

山西省司法学校 2022 年度单位预算

目录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	3
一、山西省司法学校 2022 年预算收支总表.....	3
二、山西省司法学校 2022 年预算收入总表.....	4
三、山西省司法学校 2022 年预算支出总表.....	5
四、山西省司法学校 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、山西省司法学校 2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、山西省司法学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	8
七、山西省司法学校 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、山西省司法学校 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	10
九、山西省司法学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、山西省司法学校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	12
十一、山西省司法学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	14

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
1、绩效管理情况.....	14
2、绩效目标情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	15
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 概况

一、本单位职责

学校经山西省人民政府批准设立，隶属于山西省司法厅。1983年10月建校，经过39年的发展建设，已成为拥有司法服务、财经商贸、信息技术、公共管理与服务、交通运输5大专业群18个专业和多个服务社会项目的一所全日制中等职业学校，在校生规模1900余人。培养的毕业生奋战在全省各级各类政法部门和企事业单位，为法治山西、平安三晋和经济社会发展贡献力量。

学校认真执行党的教育方针和国家教育政策，严格遵守宪法法律，依法办学治校，招生行为规范，师资力量雄厚，教学质量过硬，管理科学高效，实训条件齐备，是国家级重点中等职业学校、山西省首批中职教育管理四星级学校、全国法制宣传教育先进单位、全国中职文秘专业教学联盟创始单位。

学校坚守法律教育的办学初心，适时增设适应经济社会发展、满足就业市场需求的新兴特色专业。坚持立德树人，强化法治宣传教育，坚持立足就业，打造专业技能培养，坚持狠抓纪律，实施准军事化管理，坚持文化育人，丰富第二课堂活动。将“管的住”与“教的好”融为一体，培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观，使学生成为既掌握专

业技术、具备良好品格的技能型劳动者，又知法懂法守法、自觉依法办事的新时代高素养公民。

学校本着一切为了学生、为了学生一切的理念，坚持量身订制、量体裁衣，通过三二分段、对口升学、高职单独招生、函授教育、开放式教育等互通立交桥，满足具有升学愿望的学生及家长；通过校企合作、订单培养、委托培养等就业推荐平台，满足具有就业需求的学生及家长。在修完学业领取中职学历证书的同时，学生可以通过学习获得速录师专业技能证、汽车驾驶证等相关技能证书，使学生生活、工作有技能，择业、转岗有特长。

二、机构设置情况

学校设有 13 个科室，分别为：校办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、招生就业办公室、学生科、教务科、电教实验科、图书馆、后勤管理科、校企合作办公室、第三产业办公室。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省司法学校 2021 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1882.95	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、财政专户管理资金	135.42	国防支出			
四、单位资金	423.27	公共安全支出			
		教育支出	2018.65	2018.65	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	288.32	288.32	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	134.68	134.68	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	2441.64	本年支出合计	2441.64	2441.64	
上年结转		本年结转			
收入总计	2441.64	支出总计	2441.64	2441.64	

二、山西省司法学校 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
205	教育支出	2018.65	1506.55			125.00	387.10
20503	职业教育	2018.65	1506.55			125.00	387.10
2050302	中等职业教育	2018.65	1506.55			125.00	387.10
208	社会保障和就业支出	288.32	252.66			10.42	25.24
20805	行政事业单位养老支出	288.32	252.66			10.42	25.24
2080502	事业单位离退休	35.95	25.53			10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.24	151.42				16.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.12	75.71				8.41
210	卫生健康支出	134.68	123.74				10.94
21007	计划生育事务	25.32	25.32				
2100799	其他计划生育事务支出	25.32	25.32				
21011	行政事业单位医疗	109.36	98.42				10.94
2101102	事业单位医疗	88.33	79.50				8.83
2101103	公务员医疗补助	21.03	18.93				2.10
	合计	2441.64	1882.95			135.42	423.27

三、山西省司法学校 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	2018.65		
20503	职业教育	2018.65		
2050302	中等职业教育	2018.65	1848.65	170.00
208	社会保障和就业	288.32		
20805	行政事业单位养老支出	288.32		
2080502	事业单位离退休	35.95	35.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.24	168.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.12	84.12	
210	卫生健康支出	134.68		
21007	计划生育事务	25.32		
2100799	其他计划生育事务支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	109.36		
2101102	事业单位医疗	88.33	88.33	
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	
		2441.64	2271.64	170.00

四、山西省司法学校 2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2308.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1932.99	1932.99		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	252.66	252.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	123.74	123.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2308.95	本年支出合计	2309.39	2309.39		
上年财政拨款结转	0.45					
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入合计	2309.39	支出合计	2309.39	2309.39		

五、山西省司法学校 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1506.55	1461.55	45.00
20503	职业教育	1506.55	1461.55	45.00
2050302	中等职业教育	1506.55	1461.55	45.00
208	社会保障和就业支出	252.66	252.66	
20805	行政事业单位养老支出	252.66	252.66	
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71	
210	卫生健康支出	123.74	123.74	
21007	计划生育事务	25.32	25.32	
2100799	其他计划生育事务支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	98.42	98.42	
2101102	事业单位医疗	79.5	79.5	
2101103	公务员医疗补助	18.93	18.93	
	合计	1882.95	1837.95	45.00

六、山西省司法学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	1566.55	
基本工资	700.31	
绩效工资	312.52	
津贴补贴	60.19	
机关事业单位养老保险缴费	151.42	
职工基本医疗保险缴费	79.50	
公务员医疗保险缴费	18.93	
职业年金缴费	75.71	
其他社会保障缴费	8.52	
住房公积金	146.78	
其他工资福利支出	12.68	
商品和服务支出	222.90	
手续费	0.30	
邮电费	1.5	
咨询费	2.00	
办公费	5.00	
劳务费	20.00	
取暖费	71.11	
物业管理费	34.49	
工会经费	21.24	
福利费	37.17	
印刷费	1.50	
差旅费	3.00	
维修(护)费	5.00	
其他商品和服务支出	20.59	
对个人和家庭的补助	48.50	
退休费	21.95	
生活补助	1.23	
奖励金	25.32	
合计	1837.95	

七、山西省司法学校 2022 年政府性基金预算收入表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：山西省司法学校没有使用政府性基金预算安排的收入，故本表无数据。

八、山西省司法学校 2022 年政府性基金预算支出表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：山西省司法学校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、山西省司法学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 预算收入	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：山西省司法学校没有使用国有资本经营预算安排的收支，故本表无数据。

十、山西省司法学校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表9

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

注：山西省司法学校没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

十一、山西省司法学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

注：山西省司法学校无机关运行经费，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年单位预算收入 2441.64 万元，其中：一般公共预算 1882.95 万元，财政专户管理资金收入为 135.42 万元，单位资金收入为 423.27 万元。单位预算支出为 2441.64 万元，其中教育支出为 2018.65 万元、社会保障和就业支出为 288.32 万元、卫生健康支出为 134.68 万元。2022 年较上年收入减少 357.77 万元，主要原因：2022 年年初未下达免学费和助学金项目资金。

我单位没有政府性基金预算收入及支出，故为空表。

我单位没有国有资本经营预算收入及支出，故为空表。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无一般公共预算安排的“三公”经费预算，因此为空表。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费，因此为空表。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 210.85 万元，其中：政府采购货物预算 92.35 万元、政府采购工程预算 45 万元、政府采购服务预算 73.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 471 万元。

2、绩效目标情况

2022 年我校继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，做好绩效评价结果应用。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有一般公务用车 3 辆。

2、房屋情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积为 4.08 万平方米，其中：办公用房 3 万平方米，其他用房 1.08 万平方米。

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。