

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市司法干部学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市司法干部学校主要职能

上海市司法干部学校是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

承担司法干部培训

上海市司法干部学校机构设置

上海市司法干部学校内设机构尚未确定，待批。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市司法干部学校预算支出总额为1,193万元，其中：财政拨款支出预算1,193万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,193万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,102万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、以及司法干部学校三大项目：学员食堂运行费、教育培训设备购置及运行费项目、缴纳残疾人就业保障金。
2. “社会保障和就业支出”科目57万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目20万元，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14万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	11,929,960	一、公共安全支出	11,016,364	2,148,024	4,410,740	4,457,600
1. 一般公共预算资金	11,929,960	二、社会保障和就业支出	574,848	574,848		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	195,036	195,036		
二、事业收入		四、住房保障支出	143,712	143,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,929,960	支出总计	11,929,960	3,061,620	4,410,740	4,457,600

2018年单位收入预算总表

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	11,016,364	11,016,364			
204	06		司法	11,016,364	11,016,364			
204	06	50	事业运行	11,016,364	11,016,364			
208			社会保障和就业支出	574,848	574,848			
208	05		行政事业单位离退休	574,848	574,848			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,604	410,604			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,244	164,244			
210			医疗卫生与计划生育支出	195,036	195,036			
210	11		行政事业单位医疗	195,036	195,036			
210	11	02	事业单位医疗	195,036	195,036			
221			住房保障支出	143,712	143,712			
221	02		住房改革支出	143,712	143,712			
221	02	01	住房公积金	143,712	143,712			
合计				11,929,960	11,929,960			

2018年单位支出预算总表

单位：元

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				
204			公共安全支出	11,016,364	6,558,764	4,457,600
204	06		司法	11,016,364	6,558,764	4,457,600
204	06	50	事业运行	11,016,364	6,558,764	4,457,600
208			社会保障和就业支出	574,848	574,848	
208	05		行政事业单位离退休	574,848	574,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,604	410,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,244	164,244	
210			医疗卫生与计划生育支出	195,036	195,036	
210	11		行政事业单位医疗	195,036	195,036	
210	11	02	事业单位医疗	195,036	195,036	
221			住房保障支出	143,712	143,712	
221	02		住房改革支出	143,712	143,712	
221	02	01	住房公积金	143,712	143,712	
合计				11,929,960	7,472,360	4,457,600

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	11,929,960	一、 公共安全支出	11,016,364	11,016,364	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	574,848	574,848	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	195,036	195,036	
		四、 住房保障支出	143,712	143,712	
收入总计	11,929,960	支出总计	11,929,960	11,929,960	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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				
204			公共安全支出	11,016,364	6,558,764	4,457,600
204	06		司法	11,016,364	6,558,764	4,457,600
204	06	50	事业运行	11,016,364	6,558,764	4,457,600
208			社会保障和就业支出	574,848	574,848	
208	05		行政事业单位离退休	574,848	574,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,604	410,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,244	164,244	
210			医疗卫生与计划生育支出	195,036	195,036	
210	11		行政事业单位医疗	195,036	195,036	
210	11	02	事业单位医疗	195,036	195,036	
221			住房保障支出	143,712	143,712	
221	02		住房改革支出	143,712	143,712	
221	02	01	住房公积金	143,712	143,712	
合计				11,929,960	7,472,360	4,457,600

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,061,620	3,061,620	
301	01	基本工资	510,000	510,000	
301	02	津贴补贴	74,928	74,928	
301	07	绩效工资	1,468,128	1,468,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,604	410,604	
301	09	职业年金缴费	164,244	164,244	
301	10	职工基本医疗保险缴费	195,036	195,036	
301	12	其他社会保障缴费	37,368	37,368	
301	13	住房公积金	143,712	143,712	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	4,410,740		4,410,740
302	01	办公费	95,000		95,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	3,749,200		3,749,200
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	180,500		180,500
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	41,060		41,060
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	84,000		84,000
		合计	7,472,360	3,061,620	4,410,740

2018年单位“三公”经费和机关运行费预算表

单位：元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算545.78万元，其中：政府采购货物预算230.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算315万元

。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金445.76万元。