
上海市戒毒康复中心 2015 年度单位决算

第一部分 上海市戒毒康复中心概况

一、主要职责

上海市戒毒康复中心是经上海市编办批准成立的行政单位，隶属于上海市戒毒工作管理局，是集身心康复、培训就业、回归适应等功能于一体的公益性、综合性戒毒康复场所。

二、机构设置

上海市戒毒康复中心主要承担本市戒毒康复和戒毒科学研究工作任务。

根据上述职责，上海市戒毒康复中心设 9 个内设机构，包括：政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区（2 个）、戒毒研究中心（诊断评估中心）、保健站。

第二部分 上海市戒毒康复中心

2015 年度单位决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	452.32	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			454.61
其他收入	9.44	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	461.76	本年支出合计	454.61
动用历年结余		本年结余	7.15
合 计	461.76	合 计	461.76

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	452.32	153.81	298.51
2	204			公共安全支出	452.32	153.81	298.51
3	204	08		强制隔离戒毒	452.32	153.81	298.51
4	204	08	01	行政运行	442.77	153.81	288.96
5	204	08	06	所政设施建设	9.55		9.55

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	86.72	86.72	?
301	01	基本工资	18.11	18.11	
301	02	津贴补贴	55.76	55.76	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴 费	12.85	12.85	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福 利支出			
302		商品和服务支出	58.78		58.78
302	01	办公费	3.92		3.92
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	6.65		6.65
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费			

302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	7.14		7.14
302	12	因公出国			
302	13	维修(护)	15.95		15.95
302	14	租赁费	9.48		9.48
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	2.11		2.11
302	17	公务接待费	2.5		2.5
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			
302	27	委托业务费	4.99		4.99
302	28	工会经费			
302	29	福利费	3.93		3.93
302	31	公务用车运			
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和			
303	?	对个人和家庭补	7.09	7.09	?
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	6.99	6.99	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人	0.1	0.1	
		和家庭的补助支			
310	?	其他资本性支出	1.22		1.22
310	02	办公设备购	1.22		1.22
310	03	专用设备购			
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	99	其他资本性支出			
			153.81	93.82	59.99

2015 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	决算数
2.5	2.5									2.5	2.5	59.99

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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				

合 计						

注：上海市戒毒康复中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市戒毒康复中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市戒毒康复中心单位 2015 年度决算收入总计 461.76 万元，其中：财政拨款收入 452.32 万元，占 97.96%；事业收入万元，占%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 9.44 万元，占 2.04%。

二、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 454.61 万元，其中：基本支出 153.81 万元，占 33.84%；项目支出 300.8 万元，占 66.16%；上缴上级支出 0 万元，占%；对附属单位补助支出 0 万元，占%；事业单位经营支出 0 万元，占%。

三、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 452.32 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出——强制隔离戒毒” 452.32 万元，其中：

“行政运行” 442.77 万元，主要用于：工资福利支出 86.72 万元、商品和服务支出 119.83 万元、对个人和家庭的补助 7.09 万元、其他资本性支出 229.13 万元。

“所政设施建设” 9.55 万元，主要用于：其他资本性支出 9.55 万元。

四、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 153.81 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 86.72 万元，主要用于：基本工资 18.11

万元、津贴补贴 55.76 万元、社会保障缴费 12.85 万元。

2. “商品和服务支出” 58.78 万元，主要用于：办公费 3.92 万元、印刷费 0.36 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.88 万元、电费 6.65 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 7.14 万元、维修（护）费 15.95 万元、租赁费 9.48 万元、会议费 0.25 万元、培训费 2.11 万元、公务接待费 2.5 万元、委托业务费 4.99 万元、福利费 3.93 万元。

3. “对个人和家庭的补助” 7.09 万元，主要用于：住房公积金 6.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

4. “其他资本性支出” 1.22 万元，主要用于：办公设备购置 1.22 万元。

五、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市戒毒康复中心 2015 年度“三公”经费决算数 2.497 万元，比预算节约 0.003 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

因公出国（境）费决算 0 万元，未使用。

公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，未使用。公务用车购置数和年末公务用车保有量为 0。

公务接待费决算 2.497 万元，比预算节约 0.003 万元，主要用于客饭接待，公务接待 50 批次、360 人次。

六、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市戒毒康复中心 2015 年度机关运行经费决算数 59.99 万元。

七、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市戒毒康复中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 277.83 万元，其中：政府采购货物决算 149.72 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 128.11 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 524.79 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 524.79 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 277.83 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

九、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算金额 826.74 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 18 个，涉及预算金额 826.74 万元。

十、关于上海市戒毒康复中心单位 2015 年度国有资产占有使

用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市戒毒康复中心单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”