

上海市五角场监狱

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市五角场监狱概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市五角场监狱 2024 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 上海市五角场监狱 2024 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 上海市五角场监狱概况

一、主要职能

上海市五角场监狱是上海市监狱管理局下属行政机构。主要关押对象为余刑在三个月以上、一年以下的短期犯，对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、劳动改造和文化改造，将罪犯改造成守法公民并重新回归社会。

1、主要职能包括：

- (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

根据上述职责，上海市五角场监狱设监狱设有16个职能科室，其中：业务科室6个，分别是刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、指挥中心、劳动管理科；队伍科室5个，分别是组织宣传科、人事科、老干部科、监审室、工会；保障科室3个，分别是总务科、信息技术科、财务科；综合科室2个，分别是办公室、政策法制科。

监狱设有8个监区，其中：一、二、三、五监区为短期犯监区；六、七监区为出监监区，承担出监教育；四监区为综合监区，承担后勤任务；八监区为严管监区，承担严管任务。

监狱设有1个警卫队，下辖监狱防暴队，承担监狱大门等重要场所的警卫任务。

第二部分 上海市五角场监狱 2024 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市五角场监狱

2024 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	23,322.17	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	16,665.14
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	771.08	八、社会保障和就业支出	3,017.87
		九、卫生健康支出	767.79
		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	3,657.44
		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	24,093.25	本年支出合计	24,108.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	172.82	年末结转和结余	157.84
总计	24,266.07	总计	24,266.07

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：上海市五角场监狱

2024 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							
类	款	项	合计	24,093.25	23,322.17	0.00	0.00	0.00	771.08
204		公共安全支出	16,722.15	15,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	771.08
20407		监狱	16,722.15	15,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	771.08
2040701		行政运行	15,164.46	15,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	42.08
2040702		一般行政管理事务	639.45	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706		狱政设施建设	806.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00
2040707		信息化建设	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799		其他监狱支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,027.32	3,027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,027.32	3,027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,058.49	1,058.49	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	1,301.78	1,301.78	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	650.85	650.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	686.34	686.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	686.34	686.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	686.34	686.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3,657.44	3,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,657.44	3,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,750.89	1,750.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,906.55	1,906.55	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：上海市五角场监狱

2024 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						
类	款	项						
		合计	24,108.24	22,541.38	1,566.86	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16,665.13	15,111.06	1,554.07	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	16,665.13	15,111.06	1,554.07	0.00	0.00	0.00
2040701		行政运行	15,111.06	15,111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702		一般行政管理事务	637.08	0.00	637.08	0.00	0.00	0.00
2040706		狱政设施建设	806.76	0.00	806.76	0.00	0.00	0.00
2040707		信息化建设	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2040799		其他监狱支出	101.04	0.00	101.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,017.87	3,005.09	12.78	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,017.87	3,005.09	12.78	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,056.65	1,043.87	12.78	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301.78	1,301.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	650.85	650.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	767.79	767.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	767.79	767.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	767.79	767.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,657.44	3,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,657.44	3,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,750.89	1,750.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,906.55	1,906.55	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：上海市五角场监狱

2024 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	23,322.17	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	15,936.13	15,936.13	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	3,017.87	3,017.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	767.79	767.79	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	3,657.44	3,657.44	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	23,322.17	本年支出合计	23,379.23	23,379.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	172.82	年末财政拨款结转和结余	115.75	115.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	172.82					
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	23,494.99	总计	23,494.99	23,494.99	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

部门：上海市五角场监狱

2024 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				
204		公共安全支出	15,936.13	15,111.06	825.07
20407		监狱	15,936.13	15,111.06	825.07
2040701		行政运行	15,111.06	15,111.06	0.00
2040702		一般行政管理事务	637.08	0.00	637.08
2040706		狱政设施建设	77.76	0.00	77.76
2040707		信息化建设	9.19	0.00	9.19
2040799		其他监狱支出	101.04	0.00	101.04
208		社会保障和就业支出	3,017.87	3,005.09	12.78
20805		行政事业单位养老支出	3,017.87	3,005.09	12.78
2080501		行政单位离退休	1,056.65	1,043.87	12.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301.78	1,301.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	650.85	650.85	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.59	8.59	0.00
210		卫生健康支出	767.79	767.79	0.00
21011		行政事业单位医疗	767.79	767.79	0.00
2101101		行政单位医疗	767.79	767.79	0.00
221		住房保障支出	3,657.44	3,657.44	0.00
22102		住房改革支出	3,657.44	3,657.44	0.00
2210201		住房公积金	1,750.89	1,750.89	0.00
2210203		购房补贴	1,906.55	1,906.55	0.00
合计			23,379.23	22,541.38	837.85

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：上海市五角场监狱

2024 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	18,466.21	302		商品和服务支出	3,020.84
301	01	基本工资	1,976.07	302	01	办公费	41.60
301	02	津贴补贴	10,692.03	302	02	印刷费	8.50
301	03	奖金	163.21	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.30
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	162.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费	1,301.78	302	06	电费	278.00
301	09	职业年金缴费	650.85	302	07	邮电费	141.50
301	10	职工基本医疗保险缴费	520.07	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	247.72	302	09	物业管理费	431.14
301	12	其他社会保障缴费	12.99	302	11	差旅费	91.50
301	13	住房公积金	1,750.89	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	390.16
301	99	其他工资福利支出	1,150.58	302	14	租赁费	2.00
303		对个人和家庭的补助	893.42	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	35.04	302	16	培训费	96.00
303	02	退休费	858.38	302	17	公务接待费	2.73
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	50.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	183.60
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	16.30
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	251.96
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	330.45
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	55.77
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	374.40
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
			302	99		其他商品和服务支出	112.93
			310			资本性支出	160.91
			310	01		房屋建筑物购建	0.00
			310	02		办公设备购置	39.79
			310	03		专用设备购置	121.13
			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		19,359.63	公用经费合计			3,181.75	

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：上海市五角场监狱

2024 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
87.93	76.62	0.00	0.00	75.93	73.90	19.93	18.13	56.00	55.77	12.00	2.73

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：上海市五角场监狱

2024 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：上海市五角场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

部门：上海市五角场监狱

2024 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			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：上海市五角场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 上海市五角场监狱 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市五角场监狱 2024 年度收入支出总计 24,266.07 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 876.56 万元，增长 3.75%。主要原因：人人员工资调整后有所增加并有补发，公用经费 2024 年不再打折。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,093.25 万元，其中：财政拨款收入 23,322.17 万元，占 96.80%；其他收入 771.08 万元，占 3.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24,108.24 万元，其中：基本支出 22541.38 万元，占 93.50%；项目支出 1,566.86 万元，占 6.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市五角场监狱 2024 年度财政拨款收入支出总计 23,494.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 311.46 万元，增长 1.34%。主要原因：公用经费 2024 年不再打折。

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 23,379.23 万元，占本年支出合计的 96.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.94 万元，增长 1.14%。主要原因：公用经费 2024 年不再

打折。

（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 23,379.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,936.13 万元，占 68.16%；社会保障和就业支出（类）3,017.87 万元，占 12.91%；卫生健康支出（类）767.79 万元，占 3.28%；住房保障支出（类）3,657.44 万元，占 15.65%。

（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 22,898.86 万元，支出决算为 23,379.23 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整时追加了人员经费预算。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）15,111.06 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 13,973.16 万元，支出决算为 15,111.06 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加未休年休假、年终绩效奖预算支出。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）637.08 万元。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 980.00 万元，支出决算为 637.08 万元，完成年初预算的 65.01%。决算数小于预算数的主要原因：年内死亡民警数量小于预计数。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）77.76万元。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114.77万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的67.75%。决算数小于预算数的主要原因：一次性维修项目实施进展中成本控制较好。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）9.19万元。主要用于：监狱政务外网维护支出。年初预算为9.39万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因：实施进展中成本控制较好。

5、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）101.04万元。主要用于：武警执勤经费和购买医疗服务等方面支出。年初预算为103.00万元，支出决算为101.04万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因：实施进展中成本控制较好。

6、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）1,056.65万元。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1,113.96万元，支出决算为1,056.65万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补贴支出比预算要少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,301.78万元。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1,299.43

万元，支出决算为 1,301.78 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因：年内人员增减调整。

8、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）650.85 万元。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 649.71 万元，支出决算为 650.85 万元。完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因：年内人员增减调整。

9、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）8.59 万元。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 16.2 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 53.02%。决算数小于预算数的主要原因：老干部活动支出小于预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）767.79 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 934.53 万元，支出决算为 892.61 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因：2%医疗保险计提结转至下一年使用。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,750.89 万元。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 1,949.55 万元，支出决算为 1,750.89 万元，完成年初预算的

89.81%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员增减调整，调减预算支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,906.55万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为1,902.12万元，支出决算为1,906.55万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因：年内人员增减调整。

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22541.38万元。其中：人员经费19359.63万元，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3181.75万元，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87.93万元，支出决算为76.62万元，完成预算的87.14%，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73.90万元，完成预算的97.33%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算的22.75%。2024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少于预算数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 26.63 万元，下降 25.79%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.96 万元，下降 26.00%；公务接待费支出决算减少 0.66 万元，下降 19.47%。公务用车购置及运行维护费支出下降的主要原因是新增购买车辆型号不同，导致公务车辆购置费不一致。公务接待费支出增加的主要原因是疫情解封后，接待团次人次均有增加。

（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 73.90 万元，占 96.45%；公务接待费支出决算 2.73 万元，占 3.55%。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 73.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.13 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 55.77 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。2024 年，上海市五角场监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 2.73 万元。其中：

国内公务接待支出 3.39 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 436 批次、1,306 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市五角场监狱 2024 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

上海市五角场监狱 2024 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

上海市五角场监狱 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立健全财务报销管理操作规范等制度。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 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 959.85 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 959.85 万元；绩效自评的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 959.85 万元，平均得分 91.27 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 4 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 0 个，已经完成整改的 0 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 3,181.75 万元，比 2023 年度增加 400.41 万元，上升 14.40%。主要原因是 2024 年公用经费不再打折拨付。

(二) 政府采购支出情况

上海市五角场监狱 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 614.87 万元，其中：货物采购金额 96.70 万元、工程采购金额 153.23 万元、服务采购金额 364.94 万元。

(三) 固有资产占有使用情况说明

(四) 截止 2024 年 12 月 31 日，上海市五角场监狱共有车辆 20 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 6 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）4 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

三、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：废品处置收入等。

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。