

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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. 各类业务员处室培训；
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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市司法警官学校收入预算2,531万元，其中：财政拨款收入1,523万元，比2021年预算增加31万元；事业收入990万元；事业单位经营收入0万元；其他收入19万元。

支出预算2,531万元，其中：财政拨款支出预算1,523万元，比2021年预算增加31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,523万元，比2021年预算增加31万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,260万元，主要用于教职员工人员经费、公用经费等基本支出，新干警培训费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目176万元，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51万元，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36万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2022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	15,226,000	一、公共安全支出	22,682,236	5,246,604	5,378,120	12,057,512
1. 一般公共预算资金	15,226,000	二、社会保障和就业支出	1,759,784	1,164,864		594,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	509,628	509,628		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	359,352	359,352		
二、事业收入	9,900,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	185,000					
收入总计	25,311,000	支出总计	25,311,000	7,280,448	5,378,120	12,652,432

2022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	22,682,236	12,597,236	9,900,000		185,000
204	07		监狱	22,682,236	12,597,236	9,900,000		185,000
204	07	06	狱政设施建设	185,000				185,000
204	07	50	事业运行	21,247,236	11,347,236	9,900,000		
204	07	99	其他监狱支出	1,250,000	1,250,000			
208			社会保障和就业支出	1,759,784	1,759,784			
208	05		行政事业单位养老支出	1,759,784	1,759,784			
208	05	02	事业单位离退休	548,520	548,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,580	776,580			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,284	388,284			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,400	46,400			
210			卫生健康支出	509,628	509,628			
210	11		行政事业单位医疗	509,628	509,628			
210	11	02	事业单位医疗	509,628	509,628			
221			住房保障支出	359,352	359,352			
221	02		住房改革支出	359,352	359,352			

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	01	住房公积金	359,352	359,352			
合计				25,311,000	15,226,000	9,900,000		185,000

2022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			22,682,236	10,624,724	12,057,512
204	07		22,682,236	10,624,724	12,057,512
204	07	06	185,000		185,000
204	07	50	21,247,236	10,624,724	10,622,512
204	07	99	1,250,000		1,250,000
208			1,759,784	1,164,864	594,920
208	05		1,759,784	1,164,864	594,920
208	05	02	548,520		548,520
208	05	05	776,580	776,580	
208	05	06	388,284	388,284	
208	05	99	46,400		46,400
210			509,628	509,628	
210	11		509,628	509,628	
210	11	02	509,628	509,628	

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				
221			住房保障支出	359,352	359,352	
221	02		住房改革支出	359,352	359,352	
221	02	01	住房公积金	359,352	359,352	
合计				25,311,000	12,658,568	12,652,432

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	15,226,000	一、公共安全支出	12,597,236	12,597,236		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,759,784	1,759,784		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	509,628	509,628		
		四、住房保障支出	359,352	359,352		
收入总计	15,226,000	支出总计	15,226,000	15,226,000		

2022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			12,597,236	10,624,724	1,972,512
204	07		12,597,236	10,624,724	1,972,512
204	07	50	11,347,236	10,624,724	722,512
204	07	99	1,250,000		1,250,000
208			1,759,784	1,164,864	594,920
208	05		1,759,784	1,164,864	594,920
208	05	02	548,520		548,520
208	05	05	776,580	776,580	
208	05	06	388,284	388,284	
208	05	99	46,400		46,400
210			509,628	509,628	
210	11		509,628	509,628	
210	11	02	509,628	509,628	
221			359,352	359,352	

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				
221	02		住房改革支出	359,352	359,352	
221	02	01	住房公积金	359,352	359,352	
合计				15,226,000	12,658,568	2,567,432

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	7,280,448	7,280,448	
301	01	基本工资	1,008,960	1,008,960	
301	02	津贴补贴	156,648	156,648	
301	07	绩效工资	3,876,168	3,876,168	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	776,580	776,580	
301	09	职业年金缴费	388,284	388,284	
301	10	职工基本医疗保险缴费	509,628	509,628	
301	12	其他社会保障缴费	32,028	32,028	
301	13	住房公积金	359,352	359,352	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,228,120		5,228,120
302	01	办公费	250,000		250,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

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	09	物业管理费	4,140,000		4,140,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	406,000		406,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	100,840		100,840
302	29	福利费	125,280		125,280
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	50,000		50,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			12,658,568	7,280,448	5,378,120

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
9.00		0.60	8.40		8.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费8.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算541.73万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购服务预算536.78万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1138.24万元。