

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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

上海市戒毒管理局警官教育训练中心主要职能

上海市戒毒管理局警官教育训练中心

主要职能包括：

承担本市司法戒毒系统警官各类业务培训、训练工作职责，具体如下：

1. 贯彻执行有关教育培训工作的方针政策及规章规定，参与起草全局教育培训工作规划、计划及管理制度。
2. 承担和实施初任培训、专门业务培训、警衔晋升培训等局政治处统筹部署的全局性教育培训任务。
3. 指导和监督各教育训练分中心的教育培训业务工作。
4. 管理和建设专兼职教官师资队伍，实施教学研究、课程开发、教材编订等教学质量管理，考核、鉴定、登记学员培训结果，维护教育培训秩序。
5. 服从局应急处置工作要求和指令，管理、调遣轮训轮值备勤警力。
6. 负责本单位队伍建设及国有资产管理。
7. 承办上级交办的其他工作任务。

上海市戒毒管理局警官教育训练中心机构设置

上海市戒毒管理局警官教育训练中心单位设4个内设机构，包括：综合办公室、教学管理科（教学研究室）、学员管理科、财务科。

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，上海市戒毒管理局警官教育训练中心预算支出总额为569万元，其中：财政拨款支出预算569万元，比2019年预算减少20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算569万元，比2019年预算减少20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目503万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费和公用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目52万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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	5,688,000	一、公共安全支出	5,025,780	1,141,620	2,262,000	1,622,160
1. 一般公共预算资金	5,688,000	二、社会保障和就业支出	521,940	182,100		339,840
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	87,780	87,780		
二、事业收入		四、住房保障支出	52,500	52,500		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,688,000	支出总计	5,688,000	1,464,000	2,262,000	1,962,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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	5,025,780	5,025,780			
204	08		强制隔离戒毒	5,025,780	5,025,780			
204	08	02	一般行政管理事务	966,600	966,600			
204	08	06	所政设施建设	650,800	650,800			
204	08	50	事业运行	3,408,380	3,408,380			
208			社会保障和就业支出	521,940	521,940			
208	05		行政事业单位养老支出	521,940	521,940			
208	05	02	事业单位离退休	311,040	311,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,148	122,148			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,952	59,952			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800	28,800			
210			卫生健康支出	87,780	87,780			
210	11		行政事业单位医疗	87,780	87,780			
210	11	02	事业单位医疗	87,780	87,780			
221			住房保障支出	52,500	52,500			
221	02		住房改革支出	52,500	52,500			

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	52,500	52,500			
合计				5,688,000	5,688,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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			5,025,780	3,403,620	1,622,160
204	08		5,025,780	3,403,620	1,622,160
204	08	02	966,600		966,600
204	08	06	650,800		650,800
204	08	50	3,408,380	3,403,620	4,760
208			521,940	182,100	339,840
208	05		521,940	182,100	339,840
208	05	02	311,040		311,040
208	05	05	122,148	122,148	
208	05	06	59,952	59,952	
208	05	99	28,800		28,800
210			87,780	87,780	
210	11		87,780	87,780	
210	11	02	87,780	87,780	

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	52,500	52,500	
221	02		住房改革支出	52,500	52,500	
221	02	01	住房公积金	52,500	52,500	
合计				5,688,000	3,726,000	1,962,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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	5,688,000	一、公共安全支出	5,025,780	5,025,780	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	521,940	521,940	
		三、卫生健康支出	87,780	87,780	
		四、住房保障支出	52,500	52,500	
收入总计	5,688,000	支出总计	5,688,000	5,688,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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			5,025,780	3,403,620	1,622,160
204	08		5,025,780	3,403,620	1,622,160
204	08	02	966,600		966,600
204	08	06	650,800		650,800
204	08	50	3,408,380	3,403,620	4,760
208			521,940	182,100	339,840
208	05		521,940	182,100	339,840
208	05	02	311,040		311,040
208	05	05	122,148	122,148	
208	05	06	59,952	59,952	
208	05	99	28,800		28,800
210			87,780	87,780	
210	11		87,780	87,780	
210	11	02	87,780	87,780	

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			住房保障支出	52,500	52,500	
221	02		住房改革支出	52,500	52,500	
221	02	01	住房公积金	52,500	52,500	
合计				5,688,000	3,726,000	1,962,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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					

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

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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	1,464,000	1,464,000	
301	01	基本工资	314,844	314,844	
301	02	津贴补贴	47,904	47,904	
301	07	绩效工资	708,000	708,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122,148	122,148	
301	09	职业年金缴费	59,952	59,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87,780	87,780	
301	12	其他社会保障缴费	13,272	13,272	
301	13	住房公积金	52,500	52,500	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,162,000		2,162,000
302	01	办公费	120,000		120,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,656,000		1,656,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	22,800		22,800
302	29	福利费	43,200		43,200
302	99	其他商品和服务支出	23,000		23,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			3,726,000	1,464,000	2,262,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	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2.50万元，比2019年预算增加1.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费2.50万元。比2019年预算增加1.50万元，主要原因是我单位接待上级部门和其他部门、社会团体、合作单位的检查、交流、指导、调研等增加。

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292.01万元，其中：政府采购货物预算62.98元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算229.03万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金193.32万元。