

# 上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 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. 承担给类其他培训。

## 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、教务处、学员管理处、教学研究室、后勤保障处、财务科等科室。

## 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，上海市司法警官学校收入预算2,915万元，其中：财政拨款收入1,908万元，比2022年预算增加385万元；其他收入1,007万元。

支出预算2,915万元，其中：财政拨款支出预算1,908万元，比2022年预算增加385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,908万元，比2022年预算增加385万元；政府性基金拨款支出预算为零；国有资本经营预算拨款支出预算为零。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,586万元，主要用于主要用于教职员工人员经费、公用经费等基本支出，新干警培训费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目212万元，主要用于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65万元，主要用于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45万元，主要用于主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2023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	19,075,500	一、公共安全支出	25,938,900	7,279,113	6,582,240	12,077,547
1、一般预算资金	19,075,500	二、社会保障和就业支出	2,116,012	1,487,652	580,560	47,800
2、政府性资金		三、卫生健康支出	650,844	650,844		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	446,244	446,244		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,076,500					
收入总计	29,152,000	支出总计	29,152,000	9,863,853	7,162,800	12,125,347

## 2023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	25,938,900	15,862,400			10,076,500
204	07	监狱	25,938,900	15,862,400			10,076,500
204	07	50 事业运行	25,938,900	15,862,400			10,076,500
208		社会保障和就业支出	2,116,012	2,116,012			
208	05	行政事业单位养老支出	2,116,012	2,116,012			
208	05	02 事业单位离退休	579,160	579,160			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,764	991,764			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	495,888	495,888			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	49,200	49,200			
210		卫生健康支出	650,844	650,844			
210	11	行政事业单位医疗	650,844	650,844			
210	11	02 事业单位医疗	650,844	650,844			

221			住房保障支出	446,244	446,244			
221	02		住房改革支出	446,244	446,244			
221	02	01	住房公积金	446,244	446,244			
合计				29,152,000	19,075,500			10,076,500

## 2023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			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	25,938,900	13,861,353	12,077,547
204	07		监狱	25,938,900	13,861,353	12,077,547
204	07	50	事业运行	25,938,900	13,861,353	12,077,547
208			社会保障和就业支出	2,116,012	2,068,212	47,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,116,012	2,068,212	47,800
208	05	02	事业单位离退休	579,160	531,360	47,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,764	991,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,888	495,888	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,200	49,200	
210			卫生健康支出	650,844	650,844	
210	11		行政事业单位医疗	650,844	650,844	
210	11	02	事业单位医疗	650,844	650,844	

221			住房保障支出	446,244	446,244	
221	02		住房改革支出	446,244	446,244	
221	02	01	住房公积金	446,244	446,244	
合计				29,152,000	17,026,653	12,125,347

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	19,075,500	一、公共安全支出	15,862,400	15,862,400		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,116,012	2,116,012		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	650,844	650,844		
		四、住房保障支出	446,244	446,244		
收入总计	19,075,500	支出总计	19,075,500	19,075,500		

## 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			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	15,862,400	13,861,353	2,001,047
204	07		监狱	15,862,400	13,861,353	2,001,047
204	07	50	事业运行	15,862,400	13,861,353	2,001,047
208			社会保障和就业支出	2,116,012	2,068,212	47,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,116,012	2,068,212	47,800
208	05	02	事业单位离退休	579,160	531,360	47,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,764	991,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,888	495,888	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,200	49,200	
210			卫生健康支出	650,844	650,844	
210	11		行政事业单位医疗	650,844	650,844	
210	11	02	事业单位医疗	650,844	650,844	

221			住房保障支出	446,244	446,244	
221	02		住房改革支出	446,244	446,244	
221	02	01	住房公积金	446,244	446,244	
合计				19,075,500	17,026,653	2,048,847

## 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						

## 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：上海市司法警官学校

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	9,863,853	9,863,853	
301	01	基本工资	1,314,528	1,314,528	
301	02	津贴补贴	184,800	184,800	
301	07	绩效工资	5,448,835	5,448,835	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	991,764	991,764	
301	09	职业年金缴费	495,888	495,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650,844	650,844	
301	12	其他社会保障缴费	38,990	38,990	
301	13	住房公积金	446,244	446,244	
301	99	其他工资福利支出	291,960	291,960	
302		商品和服务支出	6,962,800		6,962,800
302	01	办公费	300,000		300,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	4,500,000		4,500,000
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	13	维修(护)费	660,000		660,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	139,040		139,040
302	29	福利费	682,560		682,560
302	31	公务用车运行维护费	112,000		112,000
302	99	其他商品和服务支出	201,200		201,200
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			17,026,653	9,863,853	7,162,800

## 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

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	
11.80		0.60	11.20		11.20	

## 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11.80万元，比2022年预算增加2.80万元其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.20万元，比2022年预算增加2.80万元，主要原因是原上海市监狱管理局农业技术总站按编办要求与我校合并，该单位一辆公务用车也并入我校，需相应增加公车运行费。其中：公务用车购置费为零，与2022年预算持平；公务用车运行费11.20万元，比2022年预算增加2.80万元，主要原因是原上海市监狱管理局农业技术总站按编办要求与我校合并，该单位一辆公务用车也并入我校，需相应增加公车运行费。

（三）公务接待费0.60万元，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586.30万元，其中：政府采购货物预算12.10万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算574.20万元。

### 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1个；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标3个，涉及预算资金1,137.43万元。