

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市司法干部学校预算支出总额为1,842万元，其中：财政拨款支出预算1,842万元，比2020年预算增加52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,842万元，比2020年预算增加52万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,720万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、以及司法干部学校的八个项目：培训业务费、学员食堂运行费、互联网专线通信服务费、业务设施修缮、设备购置等项目。
2. “社会保障和就业支出”科目68万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的养老保险、职业年金方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目34万元，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20万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2021年预算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	18,415,000	一、公共安全支出	17,201,070	2,942,870	6,409,000	7,849,200
1. 一般公共预算资金	18,415,000	二、社会保障和就业支出	677,715	676,915		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	338,660	338,660		
二、事业收入		四、住房保障支出	197,555	197,555		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,415,000	支出总计	18,415,000	4,156,000	6,409,000	7,850,000

## 2021年预算单位收入预算总表

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	17,201,070	17,201,070			
204	06		司法	17,201,070	17,201,070			
204	06	50	事业运行	17,201,070	17,201,070			
208			社会保障和就业支出	677,715	677,715			
208	05		行政事业单位养老支出	677,715	677,715			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,140	451,140			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,775	225,775			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	338,660	338,660			
210	11		行政事业单位医疗	338,660	338,660			
210	11	02	事业单位医疗	338,660	338,660			
221			住房保障支出	197,555	197,555			
221	02		住房改革支出	197,555	197,555			
221	02	01	住房公积金	197,555	197,555			
合计				18,415,000	18,415,000			



## 2021年预算单位支出预算总表

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			17,201,070	9,351,870	7,849,200
204	06		17,201,070	9,351,870	7,849,200
204	06	50	17,201,070	9,351,870	7,849,200
208			677,715	676,915	800
208	05		677,715	676,915	800
208	05	05	451,140	451,140	
208	05	06	225,775	225,775	
208	05	99	800		800
210			338,660	338,660	
210	11		338,660	338,660	
210	11	02	338,660	338,660	
221			197,555	197,555	
221	02		197,555	197,555	
221	02	01	197,555	197,555	

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			18,415,000	10,565,000	7,850,000

## 2021年预算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	18,415,000	一、公共安全支出	17,201,070	17,201,070	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	677,715	677,715	
		三、卫生健康支出	338,660	338,660	
		四、住房保障支出	197,555	197,555	
收入总计	18,415,000	支出总计	18,415,000	18,415,000	

## 2021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			17,201,070	9,351,870	7,849,200
204	06		17,201,070	9,351,870	7,849,200
204	06	50	17,201,070	9,351,870	7,849,200
208			677,715	676,915	800
208	05		677,715	676,915	800
208	05	05	451,140	451,140	
208	05	06	225,775	225,775	
208	05	99	800		800
210			338,660	338,660	
210	11		338,660	338,660	
210	11	02	338,660	338,660	
221			197,555	197,555	
221	02		197,555	197,555	
221	02	01	197,555	197,555	

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			18,415,000	10,565,000	7,850,000

## 2021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					

## 2021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	4,156,000	4,156,000	
301	01	基本工资	626,952	626,952	
301	02	津贴补贴	80,280	80,280	
301	07	绩效工资	2,217,010	2,217,010	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451,140	451,140	
301	09	职业年金缴费	225,775	225,775	
301	10	职工基本医疗保险缴费	338,660	338,660	
301	12	其他社会保障缴费	18,628	18,628	
301	13	住房公积金	197,555	197,555	
302		商品和服务支出	6,409,000		6,409,000
302	01	办公费	133,000		133,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
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	52,800		52,800
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	87,200		87,200
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	55,166		55,166
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	13,034		13,034
302	99	其他商品和服务支出	81,000		81,000
合计			10,565,000	4,156,000	6,409,000



## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.80		0.50	1.30		1.30	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.80万元，比2020年预算减少16.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.30万元，比2020年预算减少16.4万元，主要原因是2020年购置公务车一辆14.5万元，交通运行费3.2万元。

（三）公务接待费0.50万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算678.6万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算677.3万元。

### 四、预算绩效情况

2021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780.52万元。