

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市司法警官学校预算支出总额为2,559万元，其中：财政拨款支出预算1,609万元，比2019年预算减少12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,609万元，比2019年预算减少12万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,357万元，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168万元，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52万元，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33万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2020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	16,090,000	一、公共安全支出	23,065,692	4,955,232	5,508,335	12,602,125
1. 一般公共预算资金	16,090,000	二、社会保障和就业支出	1,680,660	1,078,020		602,640
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	516,552	516,552		
二、事业收入	9,490,000	四、住房保障支出	327,096	327,096		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000					
收入总计	25,590,000	支出总计	25,590,000	6,876,900	5,508,335	13,204,765

2020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	23,065,692	13,565,692	9,490,000		10,000
204	07		监狱	23,065,692	13,565,692	9,490,000		10,000
204	07	06	狱政设施建设	1,021,141	1,021,141			
204	07	07	信息化建设	5,187	5,187			
204	07	50	事业运行	20,460,656	10,960,656	9,490,000		10,000
204	07	99	其他监狱支出	1,578,708	1,578,708			
208			社会保障和就业支出	1,680,660	1,680,660			
208	05		行政事业单位养老支出	1,680,660	1,680,660			
208	05	02	事业单位离退休	555,840	555,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,680	718,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	359,340	359,340			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,800	46,800			
210			卫生健康支出	516,552	516,552			
210	11		行政事业单位医疗	516,552	516,552			
210	11	02	事业单位医疗	516,552	516,552			
221			住房保障支出	327,096	327,096			

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						
221	02		住房改革支出	327,096	327,096			
221	02	01	住房公积金	327,096	327,096			
合计				25,590,000	16,090,000	9,490,000		10,000

2020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			23,065,692	10,463,567	12,602,125
204	07		23,065,692	10,463,567	12,602,125
204	07	06	1,021,141		1,021,141
204	07	07	5,187		5,187
204	07	50	20,460,656	10,463,567	9,997,089
204	07	99	1,578,708		1,578,708
208			1,680,660	1,078,020	602,640
208	05		1,680,660	1,078,020	602,640
208	05	02	555,840		555,840
208	05	05	718,680	718,680	
208	05	06	359,340	359,340	
208	05	99	46,800		46,800
210			516,552	516,552	
210	11		516,552	516,552	

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				
210	11	02	事业单位医疗	516,552	516,552	
221			住房保障支出	327,096	327,096	
221	02		住房改革支出	327,096	327,096	
221	02	01	住房公积金	327,096	327,096	
合计				25,590,000	12,385,235	13,204,765

2020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	16,090,000	一、公共安全支出	13,565,692	13,565,692	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,680,660	1,680,660	
		三、卫生健康支出	516,552	516,552	
		四、住房保障支出	327,096	327,096	
收入总计	16,090,000	支出总计	16,090,000	16,090,000	

2020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			13,565,692	10,463,567	3,102,125
204	07		13,565,692	10,463,567	3,102,125
204	07	06	1,021,141		1,021,141
204	07	07	5,187		5,187
204	07	50	10,960,656	10,463,567	497,089
204	07	99	1,578,708		1,578,708
208			1,680,660	1,078,020	602,640
208	05		1,680,660	1,078,020	602,640
208	05	02	555,840		555,840
208	05	05	718,680	718,680	
208	05	06	359,340	359,340	
208	05	99	46,800		46,800
210			516,552	516,552	
210	11		516,552	516,552	

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				
210	11	02	事业单位医疗	516,552	516,552	
221			住房保障支出	327,096	327,096	
221	02		住房改革支出	327,096	327,096	
221	02	01	住房公积金	327,096	327,096	
合计				16,090,000	12,385,235	3,704,765

2020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						

2020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	6,876,900	6,876,900	
301	01	基本工资	1,131,444	1,131,444	
301	02	津贴补贴	183,408	183,408	
301	07	绩效工资	3,357,876	3,357,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	718,680	718,680	
301	09	职业年金缴费	359,340	359,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	516,552	516,552	
301	12	其他社会保障缴费	52,104	52,104	
301	13	住房公积金	327,096	327,096	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	5,508,335		5,508,335
302	01	办公费	300,000		300,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,000		2,000

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	07	邮电费	1,000		1,000
302	09	物业管理费	3,960,000		3,960,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	800,000		800,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	93,455		93,455
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
合计			12,385,235	6,876,900	5,508,335

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
64.00	0.00	0.60	63.40	55.00	8.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为64.00万元，比2019年预算增加63.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费63.40万元，比2019年预算增加63.4万元，主要原因是编制内公务用车购置和新增车辆运行费用。

（三）公务接待费0.60万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算371万元，其中：政府采购货物预算77万元、政府采购服务预算294万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金274万元。