上海市监狱管理局
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市监狱管理局 2025 年度部门决算表

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 上海市监狱管理局 2025 年度部门决算情况说明

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　　上海市监狱管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定本市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。

（二）管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

（三）制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。

（四）负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。

（五）负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。

（六）负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。

（七）按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

（八）负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。

（九）参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接茬帮教工作。

（十）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市监狱管理局部门决算包括：上海市监狱管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市监狱管理局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市监狱管理局机关	
2	上海市军天湖监狱	
3	上海市白茅岭监狱	
4	上海市监狱总医院	
5	上海市司法警官学校	
6	上海市北新泾监狱	
7	上海市五角场监狱	
8	上海市周浦监狱	
9	上海市提监桥监狱	
10	上海市青浦监狱	
11	上海市未成年犯管教所	
12	上海市新收犯监狱	
13	上海市女子监狱	
14	上海市宝山监狱	
15	上海市南汇监狱	

16	上海市四岔河监狱	
17	上海市吴家洼监狱	
18	上海市监狱管理局老干部活动中心	

上海市监狱管理局 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市监狱管理局　　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	358,535.69	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	263,305.04
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	19,517.52	八、社会保障和就业支出	43,175.21
		九、卫生健康支出	10,759.21
		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	53,158.26
		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	378,053.21	本年支出合计	370,397.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	151.60
年初结转和结余	45,826.47	年末结转和结余	53,330.36
总计	423,879.68	总计	423,879.68

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市监狱管理局　　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	378,053.21	358,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,517.52
204			公共安全支出	270,206.21	250,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,517.52
20407			监狱	270,206.21	250,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,517.52
2040701			行政运行	231,105.93	231,105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	5,570.53	5,567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2040706			狱政设施建设	22,933.54	7,389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.38
2040707			信息化建设	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040750			事业运行	1,770.60	1,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	8,448.63	4,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.84
208			社会保障和就业支出	43,260.03	43,260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43,260.03	43,260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13,976.03	13,976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	220.81	220.81	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	19,251.84	19,251.84	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	9,631.28	9,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,425.06	11,425.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,414.55	11,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11,341.07	11,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53,161.88	53,161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53,161.88	53,161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,342.36	24,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28,819.52	28,819.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市监狱管理局　　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	370,397.72	339,299.27	31,098.45	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	263,305.04	232,217.10	31,087.94	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	263,305.04	232,217.10	31,087.94	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	230,549.94	230,549.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	5,533.23	0.00	5,533.23	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	16,818.56	0.00	16,818.56	0.00	0.00	0.00
2040707			信息化建设	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
2040750			事业运行	1,766.19	1,667.16	99.02	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	8,260.12	0.00	8,260.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43,175.20	43,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43,175.20	43,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13,946.19	13,946.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	220.81	220.81	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	19,232.43	19,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,618.57	9,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,759.20	10,748.69	10.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,748.69	10,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10,675.21	10,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53,158.26	53,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53,158.26	53,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,340.47	24,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28,817.79	28,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市监狱管理局　　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	358,535.69	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	246,143.00	246,143.00	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	43,175.21	43,175.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10,759.21	10,759.21	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	53,158.26	53,158.26	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	358,535.69	本年支出合计	353,235.66	353,235.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	872.91	年末财政拨款结转和结余	6,172.94	6,172.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	872.91					
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	359,408.60	总计	359,408.60	359,408.60	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：上海市监狱管理局　　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	246,142.98	232,217.10	13,925.88
20407			监狱	246,142.98	232,217.10	13,925.88
2040701			行政运行	230,549.94	230,549.94	0.00
2040702			一般行政管理事务	5,529.94	0.00	5,529.94
2040706			狱政设施建设	3,476.17	0.00	3,476.17
2040707			信息化建设	377.00	0.00	377.00
2040750			事业运行	1,766.19	1,667.16	99.02
2040799			其他监狱支出	4,443.74	0.00	4,443.74
208			社会保障和就业支出	43,175.21	43,175.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43,175.20	43,175.20	0.00
2080501			行政单位离退休	13,946.19	13,946.19	0.00
2080502			事业单位离退休	220.81	220.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,232.43	19,232.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,618.57	9,618.57	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	157.20	157.20	0.00
210			卫生健康支出	10,759.21	10,748.70	10.51
21004			公共卫生	8.11	0.00	8.11
2100408			基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100409			重大公共卫生服务	2.11	0.00	2.11
21011			行政事业单位医疗	10,748.69	10,748.69	0.00
2101101			行政单位医疗	10,675.21	10,675.21	0.00
2101102			事业单位医疗	73.48	73.48	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999			其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
221			住房保障支出	53,158.26	53,158.26	0.00
22102			住房改革支出	53,158.26	53,158.26	0.00
2210201			住房公积金	24,340.47	24,340.47	0.00
2210203			购房补贴	28,817.79	28,817.79	0.00
合计				353,235.66	339,299.27	13,936.39

注:小数点保留两位

注：本表反映部门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

部门：上海市监狱管理局　　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	279,212.01	302		商品和服务支出	46,289.38
301	01	基本工资	34,152.19	302	01	办公费	1,153.31
301	02	津贴补贴	161,577.21	302	02	印刷费	215.96
301	03	奖金	2,146.77	302	03	手续费	2.37
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	2,557.20
301	07	绩效工资	2,003.94	302	05	电费	3,766.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,232.43	302	06	邮电费	2,513.97
301	09	职业年金缴费	9,618.57	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,787.28	302	08	物业管理费	6,995.76
301	11	公务员医疗补助缴费	2,961.42	302	09	差旅费	1,523.32
301	12	其他社会保障缴费	239.48	302	11	因公出国（境）费用	43.13
301	13	住房公积金	24,340.47	302	12	维修（护）费	5,214.11
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	198.74
301	99	其他工资福利支出	15,152.24	302	14	会议费	12.83
303		对个人和家庭的补助	11,861.98	302	15	培训费	1,307.14
303	01	离休费	708.30	302	16	公务接待费	20.45
303	02	退休费	11,153.68	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	304.83
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	2,755.88
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	605.38
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	3,830.61
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	4,948.99
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	846.04
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	5,509.54
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	1,963.11
				310		资本性支出	1,935.90
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	1,723.24
				310	03	专用设备购置	212.65
				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			291,073.99	公用经费合计			48,225.28

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门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

部门：上海市监狱管理局　　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
2,000.09	1,501.60	111.20	43.13	1,643.35	1,438.03	616.95	591.99	1,026.40	846.04	245.54	20.45

注：本表反映部门本年度“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

部门：上海市监狱管理局　　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：本表反映部门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：上海市监狱管理局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

部门：上海市监狱管理局　　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：本表反映部门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：上海市监狱管理局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　上海市监狱管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局2025年度收入支出总计423,879.68万元。与2024年度相比，收入支出总计减少11,786.41万元，下降2.71%。主要原因：其他收入结转结余资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计378,053.21万元，其中：财政拨款收入358,535.69万元，占94.84%；其他收入19,517.52万元，占5.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计370,397.72万元，其中：基本支出339,299.27万元，占91.60%；项目支出31,098.45万元，占8.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局2025年度财政拨款收入支出总计359,408.60万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加416.72万元，上升0.12%。主要原因：年内干警人数增加以及人员经费清算等因素,追加人员经费。

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353,235.66万元，占本年支出合计的95.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,793.45万元，下降0.78%。主要原因：当年抚恤金据实支出，

较 2024 年支出下降。

（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 353,235.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）246,142.98 万元，占 69.68%；社会保障和就业支出（类）43,175.21 万元，占 12.22%；卫生健康支出（类）10,759.21 万元，占 3.04%；住房保障支出（类）53,158.26 万元，占 15.05%。

（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 344,971.34 万元，支出决算为 353,235.66 万元，完成年初预算的 102.40%。决算数大于预算数的主要原因：年内干警人数增加以及人员经费清算等因素,追加人员经费。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 211,671.48 万元，支出决算为 230,549.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内干警人数增加以及人员经费清算等因素,追加人员经费。

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抚恤金等支出。年初预算为 6,818.67 万元，支出决算为 5,529.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人就业保障金实缴和抚恤金据实支出。

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 8,568.56 万元，支出决算为 3,476.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年部分项目经费延期至 2026 年继续使用。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。主要用于：监狱政务外网和其他信息化支出。年初预算为 554.60 万元，支出决算为 377.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，经费支出减少。

5、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行费（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 1,810.70 万元，支出决算为 1,766.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位的抚恤金经费据实结算。

6、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。主要用于：监狱购买罪犯医疗服务和武警执勤保障。年初预算为 4,675.34 万元，支出决算为 4,443.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：购买罪犯医疗服务和武警执勤保障经费据实结算。

7、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 14,629.05 万元，支出决算为 13,946.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休经费据实结算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员各方面

的经费支出。年初预算为 231.81 万元，支出决算为 220.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休经费据实结算。

9、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 19,506.91 万元，支出决算为 19,232.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位人员养老保险经费据实结算。

10、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 9,772.13 万元，支出决算为 9,618.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金经费据实结算。

11、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离退休人员方面的经费支出。年初预算为 207.20 万元，支出决算为 157.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，离退休人员活动经费支出减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。支出决算与年初预算持平。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大传染病预防控制支出。年初预算为 2.11

万元，支出决算为 2.11 万元。支出决算与年初预算持平。

14、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 12,678.09 万元，支出决算为 10,675.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位基本医疗保险经费据实结算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 75.90 万元，支出决算为 73.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本医疗保险经费据实结算。

16、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算数 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。支出决算与年初预算持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 24,638.82 万元，支出决算为 24,340.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位的住房公积金经费据实结算。

18、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 29,067.44 万元，支出决算为 28,817.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位购房补贴经费据实结算。

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339,299.27万元。其中：人员经费291,073.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴、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48,225.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴、委托业务费、福利费、劳务费、其他商品和服务以及其他资本性支出等。

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2,000.09万元，支出决算为1,501.60万元，完成预算的75.08%，其中：因公出国（境）费决算为43.13万元，完成预算的38.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,438.03万元，完成预算的87.51%；公务接待费支出决算为20.45万元，完成预算的8.33%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各单位严格执行“八项规定”，因公外出学习交流批次与人次减少；严格执行公务用车使用规定，切实规范车辆日常管理与维护，相关经费支出减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少85.12万元，下降5.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少9.99万元，下降18.81%；公务用车购置及运行维护费支出

决算减少30.25万元，下降2.06%；公务接待费支出决算减少44.87万元，下降68.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国的批次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定，切实规范车辆日常管理与维护，相关经费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是外出学习交流批次与人次减少。

（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43.13万元，占2.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,438.03万元，占95.77%；公务接待费支出决算20.45万元，占1.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出43.13万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计5人次。开支内容包括：因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出1,438.03万元。其中：

公务用车购置支出为591.99万元。主要用于购置公务用车更新购置等经费支出，当年购置车辆共20辆。

公务用车运行维护支出846.04万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年，上海市监狱管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为364辆。

3、公务接待费支出20.45万元。其中：

国内公务接待支出20.45万元。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，当年公务接待145批次、1,561人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市监狱管理局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

上海市监狱管理局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

上海市监狱管理局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立健全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96个，涉及预算金额35,047.83万元；绩效跟踪评价的2025年度项目96个，涉及预算金额33,859.29万元；绩效自评的2025年度项目96个，涉及预算金额33,859.29万元，平均得分90.61分（其中，绩效评级为“优”的项目40个；绩效

评级为“良”的项目56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48个，已经完成整改的48个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 47,448.75 万元，比 2024 年度增加 783.7 万元，增长 1.68%。主要原因是部分基层单位监狱公用经费中的物业管理费在标准内略有增长。

（二）政府采购支出情况

上海市监狱管理局 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18,601.76 万元，其中：货物采购金额 5,059.34 万元、工程采购金额 3,735.79 万元、服务采购金额 9,806.63 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,009.72 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,306.30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,185.60 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,371.17 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,241.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市监狱管理局共有车辆 356 辆，其中：执法执勤用车 207 辆、特种专业技术用车 147 辆、

其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）90 台。

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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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：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。