

# 上海市司法警官学校 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市司法警官学校概况

### 一、主要职责

上海市司法警官学校主要工作任务是承担上海市监狱管理局全局民警的滞后教育培训，即：晋升培训、职务培训、业务培训、新警培训、轮训轮值培训等。

### 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、教务处、学员管理处、教学研究室、后勤保障中心及财务科等科室。

## 第二部分 上海市司法警官学校 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,044.31	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	729.59	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	1,793.63
其他收入	195.86	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	4.04
		医疗卫生与计划生育支出	44.68
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.85
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,969.76	本年支出合计	1,863.19
动用历年结余		本年结余	106.57
合 计	1,969.76	合 计	1,969.76

2015年度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				
			合 计	1,044.31	806.77	237.54
204			公共安全支出	974.74	741.24	233.50
204	07		监狱	974.74	741.24	233.50
204	07	50	事业运行	773.74	741.24	32.50
204	07	99	其他监狱支出	201.00	0.00	201.00
208			社会保障和就业支出	4.04	0.00	4.04
208	05		行政事业单位离退休	4.04	0.00	4.04
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	4.04	0.00	4.04
210			医疗卫生与计划生育 支出	44.68	44.68	
210	05		医疗保障	44.68	44.68	
210	05	02	事业单位医疗	44.68	44.68	
221			住房保障支出	20.85	20.85	
221	02		住房改革支出	20.85	20.85	
221	02	01	住房公积金	20.85	20.85	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	595.92	595.92	
301	01	基本工资	139.22	139.22	
301	02	津贴补贴	47.04	47.04	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	125.39	125.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	212.27	212.27	
301	99	其他工资福利支出	72	72	
302		商品和服务支出	190		190
302	01	办公费	20.12		20.12
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	1.71		1.71
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.02		2.02
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.8		49.8
302	11	差旅费	2.17		2.17
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	52.34		52.34
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.08		1.08
302	17	公务接待费	0.6		0.6
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	1.46		1.46
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6		6
302	29	福利费	7.15		7.15
302	31	公务用车运行维护费	44.4		44.4
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		1
303		对个人和家庭补助	20.85	20.85	
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	20.85	20.85	
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			
合计			806.77	616.77	190

2015 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批表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
49.00	45.00			48.40	44.40	0.00		48.40	44.40	0.60	0.60	190.00

2015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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市司法警官学校 2015 年部门决算收入情况说明**

上海市司法警官学校 2015 年部门决算收入总计 1,969.76 万元，其中：财政拨款收入 1,044.31 万元，占 53.02%；事业收入 729.59 万元，占 37.04%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 195.86 万元，占 9.94%。

#### **二、关于上海市司法警官学校 2015 年部门决算支出情况说明**

2015 年部门决算支出总计 1769.38 万元，其中：基本支出 1560.12 万元，占 88.17%；项目支出 209.26 万元，占 11.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### **三、关于上海市司法警官学校 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明**

2015 年部门决算财政拨款支出总计 1,044.31 万元，具体情况如下：

1. “20407 监狱” 2015 年度决算 974.74 万元，其中：

“50 事业运行” 2015 年度决算 773.74 万元，主要用于：  
我校的基本支出。

“99 其他键与支出” 2015 年度决算 201 万元，主要用于：



我校的其他支出。

2. “20805 行政事业单位离退休” 2015 年度决算 4.04 万元，其中：

“99 其他行政单位离退休支出” 2015 年度决算 4.04 万元，主要用于：其他行政事业单位离退休人员方面的经费支出。

3. “21005 医疗保障” 2015 年度决算 44.68 万元，其中：

“02 事业单位医疗” 2015 年度决算 44.68 万元，主要用于：我校基本医疗保险缴费。

4. “22102 住房改革支出” 2015 年度决算 20.85 万元，其中：

“01 住房公积金” 2015 年度决算 20.85 万元，主要用于：我校按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海市司法警官学校 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 616.77 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 595.92 万元，主要用于：我校职工的基本工资、津补贴、社保费、绩效工资及临时工工资等。

2. 对个人和家庭的补助支出 20.85 万元，主要用于：我小职工的住房公积金费用。

#### **五、关于上海市司法警官学校 2015 年度“三公经费”决算**

**数**

2015年“三公经费”决算总数45万元，比预算节约4万元，其中：

因公出国经费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行经费决算44.40万元，比预算节约4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费44.40万元。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末车辆保有量17辆。

公务接待经费决算0.6万元，比预算节约0万元，主要用于：接待本系统各单位及各省市兄弟单位交流等执行公务所需的伙食费等支出，当年公务接待22批，300人次。

## **六、关于上海市司法警官学校2015年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市司法警官学校2015年度机关运行经费决算数190万元。

## **七、关于上海市司法警官学校2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市司法警官学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市司法警官学校 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 54.25 万元，其中：政府采购货物预算执行 15 万元、政府采购服务决算 39.25 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34 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，预算执行 34 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

## **九、关于上海市司法警官学校 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## **十、关于上海市司法警官学校 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市司法警官学校各单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”