

# 上海市司法警官学校 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市司法警官学校概况

### 一、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。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市司法警官学校设 7 个内设机构，包括：办公室、政治处、财务科、学管处、教研室、教务处、后保处等。

## 第二部分 上海市司法警官学校 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,498.06	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	28.62	三、国防支出	
三、事业收入	784.29	四、公共安全支出	2,272.20
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	165.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.08
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,311.88	本年支出合计	2,517.65
用事业基金弥补收支差额	205.77	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,517.65	总计	2,517.65

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
204			2,311.88	1,498.06	28.62	784.29			0.92
204			2,066.43	1,252.61	28.62	784.29			0.92
204	07		2,066.43	1,252.61	28.62	784.29			0.92
204	07	50	1,659.07	845.24	28.62	784.29			0.92
204	07	99	407.36	407.36					
208			165.71	165.71					
208	05		165.71	165.71					
208	05	02	20.10	20.10					
208	05	05	78.23	78.23					
208	05	06	63.26	63.26					
208	05	99	4.12	4.12					

210			医疗卫生与计划生育支出	50.08	50.08					
210	05		医疗保障	50.08	50.08					
210	05	02	事业单位医疗	50.08	50.08					
221			住房保障支出	29.66	29.66					
221	02		住房改革支出	29.66	29.66					
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2,517.65	2,081.87	435.78			
204			公共安全支出	2,272.20	1,860.64	411.56			
204	07		监狱	2,272.20	1,860.64	411.56			
204	07	50	事业运行	1,864.84	1,860.64	4.20			
204	07	99	其他监狱支出	407.36		407.36			
208			社会保障和就业支出	165.71	141.49	24.22			
208	05		行政事业单位离退休	165.71	141.49	24.22			
208	05	02	事业单位离退休	20.10		20.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.26	63.26				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.12		4.12			
210			医疗卫生与计划生育支出	50.08	50.08				

210	05		医疗保障	50.08	50.08				
210	05	02	事业单位医疗	50.08	50.08				
221			住房保障支出	29.66	29.66				
221	02		住房改革支出	29.66	29.66				
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66				

2016年度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
一、一般公共预算财政拨款	1,498.06	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、国防支出			
		四、公共安全支出	1,252.61	1,252.61	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	165.71	165.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.08	50.08	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	29.66	29.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,498.06	本年支出合计	1,498.06	1,498.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,498.06	总计	1,498.06	1,498.06	



2016年度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
类	款	项				
204			公共安全支出	1,252.61	841.05	411.56
204	07		监狱	1,252.61	841.05	411.56
204	07	50	事业运行	845.24	841.05	4.20
204	07	99	其他监狱支出	407.36		407.36
208			社会保障和就 业支出	165.71	141.49	24.22
208	05		行政事业单位 离退休	165.71	141.49	24.22
208	05	02	事业单位离退 休	20.10		20.10
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	78.23	78.23	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	63.26	63.26	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	4.12		4.12
210			医疗卫生与计 划生育支出	50.08	50.08	
210	05		医疗保障	50.08	50.08	
210	05	02	事业单位医疗	50.08	50.08	
221			住房保障支出	29.66	29.66	
221	02		住房改革支出	29.66	29.66	
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66	
合计				1,498.06	1,062.28	435.78

2016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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	841.33	841.33	
301	01	基本工资	129.64	129.64	
301	02	津贴补贴		78.40	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	59.95	59.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	335.85	335.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.23	78.23	
301	09	职业年金缴费	63.26	63.26	
301	99	其他工资福利支出	96	96	
302		商品和服务支出	191.29		191.29
302	01	办公费	21.04		21.04
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	54.78		54.78
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	45.44		45.44
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.59		0.59
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.65		0.65
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.20		7.20
302	29	福利费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	17.32		17.32
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	34.13		34.13

303		对个人和家庭的补助	29.66	29.66	29.66
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	29.66	29.66	29.66
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合计			1,062.28	870.99	191.29

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
59.50	17.79			59.00	17.32	14		45	17.32	0.50	0.47	191.29

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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
类	款	项				
合计						

注：上海市司法警官学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市司法警官学校 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市司法警官学校 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市司法警官学校 2016 年度收入总计为 2,517.65 万元、支出总计为 2,517.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 547.89 万元。主要原因：1. 事业单位绩效工资增加；2. 绩效工资原来由局拨款保障的，今年全部由财政拨款保障；3. 一次性项目较去年增加。

#### **二、关于上海市司法警官学校 2016 年度收入决算情况说明**

上海市司法警官学校 2016 年度收入合计 2,311.88 万元，其中：财政拨款收入 1,498.06 万元，占 64.80%；事业收入 784.29 万元，占 33.92%；上级补助收入 28.62 万元，占 1.24%；其他收入 0.91 万元，占 0.04%。

#### **三、关于上海市司法警官学校 2016 年度支出决算情况说明**

上海市司法警官学校 2016 年度支出合计 2,517.65 万元，其中：基本支出 2,081.87 万元，占 82.69%；项目支出 435.78 万元，占 17.31%。

#### **四、关于上海市司法警官学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市司法警官学校 2016 年度财政拨款收支总决算 1,498.06 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

453.75 万元，增长 43.45%。主要原因：1. 事业单位绩效工资增加；2. 绩效工资原来由局拨款保障的，今年全部由财政拨款保障；3. 一次性项目较去年增加。

## **五、关于上海市司法警官学校 2016 年度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总体情况。**

上海市司法警官学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,498.06 万元，占本年支出合计的 59.50%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 453.75 万元，增长 4.45%。主要原因：1. 事业单位绩效工资增加；2. 绩效工资原来由局拨款保障的，今年全部由财政拨款保障；3. 一次性项目较去年增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市司法警官学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,498.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,252.61 万元，占 83.62%；社会保障和就业支出（类）165.71 万元，占 11.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.08 万元，占 3.34%；住房保障支出（类）29.66 万元，占 1.98%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市司法警官学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,432.54 万元，支出决算为 1,498.06 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了绩效工资、职业年金及带薪年休假等项目的财政预算。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）845.24万元。主要用于：人员工资、机关运行费用及抚恤金和残疾人保障金缴纳。年初预算为872.62万元，支出决算为845.24万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险金预算做入此类款项中，但年中调整到社会保障和就业支出（类）中。

2、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）407.36万元。主要用于：消防系统改造项目、新干警培训等。年初预算为432.07万元，支出决算为407.36万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因：1.因公务用车改革，预算中车辆未采购；2.项目实际竣工决算金额小于预算金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.10万元。主要用于：退休人员经费和活动费用。年初预算为30.24万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的66.47%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员岁数普遍较大，难以统一组织活动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.23万元。主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为78.23万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.26万元。主要用于：缴纳在职人员的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为63.26万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4.12万元。主要用于：退休人员的活动费。年初预算为4.20万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员岁数普遍较大，难以统一组织活动。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）50.08万元。主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。年初预算为62.37万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的80.30%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整减少及人员退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.67万元。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。年初预算为31.09万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整减少及人员退休。

## **六、关于上海市司法警官学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市司法警官学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,062.28万元，包括人员经费870.99万元，公用经费191.29

万元。基本支出中：

1、工资福利支出 841.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 191.29 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 29.66 万元，主要用于：住房公积金。

## **七、关于上海市司法警官学校 2016 年度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。**

上海市司法警官学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 59.50 万元，支出决算为 17.79 万元，完成预算的 29.90%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.32 万元，完成预算的 29.36%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公务用车改革，预算中车辆未采购，且公务用车使用量大幅减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 27.21 万元，降低 60.47%，其中：公务用车购置及运行维护

费支出决算减少 27.08 万元，降低 61.00%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，降低 21.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因公务用车改革，预算中车辆未采购，且公务用车使用量大幅减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待外省市单位的人次和批次减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 17.32 万元，占 97.36%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 2.64%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 17.32 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 17.32 万元。主要用于公务车辆的维修保养、保险、加油等。2016 年，上海市司法警官学校开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 0.47 万元。其中：

国内公务接待支出 0.47 万。主要用于外省市兄弟单位来我校交流的客饭费用，公务接待 13 个批次、156 人次。

## **八、关于上海市司法警官学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市司法警官学校 2016 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情况说明**

上海市司法警官学校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市司法警官学校机关运行经费支出 191.29 万元，比 2015 年度增加 1.29 万元，增长 0.68%。主要原因是预算人数较 2015 年增加 1 人。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）181.32 万元，其中：货物采购金额 4.50 万元、工程采购金额 145.80 万元、服务采购金额 31.02 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 214.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 214.22 万元。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，采购金额 181.32 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市司法警官学校共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市司法警官学校 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况制定《上海市司法警官学校内部财务控制制

度》；2016年无绩效评价项目。工作机制建设情况 0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

## 第四部分 名词解释

无