上海市监狱管理局本级
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市监狱管理局本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市监狱管理局本级 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 上海市监狱管理局本级 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　　上海市监狱管理局本级概况

一、主要职能

上海市监狱管理局本级为上海市监狱管理局管理的行政机构。主要职能包括：

（一）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，制订监狱管理局狱政管理、刑罚执行、教育改造、生活卫生等方面的规章制度。

（二）严格依法监督指导局属单位关于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。

（三）负责本局基本建设项目立项后的设计、招标、报建工作，指导局属单位改造、扩建项目的施工管理、竣工验收工作。

（四）负责管理本局及指导局属单位的预算、决算、审计等工作。

（五）负责全局党的建设工作，指导局属单位加强基层组织建设并抓好党员发展教育和管理工作。

（六）负责组织本局及局属单位人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责民警队伍建设。

（七）负责本局及局属单位固定资产的管理。

（八）组织开展对本局及局属单位参与社会治安综合治理工作、在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市监狱管理局本级设23个内设机构，包括：办公室、政策法制处、政治部、组织宣传处、人事处、教育培训处、老干部处、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处、公安处(场所警戒处)、综合治理办公室、生活卫生处、劳动管理处(安全生产处)、综合管理处、科技处、装备处、计划财务处、审计室、直属机关纪委（警务督查室）、局机关党委、局工会、局团委。

第二部分　　上海市监狱管理局本级2025年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市监狱管理局本级　　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	15,164.95	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	11,222.85
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	4,128.19	八、社会保障和就业支出	1,749.62
		九、卫生健康支出	328.53
		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	1,513.30
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,293.14	本年支出合计	14,814.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39,925.78	年末结转和结余	44,404.62
总计	59,218.92	总计	59,218.92

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

部门：上海市监狱管理局本级　　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	19,293.14	15,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.19
204			公共安全支出	15,701.69	11,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.19
20407			监狱	15,701.69	11,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.19
2040701			行政运行	6,596.42	6,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	738.50	735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2040706			狱政设施建设	6,771.66	2,646.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.89
2040799			其他监狱支出	1,595.11	1,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,749.62	1,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,749.62	1,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	852.90	852.90	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	595.62	595.62	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	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	326.13	326.13	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	1,513.30	1,513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,513.30	1,513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.78	727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	785.52	785.52	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

部门：上海市监狱管理局本级　　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	14,814.30	10,198.86	4,615.43	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	11,222.85	6,609.82	4,613.03	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	11,222.85	6,609.82	4,613.03	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	6,609.82	6609.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	738.50	0.00	738.50	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	2,279.42	0.00	2279.42	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	1,595.11	0.00	1595.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,749.62	1,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,749.62	1,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	852.90	852.90	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	595.62	595.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	328.53	326.13	2.40	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	326.13	326.13	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	1,513.30	1,513.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,513.30	1,513.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.78	727.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	785.52	785.52	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

部门：上海市监狱管理局本级　　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	15,164.95	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	9296.66	9,296.66	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	1749.62	1,749.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	328.53	328.53	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	1513.30	1,513.30	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
		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	15,164.95	本年支出合计	12888.11	12,888.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.56	年末财政拨款结转和结余	2303.40	2,303.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.56					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,191.51	总计	15191.51			

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

部门：上海市监狱管理局本级　　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	9,296.66	6,609.82	2,686.84
20407			监狱	9,296.66	6,609.82	2,686.84
2040701			行政运行	6,609.82	6,609.82	0.00
2040702			一般行政管理事务	735.20	0.00	735.20
2040706			狱政设施建设	356.53	0.00	356.53
2040799			其他监狱支出	1,595.11	0.00	1,595.11
208			社会保障和就业支出	1,749.62	1,749.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,749.62	1,749.62	0.00
2080501			行政单位离退休	852.90	852.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.62	595.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297.81	297.81	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00
210			卫生健康支出	328.53	326.13	2.40
21011			行政事业单位医疗	326.13	326.13	0.00
2101101			行政单位医疗	326.13	326.13	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	1,513.30	1,513.30	0.00
22102			住房改革支出	1,513.30	1,513.30	0.00
2210201			住房公积金	727.78	727.78	0.00
2210203			购房补贴	785.52	785.52	0.00
合计				12,888.11	10,198.87	2,689.24

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

部门：上海市监狱管理局本级　　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	8251.77	302		商品和服务支出	1203.48
301	01	基本工资	1087.39	302	01	办公费	50.93
301	02	津贴补贴	4549.00	302	02	印刷费	21.72
301	03	奖金	78.44	302	03	手续费	0.34
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	电费	72.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	595.62	302	06	邮电费	63.83
301	09	职业年金缴费	297.81	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	233.58	302	08	物业管理费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	92.55	302	09	差旅费	91.41
301	12	其他社会保障缴费	7.32	302	11	因公出国（境）费用	43.13
301	13	住房公积金	727.78	302	12	维修（护）费	54.10
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	582.28	302	14	会议费	8.92
303		对个人和家庭的补助	733.82	302	15	培训费	17.85
303	01	离休费	47.48	302	16	公务接待费	1.60
303	02	退休费	686.34	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	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	176.08
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	106.51
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	190.77
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	97.18
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	166.78
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	40.33
				310		资本性支出	9.80
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	9.80
				310	03	专用设备购置	0.00
				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			8985.59	公用经费合计			1213.28

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

部门：上海市监狱管理局本级　　2025 年度　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
295.55	161.19	111.20	43.13	131.35	116.46	20.15	19.29	111.20	97.18	53.00	1.60

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

部门：上海市监狱管理局本级　　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：上海市监狱管理局本级　　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　上海市监狱管理局本级2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局本级2025年度收入支出总计59,218.92万元。与2024年度相比，收入支出总计减少6766.47万元，下降10.25%。主要原因：动用历年的结转结余资金拨各基层监狱一次性项目款，使得本年合并结转结余资金后的收入支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19293.14万元，其中：财政拨款收入15164.95万元，占78.60%；其他收入4128.19万元，占21.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14814.30万元，其中：基本支出10198.86万元，占68.84%；项目支出4615.43万元，占31.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局本级2025年度财政拨款收入支出总计15191.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加2356.22万元，增长18.36%。主要原因：因工作需要，报市财政局批准后，本年新增项目，使得财政拨款收入支出总计较上年大额增加。

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12888.11万元，占本年支出合

计的87.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.05万元，增长1.07%。主要原因：本年新增项目，并根据项目工程进度，部分经费报市财政局批准后，延期至2026年继续实施。

（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12888.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出9296.66万元，占72.13%；社会保障支出1749.62万元，占13.58%；住房保障支出1513.30万元，占11.74%；卫生健康支出328.53万元，占2.55%。

（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14604.12万元，支出决算为12888.11万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因：本年新增项目根据项目工程进度，部分经费报市财政局批准后，延期至2026年继续实施。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5680.54万元，支出决算为6609.82万元。决算数大于预算数的主要原因：因职务工资、级别工资等基本工资年初政策性调增标准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：向死亡家属发放抚恤金、缴纳残疾人就业保障金等。年初预算为772.33万元，支出决算为735.20万元。决算数小于

预算数的主要原因：一名去世退休人员未能及时完成社保审批程序，使得抚恤金无法在年内发放到位。

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2776.05万元，支出决算为356.53万元。决算数小于预算数的主要原因：本年新增项目根据项目工程进度，部分经费报市财政局批准后，延期至2026年继续实施，故决算数小于预算数。

4、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。主要用于：局警察服饰配置等方面支出。年初预算为1618.82万元，支出决算为1595.11万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：按实结算，支出减少。

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918.04万元，支出决算为852.90万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素，支出减少。

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588.61万元，支出决算为595.62万元。决算数大于预算数的主要原因：年内养老保险缴费基数调整。

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294.31万元，支出决算为297.81万元。决算数大于预算数的主要原因：年内职业年金缴费基数调整。

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离退休人员方面的经费支出。年初预算为10.84万元，支出决算为3.29万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支离退休人员活动经费。

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374.01万元，支出决算为326.13万元。决算数小于预算数的主要原因：年内医疗保险缴费基数调整。

10、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，完成年初预算数100%。

11、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797.20万元，支出决算为727.78万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算，支出减少。

12、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770.97万元，支出决算为785.52万元。决算数大于预算数的主要原因：年内住房公积金缴费基数调整。

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10198.87万元。其中：人员经费8985.59万元，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缴费等；公用经费1213.28万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、 维修（护）费等。

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295.55万元，支出决算为161.19万元，完成预算的54.54%，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116.46万元，完成预算的88.66%；公务接待费支出决算为1.60万元，完成预算的3.02%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：监狱管理局机关严格落实中央八项规定精神和财政“过紧日子”工作要求，从严控制“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少6.22万元，下降3.72%，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

算增加11.95万元，增长11.43%；公务接待费支出决算减少8.18万元，下降83.64%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年组织因公出国（境）团组、人数较上年组、参团次数和人数减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据巡视整改要求，本年将历史遗留的加油总卡注销并将退还款项上缴财政后，严格落实《上海市监狱管理局公务用车使用管理规定》关于公务用车加油卡“一车一卡”管理要求和卡内余额“2323”限额标准，年内加油支出较上年增加。公务接待费支出减少的主要原因是本年核算口径调整，将无公函的客饭支出等调整纳入公用经费其他商品和服务支出科目列支。

（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26.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算116.46万元，占72.25%；公务接待费支出决算1.60万元，占0.99%。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：机票、食宿及其他杂项支出等。

2、公务用车购置及运行维护费支出116.46万元。其中：

公务用车购置支出为19.29万元。主要用于更新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出97.18万元。主要用于公务用车保险、

加油、维修等。2025 年,上海市监狱管理局本级开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3、公务接待费支出 1.60 万元。其中：

国内公务接待支出 1.60 万。主要用于外省市兄弟单位前来联系工作、办理业务等，全年共接待 9 批次、75 人次，其中：外事接待 1 批次、4 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市监狱管理局本级 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

上海市监狱管理局本级 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：《上海市监狱管理局预算绩效管理实施办法》，建立了在预算管理中融入绩效理念和要求，将事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理、整体支出绩效管理纳入预算编制、执行、监督的全过程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9个，涉及预算金额33308.36万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额32884.04万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额

33659.70万元，平均得分89.66分（其中，绩效评级为“优”的项目7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3个，已经完成整改的3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1213.27万元，比2024年度增加75.10万元，增长6.60%，主要原因是因工作需要，在公用经费中列支外聘驾驶员购买服务。

（二）政府采购支出情况

上海市监狱管理局本级2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为3071.90万元，其中：货物采购金额1438.11万元、工程采购金额1531.38 万元、服务采购金额102.41万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市监狱管理局本级共有车辆48辆，其中：机要通信用车8辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车6辆、。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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：上海申岳企业发展(集团)有限公司上缴的罪犯劳动补偿费及利润分配款收入等。

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。