

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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：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目前“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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市司法干部学校收入预算3,260万元，其中：财政拨款收入2,802万元，比2024年预算增加163万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入458万元。

支出预算3,260万元，其中：财政拨款支出预算2,802万元，比2024年预算增加163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,802万元，比2024年预算增加163万元；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是场所调整相应增加公用经费、项目经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目2,445万元，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、设备购置、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275万元，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35万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2025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	28,020,000	一、公共安全支出	29,024,556	5,094,156	9,051,400	14,879,000
1、一般公共预算资金	28,020,000	二、社会保障和就业支出	2,754,240	2,354,640	399,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	465,012	465,012		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	354,192	354,192		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,578,000					
收入总计	32,598,000	支出总计	32,598,000	8,268,000	9,451,000	14,879,000

2025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	29,024,556	24,446,556			4,578,000
204	06		司法	24,324,156	23,237,256			1,086,900
204	06	50	事业运行	24,324,156	23,237,256			1,086,900
204	08		强制隔离戒毒	4,700,400	1,209,300			3,491,100
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	4,700,400	1,209,300			3,491,100
208			社会保障和就业支出	2,754,240	2,754,240			
208	05		行政事业单位养老支出	2,754,240	2,754,240			
208	05	02	事业单位离退休	1,507,816	1,507,816			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,616	809,616			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,808	404,808			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000			
210			卫生健康支出	465,012	465,012			

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		行政事业单位医疗	465,012	465,012			
210	11	02	事业单位医疗	465,012	465,012			
221			住房保障支出	354,192	354,192			
221	02		住房改革支出	354,192	354,192			
221	02	01	住房公积金	354,192	354,192			
合计				32,598,000	28,020,000			4,578,000

2025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	29,024,556	14,145,556	14,879,000
204	06		司法	24,324,156	14,145,556	10,178,600
204	06	50	事业运行	24,324,156	14,145,556	10,178,600
204	08		强制隔离戒毒	4,700,400		4,700,400
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	4,700,400		4,700,400
208			社会保障和就业支出	2,754,240	2,754,240	
208	05		行政事业单位养老支出	2,754,240	2,754,240	
208	05	02	事业单位离退休	1,507,816	1,507,816	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,616	809,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,808	404,808	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000	
210			卫生健康支出	465,012	465,012	

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		行政事业单位医疗	465,012	465,012	
210	11	02	事业单位医疗	465,012	465,012	
221			住房保障支出	354,192	354,192	
221	02		住房改革支出	354,192	354,192	
221	02	01	住房公积金	354,192	354,192	
合计				32,598,000	17,719,000	14,879,000

2025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、一般公共预算资 全	28,020,000	一、公共安全支出	24,446,556	24,446,556		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	2,754,240	2,754,240		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	465,012	465,012		
		四、住房保障支出	354,192	354,192		
收入总计	28,020,000	支出总计	28,020,000	28,020,000		

2025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	24,446,556	14,145,556	10,301,000
204	06		司法	23,237,256	14,145,556	9,091,700
204	06	50	事业运行	23,237,256	14,145,556	9,091,700
204	08		强制隔离戒毒	1,209,300		1,209,300
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,209,300		1,209,300
208			社会保障和就业支出	2,754,240	2,754,240	
208	05		行政事业单位养老支出	2,754,240	2,754,240	
208	05	02	事业单位离退休	1,507,816	1,507,816	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,616	809,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,808	404,808	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000	
210			卫生健康支出	465,012	465,012	

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				
210	11		行政事业单位医疗	465,012	465,012	
210	11	02	事业单位医疗	465,012	465,012	
221			住房保障支出	354,192	354,192	
221	02		住房改革支出	354,192	354,192	
221	02	01	住房公积金	354,192	354,192	
合计				28,020,000	17,719,000	10,301,000

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2025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						

2025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	7,127,784	7,127,784	
301	01	基本工资	946,884	946,884	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,991,440	3,991,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	809,616	809,616	
301	09	职业年金缴费	404,808	404,808	
301	10	职工基本医疗保险缴费	465,012	465,012	
301	12	其他社会保障缴费	34,032	34,032	
301	13	住房公积金	354,192	354,192	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	9,451,000		9,451,000
302	01	办公费	824,500		824,500

		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	04	手续费	700		700
302	07	邮电费	193,600		193,600
302	09	物业管理费	7,444,080		7,444,080
302	11	差旅费	39,200		39,200
302	13	维修(护)费	125,000		125,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	7,000		7,000
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	100,460		100,460
302	29	福利费	444,960		444,960
302	31	公务用车运行维护费	27,500		27,500
302	99	其他商品和服务支出	154,000		154,000
303		对个人和家庭的补助	1,140,216	1,140,216	
303	02	退休费	1,140,216	1,140,216	

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			17,719,000	8,268,000	9,451,000

2025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	
5.75		3.00	2.75		2.75	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.75万元，比2024年预算增加0.75万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.75万元，比2024年预算增加0.75万元，主要原因是增加公务用车运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费2.75万元，比2024年预算增加0.75万元，主要原因是2024年新增一辆纯电动公务用车，相应增加车辆保险费、通行费等公务用车运行费。

（三）公务接待费3.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,011.84万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算53.68万元、政府采购服务预算957.16万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,480.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市司法干部学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025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）。