

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市司法警官学校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市司法警官学校主要职能

上海市司法警官学校是全额拨款的事业单位，主要工作任务是负责上海市监狱管理局全局民警的职后教育培训。

主要职能包括：

1. 民警警衔晋升培训。
2. 民警职务晋升培训。
3. 各类业务处室培训。
4. 新民警入职培训。
5. 民警轮训轮值培训。
6. 承担各类其他培训。

上海市司法警官学校机构设置

上海市司法警官学校单位设7个内设机构，包括：办公室、政治处、财务科、学管处、教研室、教务处、后保处等。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市司法警官学校预算支出总额为1,639万元，其中：财政拨款支出预算1,550万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,550万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,244万元，主要用于教职员工人员经费、公用经费等基本支出，房屋及配套设施维修经费、设备购置经费和干警培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目204万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目63万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	15,497,900	一、公共安全支出	13,334,868	6,125,148	3,217,700	3,992,020
1. 一般公共预算资金	15,497,900	二、社会保障和就业支出	2,044,876	1,530,396		514,480
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	628,560	628,560		
二、事业收入		四、住房保障支出	382,596	382,596		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	893,000					
收入总计	16,390,900	支出总计	16,390,900	8,666,700	3,217,700	4,506,500

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	13,334,868	12,441,868			893,000
204	07		监狱	13,334,868	12,441,868			893,000
204	07	50	事业运行	9,477,336	9,477,336			
204	07	99	其他监狱支出	3,857,532	2,964,532			893,000
208			社会保障和就业支出	2,044,876	2,044,876			
208	05		行政事业单位离退休	2,044,876	2,044,876			
208	05	02	事业单位离退休	470,880	470,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,140	1,093,140			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	437,256	437,256			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,600	43,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	628,560	628,560			
210	11		行政事业单位医疗	628,560	628,560			
210	11	02	事业单位医疗	628,560	628,560			
221			住房保障支出	382,596	382,596			
221	02		住房改革支出	382,596	382,596			
221	02	01	住房公积金	382,596	382,596			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
合计			16,390,900	15,497,900			893,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			13,334,868	9,342,848	3,992,020
204	07		13,334,868	9,342,848	3,992,020
204	07	50	9,477,336	9,342,848	134,488
204	07	99	3,857,532		3,857,532
208			2,044,876	1,530,396	514,480
208	05		2,044,876	1,530,396	514,480
208	05	02	470,880		470,880
208	05	05	1,093,140	1,093,140	
208	05	06	437,256	437,256	
208	05	99	43,600		43,600
210			628,560	628,560	
210	11		628,560	628,560	
210	11	02	628,560	628,560	
221			382,596	382,596	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	382,596	382,596	
221	02	01	住房公积金	382,596	382,596	
合计				16,390,900	11,884,400	4,506,500

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	15,497,900	一、公共安全支出	12,441,868	12,441,868	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,044,876	2,044,876	
		三、医疗卫生与计划生育支出	628,560	628,560	
		四、住房保障支出	382,596	382,596	
收入总计	15,497,900	支出总计	15,497,900	15,497,900	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			12,441,868	9,342,848	3,099,020
204	07		12,441,868	9,342,848	3,099,020
204	07	50	9,477,336	9,342,848	134,488
204	07	99	2,964,532		2,964,532
208			2,044,876	1,530,396	514,480
208	05		2,044,876	1,530,396	514,480
208	05	02	470,880		470,880
208	05	05	1,093,140	1,093,140	
208	05	06	437,256	437,256	
208	05	99	43,600		43,600
210			628,560	628,560	
210	11		628,560	628,560	
210	11	02	628,560	628,560	
221			382,596	382,596	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	382,596	382,596	
221	02	01	住房公积金	382,596	382,596	
合计				15,497,900	11,884,400	3,613,500

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,666,700	8,666,700	
301	01	基本工资	1,440,528	1,440,528	
301	02	津贴补贴	249,432	249,432	
301	07	绩效工资	4,054,272	4,054,272	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093,140	1,093,140	
301	09	职业年金缴费	437,256	437,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	628,560	628,560	
301	12	其他社会保障缴费	92,916	92,916	
301	13	住房公积金	382,596	382,596	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,173,700		3,173,700
302	01	办公费	500,000		500,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	1,020,000		1,020,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	1,033,000		1,033,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	114,660		114,660
302	29	福利费	203,040		203,040
302	99	其他商品和服务支出	130,000		130,000
310		资本性支出	44,000		44,000
310	02	办公设备购置	44,000		44,000
合计			11,884,400	8,666,700	3,217,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.60		0.60				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为.60万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费.60万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算228万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算76万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金296万元。