

上海市司法警官学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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单位设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。

上海市司法警官学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市司法警官学校预算支出总额为1,928万元，其中：财政拨款支出预算1,764万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,764万元，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1,479万元，主要用于警校教职员工人员经费、公用经费、监狱用房及配套设施维修经费、设备购置经费、新干警培训经费等方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目187万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目62万元，主要用于事业单位在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	17,643,000	一、公共安全支出	16,434,116
1. 一般公共预算资金	17,643,000	二、社会保障和就业支出	1,869,264
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	616,548
二、事业收入		四、住房保障支出	363,072
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,640,000		
收入总计	19,283,000	支出总计	19,283,000

2017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	16,434,116	14,794,116			1,640,000
204	07		监狱	16,434,116	14,794,116			1,640,000
204	07	50	事业运行	8,434,116	8,434,116			
204	07	99	其他监狱支出	8,000,000	6,360,000			1,640,000
208			社会保障和就业支出	1,869,264	1,869,264			
208	05		行政事业单位离退休	1,869,264	1,869,264			
208	05	02	事业单位离退休	378,000	378,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,584	1,027,584			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,680	421,680			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,000	42,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	616,548	616,548			
210	11		行政事业单位医疗	616,548	616,548			

210	11	02	事业单位医疗	616,548	616,548			
221			住房保障支出	363,072	363,072			
221	02		住房改革支出	363,072	363,072			
221	02	01	住房公积金	363,072	363,072			
合计				19,283,000	17,643,000			1,640,000

2017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	16,434,116	8,354,116	8,080,000
204	07		监狱	16,434,116	8,354,116	8,080,000
204	07	50	事业运行	8,434,116	8,354,116	80,000
204	07	99	其他监狱支出	8,000,000		8,000,000
208			社会保障和就业支出	1,869,264	1,449,264	420,000
208	05		行政事业单位离退休	1,869,264	1,449,264	420,000
208	05	02	事业单位离退休	378,000		378,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,584	1,027,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,680	421,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,000		42,000
210			医疗卫生与计划生育支出	616,548	616,548	
210	11		行政事业单位医疗	616,548	616,548	

210	11	02	事业单位医疗	616,548	616,548	
221			住房保障支出	363,072	363,072	
221	02		住房改革支出	363,072	363,072	
221	02	01	住房公积金	363,072	363,072	
合计				19,283,000	10,783,000	8,500,000

2017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	17,643,000	一、公共安全支出	14,794,116	14,794,116	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,869,264	1,869,264	
		三、医疗卫生与计划生育支出	616,548	616,548	
		四、住房保障支出	363,072	363,072	
收入总计	17,643,000	支出总计	17,643,000	17,643,000	

2017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	14,794,116	8,354,116	6,440,000
204	07		监狱	14,794,116	8,354,116	6,440,000
204	07	50	事业运行	8,434,116	8,354,116	80,000
204	07	99	其他监狱支出	6,360,000		6,360,000
208			社会保障和就业支出	1,869,264	1,449,264	420,000
208	05		行政事业单位离退休	1,869,264	1,449,264	420,000
208	05	02	事业单位离退休	378,000		378,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,584	1,027,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,680	421,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,000		42,000
210			医疗卫生与计划生育支出	616,548	616,548	
210	11		行政事业单位医疗	616,548	616,548	
210	11	02	事业单位医疗	616,548	616,548	

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	363,072	363,072	
221	02		住房改革支出	363,072	363,072	
221	02	01	住房公积金	363,072	363,072	
合计				17,643,000	10,783,000	6,860,000

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	8,579,928	8,579,928	
301	01	基本工资	1,430,436	1,430,436	
301	02	津贴补贴	4,010,628	4,010,628	
301	04	其他社会保障缴费	729,600	729,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027,584	1,027,584	
301	09	职业年金缴费	421,680	421,680	
301	99	其他工资福利支出	960,000	960,000	
302		商品和服务支出	1,840,000		1,840,000
302	01	办公费	300,000		300,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	15,000		15,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	700,000		700,000

302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	482,642		482,642
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	15,000		15,000
302	28	工会经费	104,258		104,258
302	29	福利费	165,600		165,600
303		对个人和家庭的补助	363,072	363,072	
303	11	住房公积金	363,072	363,072	
合计			10,783,000	8,943,000	1,840,000

2017年上海市司法警官学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.6	0	0.6	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市司法警官学校2017年“三公”经费财政拨款预算为0.60万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费，比2016年预算增加减少44.90万元。其中：

2017年未安排因公出国（境）费预算。

公务接待费预算0.60万元，主要为接待本系统单位及外省市兄弟单位来我校业务交流等发生的客饭费用。比2016年预算增加0.10万元，主要原因是我校教育培训工作与外省市兄弟单位横向交流逐年增多，来我校业务交流的人次有所增加，需要相应增加在校就餐人数。

公务用车购置及运行费预算0万元。比2016年预算减少45万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置预算及我校公务用车全部上缴上级主管局。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市司法警官学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算529.50万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算329.50万元、政府采购服务预算40万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额529.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额529.50万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额850万元。