

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1.负责研究和制定我市司法行政系统教育培训管理规划及相关制度；
- 2.承担我市司法行政系统干部各类教育培训，法律服务人员继续教育，法治人才、“法律明白人”“法治带头人”专项培训等工作；
- 3.承担我市司法行政系统戒毒民警业务培训；
- 4.组织实施教学研究、课程开发、教学评估、教材编订等工作；
- 5.完成市司法局交办的其他任务。

上海市司法干部学校机构设置

上海市司法干部学校单位设6个内设机构，包括：综合办公室、教学研究科、学员管理科、警务培训科、培训保障科、财务管理科。

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用车的报废更新，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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市司法干部学校收入预算2,873万元，其中：财政拨款收入2,625万元，比2025年预算减少177万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入248万元。

支出预算2,873万元，其中：财政拨款支出预算2,625万元，比2025年预算减少177万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,625万元，比2025年预算减少177万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是设备购置、培训费用较上年有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目2,260万元，主要用于事业单位的人员经费、公用经费以及培训费、其他司法行政业务支出、业务用房修缮及装修经费等项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目281万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的养老保险、职业年金、离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2026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	26,249,000	一、公共安全支出	25,081,383	5,263,703	8,944,680	10,873,000
1、一般公共预算	26,249,000	二、社会保障和就业支出	2,811,280	2,404,960	406,320	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	470,447	470,447		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	365,890	365,890		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,480,000					
收入总计	28,729,000	支出总计	28,729,000	8,505,000	9,351,000	10,873,000

2026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	25,081,383	22,601,383			2,480,000
204	06		司法	23,337,783	22,104,583			1,233,200
204	06	02	一般行政管理事务	81,300	81,300			
204	06	50	事业运行	23,256,483	22,023,283			1,233,200
204	08		强制隔离戒毒	1,743,600	496,800			1,246,800
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,743,600	496,800			1,246,800
208			社会保障和就业支出	2,811,280	2,811,280			
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,280	2,811,280			
208	05	02	事业单位离退休	1,524,400	1,524,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,320	836,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,160	418,160			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
210			卫生健康支出	470,447	470,447			
210	11		行政事业单位医疗	470,447	470,447			
210	11	02	事业单位医疗	470,447	470,447			
221			住房保障支出	365,890	365,890			

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						
221	02		住房改革支出	365,890	365,890			
221	02	01	住房公积金	365,890	365,890			
合计				28,729,000	26,249,000			2,480,000

2026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	25,081,383	14,208,383	10,873,000
204	06		司法	23,337,783	14,208,383	9,129,400
204	06	02	一般行政管理事务	81,300		81,300
204	06	50	事业运行	23,256,483	14,208,383	9,048,100
204	08		强制隔离戒毒	1,743,600		1,743,600
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,743,600		1,743,600
208			社会保障和就业支出	2,811,280	2,811,280	
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,280	2,811,280	
208	05	02	事业单位离退休	1,524,400	1,524,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,320	836,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,160	418,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
210			卫生健康支出	470,447	470,447	
210	11		行政事业单位医疗	470,447	470,447	
210	11	02	事业单位医疗	470,447	470,447	
221			住房保障支出	365,890	365,890	
221	02		住房改革支出	365,890	365,890	

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				
221	02	01	住房公积金	365,890	365,890	
合计				28,729,000	17,856,000	10,873,000

2026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、一般公共预算	26,249,000	一、公共安全支出	22,601,383	22,601,383		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,811,280	2,811,280		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	470,447	470,447		
		四、住房保障支出	365,890	365,890		
收入总计	26,249,000	支出总计	26,249,000	26,249,000		

2026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	22,601,383	14,208,383	8,393,000
204	06		司法	22,104,583	14,208,383	7,896,200
204	06	02	一般行政管理事务	81,300		81,300
204	06	50	事业运行	22,023,283	14,208,383	7,814,900
204	08		强制隔离戒毒	496,800		496,800
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	496,800		496,800
208			社会保障和就业支出	2,811,280	2,811,280	
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,280	2,811,280	
208	05	02	事业单位离退休	1,524,400	1,524,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,320	836,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,160	418,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
210			卫生健康支出	470,447	470,447	
210	11		行政事业单位医疗	470,447	470,447	
210	11	02	事业单位医疗	470,447	470,447	
221			住房保障支出	365,890	365,890	
221	02		住房改革支出	365,890	365,890	

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	365,890	365,890	
合计				26,249,000	17,856,000	8,393,000

2026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						

2026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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2026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	7,354,520	7,354,520	
301	01	基本工资	1,089,024	1,089,024	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	4,016,196	4,016,196	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	836,320	836,320	
301	09	职业年金缴费	418,160	418,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	470,447	470,447	
301	12	其他社会保障缴费	36,683	36,683	
301	13	住房公积金	365,890	365,890	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	9,324,000		9,324,000
302	01	办公费	491,728		491,728
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	421,272		421,272
302	09	物业管理费	7,444,080		7,444,080
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	83,000		83,000

		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	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	104,240		104,240
302	31	公务用车运行维护费	55,000		55,000
302	99	其他商品和服务支出	553,680		553,680
303		对个人和家庭的补助	1,150,480	1,150,480	
303	02	退休费	1,150,480	1,150,480	
310		资本性支出	27,000		27,000
310	02	办公设备购置	27,000		27,000
合计			17,856,000	8,505,000	9,351,000

2026年单位“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

“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	
8.50		3.00	5.50		5.50	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为8.50万元，比2025年预算增加2.75万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.50万元，比2025年预算增加2.75万元，主要原因是新增一辆公务车，增加相应的运行费用。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费5.50万元，比2025年预算增加2.75万元，主要原因是新增一辆公务车，增加相应的运行费用。

（三）公务接待费3.00万元，与2025年预算持平。

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

2026年度本单位政府采购预算916.66万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算915.66万元。

四、绩效目标设置情况

2026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1,079.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市司法干部学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

2026年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。