

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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.各类业务员处室培训；
- 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市司法警官学校收入预算4,112万元，其中：财政拨款收入2,277万元，比2023年预算增加369万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,835万元。

支出预算4,112万元，其中：财政拨款支出预算2,277万元，比2023年预算增加369万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,277万元，比2023年预算增加369万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费综合定额按规定标准安排，预算金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,716万元，主要用于教职员工人员经费、公用经费等基本支出，新干警培训费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目424万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目77万元，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61万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2024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	22,770,300	一、公共安全支出	35,508,612	8,050,957	7,092,413	20,365,242
1、一般公共预算资金	22,770,300	二、社会保障和就业支出	4,235,192	3,601,992	566,400	66,800
2、政府性基金		三、卫生健康支出	765,840	765,840		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	606,756	606,756		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	18,346,100					
收入总计	41,116,400	支出总计	41,116,400	13,025,545	7,658,813	20,432,042

2024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	35,508,612	17,162,512			18,346,100
204	07		监狱	35,508,612	17,162,512			18,346,100
204	07	07	信息化建设	5,187	5,187			
204	07	50	事业运行	15,907,325	15,907,325			
204	07	99	其他监狱支出	19,596,100	1,250,000			18,346,100
208			社会保障和就业支出	4,235,192	4,235,192			
208	05		行政事业单位养老支出	4,235,192	4,235,192			
208	05	02	事业单位离退休	2,387,180	2,387,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,012	1,200,012			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,000	48,000			
210			卫生健康支出	765,840	765,840			
210	11		行政事业单位医疗	765,840	765,840			

210	11	02	事业单位医疗	765,840	765,840			
221			住房保障支出	606,756	606,756			
221	02		住房改革支出	606,756	606,756			
221	02	01	住房公积金	606,756	606,756			
合计				41,116,400	22,770,300			18,346,100

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	35,508,612	15,143,370	20,365,242
204	07		监狱	35,508,612	15,143,370	20,365,242
204	07	07	信息化建设	5,187		5,187
204	07	50	事业运行	15,907,325	15,143,370	763,955
204	07	99	其他监狱支出	19,596,100		19,596,100
208			社会保障和就业支出	4,235,192	4,168,392	66,800
208	05		行政事业单位养老支出	4,235,192	4,168,392	66,800
208	05	02	事业单位离退休	2,387,180	2,320,380	66,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,012	1,200,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,000	48,000	
210			卫生健康支出	765,840	765,840	
210	11		行政事业单位医疗	765,840	765,840	

210	11	02	事业单位医疗	765,840	765,840	
221			住房保障支出	606,756	606,756	
221	02		住房改革支出	606,756	606,756	
221	02	01	住房公积金	606,756	606,756	
合计				41,116,400	20,684,358	20,432,042

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	22,770,300	一、公共安全支出	17,162,512	17,162,512		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,235,192	4,235,192		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	765,840	765,840		
		四、住房保障支出	606,756	606,756		
收入总计	22,770,300	支出总计	22,770,300	22,770,300		

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	17,162,512	15,143,370	2,019,142
204	07		监狱	17,162,512	15,143,370	2,019,142
204	07	07	信息化建设	5,187		5,187
204	07	50	事业运行	15,907,325	15,143,370	763,955
204	07	99	其他监狱支出	1,250,000		1,250,000
208			社会保障和就业支出	4,235,192	4,168,392	66,800
208	05		行政事业单位养老支出	4,235,192	4,168,392	66,800
208	05	02	事业单位离退休	2,387,180	2,320,380	66,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,012	1,200,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,000	48,000	
210			卫生健康支出	765,840	765,840	
210	11		行政事业单位医疗	765,840	765,840	
210	11	02	事业单位医疗	765,840	765,840	

221			住房保障支出	606,756	606,756	
221	02		住房改革支出	606,756	606,756	
221	02	01	住房公积金	606,756	606,756	
合计				22,770,300	20,684,358	2,085,942

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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				
合计						

2024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	11,223,565	11,223,565	
301	01	基本工资	1,406,496	1,406,496	
301	02	津贴补贴	195,360	195,360	
301	07	绩效工资	6,222,697	6,222,697	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,012	1,200,012	
301	09	职业年金缴费	600,000	600,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	765,840	765,840	
301	12	其他社会保障缴费	49,500	49,500	
301	13	住房公积金	606,756	606,756	
301	99	其他工资福利支出	176,904	176,904	
302		商品和服务支出	7,378,813		7,378,813
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	4,500,000		4,500,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	1,067,000		1,067,000
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	156,573		156,573
302	29	福利费	678,240		678,240
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	248,000		248,000
303		对个人和家庭的补助	1,801,980	1,801,980	
303	02	退休费	1,801,980	1,801,980	
310		资本性支出	280,000		280,000
310	02	办公设备购置	280,000		280,000
合计			20,684,358	13,025,545	7,658,813

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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	
6.20		0.60	5.60		5.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.20万元，比2023年预算减少5.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，比2023年预算减少5.60万元，主要原因是公用用车减少2辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费5.60万元，比2023年预算减少5.60万元，主要原因是公用用车减少2辆。

（三）公务接待费0.60万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,007.80万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算439.10万元、政府采购服务预算560.70万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金1,966.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市司法警官学校共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车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0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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车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0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。