

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市司法警官学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市司法警官学校主要职能

上海市司法警官学校是全额拨款的事业单位，主要工作任务是负责上海市监狱管理局全局民警的职后教育培训。

主要职能包括：

1. 民警警衔晋升培训。
2. 民警职务晋升培训。
3. 各类业务处室培训。
4. 新民警入职培训。
5. 民警轮训轮值培训。
6. 承担各类其他培训。

上海市司法警官学校机构设置

上海市司法警官学校设7个内设机构，包括：办公室、政治处、财务科、学管处、教研室、教务处、后保处等。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市司法警官学校预算支出总额为2,333万元，其中：财政拨款支出预算1,621万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,621万元，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1,350万元，主要用于教职员工人员经费、公用经费等基本支出，房屋及配套设施维修经费、设备购置经费和干警培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目187万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目52万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目32万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

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	16,208,000	一、公共安全支出	20,619,328	5,033,028	5,652,045	9,934,255
1. 一般公共预算资金	16,208,000	二、社会保障和就业支出	1,872,276	1,266,516		605,760
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	520,176	520,176		
二、事业收入	7,120,400	四、住房保障支出	316,620	316,620		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,328,400	支出总计	23,328,400	7,136,340	5,652,045	10,540,015

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

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	20,619,328	13,498,928	7,120,400		
204	07		监狱	20,619,328	13,498,928	7,120,400		
204	07	50	事业运行	17,873,641	10,753,241	7,120,400		
204	07	99	其他监狱支出	2,745,687	2,745,687			
208			社会保障和就业支出	1,872,276	1,872,276			
208	05		行政事业单位离退休	1,872,276	1,872,276			
208	05	02	事业单位离退休	558,560	558,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,656	904,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,860	361,860			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200	47,200			
210			卫生健康支出	520,176	520,176			
210	11		行政事业单位医疗	520,176	520,176			
210	11	02	事业单位医疗	520,176	520,176			
221			住房保障支出	316,620	316,620			
221	02		住房改革支出	316,620	316,620			
221	02	01	住房公积金	316,620	316,620			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			23,328,400	16,208,000	7,120,400		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

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			20,619,328	10,685,073	9,934,255
204	07		20,619,328	10,685,073	9,934,255
204	07	50	17,873,641	10,685,073	7,188,568
204	07	99	2,745,687		2,745,687
208			1,872,276	1,266,516	605,760
208	05		1,872,276	1,266,516	605,760
208	05	02	558,560		558,560
208	05	05	904,656	904,656	
208	05	06	361,860	361,860	
208	05	99	47,200		47,200
210			520,176	520,176	
210	11		520,176	520,176	
210	11	02	520,176	520,176	
221			316,620	316,620	

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	02		住房改革支出	316,620	316,620	
221	02	01	住房公积金	316,620	316,620	
合计				23,328,400	12,788,385	10,540,015

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

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	16,208,000	一、公共安全支出	13,498,928	13,498,928	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,872,276	1,872,276	
		三、卫生健康支出	520,176	520,176	
		四、住房保障支出	316,620	316,620	
收入总计	16,208,000	支出总计	16,208,000	16,208,000	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法警官学校

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			13,498,928	10,685,073	2,813,855
204	07		13,498,928	10,685,073	2,813,855
204	07	50	10,753,241	10,685,073	68,168
204	07	99	2,745,687		2,745,687
208			1,872,276	1,266,516	605,760
208	05		1,872,276	1,266,516	605,760
208	05	02	558,560		558,560
208	05	05	904,656	904,656	
208	05	06	361,860	361,860	
208	05	99	47,200		47,200
210			520,176	520,176	
210	11		520,176	520,176	
210	11	02	520,176	520,176	
221			316,620	316,620	

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	02		住房改革支出	316,620	316,620	
221	02	01	住房公积金	316,620	316,620	
合计				16,208,000	12,788,385	3,419,615

2019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：上海市司法警官学校

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						

2019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：上海市司法警官学校

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	7,136,340	7,136,340	
301	01	基本工资	1,156,464	1,156,464	
301	02	津贴补贴	209,808	209,808	
301	07	绩效工资	3,363,984	3,363,984	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	904,656	904,656	
301	09	职业年金缴费	361,860	361,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,176	520,176	
301	12	其他社会保障缴费	72,372	72,372	
301	13	住房公积金	316,620	316,620	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	5,652,045		5,652,045
302	01	办公费	437,000		437,000
302	04	手续费	2,375		2,375
302	05	水费	2,375		2,375

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	950		950
302	09	物业管理费	3,780,000		3,780,000
302	11	差旅费	9,500		9,500
302	13	维修（护）费	890,800		890,800
302	16	培训费	9,000		9,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	94,605		94,605
302	29	福利费	181,440		181,440
302	99	其他商品和服务支出	190,000		190,000
合计			12,788,385	7,136,340	5,652,045

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法警官学校

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.60		0.60				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.60万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算414万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算82万元、政府采购服务预算277万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金279万元。