

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市司法警官学校

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

上海市司法警官学校主要职能

上海市司法警官学校是全额拨款的事业单位，主要工作任务是负责上海市监狱管理局全局民警的职后教育培训。

主要职能包括：

- 1.民警警衔晋升培训；
- 2.民警职务晋升培训；
- 3.各类业务员处室培训；
- 4.新民警入职培训；
- 5.民警轮训轮值培训；
- 6.承担各类其他培训。

上海市司法警官学校机构设置

上海市司法警官学校单位设6个内设机构，包括：综合办公室、组织人事科、教学管理科、教学科研科、教学保障科、科研推广科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市司法警官学校收入预算3,453万元，其中：财政拨款收入2,275万元，比2024年预算减少2万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,177万元。

支出预算3,453万元，其中：财政拨款支出预算2,275万元，比2024年预算减少2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,275万元，比2024年预算减少2万元；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人员退休减少了相关人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,735万元，主要用于教职员工人员经费、公用经费等基本支出，新干警培训费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目413万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目60万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

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	22,752,100	一、公共安全支出	29,125,112	8,116,141	7,209,417	13,799,554
1、一般公共预算资金	22,752,100	二、社会保障和就业支出	4,127,572	3,509,532	618,040	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	676,896	676,896		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	596,820	596,820		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,774,300					
收入总计	34,526,400	支出总计	34,526,400	12,899,389	7,827,457	13,799,554

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

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	29,125,112	17,350,812			11,774,300
204	07		监狱	29,125,112	17,350,812			11,774,300
204	07	50	事业运行	16,095,625	16,095,625			
204	07	99	其他监狱支出	13,029,487	1,255,187			11,774,300
208			社会保障和就业支出	4,127,572	4,127,572			
208	05		行政事业单位养老支出	4,127,572	4,127,572			
208	05	02	事业单位离退休	2,318,080	2,318,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,124	1,175,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587,568	587,568			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,800	46,800			
210			卫生健康支出	676,896	676,896			
210	11		行政事业单位医疗	676,896	676,896			
210	11	02	事业单位医疗	676,896	676,896			
221			住房保障支出	596,820	596,820			

221	02		住房改革支出	596,820	596,820			
221	02	01	住房公积金	596,820	596,820			
合计				34,526,400	22,752,100			11,774,300

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

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	29,125,112	15,325,558	13,799,554
204	07		监狱	29,125,112	15,325,558	13,799,554
204	07	50	事业运行	16,095,625	15,325,558	770,067
204	07	99	其他监狱支出	13,029,487		13,029,487
208			社会保障和就业支出	4,127,572	4,127,572	
208	05		行政事业单位养老支出	4,127,572	4,127,572	
208	05	02	事业单位离退休	2,318,080	2,318,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,124	1,175,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587,568	587,568	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,800	46,800	
210			卫生健康支出	676,896	676,896	
210	11		行政事业单位医疗	676,896	676,896	
210	11	02	事业单位医疗	676,896	676,896	
221			住房保障支出	596,820	596,820	

221	02		住房改革支出	596,820	596,820	
221	02	01	住房公积金	596,820	596,820	
合计				34,526,400	20,726,846	13,799,554

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法警官学校

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、一般公共预算资金	22,752,100	一、公共安全支出	17,350,812	17,350,812		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,127,572	4,127,572		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	676,896	676,896		
		四、住房保障支出	596,820	596,820		
收入总计	22,752,100	支出总计	22,752,100	22,752,100		

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：上海市司法警官学校

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	17,350,812	15,325,558	2,025,254
204	07		监狱	17,350,812	15,325,558	2,025,254
204	07	50	事业运行	16,095,625	15,325,558	770,067
204	07	99	其他监狱支出	1,255,187		1,255,187
208			社会保障和就业支出	4,127,572	4,127,572	
208	05		行政事业单位养老支出	4,127,572	4,127,572	
208	05	02	事业单位离退休	2,318,080	2,318,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,124	1,175,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587,568	587,568	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,800	46,800	
210			卫生健康支出	676,896	676,896	
210	11		行政事业单位医疗	676,896	676,896	
210	11	02	事业单位医疗	676,896	676,896	
221			住房保障支出	596,820	596,820	

221	02		住房改革支出	596,820	596,820	
221	02	01	住房公积金	596,820	596,820	
合计				22,752,100	20,726,846	2,025,254

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：上海市司法警官学校

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				
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：上海市司法警官学校

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：上海市司法警官学校

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	11,152,549	11,152,549	
301	01	基本工资	1,472,712	1,472,712	
301	02	津贴补贴	195,360	195,360	
301	07	绩效工资	6,222,697	6,222,697	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175,124	1,175,124	
301	09	职业年金缴费	587,568	587,568	
301	10	职工基本医疗保险缴费	676,896	676,896	
301	12	其他社会保障缴费	48,468	48,468	
301	13	住房公积金	596,820	596,820	
301	99	其他工资福利支出	176,904	176,904	
302		商品和服务支出	7,627,457		7,627,457
302	01	办公费	350,000		350,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	52,000		52,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	4,680,000		4,680,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	157,897		157,897
302	29	福利费	660,960		660,960
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	432,600		432,600
303		对个人和家庭的补助	1,746,840	1,746,840	
303	02	退休费	1,746,840	1,746,840	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			20,726,846	12,899,389	7,827,457

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法警官学校

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	
6.20		0.60	5.60		5.60	

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6.20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，与2024年预算持平。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5.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元，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574.10万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算573.70万元。

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3个，涉及项目预算资金1,302.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市司法警官学校共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。