

**上海市监狱管理局老干部
活动中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市监狱管理局老干部活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市监狱管理局老干部活动中心概况

一、主要职能

上海市监狱管理局老干部活动中心位于本市虹口区长阳路111号3号、4号楼五至七楼，总面积为1856.20平方米，活动及办公场所的房屋产权属上海市监狱管理局，因我单位为监狱系统内部单位，无偿使用该场地。2017年8月挂牌成立，前身为上海市司法警官休养所。

上海市老干部活动中心主要承担本市监狱系统离（退）休老干部开展科学、健康、文明的文化活动及支部组织生活，丰富老干部精神文化生活，并做好日常服务工作。

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，制订本中心的离（退）休人员活动、生活卫生等方面的规章制度。

（2）组织协调本监狱系统离（退）休老干部开展科学、健康、文明的文化活动，支部组织生活，丰富老干部精神文化生活，尽力满足广大离退休老同志“老有所学、老有所乐”的精神文明需求，并做好日常服务工作职责。

（3）对经批准的本中心改建、扩建项目组织具体实施。

（4）负责管理本中心的文化活动、财务、维修等工作。

（5）负责编制、申报本中心活动经费及其他各项经费。

(6) 按规定负责本中心固定资产的管理。

(7) 负责组织本中心员工的教育、培训、奖惩工作，负责员工队伍建设。

(8) 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，上海市老干部活动中心属于全额拨款事业单位（公益一类）。机构数1个，为独立核算单位。内设综合办公室、财务室、业务室。

第二部分 上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

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	221.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	202.87
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.29
		九、医疗健康支出	4.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	221.19	本年支出合计	221.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.03
总计	221.19	总计	221.19

2019年度收入决算表

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						
204			221.19	221.16					0.03
204			202.90	202.87					0.03
204	07		202.90	202.87					0.03
204	07	01	202.90	202.87					0.03
204	07	02							
204	07	06							
204	07	99							
208			10.29	10.29					
208	05		10.29	10.29					
208	05	01							
208	05	05	7.03	7.03					
208	05	06	3.26	3.26					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出						
210			医疗健康支出	4.98	4.98				
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98				
210	11	01	行政单位医疗	4.98	4.98				
221			住房保障支出	3.02	3.02				
221	02		住房改革支出	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02				
221	02	03	购房补贴						

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	221.16	151.00	70.16			
204			公共安全支出	202.87	132.71	70.16			
204	07		监狱	202.87	132.71	70.16			
204	07	01	行政运行	202.87	132.71	70.16			
204	07	02	一般行政管理事务						
204	07	06	狱政设施建设						
204	07	99	其他监狱支出						
208			社会保障和就业支出	10.29	10.29				
208	05		行政事业单位离退休	10.29	10.29				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出						

210			医疗健康支出	4.98	4.98				
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98				
210	11	01	行政单位医疗	4.98	4.98				
221			住房保障支出	3.02	3.02				
221	02		住房改革支出	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02				
221	02	03	购房补贴						

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	221.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	202.87	202.87	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.29	10.29	
		九、医疗健康支出	4.98	4.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3.02	3.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	221.16	本年支出合计	221.16	221.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	221.16	总计	221.16	221.16	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	202.87	132.71	70.16
204	07		监狱	202.87	132.71	70.16
204	07	01	行政运行	202.87	132.71	70.16
204	07	02	一般行政管理事务			
204	07	06	狱政设施建设			
204	07	99	其他监狱支出			
208			社会保障和就业支出	10.29	10.29	
208	05		行政事业单位离退休	10.29	10.29	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
210			医疗健康支出	4.98	4.98	
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	01	行政单位医疗	4.98	4.98	
221			住房保障支出	3.02	3.02	
221	02		住房改革支出	3.02	3.02	
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	
221	02	03	购房补贴			
合计				221.16	151.00	70.16

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	79.05	79.05	--
301	01	基本工资	11.10	11.10	--
301	02	津贴补贴	2.11	2.11	--
301	03	奖金			--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	46.62	46.62	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	--
301	09	职业年金缴费	3.26	3.26	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	--
301	11	公务员医疗补助缴费			--
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	--
301	13	住房公积金	3.02	3.02	--
301	14	医疗费			--
301	99	其他工资福利支出			--
302		商品和服务支出	135.10	--	135.10
302	01	办公费	2.89	--	2.89
302	02	印刷费		--	
302	03	咨询费		--	
302	04	手续费	0.09	--	0.09
302	05	水费	4.36	--	4.36
302	06	电费	4.70	--	4.70
302	07	邮电费	0.50	--	0.50
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	56.19	--	56.19
302	11	差旅费	3.03	--	3.03
302	12	因公出国（境）费用		--	
302	13	维修（护）费	9.43	--	9.43
302	14	租赁费		--	
302	15	会议费		--	
302	16	培训费	0.08	--	0.08
302	17	公务接待费		--	
302	18	专用材料费		--	
302	24	被装购置费		--	
302	25	专用燃料费		--	
302	26	劳务费	2.64	--	2.64
302	27	委托业务费		--	
302	28	工会经费	1.35	--	1.35
302	29	福利费	0.54	--	0.54
302	31	公务用车运行维护费		--	
302	39	其他交通费用		--	
302	40	税金及附加费用		--	

302	99	其他商品和服务支出	49.30	--	49.30
303		对个人和家庭的补助			--
303	01	离休费			--
303	02	退休费			--
303	03	退职（役）费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费补助			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	10	个人农业生产补贴			--
303	99	其他对个人和家庭的补助			--
310		资本性支出	7.01	--	7.01
310	02	办公设备购置	6.65	--	6.65
310	03	专用设备购置	0.36	--	0.36
310	07	信息网络及软件购置更新		--	
310	13	公务用车购置		--	
310	19	其他交通工具购置		--	
310	21	文物和陈列品购置		--	
310	22	无形资产购置		--	
310	99	其他资本性支出		--	
合计			221.16	79.05	142.11

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
0.5	0									0.5	0	202.87

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	173.13	157.00
(一) 流动资产	—	—	3.77	10.63
(二) 固定资产	—	—	184.26	191.26
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）			68.97	131.77
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	115.29	59.49
减：累计折旧及减值准备	—	—	14.90	44.89
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3.77	11.28
三、净资产合计	—	—	169.36	145.72

第三部分 上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市监狱老干部活动中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度收入总计为 221.19 万元、支出总计为 221.16 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 96.09 万元。主要原因：上年度新开业有装修费用和开办费。

二、关于上海市监狱老干部活动中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 221.19 万元，其中：财政拨款收入 221.16 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，为银行专户存款利息收入。

三、关于上海市监狱老干部活动中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 221.16 万元，其中：基本支出 151.00 万元，占 68.28%；项目支出 70.16 万元，占 31.72%。

四、关于上海市监狱老干部活动中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度财政拨款收支总决算 221.16 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.09 万元，降低 43.45%。主要原因：本单位是上年度新

开业有装修费用和开办费。

五、关于上海市监狱老干部活动中心 2019 年度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

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 221.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.09 万元，降低 43.45%。主要原因：上年度新开业有装修费用和开办费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海监狱管理局老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 221.16，主要用于以下方面：公共安全支出（类）202.87 万元，占 91.73%；社会保障和就业支出（类）10.29 万元，占 4.65%；医疗健康支出（类）4.98 万元，占 2.25%；住房保障支出（类）3.02 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.00 万元，支出决算为 221.16 万元，完成年初预算的 71.11%。事业运行费压缩和事业运行经费执行率不高。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行费（项）202.87 万元。主要用于：监狱事业单位的基本支出。年初预算为 280.76 万元，支出决算为 202.87 万元，完成年初预算的 72.26%。决算

数小于预算数的主要原因：事业运行费压缩和事业运行经费执行率不高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.03万元。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13.21万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的53.22%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整，预算人数6人，年末实际人数为5人，其中2人是8月份招录。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.26万元。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5.04万元，支出决算为3.26万元。完成年初预算的64.68%。决算数大于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整，预算人数6人，年末实际人数为5人，其中2人是8月份招录。

4、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.98万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为7.48万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的66.58%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整，预算人数6人，年末实际人数为5人，其中2人是8月份招录。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.02万元。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 4.55 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 66.37%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整，预算人数 6 人，年末实际人数为 5 人，其中 2 人是 8 月份招录。

六、关于上海市监狱老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.00 万元，包括人员经费 78.82 万元，公用经费 72.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 78.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 72.18 万元，主要用于：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、及其他商品和服务等支出。

3、其中资本性支出 7.01 万元，主要用于：购置办公设备和专用设备支出。

七、关于上海市监狱老干部活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，本年度无“三公”经费支出。

八、关于上海市监狱老干部活动中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度事业运行经费支出 202.87 万元，比 2018 年度支出 310.85 万元，减少 107.98 万元，下降 53.23 %。主要原因是为上年度新开业有装修费用和开办费。

(二) 政府采购支出情况

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度政府采购金额为 56.36 万元，其中：货物采购金额 0.97 万元，服务采购金额 55.39 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市监狱管理局老干部活动中心 2019 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、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。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2019年度项目1个，涉及预算金额69.94万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额69.94万元，平均得分92分，绩效评级为“良”。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个。

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、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、利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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。