

**上海市戒毒管理局警官
教育训练中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度决 算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心概况

一、主要职能

上海市戒毒管理局警官教育训练中心为公益一类事业单位，在市戒毒局党委领导下，主要负责本市司法戒毒系统警官各类业务培训 and 训练工作，根据市戒毒管理局每年培训计划安排，组织和落实市戒毒局民警的新招录入职培训、警衔晋升培训，以及其他专项业务类培训和全年轮训轮值工作。

二、机构设置

上海市戒毒管理局警官教育训练中心为上海市戒毒管理局下属公益一类事业单位。

根据上述职责，上海市戒毒管理局警官教育训练中心设四个内设机构，包括：综合办公室、教学管理科、学员管理科和财务科。

第二部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心

2018 年度决算表

2018 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	658.3	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		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	614.09
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	15.43	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.98
		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	1.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	673.73	本年支出合计	656.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	15.4
年初结转和结余	1.67	年末结转和结余	3.83
总计	675.4	总计	675.4

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	673.73	658.30					15.43
2	204			公共安全支出	629.32	613.90					15.43
3	204	08		强制隔离戒毒	629.32	613.90					15.43
4	204	08	06	所政设施建设	319.47	319.47					
5	204	08	50	事业运行	309.85	294.43					15.43

6	208			社会保障和就业支出	38.45	38.45					
7	208	05		行政事业单位离退休	38.45	38.45					
8	208	05	02	事业单位离退休	26.12	26.12					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78					
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98					
13	210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98					
14	210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98					
15	221			住房保障支出	1.97	1.97					
16	221	02		住房改革支出	1.97	1.97					
17	221	02	01	住房公积金	1.97	1.97					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	项目	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
	类	款	项								
1				合 计		656.16	294.85	361.32			
2	204			公共安全支出		614.09	279.40	334.69			
3	204	08		强制隔离戒毒		614.09	279.40	334.69			
4	204	08	06	所政设施建设		319.47		319.47			

5	204	08	50	事业运行	294.62	279.40	15.22			
6	208			社会保障和就业支出	36.12	9.49	26.63			
7	208	05		行政事业单位离退休	36.12	9.49	26.63			
8	208	05	02	事业单位离退休	26.12		26.12			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.51		0.51			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98				
13	210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98				
14	210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98				
15	221			住房保障支出	1.97	1.97				
16	221	02		住房改革支出	1.97	1.97				
17	221	02	01	住房公积金	1.97	1.97				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	658.3	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	612.4	612.4	
		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	36.12	36.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98	
		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	1.97	1.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	658.3	本年支出合计	654.47	654.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.83	3.83	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	658.3	总计	658.3	658.3	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出 决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	654.47	294.82	359.65
2	204			公共安全支出	612.40	279.38	333.02
3	204	08		强制隔离戒毒	612.40	279.38	333.02
4	204	08	06	所政设施建设	319.47		319.47
5	204	08	50	事业运行	292.93	279.38	13.55
6	208			社会保障和就业支出	36.12	9.49	26.63
7	208	05		行政事业单位离退休	36.12	9.49	26.63
8	208	05	02	事业单位离退休	26.12		26.12
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.51		0.51
12	210			医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98	
13	210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98	
14	210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98	
15	221			住房保障支出	1.97	1.97	
16	221	02		住房改革支出	1.97	1.97	
17	221	02	01	住房公积金	1.97	1.97	

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	80.23	80.23	
301	01	基本工资	14.62	14.62	
301	02	津贴补贴	1.14	1.14	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	18.63	18.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	
301	09	职业年金缴费	2.71	2.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	1.97	1.97	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	29.82	29.82	
302		商品和服务支出	210.9		210.9
302	01	办公费	5.31		5.31
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	3.83		3.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	188.35		188.35
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.51		4.51
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.47		0.47

302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费	2		2
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费			
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			
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	3.69		3.69
310	02	办公设备购置	2.39		2.39
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	1.3		1.3
合计			294.82	80.23	214.59

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	1,376.30	1,789.81
（一）流动资产	—	—	590.84	736.24
（二）固定资产	—	—	555.46	823.57
其中：1. 房屋（平方米）	2,521	2,521	385.79	385.79
2. 通用设备（台/套/辆）	1	1	26.79	26.79
（1）车辆	1	1	26.79	26.79
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	26.79	26.79
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）		1		106.09
单价 100 万元以上专用设备		1		106.09
4. 其他固定资产	—	—	142.87	304.90
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	230.00	230.00
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	42.18	170.01
三、净资产合计	—	—	1,334.12	1,619.80

第三部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度 决算情况说明

一、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度 收入支出决算总体情况说明

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度收入总计为 675.40 万元、支出总计为 675.40 万元。2018 年度收入支出决算总体情况与 2017 年度的情况无法比较，原因为：上海市戒毒管理局警官教育训练中心为 2018 年度新增独立预算单位。

二、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 673.73 万元，其中：财政拨款收入 658.30 万元，占 97.71%；其他收入 15.43 万元，占 2.29%。

三、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 656.16 万元，其中：基本支出 294.85 万元，占 44.93%；项目支出 361.32 万元，占 55.07%。

四、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度财政拨款收支总决算 658.30 万元。2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况与 2017 年度的情况无法比较，原因为：上海市戒毒管理局警官教育训练中心为 2018 年度新增独立预算单位。

五、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 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决算总体情况

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 654.47 万元，占本年支出合计的 99.74%。2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况与 2017 年度的情况无法比较，原因为：上海市戒毒管理局警官教育训练中心为 2018 年度新增独立预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 654.47 元，主要用于以下方面：公共安全支出 612.40 万元，占 93.57%；社会保障和就业支出 36.12 万元，占 5.52%；医疗卫生与计划生育支出 3.98 万元，占 0.61%；住房保障支出 1.97 万元，占 0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 743.60 万元，支出决算为 654.47 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员长病假情况导致人员经费预算执行率偏低。其中：

- 1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于设备、网络、安防系统的运行维护，教学教务

平台建设等一次性项目。年初预算为 320.36 万元，支出决算为 319.47 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是执行政府采购签订合同金额小于预算金额。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。主要用于单位在职人员的人员经费、公用经费，以及缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 371.03 万元，支出决算为 292.93 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员长病假情况导致人员经费预算执行率偏低。

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）。主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 30.67 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员福利费有结余。

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）。主要用于缴纳在职人员养老保险费。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 84.33%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员长病假情况。

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）。主要用于缴纳在职人员职业年金。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于预算数的主要原因是有在职

人员长病假情况。

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）。主要用于单位离退休人员的活动经费。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 17.96%。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休活动开展较少。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员长病假情况。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 70.11%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员长病假情况。

六、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.82 万元，包括人员经费 80.23 万元，公用经费 214.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 80.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 210.90 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费。

3、资本性支出 3.69 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 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。

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度无“三公”经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度无“三公”经费预算和支出。

八、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 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

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 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

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 450.22 万元，其中：货物采购金额 7.20 万元、服务采购金额 443.02 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 379.19 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 28.97 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 376.10 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，采购金额 7.20 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市戒毒管理局警官教育训练中心全过程绩效管理实施情况：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、市财政局《2018年预算绩效管理工作要点》和《关于开展2018年预算绩效管理工作考核的通知》，我单位在编制预算时，对每个项目均按司法行政部门“三定”方案确定的职责和单位发展总体规划设定了绩效目标，指标设置清晰，可操作，可检查，符合客观实际。在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，对项目实施过程、实施进度、资金使用等进行实时监控，及时反馈单位领导。我单位贯彻绩效管理全过程的理念，不断完善预算绩效管理工作机制，切实做到于事前、事中、事后都对绩效目标的完成情况进行监督，努力做到将预算绩效评价与预算编制工作相结合，绩效目标申报工作与预算项目库建设相结合，预算绩效跟踪工作与预算执行工作相结合。我单位2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额273.62万元，2018年度无开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。