上海市军天湖监狱
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市军天湖监狱概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市军天湖监狱 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市军天湖监狱 2025 年度决算情况说明

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、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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市军天湖监狱概况

一、主要职能

上海市军天湖监狱是上海市监狱管理局下属行政机构。主要承担对被判处十年以下有期徒刑罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成守法公民的任务。包括：

（1）贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据法律法规、上级规章制度，制订本监狱狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。

（2）严格依法办理罪犯的收监执行刑罚，按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等，通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

（3）对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。

（4）负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。

（5）负责编制、申报本监狱人民警察经费及其他各项经费。

（6）按规定负责本监狱固定资产的管理。

（7）负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。

（8）参与社会治安综合治理工作，组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。

（9）承办监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市军天湖监狱设监狱党委、纪委、政治处、工会、团委以及15个科室，六个监区等机构。科室即队伍类：组织宣传科

（警官培训分中心）、干部人事科、老干部科、监审室（督查队）。综合类：办公室、指挥中心（警卫队、防暴队）。业务类：狱政管理科（狱内侦查科）、刑罚执行科、教育改造科（心理健康指导室）、劳动管理科、生活卫生科（卫生所）。保障类：总务科（物业队、车队、干警食堂）、综合科、信息技术科、财务科。

第二部分　　上海市军天湖监狱 2025 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,547.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	15,737.35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	680.89	八、社会保障和就业支出	2,539.20
		九、卫生健康支出	637.31
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	3,264.35
		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
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22228.47	本年支出合计	22,178.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	109.49	年末结转和结余	159.75
总计	22,337.96	总计	22,337.96
注：小数点保留两位			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	22228.47	21547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	680.89
2040799			其他监狱支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	399.25	399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	14,468.89	14,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	832.97	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	680.89
2210203			购房补贴	1,828.43	1,828.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,436.14	1,436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103.67	1,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	546.83	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	22,178.21	20,815.23	1,362.98	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	136.49	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	399.25	0.00	399.25	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	14,374.37	14,374.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	827.24	0.00	827.24	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,828.21	1,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,436.14	1,436.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	637.31	637.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103.67	1,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	546.83	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	869.31	869.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	21,547.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	15,056.46	15,056.46	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,539.20	2,539.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	637.31	637.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3,264.35	3,264.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,547.58	本年支出合计	21,497.32	21,497.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	109.49	年末财政拨款结转和结余	159.75	159.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	109.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	21,657.07	总计	21,657.07	21,657.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	15,056.46	14,374.37	682.09
20407			监狱	15,056.46	14,374.37	682.09
2040701			行政运行	14,374.37	14,374.37	0.00
2040702			一般行政管理事务	399.25	0.00	399.25
2040706			狱政设施建设	146.35	0.00	146.35
2040799			其他监狱支出	136.49	0.00	136.49
208			社会保障和就业支出	2,539.20	2,539.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,539.20	2,539.20	0.00
2080501			行政单位离退休	869.31	869.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103.67	1,103.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	546.83	546.83	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00
210			卫生健康支出	637.31	637.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	637.31	637.31	0.00
2101101			行政单位医疗	637.31	637.31	0.00
221			住房保障支出	3,264.35	3,264.35	0.00
22102			住房改革支出	3,264.35	3,264.35	0.00
2210201			住房公积金	1,436.14	1,436.14	0.00
2210203			购房补贴	1,828.21	1,828.21	0.00
合计				21,497.32	20,815.23	682.09
注:小数点保留两位						

注：本表反映单位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表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	16,927.12	302		商品和服务支出	3,006.29
301	01	基本工资	1,904.63	302	01	办公费	109.84
301	02	津贴补贴	10,383.52	302	02	印刷费	6.31
301	03	奖金	151.46	302	03	手续费	0.05
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	153.48
301	07	绩效工资	0.00	302	05	电费	317.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,103.67	302	06	邮电费	166.94
301	09	职业年金缴费	546.83	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	439.44	302	08	物业管理费	390.70
301	11	公务员医疗补助缴费	197.87	302	09	差旅费	171.21
301	12	其他社会保障缴费	13.45	302	11	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	1,436.14	302	12	维修（护）费	332.66
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	6.45
301	99	其他工资福利支出	750.11	302	14	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	714.73	302	15	培训费	123.88
303	01	离休费	38.35	302	16	公务接待费	0.60
303	02	退休费	676.38	302	17	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	143.24
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	49.33
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	241.94
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	331.74
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	59.14
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	351.87
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	其他商品和服务支出	49.32
				310		资本性支出	167.09
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	135.55
				310	03	专用设备购置	31.53
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			17,641.85	公用经费合计			3,173.38
注：小数点保留两位。							

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
102.30	72.82	0.00	0.00	82.30	72.22	15.10	13.08	67.20	59.14	20.00	0.60

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市军天湖监狱本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市军天湖监狱　　2025 年度　　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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市军天湖监狱本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市军天湖监狱2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市军天湖监狱2025年度收入支出总计22,337.96万元。与2024年度相比，收入支出总计减少1,361.91万元，下降5.75%。主要原因：抚恤金预算支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,228.47万元，其中：财政拨款收入21,547.58万元，占96.94%；其他收入680.89万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,178.21万元，其中：基本支出20,815.23万元，占93.85%；项目支出1,362.98万元，占6.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市军天湖监狱2025年度财政拨款收入支出总计21,657.07万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少1,387.49万元，下降6.02%。主要原因：抚恤金预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出21,497.32万元，占本年支出合计的96.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少810.64万元，下降3.63%。主要原因：抚恤金预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出21,497.32万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,056.46万元，占70.04%；社会保障和就业支出(类)2,539.20万元，占11.81%；卫生健康支出(类)637.31万元，占2.96%；住房保障支出（类）3,264.35万元，占15.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,958.53万元，支出决算为21,497.32万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费预算。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为13,597.33万元，支出决算为14,374.37万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费预算。

2、公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：缴纳残疾人就业保障金和向死亡家属发放抚恤金。年初预算为411.50万元，支出决算为399.25万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因：抚恤金实际支出数低于预算。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算为162.75万元，支出决算为146.35万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因：监狱外

请医务人员会巡诊经费实际执行数少于预算数。

4、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。主要用于：武警部队执行保障经费等方面支出。年初预算为138.88万元，支出决算为136.49万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因：武警支出金额略小于预算金额。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为904.34万元，支出决算为869.31万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员相关经费支出少于预算金额。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为1,123.67万元，支出决算为1,103.67万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减在职人员养老保险预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为561.83万元，支出决算为546.83万元。完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减职业年金预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老支出人员方面的经费支出。年初预算为12.68万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的152.92%。决算数大于预算数的主要原因：存在上年结转金额。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为753.74万元，支出决算为637.31万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因：存在上年结转金额。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为1,456.14万元，支出决算为1,436.14万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减住房公积金预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为1,873.32万元，支出决算为1,828.20万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减住房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出20,815.23万元。其中：人员经费17,641.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、离休费以及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费3,173.38万

元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置、以及专用设备购置等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为102.30万元，支出决算为72.82万元，完成预算的71.18%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.22万元，完成预算的87.75%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的3.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费实际执行数低，年中进行预算调减。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少29.61万元，下降28.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.91万元，下降29.29%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费减少。公务接待费支出增加的主要原因是本年度公务接待批次增加，共接待4批次，合计40人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.22万元，占99.18%；公务接待费支出决算0.60万元，占0.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出72.22万元。其中：

公务用车购置支出为13.08万元。主要用于车辆购置等支出，今年公务用车购置数1辆。

公务用车运行维护支出59.14万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年，上海市军天湖监狱开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费支出0.60万元。其中：

国内公务接待支出0.60万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于其他单位来监政策调研和接待交流等执行公务所需伙食费支出，全年公务接待共4批次、合计40人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市军天湖监狱2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市军天湖监狱2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市军天湖监狱2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目5个，涉及预算金额1108.08万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额1108.08万元，平均得分90.96分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个，绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 3173.38 万元，比 2024 年度增加 8.22 万元，增长 0.26%。

（二）政府采购支出情况

上海市军天湖监狱 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 892.93 万元，其中：货物采购金额 535.92 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 357.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市军天湖监狱共有车辆21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、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车14辆、退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

第四部分　　名词解释

一、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、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、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：局拨资金收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：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。

十一、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。