

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市未成年犯管教所

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

上海市未成年犯管教所主要职能

上海市未成年犯管教所是上海市唯一一所对年满14周岁不满18周岁的未成年犯执行刑罚的国家机关。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据上级法律法规、规章制度，研究制订本所狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。
2. 严格依法办理未成年犯的收监，正确执行刑罚，按国家有关规定给予未成年犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等。通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。
3. 对经批准的本所改建、扩建项目组织具体实施。
4. 负责管理本所生产、财务、基建等工作。
5. 负责编制、申报本所监狱人民警察经费及其他各项经费。
6. 按规定负责本所国有资产的管理。
7. 负责组织本所人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。
8. 参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押未成年犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。
9. 完成监狱局交办的其他事项。

上海市未成年犯管教所机构设置

上海市未成年犯管教所设15个内设机构，包括：办公室、干部人事科、组织宣传科（团委）、指挥中心、警卫队、狱政管理科、教育改造科、劳动改造科、心理健康指导中心（理论研究），监审室、财务科、总务科及一管区、二管区、三管区。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市未成年犯管教所收入预算14,326万元，其中：财政拨款收入13,493万元，比2025年预算增加616万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入833万元。

支出预算14,326万元，其中：财政拨款支出预算13,493万元，比2025年预算增加616万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,493万元，比2025年预算增加616万元；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人员经费增加，预算金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9,011万元，主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,899万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目501万元，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2,082万元，主要用于机关单位住房公积金等住房改革支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	134,931,300	一、公共安全支出	98,442,468	65,601,046	18,030,779	14,810,643
1、一般公共预算	134,931,300	二、社会保障和就业支出	18,994,280	17,609,220	1,385,060	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	5,009,232	5,009,232		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	20,815,620	20,815,620		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,330,300					
收入总计	143,261,600	支出总计	143,261,600	109,035,118	19,415,839	14,810,643

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	98,442,468	90,112,168			8,330,300
204	07		监狱	98,442,468	90,112,168			8,330,300
204	07	01	行政运行	83,882,325	83,882,325			
204	07	02	一般行政管理事务	3,258,689	3,258,689			
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	622,400	622,400			
204	07	06	狱政设施建设	10,145,800	2,005,500			8,140,300
204	07	07	信息化建设	164,409	164,409			
204	07	99	其他监狱支出	368,845	178,845			190,000
208			社会保障和就业支出	18,994,280	18,994,280			
208	05		行政事业单位养老支出	18,994,280	18,994,280			
208	05	01	行政单位离退休	7,267,568	7,267,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,745,808	7,745,808			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,872,904	3,872,904			

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,000	108,000			
210			卫生健康支出	5,009,232	5,009,232			
210	11		行政事业单位医疗	5,009,232	5,009,232			
210	11	01	行政单位医疗	5,009,232	5,009,232			
221			住房保障支出	20,815,620	20,815,620			
221	02		住房改革支出	20,815,620	20,815,620			
221	02	01	住房公积金	9,698,820	9,698,820			
221	02	03	购房补贴	11,116,800	11,116,800			
合计				143,261,600	134,931,300			8,330,300

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	98,442,468	83,631,825	14,810,643
204	07		监狱	98,442,468	83,631,825	14,810,643
204	07	01	行政运行	83,882,325	83,631,825	250,500
204	07	02	一般行政管理事务	3,258,689		3,258,689
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	622,400		622,400
204	07	06	狱政设施建设	10,145,800		10,145,800
204	07	07	信息化建设	164,409		164,409
204	07	99	其他监狱支出	368,845		368,845
208			社会保障和就业支出	18,994,280	18,994,280	
208	05		行政事业单位养老支出	18,994,280	18,994,280	
208	05	01	行政单位离退休	7,267,568	7,267,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,745,808	7,745,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,872,904	3,872,904	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,000	108,000	
210			卫生健康支出	5,009,232	5,009,232	
210	11		行政事业单位医疗	5,009,232	5,009,232	
210	11	01	行政单位医疗	5,009,232	5,009,232	
221			住房保障支出	20,815,620	20,815,620	
221	02		住房改革支出	20,815,620	20,815,620	
221	02	01	住房公积金	9,698,820	9,698,820	
221	02	03	购房补贴	11,116,800	11,116,800	
合计				143,261,600	128,450,957	14,810,643

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	134,931,300	一、公共安全支出	90,112,168	90,112,168		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	18,994,280	18,994,280		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,009,232	5,009,232		
		四、住房保障支出	20,815,620	20,815,620		
收入总计	134,931,300	支出总计	134,931,300	134,931,300		

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：上海市未成年犯管教所

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	90,112,168	83,631,825	6,480,343
204	07		监狱	90,112,168	83,631,825	6,480,343
204	07	01	行政运行	83,882,325	83,631,825	250,500
204	07	02	一般行政管理事务	3,258,689		3,258,689
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	622,400		622,400
204	07	06	狱政设施建设	2,005,500		2,005,500
204	07	07	信息化建设	164,409		164,409
204	07	99	其他监狱支出	178,845		178,845
208			社会保障和就业支出	18,994,280	18,994,280	
208	05		行政事业单位养老支出	18,994,280	18,994,280	
208	05	01	行政单位离退休	7,267,568	7,267,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,745,808	7,745,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,872,904	3,872,904	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,000	108,000	

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			卫生健康支出	5,009,232	5,009,232	
210	11		行政事业单位医疗	5,009,232	5,009,232	
210	11	01	行政单位医疗	5,009,232	5,009,232	
221			住房保障支出	20,815,620	20,815,620	
221	02		住房改革支出	20,815,620	20,815,620	
221	02	01	住房公积金	9,698,820	9,698,820	
221	02	03	购房补贴	11,116,800	11,116,800	
合计				134,931,300	128,450,957	6,480,343

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：上海市未成年犯管教所

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			
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：上海市未成年犯管教所

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			
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：上海市未成年犯管教所

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	103,044,610	103,044,610	
301	01	基本工资	13,195,296	13,195,296	
301	02	津贴补贴	40,429,260	40,429,260	
301	03	奖金	22,983,778	22,983,778	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,745,808	7,745,808	
301	09	职业年金缴费	3,872,904	3,872,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,044,316	3,044,316	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,964,916	1,964,916	
301	12	其他社会保障缴费	96,828	96,828	
301	13	住房公积金	9,698,820	9,698,820	
301	99	其他工资福利支出	12,684	12,684	
302		商品和服务支出	19,235,839		19,235,839
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	1,150		1,150
302	05	水费	450,000		450,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	1,045,000		1,045,000
302	09	物业管理费	3,596,880		3,596,880
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	13	维修(护)费	1,950,000		1,950,000
302	16	培训费	550,000		550,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	2,490,000		2,490,000
302	28	工会经费	1,510,429		1,510,429
302	31	公务用车运行维护费	448,000		448,000
302	39	其他交通费用	2,191,800		2,191,800
302	99	其他商品和服务支出	3,212,580		3,212,580
303		对个人和家庭的补助	5,990,508	5,990,508	
303	01	离休费	436,668	436,668	

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				
303	02	退休费	5,553,840	5,553,840	
310		资本性支出	180,000		180,000
310	02	办公设备购置	180,000		180,000
合计			128,450,957	109,035,118	19,415,839

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市未成年犯管教所

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	
79.85		10.00	69.85	25.05	44.80	1,941.58

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79.85万元，比2025年预算减少13.45万元。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69.85万元，比2025年预算减少13.45万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少。其中：公务用车购置费25.05万元，比2025年预算减少13.45万元，主要原因是编制内公务车辆的计划更新购置减少；公务用车运行费44.80万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市未成年犯管教所财政拨款的机关运行经费预算为1,941.58万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算967.92万元，其中：政府采购货物预算331.36万元、政府采购工程预算169.57万元、政府采购服务预算466.99万元。

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8个，涉及项目预算资金1,155.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市未成年犯管教所共有车辆16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16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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1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）。