

2022 年
广州市司法职业学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市司法职业学校 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市司法职业学校概况

一、主要职责

（一）承担全日制中等职业教育。

（二）承担公、检、法、司及企、事业单位等所需应用型法律人才培养任务。

（三）承担我市司法系统干警和行政人员的继续教育培训任务。

（四）承担司法行业从业人员中、高级职业资格教育培训和职业技能鉴定工作。

（五）负责学生、职业培训人员就业指导和推荐工作。

（六）承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

（七）培养社区公共事务、公共安全、客户服务类人才为主的全国一流公共服务职教名校，适时加挂“广州市老龄大学（或广州市终身教育学院，暂定名）”，积极从事老年教育、社区教育工作。

二、部门机构设置

本单位设有 7 个管理机构，具体是办公室、组织人事科、教务科（与教研室、实训科合署）、学生科（与保卫科合署）、招生就业指导科、总务科、财务科。设有 4 个教学机构，具体是法律教学部、安保教学部、人文基础教学部、行政管理服务教学部。设有 3 个教辅机构，具体是图书馆、信息网络管理中心和医务与

心理咨询。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8835.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	500.74	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9336.65
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	9336. 65	本年支出合计	9336. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9336.65	支出总计	9336.65

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	9336.65	8835.91	0.00	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9336.65	8835.91	0.00	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9092.64	8591.91	0.00	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9092.64	8591.91	0.00	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9336.65	8137.29	1199.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9336.65	8137.29	1199.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9092.64	8137.29	955.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9092.64	8137.29	955.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.01	0.00	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.01	0.00	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8835.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8835.91
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8835. 91	本年支出合计	8835. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8835. 91	支出总计	8835. 91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8835. 91	7875. 55	960. 36
[205]教育支出	8835. 91	7875. 55	960. 36
[20503]职业教育	8591. 91	7875. 55	716. 35
[2050302]中等职业教育	8591. 91	7875. 55	716. 35
[20509]教育费附加安排的支出	244. 01	0. 00	244. 01
[2050999]其他教育费附加安排的支出	244. 01	0. 00	244. 01

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7875.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5165.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	663.26
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1073.65
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1098.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	283.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	138.14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	499.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1393.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1473.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.17
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	69.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	61.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	82.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	829.94
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	35.23
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	165.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1235.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	1209.77
[30308]助学金	[50902]助学金	20.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.58
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.20
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1.20

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	960. 36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	221. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	215. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	739. 36
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	244. 01
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	495. 35

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	8137.29	7875.55	7875.55	0.00	0.00	261.74	0.00
广州市司法职业学 校	8137.29	7875.55	7875.55	0.00	0.00	261.74	0.00
工资福利支出	5165.62	5165.62	5165.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1666.13	1473.39	1473.39	0.00	0.00	192.74	0.00
对个人和家庭的补助	1240.35	1235.35	1235.35	0.00	0.00	5.00	0.00
其他资本性等支出	65.20	1.20	1.20	0.00	0.00	64.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1199.36	960.36	960.36	0.00	0.00	239.00	0.00	
广州市司法职业学校	1199.36	960.36	960.36	0.00	0.00	239.00	0.00	
广州市司法职业学校 2020 年信息化建设项目	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	以网络建设为基础，标准化为保障，资源共享与应用为核心，构建网上学习与教学互动的平台，为全校师生提供协同办公环境；为学校信息化提供基础平台，实现高效协作的人才培养和教育管理；提高全校师生信息技术应用能力，提高教学、科研与管理的质量和水平，促进学校均衡、协调发展，以信息化推动学校教育改革与发展进程。
市教育局广州市司法职业学校 2020 年及以前	245.35	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局广州市司法职业学校 2020 年及以前年度购置项目，保障学校教育水平的正常开

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
年度购置项目								展，补充学校学训场地设施设备，完善师生学习实训平台，提高学校新专业综合办学实力水平，促进学校教育水平的提升。
全市公共事务服务实训中心（一期）建设	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	响应《广州市教育局关于印发广州市中等职业学校布局调整和提升发展工作方案的通知》文件精神 and 指导思想，未来定位将把司法学校建成培养社区公共事务、公共安全、客户服务类人才为主的全国一流公共服务职教名校，用 3-5 年的时间，分期、分步骤、有计划地利用学校现在借用给广州市交通运输职业学校使用的数控机床实训室场地(2022 年可用，面积约 1200 平方米)，改造、建设成为学校公共事务服务实训中心。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市司法职业学校 2022 年业务用房物业管理费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	196.40	0.00	
工作经费	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	
2022 年疫情防控工作经费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	通过开展学校疫情防控经费,定期对校园、课室、宿舍等预防消杀,完成校园人员核酸检测,配备发放个人防护用品,有效控制各种传染性疾病在我校的发生与传播,为全校师生创造一个安全清洁的学习和工作环境。
市教育科学规划 2021 年度课题经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广州市教育科学规划课题申请书及课题论证报告,按计划做好课题开题、实施、中期检查及结题

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法职业学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								验收等，加强学校专业技能培养，提高学校课题科研实力水平，促进学校教育水平的提升。
广州市司法职业学校 2022 年信息化运维服务项目 (2022)	213.98	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 9,336.65 万元,比上年增加 610.57 万元,增长 7%,主要原因是由于招生人数增加,相应生均经费总额增加;支出预算 9,336.65 万元,比上年增加 610.57 万元,增长 7%,主要原因是学生人数增加,对应的全年支出经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元,比上年减少 0.3 万元,下降 60%,主要原因是由于新冠疫情原因,活动减少,支出数减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.2 万元,比上年减少 0.3 万元,下降 60%,主要原因是由于新冠疫情原因,交流活动减少,支出数减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,228.00 万元，其中：货物类采购预算 786.88 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 1,381.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11,553.72 万元，分布构成情况为：房屋 49,013.26 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 786.88 万元，主要是办公设备、教学设备、信息化设备、实训设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注： 本单位本年度无重点绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。