

上海市预防青少年犯罪

帮教中心

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心概况

一、主要职能

二、机构设置（主管部门此处应为：部门决算单位构成）

第二部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心 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 上海市预防青少年犯罪帮教中心 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 上海市预防青少年犯罪帮教中心概况

一、主要职能

- 1、保护青少年健康成长，预防青少年违法犯罪。
- 2、对青少年的特殊群体进行帮教帮困。
- 3、对青少年的特殊群体进行技能培训。
- 4、对青少年的特殊群体进行心理行为问题及法律问题咨询。

二、机构设置

根据上述职责，上海市预防青少年犯罪帮教中心设 3 个内设机构，包括：办公室、社会工作一部、社会工作二部。

第二部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心 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	378.74	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	302.26
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		八、社会保障和就业支出	48.69
		九、卫生健康支出	16.18
		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	11.31
		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	378.74	本年支出合计	378.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.30
总计	378.74	总计	378.74
注：小数点保留两位			

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		378.74	378.74					
204	公共安全支出	302.56	302.56					
20406	司法	302.56	302.56					
2040650	事业运行	302.56	302.56					
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69					
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69					
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	16.18	16.18					

21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18					
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18					
221	住房保障支出	11.31	11.31					
22102	住房改革支出	11.31	11.31					
2210201	住房公积金	11.31	11.31					

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		378.44	368.21	10.23			
204	公共安全支出	302.26	293.91	8.35			
20406	司法	302.26	293.91	8.35			
2040650	事业运行	302.26	293.91	8.35			
208	社会保障和就业支出	48.69	46.81	1.88			
20805	行政事业单位养老支出	48.69	46.81	1.88			
2080502	事业单位离退休	1.72		1.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16		0.16			

210	卫生健康支出	16.18	16.18				
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18				
221	住房保障支出	11.31	11.31				
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

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	378.74	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	302.26	302.26		
		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	48.69	48.69		
		九、卫生健康支出	16.18	16.18		
		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	11.31	11.31		
		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	378.74	本年支出合计	378.44	378.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.30	0.30		

一、一般公共预算财政拨款						
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	378.74	总计	378.74	378.74		

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 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	合计	378.44	368.21	10.23
204	公共安全支出	302.26	293.91	8.35
20406	司法	302.26	293.91	8.35
2040605	事业运行	302.26	293.91	8.35
208	社会保障和就业支出	48.69	46.81	1.88
20805	行政事业单位养老支出	48.69	46.81	1.88
2080502	事业单位离退休	1.72		1.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16		0.16
210	卫生健康支出	16.18	16.18	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

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	326.34	302	商品和服务支出	41.87
301 01	基本工资	50.67	302 01	办公费	6.87
301 02	津贴补贴	6.68	302 02	印刷费	
301 03	奖金		302 03	咨询费	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	
301 07	绩效工资	190.80	302 05	水费	1.02
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	37.77	302 06	电费	1.16
301 09	职业年金缴费	12.93	302 07	邮电费	3.34
301 10	职工基本医疗保险缴费		302 08	取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	3.57
301 12	其他社会保障缴费	16.18	302 11	差旅费	9.16
301 13	住房公积金	11.31	302 12	因公出国（境）费用	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	2.95
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费	1.38
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费	
303 01	离休费		302 16	培训费	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	
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	1.24
303 08	助学金		302 27	委托业务费	
303 09	奖励金		302 28	工会经费	4.62
303 10	个人农业生产补贴		302 29	福利费	4.02

303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	1.44
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	1.10
				310		资本性支出	
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				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			326.34	公用经费合计			41.87

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
2.20	1.44			2.10	1.44			2.10	1.44	0.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算

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：上海市预防青少年犯罪帮教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：上海市预防青少年犯罪帮教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	—	—	20.07	12
（一）流动资产	—	—	8.95	3.38
（二）固定资产	—	—	74.19	60.49
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	69	40	65.59	51.97
其中：（1）车辆（辆）	1	1	24.05	24.05
一般公务用车	1	1	24.05	24.05
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（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	—	—	8.6	8.52
减：累计折旧及减值准备	—	—	63.07	51.87
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1.15	1.15
三、净资产合计	—	—	18.92	10.85

第三部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度收入支出总计为 378.74 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 63.87 万元，增长 20.08%。主要原因：2020 年新进人员 3 人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 378.74 万元，其中：财政拨款收入 378.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 378.44 万元，其中：基本支出 368.21 万元，占 97.30%；项目支出 10.23 万元，占 2.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度财政拨款收支总决算 378.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收支总计增加 63.87 万元，增长 20.08%。主要原因：2020 年新进人员 3 人。

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

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 378.44 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增加 69.66 万元，增长 22.55%。主要原因：2020 年新进人员 3 人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 378.44 元，主要用于以下方面：公共安全支出 302.26 万元，占 79.86%；社会保障和就业支出 48.69 万元，占 12.87%；医疗卫生与计划生育支出 16.18 万元，占 4.27%；住房保障支出 11.31 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302 万元，支出决算为 378.44 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年新进人员 3 人。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费。年初预算为 233.83 万元，支出决算为 302.26 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年新进人员 3 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。年初预算为 25.86 万元，支出决

算为 33.88 万元。决算数大于预算数的主要原因 2020 年新进人员 3 人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳机关事业单位职业年金。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。年初预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本住房公积金和补充住房公积金。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.21 万元，包括人员经费 326.34 万元，公用经费 41.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 326.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 41.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

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。

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 65.45%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.44 万元，完成预算的 68.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.57 万元，增长 84.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.57 万元，减少 28.36%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 在预算额度内按实际需求支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.44万元，占100%；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出

2、公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出1.44万元。主要用于一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2020年，上海市预防青少年犯罪帮教中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市预防青少年犯罪帮教中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、市财政局《2020年预算绩效管理工作要点》和《关于2020年预算绩效管理工作考核有关要求的通知》，上海市预防青少年犯罪帮教中心结合本单位预算管理工作实际，大力推进2020年预算绩效管理的相关工作，把

强化预算执行工作和预算绩效管理作为重要内容，实行了有效的预算执行情况定期通报制度，加强了预算管理的制度建设、积极推进单位内控规范建设、强化了预算执行的监督检查，单位各项制度逐步健全，预算执行的规范性、有效性有了进一步的提高，预算编报工作的质量进一步提升，预算执行的力度得到了进一步加强。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目5个，涉及预算金额10.77万元；绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额10.77万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额10.77万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目5个。绩效自评中无发现的问题。）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市预防青少年犯罪帮教中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市预防青少年犯罪帮教中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.44万元，其中：服务采购金额1.44万元。

2020年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。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，无采购金额；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，无采购金额；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，无采购金额。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市预防青少年犯罪帮教中心 2020 年度无车辆/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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。