

上海市2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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是在上海市戒毒管理局党委领导下的公益一类事业单位，承担本市司法行政戒毒系统人民警察的各类培训及训练职责。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关教育培训工作的方针政策及规章规定，参与起草市戒毒局教育培训工作规划、计划及管理制度。
2. 承担和实施戒毒人民警察的初任培训、专门业务培训、警衔晋升培训等依据相关规定开展的培训任务。
3. 指导和监督市戒毒局所属各基层单位教育训练分中心的教育培训业务工作开展。
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. 服从市戒毒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设4个内设机构，包括：教学管理科、学员管理科、财务科、综合办公室。

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。

单位编制说明

2023年，上海市戒毒管理局警官教育训练中心收入预算658万元，其中：财政拨款收入658万元，比2022年预算减少32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算658万元，其中：财政拨款支出预算658万元，比2022年预算减少32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算658万元，比2022年预算减少32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目566万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒工作业务费项目、设备购置项目。
2. “社会保障和就业支出”科目80万元，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8万元，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。

2023年预算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	6,584,000	一、公共安全支出	5,655,896	1,368,876	641,720	3,645,300
1、一般预算资金	6,584,000	二、社会保障和就业支出	797,104	429,124	349,280	18,700
2、政府性资金		三、卫生健康支出	77,000	77,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	54,000	54,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,584,000	支出总计	6,584,000	1,929,000	991,000	3,664,000

2023年预算单位收入预算总表

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	5,655,896	5,655,896			
204	08		强制隔离戒毒	5,655,896	5,655,896			
204	08	50	事业运行	2,010,596	2,010,596			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,645,300	3,645,300			
208			社会保障和就业支出	797,104	797,104			
208	05		行政事业单位养老支出	797,104	797,104			
208	05	02	事业单位离退休	569,680	569,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,124	119,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,300	48,300			
210			卫生健康支出	77,000	77,000			
210	11		行政事业单位医疗	77,000	77,000			
210	11	02	事业单位医疗	77,000	77,000			

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			住房保障支出	54,000	54,000			
221	02		住房改革支出	54,000	54,000			
221	02	01	住房公积金	54,000	54,000			
合计				6,584,000	6,584,000			

2023年预算单位支出预算总表

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			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	5,655,896	2,010,596	3,645,300
204	08		强制隔离戒毒	5,655,896	2,010,596	3,645,300
204	08	50	事业运行	2,010,596	2,010,596	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,645,300		3,645,300
208			社会保障和就业支出	797,104	778,404	18,700
208	05		行政事业单位养老支出	797,104	778,404	18,700
208	05	02	事业单位离退休	569,680	569,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,124	119,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,300	29,600	18,700
210			卫生健康支出	77,000	77,000	
210	11		行政事业单位医疗	77,000	77,000	
210	11	02	事业单位医疗	77,000	77,000	

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	54,000	54,000	
221	02		住房改革支出	54,000	54,000	
221	02	01	住房公积金	54,000	54,000	
合计				6,584,000	2,920,000	3,664,000

2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	6,584,000	一、公共安全支出	5,655,896	5,655,896		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	797,104	797,104		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	77,000	77,000		
		四、住房保障支出	54,000	54,000		
收入总计	6,584,000	支出总计	6,584,000	6,584,000		

2023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			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	5,655,896	2,010,596	3,645,300
204	08		强制隔离戒毒	5,655,896	2,010,596	3,645,300
204	08	50	事业运行	2,010,596	2,010,596	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,645,300		3,645,300
208			社会保障和就业支出	797,104	778,404	18,700
208	05		行政事业单位养老支出	797,104	778,404	18,700
208	05	02	事业单位离退休	569,680	569,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,124	119,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,300	29,600	18,700
210			卫生健康支出	77,000	77,000	
210	11		行政事业单位医疗	77,000	77,000	
210	11	02	事业单位医疗	77,000	77,000	

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	54,000	54,000	
221	02		住房改革支出	54,000	54,000	
221	02	01	住房公积金	54,000	54,000	
合计				6,584,000	2,920,000	3,664,000

2023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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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	1,679,000	1,679,000	
301	01	基本工资	207,636	207,636	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	1,007,568	1,007,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119,124	119,124	
301	09	职业年金缴费	60,000	60,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77,000	77,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,000	6,000	
301	13	住房公积金	54,000	54,000	
301	99	其他工资福利支出	115,992	115,992	
302		商品和服务支出	981,000		981,000
302	01	办公费	70,000		70,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

		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	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	302,400		302,400
302	11	差旅费	38,000		38,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	25,400		25,400
302	29	福利费	345,600		345,600
302	99	其他商品和服务支出	59,600		59,600
303		对个人和家庭的补助	250,000	250,000	
303	02	退休费	250,000	250,000	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,920,000	1,929,000	991,000

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

2023年“三公”经费预算数						2023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		2.50				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算275.07万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算275.07万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金364.53万元。