 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

警院办学支出项目预算金额为 4,434.99 万元，实际使用金额为 4,371.99 万元，资金执行率为 98.6%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度，在司法厅党委的坚强领导下，学校始终践行“为党育人，为国育才”初心使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”，围绕“以大格局做好大文章，以大交流开阔视野，以大合作搭建大平台，以大力度贯通大系统”的要求，紧扣学校强烈的政治属性、崇高的教育属性、鲜明的司法行业属性和神圣的警察职业属性，彰显“文武兼备，追求卓越”的质量

文化，实现科学谋划、跨越式发展。学校以队伍教育整顿为抓手，为高质量发展提供坚强政治保证；以诊改复核为契机，大力度推进“双高计划”建设；以“十四五”规划为牵引，不断推进六大基地建设；以重大事项改革为突破，全面提升现代化治理能力。

2021年度，学校人才培养质量不断提高、办学特色有效彰显、政治生态明显好转、社会影响逐渐增强，事业发展取得显著成效。学校荣获“湖北省高水平专业群立项建设（A档）单位”“湖北省教学诊断与改进工作抽样复核有效单位”“湖北省征兵工作先进单位”“全省司法行政系统先进基层党组织”称号。学校2021届毕业生就业率98.59%，培训任务完成率100%，培训满意度98.71%，较好完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

“助学金落实率”未达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

预算执行情况未达到年初设定的目标值，助学金未完全执行，年初编制预算时对该项补助经费的测算不够精细，故而年初绩效目标未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

提高预算编制科学性，实时跟踪项目进度，加强业务工作与预算安排的统筹管理，加强绩效监控结果应用，明确预算测算依

据，提高测算精确度，确保绩效目标如期实现，减少执行偏差。

2. 拟与预算安排相结合情况

将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实省委省政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

附件 2

2021 年度武汉警官职业学院警院办学支出项目经费自评表

单位名称： 武汉警官职业学院

项目名称		警院办学支出专项经费					
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	武汉警官职业学院			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额:	4,434.99	4,371.99	98.6%	19.72	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	助学金落实率		100%	99.9%	9.99
		质量指标	毕业率		98%	98.59%	10
		质量指标	培训任务完成率		100%	100%	10
		数量指标	服务学习对象数量		≥5000 人	6899 人	10
	效益指标	社会效益指标	就业率		80%	82.3%	10
		社会效益指标	培训合格率		100%	100%	10
		满意度	接受训练人群满意度		95%以上	98.7%	20
总分		99.71					
偏差大或目标未完成原因分析		年初编制预算时对该项补助经费的测算不够精细					
改进措施及结果应用方案		对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控, 及时纠正执行偏差, 确保预算绩效目标实现					