

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市司法干部学校预算支出总额为1790万元，其中：财政拨款支出预算1790万元，比2019年预算减少347万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1790万元，比2019年预算减少347万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、公共安全支出1685万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、以及司法干部学校十个项目：学员食堂运行费、培训业务费、校区道路路面修复及标示划线工程、教育培训设备购置项目、缴纳残疾人就业保障金等。
- 2、社会保障和就业支出62万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的养老保险、职业年金、离退休方面的支出。
- 3、卫生健康支出25万元，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18万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法干部学校

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	17,900,000	一、公共安全支出	16,846,596	2,644,680	6,484,781	7,717,135
1. 一般公共预算资金	17,900,000	二、社会保障和就业支出	624,572	623,772		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	246,900	246,900		
二、事业收入		四、住房保障支出	181,932	181,932		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,900,000	支出总计	17,900,000	3,697,284	6,484,781	7,717,935

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市司法干部学校

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	16,846,596	16,846,596			
204	06		司法	16,846,596	16,846,596			
204	06	50	事业运行	16,846,596	16,846,596			
208			社会保障和就业支出	624,572	624,572			
208	05		行政事业单位养老支出	624,572	624,572			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,848	415,848			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,924	207,924			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	246,900	246,900			
210	11		行政事业单位医疗	246,900	246,900			
210	11	02	事业单位医疗	246,900	246,900			
221			住房保障支出	181,932	181,932			
221	02		住房改革支出	181,932	181,932			
221	02	01	住房公积金	181,932	181,932			
合计				17,900,000	17,900,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市司法干部学校

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			16,846,596	9,129,461	7,717,135
204	06		16,846,596	9,129,461	7,717,135
204	06	50	16,846,596	9,129,461	7,717,135
208			624,572	623,772	800
208	05		624,572	623,772	800
208	05	05	415,848	415,848	
208	05	06	207,924	207,924	
208	05	99	800		800
210			246,900	246,900	
210	11		246,900	246,900	
210	11	02	246,900	246,900	
221			181,932	181,932	
221	02		181,932	181,932	
221	02	01	181,932	181,932	

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			
合计			17,900,000	10,182,065	7,717,935

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法干部学校

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	17,900,000	一、公共安全支出	16,846,596	16,846,596	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	624,572	624,572	
		三、卫生健康支出	246,900	246,900	
		四、住房保障支出	181,932	181,932	
收入总计	17,900,000	支出总计	17,900,000	17,900,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法干部学校

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			16,846,596	9,129,461	7,717,135
204	06		16,846,596	9,129,461	7,717,135
204	06	50	16,846,596	9,129,461	7,717,135
208			624,572	623,772	800
208	05		624,572	623,772	800
208	05	05	415,848	415,848	
208	05	06	207,924	207,924	
208	05	99	800		800
210			246,900	246,900	
210	11		246,900	246,900	
210	11	02	246,900	246,900	
221			181,932	181,932	
221	02		181,932	181,932	
221	02	01	181,932	181,932	

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			
功能分类科目名称					
合计			17,900,000	10,182,065	7,717,935

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法干部学校

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					

2020年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：上海市司法干部学校

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	3,697,284	3,697,284	
301	01	基本工资	629,112	629,112	
301	02	津贴补贴	80,280	80,280	
301	07	绩效工资	1,889,676	1,889,676	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415,848	415,848	
301	09	职业年金缴费	207,924	207,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	246,900	246,900	
301	12	其他社会保障缴费	45,612	45,612	
301	13	住房公积金	181,932	181,932	
302		商品和服务支出	6,484,781		6,484,781
302	01	办公费	133,000		133,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	5,796,000		5,796,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	51,981		51,981
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	81,000		81,000
合计			10,182,065	3,697,284	6,484,781

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法干部学校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
18.20	0.00	0.50	17.70	14.50	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为18.20万元，比2019年预算增加17.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.70万元（其中公务用车购置费14.5万元，公务用车运行费3.2万元），比2019年预算增加17.7万元。公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费0.50万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算944.96万元，其中：政府采购货物预算82.55万元、政府采购工程预算229.01万元、政府采购服务预算633.4万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金771.71万元。