

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市司法干部学校主要职能

上海市司法干部学校是全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：承担本市司法行政系统干部教育培训，戒毒民警业务培训和训练，以及法律服务人员继续教育等职能。

上海市司法干部学校机构设置

上海市司法干部学校“三定”工作尚在推进过程中，内设机构尚未确定，待批。

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

2024年，上海市司法干部学校收入预算3,294万元，其中：财政拨款收入2,639万元，比2023年预算增加599万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入655万元。

支出预算3,294万元，其中：财政拨款支出预算2,639万元，比2023年预算增加599万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,639万元，比2023年预算增加599万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因为上海市戒毒管理局警官教育训练中心整建制并入上海市司法干部学校，相应增加预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目2,202万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、其他司法行政业务支出、设备购置、缴纳残疾人就业保障金。
2. “社会保障和就业支出”科目306万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的养老保险、职业年金以及离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目87万元，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45万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2024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	26,392,000	一、公共安全支出	28,563,688	6,436,728	8,346,960	13,780,000
1、一般预算资金	26,392,000	二、社会保障和就业支出	3,059,156	2,650,116	409,040	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	865,860	865,860		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	448,296	448,296		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,545,000					
收入总计	32,937,000	支出总计	32,937,000	10,401,000	8,756,000	13,780,000

2024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	28,563,688	22,018,688			6,545,000
204	06		司法	22,978,688	22,018,688			960,000
204	06	50	事业运行	22,978,688	22,018,688			960,000
204	08		强制隔离戒毒	5,585,000				5,585,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	5,585,000				5,585,000
208			社会保障和就业支出	3,059,156	3,059,156			
208	05		行政事业单位养老支出	3,059,156	3,059,156			
208	05	02	事业单位离退休	1,489,300	1,489,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,704	1,024,704			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512,352	512,352			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800	32,800			
210			卫生健康支出	865,860	865,860			
210	11		行政事业单位医疗	865,860	865,860			

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						
210	11	02	事业单位医疗	865,860	865,860			
221			住房保障支出	448,296	448,296			
221	02		住房改革支出	448,296	448,296			
221	02	01	住房公积金	448,296	448,296			
合计				32,937,000	26,392,000			6,545,000

2024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			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	28,563,688	14,783,688	13,780,000
204	06		司法	22,978,688	14,783,688	8,195,000
204	06	50	事业运行	22,978,688	14,783,688	8,195,000
204	08		强制隔离戒毒	5,585,000		5,585,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	5,585,000		5,585,000
208			社会保障和就业支出	3,059,156	3,059,156	
208	05		行政事业单位养老支出	3,059,156	3,059,156	
208	05	02	事业单位离退休	1,489,300	1,489,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,704	1,024,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512,352	512,352	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800	32,800	
210			卫生健康支出	865,860	865,860	
210	11		行政事业单位医疗	865,860	865,860	

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				
210	11	02	事业单位医疗	865,860	865,860	
221			住房保障支出	448,296	448,296	
221	02		住房改革支出	448,296	448,296	
221	02	01	住房公积金	448,296	448,296	
合计				32,937,000	19,157,000	13,780,000

2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	26,392,000	一、公共安全支出	22,018,688	22,018,688		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,059,156	3,059,156		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	865,860	865,860		
		四、住房保障支出	448,296	448,296		
收入总计	26,392,000	支出总计	26,392,000	26,392,000		

2024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			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	22,018,688	14,783,688	7,235,000
204	06		司法	22,018,688	14,783,688	7,235,000
204	06	50	事业运行	22,018,688	14,783,688	7,235,000
208			社会保障和就业支出	3,059,156	3,059,156	
208	05		行政事业单位养老支出	3,059,156	3,059,156	
208	05	02	事业单位离退休	1,489,300	1,489,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,704	1,024,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512,352	512,352	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800	32,800	
210			卫生健康支出	865,860	865,860	
210	11		行政事业单位医疗	865,860	865,860	
210	11	02	事业单位医疗	865,860	865,860	
221			住房保障支出	448,296	448,296	
221	02		住房改革支出	448,296	448,296	

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	02	01	住房公积金	448,296	448,296	
合计				26,392,000	19,157,000	7,235,000

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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：上海市司法干部学校

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						

2024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	9,287,940	9,287,940	
301	01	基本工资	1,187,328	1,187,328	
301	02	津贴补贴	153,120	153,120	
301	07	绩效工资	5,063,904	5,063,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024,704	1,024,704	
301	09	职业年金缴费	512,352	512,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	865,860	865,860	
301	12	其他社会保障缴费	32,016	32,016	
301	13	住房公积金	448,296	448,296	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	8,521,100		8,521,100
302	01	办公费	498,300		498,300
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000

		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	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	323,600		323,600
302	09	物业管理费	6,334,560		6,334,560
302	11	差旅费	47,200		47,200
302	13	维修(护)费	240,000		240,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	127,120		127,120
302	29	福利费	479,520		479,520
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	234,800		234,800
303		对个人和家庭的补助	1,113,060	1,113,060	
303	02	退休费	1,113,060	1,113,060	
310		资本性支出	234,900		234,900
310	02	办公设备购置	234,900		234,900

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				
合计			19,157,000	10,401,000	8,756,000

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
5.00		3.00	2.00		2.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.00万元，比2023年预算增加2.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费2.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，比2023年预算增加2.50万元，主要原因是上海市戒毒管理局警官教育训练中心整建制并入上海市司法干部学校，公务接待费预算也随之合并。

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

2024年度本单位政府采购预算979.98万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算974.58万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,371.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市司法干部学校共有车辆1辆，其中：业务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。