

**上海市戒毒管理局  
警官教育培训中心  
2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心概况**

### **一、主要职能**

上海市戒毒管理局警官教育训练中心为公益一类事业单位，在市戒毒局党委领导下，主要负责本市司法行政戒毒系统民警各类业务培训和训练工作，根据市戒毒管理局每年培训计划安排，组织和落实本市司法行政戒毒系统民警的新招录入职培训、警衔晋升培训，以及其他专项业务类培训和全年轮训轮值工作。

### **二、机构设置**

上海市戒毒管理局警官教育训练中心为上海市戒毒管理局下属公益一类事业单位。

根据上述职责，上海市戒毒管理局警官教育训练中心设四个内设机构，包括：综合办公室、教学管理科、学员管理科和财务科。

## 第二部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度部

### 门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	589.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	792.56
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.15	八、社会保障和就业支出	62.12
		九、卫生健康支出	13.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	591.44	本年支出合计	876.69
使用非财政拨款结余	283.02	结余分配	2.15
年初结转和结余	8.10	年末结转和结余	3.72
总计	882.56	总计	882.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类	科目名称									决算数
类	款	项	合计	591.44	589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
204			公共安全支出	509.79	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
20408			强制隔离戒毒	509.79	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2040802			一般行政管理事务	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850			事业运行	241.61	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2040899			其他强制隔离戒毒支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								决算数
类	款	项	合计	876.69	290.92	585.77	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	792.56	240.59	551.97	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	792.56	240.59	551.97	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	459.25	0.00	459.25	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2040850			事业运行	241.36	240.59	0.77	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.12	28.32	33.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.12	28.32	33.80	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	589.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	509.54	509.54	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	589.29	本年支出合计	593.67	593.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.10	年末财政拨款结转和结余	3.72	3.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.10					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	597.40	总计	597.40	597.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类	科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款 项			
204	公共安全支出		509.54	240.59	268.95
20408	强制隔离戒毒		509.54	240.59	268.95
2040802	一般行政管理事务		176.23	0.00	176.23
2040806	所政设施建设		27.15	0.00	27.15
2040850	事业运行		241.36	240.59	0.77
2040899	其他强制隔离戒毒支出		64.80	0.00	64.80
208	社会保障和就业支出		62.12	28.32	33.80
20805	行政事业单位养老支出		62.12	28.32	33.80
2080502	事业单位离退休		33.65	0.00	33.65
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		18.88	18.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		9.44	9.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出		13.60	13.60	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.60	13.60	0.00
2101102	事业单位医疗		13.60	13.60	0.00
221	住房保障支出		8.42	8.42	0.00
22102	住房改革支出		8.42	8.42	0.00
2210201	住房公积金		8.42	8.42	0.00
合计			593.68	290.93	302.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.53	302	商品和服务支出	61.66
301 01	基本工资	22.69	302 01	办公费	5.02
301 02	津贴补贴	11.25	302 02	印刷费	0.00
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	3.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.15
301 07	绩效工资	106.58	302 05	水费	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	302 06	电费	0.00
301 09	职业年金缴费	9.44	302 07	邮电费	5.08
301 10	职工基本医疗保险缴费	11.22	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	2.38	302 09	物业管理费	30.24
301 12	其他社会保障缴费	1.16	302 11	差旅费	3.90
301 13	住房公积金	8.42	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.70
301 99	其他工资福利支出	11.52	302 14	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.73	302 15	会议费	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.02
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	1.64
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	25.73	302 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	7.11
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.80
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.98
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	0.02
			310	资本性支出	0.00
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	0.00
			310 03	专用设备购置	0.00
			310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购置	0.00
			310 21	文物和陈列品购置	0.00
			310 22	无形资产购置	0.00
			310 99	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	229.26		公用经费合计	61.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2.50	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市戒毒管理局警官教育训练中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码								
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市戒毒管理局警官教育训练中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度收入支出总计 882.56 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 18.41 万元，下降 2.04%。主要原因：批复的 2022 年度一次性项目预算较 2021 年度减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 591.44 万元，其中：财政拨款收入 589.29 万元，占 99.64%；其他收入 2.15 万元，占 0.36%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 876.69 万元，其中：基本支出 290.92 万元，占 33.18%；项目支出 585.77 万元，占 66.82%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 597.40 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 109.63 万元，下降 15.51%。主要原因：批复的 2022 年度一次性项目预算较 2021 年度减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 593.68 万元，占本年支出合计的 67.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.10 万元，下降 14.55%。主要原因：批复的 2022 年度一次性项目预算较 2021 年度减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 593.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）509.54 万元，占 85.83%；社会保障和就业支出（类）62.12 万元，占 10.46%；卫生健康支出（类）13.60 万元，占 2.29%；住房保障支出（类）8.42 万元，占 1.42%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690.60 万元，支出决算为 593.68 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因：按上级要求取消多个项目。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。主要用于单位各类办公、网络、安防设备及系统运维服务项目，以及单位运行及后勤保障服务。年初预算为 177.18 万元，支出决算为 176.23 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是该项目在实施竞价后，签订的合同金额小于预算金额。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于消防物联网项目、警体训练场修缮项目。年初预算为 120.48 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 22.53%。决算数小于预算数的主要原因是年中按照上级要求进行预算压减，取消了警体训练场修缮项目。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。主要用于单位在职人员的人员经费、公用经费，以及缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 234.80 万元，支出决算为



241.36 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中经批准追加人员经费预算，用于支付在职人员带薪年休假未休补贴。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。主要用于体能训练设备购置、多功能教室大屏显示及课桌椅等的设备购置项目。年初预算为 65.51 万元，支出决算为 64.80 万元，完成预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目按照政府采购相关规定实施后，签订的合同金额小于预算金额。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位退休人员福利费。年初预算为 31.54 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 106.70%。决算数大于预算数的主要原因是按计划使用了上年的退休人员福利费结转资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳在职人员养老保险费。年初预算为 21.72 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数小于预算数的主要原因是原定的人员招录计划因机构改革工作影响未执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳在职人员职业年金。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 86.92%，决算数小于预算数的主要原因是原定的人员招录计划因机构改革工作影响未执行。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于单位离退休人员的活动经费。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按上级部门的疫情管理要求，单位封闭管理，未能组织退休人员活动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数小于预算数的主要原因是原定的人员招录计划因机构改革工作影响未执行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于预算数的主要原因是原定的人员招录计划因机构改革工作影响未执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 290.93 万元。其中：人员经费 229.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 61.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 65.60%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算的 65.60%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情期间封闭管理的影响，单位当年公务接待活动较少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.1 万元，下降 5.75%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年度持平；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 5.75%。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是受疫情期间封闭管理的影响，单位当年公务接待活动较少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年，上海市戒毒管理局警官教育训练中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.64 万元。其中：

国内公务接待支出 1.64 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于公务接待 9 批次、184 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据要求，我单位执行市司法局绩效管理相关制度，在编制预算时，对每个项目均按“三定”方案确定的职责和单位发展总体规划设定了绩效目标，指标设置清晰，可操作，可检查，符合客观实际。在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，对项目实施过程、实施进度、资金使用等进行实时监控。我单位贯彻绩效管理全过程的理念，不断完善预算绩效管理工作机制，切实做到于事前、事中、事后都对绩效目标的完成情况进行监督，努力做到将预算绩效评价与预算编制工作相结合，绩效目标申报工作与预算项目库建设相结合，预算绩效跟踪工作与预算执行工作相结合。全过程绩效管理实

施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 395.48 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 302.65 万元；绩效自评的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 302.65 万元，平均得分 97.96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效自评中共发现问题 4 个，已经完成整改的 4 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 237.05 万元，其中：货物采购金额 30.58 万元、服务采购金额 206.47 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市戒毒管理局警官教育训练中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、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;公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。