

**上海市戒毒管理局
警官教育培训中心
2020 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 2020 年度决算表

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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2020 年度决算情况说明

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，主要负责本市司法戒毒系统警官各类业务培训 and 训练工作，根据市戒毒管理局每年培训计划安排，组织和落实市戒毒局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

2020 年度决算表

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	551.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	497.50
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.35	八、社会保障和就业支出	40.22
		九、卫生健康支出	6.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	553.64	本年支出合计	548.05
使用非财政拨款结余		结余分配	2.35
年初结转和结余	5.33	年末结转和结余	8.57
总计	558.97	总计	558.97

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 科目编码	科目名称							
合计		553.64	551.28					2.35
204	公共安全支出	500.04	497.69					2.35
20408	强制隔离戒毒	500.04	497.69					2.35
2040802	一般行政管理事务	118.06	118.06					
2040806	所政设施建设	40.86	40.86					
2040850	事业运行	341.12	338.77					2.35
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26					
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26					
2080502	事业单位离退休	27.10	27.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	6.88	6.88					
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
221	住房保障支出	3.44	3.44					
22102	住房改革支出	3.44	3.44					
2210201	住房公积金	3.44	3.44					

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						
合计		548.05	361.72	186.33			
204	公共安全支出	497.50	338.11	159.40			
20408	强制隔离戒毒	497.50	338.11	159.40			
2040802	一般行政管理事务	118.06		118.06			
2040806	所政设施建设	40.86		40.86			
2040850	事业运行	338.58	338.11	0.48			
208	社会保障和就业支出	40.21	13.28	26.93			
20805	行政事业单位养老支出	40.21	13.28	26.93			
2080502	事业单位离退休	25.76		25.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.17	9.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17		1.17			
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				

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	551.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	497.50	497.50		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.22	40.22		
		九、卫生健康支出	6.88	6.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.44	3.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	551.28	本年支出合计	548.05	548.05		
年初财政拨款结转和结余	5.33	年末财政拨款结转和结余	8.57	8.57		
一、一般公共预算财政拨款	5.33					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	556.62	总计	556.62	556.62		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	497.50	338.11	159.40
20408	强制隔离戒毒	497.50	338.11	159.40
2040802	一般行政管理事务	118.06		118.06
2040806	所政设施建设	40.86		40.86
2040850	事业运行	338.58	338.11	0.48
208	社会保障和就业支出	40.21	13.28	26.93
20805	行政事业单位养老支出	40.21	13.28	26.93
2080502	事业单位离退休	25.76		25.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17		1.17
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	
合计		548.03	361.71	186.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度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	141.26	302	商品和服务支出	200.08
301 01	基本工资	20.50	302 01	办公费	13.08
301 02	津贴补贴	7.62	302 02	印刷费	
301 03	奖金		302 03	咨询费	3.00
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	0.18
301 07	绩效工资	87.34	302 05	水费	
301 08	机关事业单位基本养老保险	9.17	302 06	电费	
301 09	职业年金缴费	4.11	302 07	邮电费	4.05
301 10	职工基本医疗保险缴费	5.58	302 08	取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费	1.30	302 09	物业管理费	164.80
301 12	其他社会保障缴费	0.67	302 11	差旅费	1.56
301 13	住房公积金	3.44	302 12	因公出国（境）费用	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	2.87
301 99	其他工资福利支出	1.52	302 14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费	0.38
303 01	离休费		302 16	培训费	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	0.75
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	
303 07	医疗费补助		302 26	劳务费	5.33
303 08	助学金		302 27	委托业务费	
303 09	奖励金		302 28	工会经费	2.28
303 10	个人农业生产补贴		302 29	福利费	1.23
303 11	代缴社会保险费		302 31	公务用车运行维护费	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 39	其他交通费用	
			302 40	税金及附加费用	
			302 99	其他商品和服务支出	0.58
			310	资本性支出	20.38
			310 02	办公设备购置	15.83
			310 03	专用设备购置	4.55
			310 07	信息网络及软件购置更新	
			310 13	公务用车购置	
			310 19	其他交通工具购置	
			310 21	文物和陈列品购置	
			310 22	无形资产购置	
			310 99	其他资本性支出	
	人员经费合计	141.26		公用经费合计	220.45

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	0.75									2.50	0.75

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

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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 科目编码	科目名称				
合计					
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

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	1,354.11	1,229.25
(一) 流动资产	—	—	824.43	928.53
(二) 固定资产	—	—	781.37	813.44
其中：1. 房屋（平方米）	2,521	2,521	385.79	385.79
2. 通用设备（台/套/辆）	1		26.79	
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1		26.79	
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	368.79	427.65
减：累计折旧及减值准备	—	—	579.26	594.2
(三) 长期股权投资	—	—	230	
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	116.34	116.34
减：累计摊销	—	—	18.78	34.86
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	250.7	358.31
三、净资产合计	—	—	1,103.39	870.94

第三部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2020 年度决算 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 2020 年度收入总计为 558.97 万元、支出总计为 558.97 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 27.60 万元。主要原因：项目预算调减 148.83 万元，主要原因受新冠肺炎疫情影响，按照上级部门关于隔离防护的管理要求，取消和压减了部分一次性项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 553.64 万元，其中：财政拨款收入 551.28 万元，占 99.57%；其他收入 2.35 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 548.05 万元，其中：基本支出 361.71 万元，占 66.00%；项目支出 186.34 万元，占 34.00%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 556.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 23.02 万元，下降 3.97%。主要原因：项目预算调减 148.83 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，按照上级部门关于隔离防护的管理要求，取消和压减了部分一次性项目。

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 548.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.97 万元，下降 4.36%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，按照上级部门关于隔离防护的管理要求，取消和压减了部分一次性项目。

（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 548.03 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 497.50 万元，占 90.78%；社会保障和就业支出 40.21 万元，占 7.34%；卫生健康支出 6.88 万元，占 1.26%；住房保障支出 3.44 万元，占 0.62%。

（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 568.80 万元，支出决算为 548.03 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，按照上级部门关于隔离防护的管理要求，取消和压减了部分一次性项目。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）。主要用于设备及系统运维、消防设备及器材购置更新、防疫工作经费项目。年初预算为 96.66 万元，支出决算为 118.06 万元，完成年初预算的 122.14%。决算数大于预算数的主要原因是经批准，年中追加防疫工作经费项目，用于单位新冠肺炎疫情的隔离防护工作开支。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于三级网络及安防摄像机增补项目。年初预算为 65.08 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的 61.60%。

决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，按照上级部门关于隔离防护的管理要求，压减了项目预算。

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 340.84 万元，支出决算为 338.58 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因是当年福利费预算未执行完毕，结转下年度使用。

4、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 31.10 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数小于预算数的主要原因是按上级要求进行预算压减。

5、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 12.21 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 75.10%。决算数小于预算数的主要原因是当年未按原计划进行人员招录。

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 5.99 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 68.61%，决算数小于预算数的主要原因是当年未按原计划进行人员招录。

7、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 2.88 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，当年退休人员活动开展较少。

8、医疗卫生和计划生育支出（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 8.78 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 78.36%。决算数小于预算数的主要原因是当年未按原计划进行人员招录。

9、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 5.25 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 65.52%。决算数小于预算数的主要原因是当年未按原计划进行人员招录。

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 361.71 万元。其中：人员经费 141.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 220.45 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、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.75 万元，完成预算的 30%，其中：公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 30%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，当年公务接待活动较少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.25 万元，下降 25%，其中：公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 25%。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，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，公务接待费支出决算 0.75 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 0.75 万元。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

主要用于公务接待 6 批次、59 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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据上级部门的相关要求，我单位在编

制预算时，对每个项目均按司法行政部门“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2020年度项目4个，涉及预算金额153.08万元；编报绩效目标的2020年度项目4个，涉及预算金额153.08万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额153.08万元，平均得分98.23分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的2个，正在整改的1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2020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2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为324.84万元，其中：货物采购金额51.67万元、工程采购金额0万元、服务采购金额273.17万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 165.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 165.60 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 165.60 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 165.60 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 159.24 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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。