

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市戒毒管理局警官教育训练中心主要职能

上海市戒毒管理局警官教育训练中心

主要职能包括：

承担本市司法戒毒系统警官各类业务培训、训练工作职责，具体如下：

1. 贯彻执行有关教育培训工作的方针政策及规章规定，参与起草全局教育培训工作规划、计划及管理制度。
2. 承担和实施初任培训、专门业务培训、警衔晋升培训等局政治处统筹部署的全局性教育培训任务。
3. 指导和监督各教育训练分中心的教育培训业务工作。
4. 管理和建设专兼职教官师资队伍，实施教学研究、课程开发、教材编订等教学质量管理工作，考核、鉴定、登记学员培训结果，维护教育培训秩序。
5. 服从局应急处置工作要求和指令，管理、调遣轮训轮值备勤警力。
6. 负责本单位队伍建设及国有资产管理。
7. 承办上级交办的其他工作任务。

上海市戒毒管理局警官教育训练中心机构设置

上海市戒毒管理局警官教育训练中心设4个内设机构，包括：综合办公室、教学管理科（教学研究室）、学员管理科、财务科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市戒毒管理局警官教育训练中心预算支出总额为763万元，其中：财政拨款支出预算653万元，比2020年预算增加84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算653万元，比2020年预算增加84万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目579万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费和公用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目57万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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	6,534,000	一、公共安全支出	6,889,815	1,022,375	1,988,000	3,879,440
1. 一般公共预算资金	6,534,000	二、社会保障和就业支出	569,560	225,000		344,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	109,000	109,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	65,625	65,625		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,100,000					
收入总计	7,634,000	支出总计	7,634,000	1,422,000	1,988,000	4,224,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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	6,889,815	5,789,815			1,100,000
204	08		强制隔离戒毒	6,889,815	5,789,815			1,100,000
204	08	02	一般行政管理事务	1,529,400	429,400			1,100,000
204	08	06	所政设施建设	590,600	590,600			
204	08	07	信息化建设	1,754,250	1,754,250			
204	08	50	事业运行	3,015,565	3,015,565			
208			社会保障和就业支出	569,560	569,560			
208	05		行政事业单位养老支出	569,560	569,560			
208	05	02	事业单位离退休	315,360	315,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000	150,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000	75,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			
210			卫生健康支出	109,000	109,000			
210	11		行政事业单位医疗	109,000	109,000			
210	11	02	事业单位医疗	109,000	109,000			
221			住房保障支出	65,625	65,625			

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						
221	02		住房改革支出	65,625	65,625			
221	02	01	住房公积金	65,625	65,625			
合计				7,634,000	6,534,000			1,100,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			6,889,815	3,010,375	3,879,440
204	08		6,889,815	3,010,375	3,879,440
204	08	02	1,529,400		1,529,400
204	08	06	590,600		590,600
204	08	07	1,754,250		1,754,250
204	08	50	3,015,565	3,010,375	5,190
208			569,560	225,000	344,560
208	05		569,560	225,000	344,560
208	05	02	315,360		315,360
208	05	05	150,000	150,000	
208	05	06	75,000	75,000	
208	05	99	29,200		29,200
210			109,000	109,000	
210	11		109,000	109,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	109,000	109,000	
221			住房保障支出	65,625	65,625	
221	02		住房改革支出	65,625	65,625	
221	02	01	住房公积金	65,625	65,625	
合计				7,634,000	3,410,000	4,224,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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
一、一般公共预算资金	6,534,000	一、公共安全支出	5,789,815	5,789,815	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	569,560	569,560	
		三、卫生健康支出	109,000	109,000	
		四、住房保障支出	65,625	65,625	
收入总计	6,534,000	支出总计	6,534,000	6,534,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			5,789,815	3,010,375	2,779,440
204	08		5,789,815	3,010,375	2,779,440
204	08	02	429,400		429,400
204	08	06	590,600		590,600
204	08	07	1,754,250		1,754,250
204	08	50	3,015,565	3,010,375	5,190
208			569,560	225,000	344,560
208	05		569,560	225,000	344,560
208	05	02	315,360		315,360
208	05	05	150,000	150,000	
208	05	06	75,000	75,000	
208	05	99	29,200		29,200
210			109,000	109,000	
210	11		109,000	109,000	

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	11	02	事业单位医疗	109,000	109,000	
221			住房保障支出	65,625	65,625	
221	02		住房改革支出	65,625	65,625	
221	02	01	住房公积金	65,625	65,625	
合计				6,534,000	3,410,000	3,124,000

2021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：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

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	1,422,000	1,422,000	
301	01	基本工资	203,880	203,880	
301	02	津贴补贴	27,552	27,552	
301	07	绩效工资	779,900	779,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150,000	150,000	
301	09	职业年金缴费	75,000	75,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109,000	109,000	
301	12	其他社会保障缴费	11,043	11,043	
301	13	住房公积金	65,625	65,625	
302		商品和服务支出	1,978,000		1,978,000
302	01	办公费	65,000		65,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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				
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	1,656,000		1,656,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	25,000		25,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	18,080		18,080
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			3,410,000	1,422,000	1,988,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市戒毒管理局警官教育训练中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 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	
2.50		2.50				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为2.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算165.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.60万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金419.48万元。