

**上海市戒毒管理局警官
教育训练中心
2019 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 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 2019 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

2019 年度决算表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	575.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	524.73
五、经营收入	4.68	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2.25	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.89
		九、卫生健康支出	5.07
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	582.74	本年支出合计	574.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.91
年初结转和结余	3.83	年末结转和结余	8.88
总计	586.57	总计	586.57

2019 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									
类	款	项							
			合 计	582.74	575.81		4.68		2.25
204			公共安全支出	529.59	522.66		4.68		2.25
204	08		强制隔离戒毒	529.59	522.66		4.68		2.25
204	08	06	所政设施建设	186.93	186.93				
204	08	50	事业运行	342.66	335.73		4.68		2.25
208			社会保障和就业支出	44.98	44.98				
208	05		行政事业单位离退休	44.98	44.98				
208	05	02	事业单位离退休	30.67	30.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84				
210			卫生健康支出	5.07	5.07				
210	11		行政事业单位医疗	5.07	5.07				
210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07				
221			住房保障支出	3.09	3.09				
221	02		住房改革支出	3.09	3.09				
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09				

2019 年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
			合 计	574.78	282.80	290.20		1.77
204			公共安全支出	524.73	263.17	259.78		1.77
204	08		强制隔离戒毒	524.73	263.17	259.78		1.77
204	08	06	所政设施建设	186.93		186.93		
204	08	50	事业运行	337.80	263.17	72.85		1.77
208			社会保障和就业支出	41.89	11.47	30.42		
208	05		行政事业单位离退休	41.89	11.47	30.42		
208	05	02	事业单位离退休	29.73		29.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.69		0.69		
210			卫生健康支出	5.07	5.07			
210	11		行政事业单位医疗	5.07	5.07			
210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07			
221			住房保障支出	3.09	3.09			
221	02		住房改革支出	3.09	3.09			
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09			

2019 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	575.81	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	522.95	522.95	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	41.89	41.89	
		九、卫生健康支出	5.07	5.07	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3.09	3.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	575.81	本年支出合计	573	573	
年初财政拨款结转和结余	3.83	年末财政拨款结转和结余	6.63	6.63	
一、一般公共预算财政拨款	3.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	579.64	总计	579.64	579.64	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	573.00	282.80	290.20
2	204			公共安全支出	522.95	263.17	259.78
3	204	08		强制隔离戒毒	522.95	263.17	259.78
4	204	08	06	所政设施建设	186.93		186.93
5	204	08	50	事业运行	336.02	263.17	72.85
6	208			社会保障和就业支出	41.89	11.47	30.42
7	208	05		行政事业单位离退休	41.89	11.47	30.42
8	208	05	02	事业单位离退休	29.73		29.73
9	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.88	7.88	
10	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.59	3.59	
11	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.69		0.69
12	210			卫生健康支出	5.07	5.07	
13	210	11		行政事业单位医疗	5.07	5.07	
14	210	11	02	事业单位医疗	5.07	5.07	
15	221			住房保障支出	3.09	3.09	
16	221	02		住房改革支出	3.09	3.09	
17	221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码类	款				
301		工资福利支出	82.95	82.95	
301	01	基本工资	22.75	22.75	
301	02	津贴补贴	2.73	2.73	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	32.51	32.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	7.88	
301	09	职业年金缴费	3.59	3.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	3.09	3.09	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	190.41		190.41
302	01	办公费	5.34		5.34
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.84		3.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	166.75		166.75
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.2		2.2
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.34		0.34
302	16	培训费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	1		1

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	1.24		1.24
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	2.41		2.41
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	1.98		1.98
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	医疗费补助			
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			
310		资本性支出	9.45		9.45
310	02	办公设备购置	9.15		9.15
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	0.3		0.3
合计			282.8		199.85

2019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	
										1	1	

2019 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 2019 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	—	—	1,240.64	1,354.11
（一）流动资产	—	—	736.24	824.43
（二）固定资产	—	—	823.57	781.37
其中：1. 房屋（平方米）	2,521	2,521	385.79	385.79
2. 通用设备（台/套/辆）	343	482	423.60	347.72
（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）	1		-	-
3. 专用设备（台/套）	13	27	3.62	27.05
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	10.56	20.81
减：累计折旧及减值准备	—	—	549.17	579.25
（三）长期股权投资	—	—	230.00	230.00
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		116.34
减：累计摊销	—	—		18.78
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	170.02	250.72
三、净资产合计	—	—	1,070.62	1,103.39

第三部分 上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 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 2019 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 2019 年度收入总计为 586.57 万元、支出总计为 586.57 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 88.83 万元。主要原因：2019 年度财政拨款一次性项目数量较 2018 年度减少，财政拨款项目经费预算较 2018 年度减少 75.16 万元，减少 19.57%。

二、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 582.74 万元，其中：财政拨款收入 575.81 万元，占 98.81%；经营收入 4.68 万元，占 0.8%。

三、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 574.78 万元，其中：基本支出 282.8 万元，占 49.2%；项目支出 290.2 万元，占 50.49%；经营支出 1.77 万元，占 0.31%。

四、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 579.64 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总

计各减少 78.66 万元，减少 11.95%。主要原因：2019 年度财政拨款一次性项目数量较 2018 年度减少，财政拨款项目经费预算较 2018 年度减少 75.16 万元，减少 19.57%。

五、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 573 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.47 万元，减少 12.45%。主要原因：2019 年度财政拨款一次性项目数量较 2018 年度减少，财政拨款项目经费预算较 2018 年度减少 75.16 万元，减少 19.57%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 573 元，主要用于以下方面：公共安全支出 522.95 万元，占 91.27%；社会保障和就业支出 41.89 万元，占 7.31%；医疗卫生与计划生育支出 5.07 万元，占 0.88%；住房保障支出 3.09 万元，占 0.54%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.70 万元，支出决算为 573 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因：退休

人员活动开展较少，机关事业单位退休人员活动经费项目预算执行率较低；当年未发生需抚恤事项，抚恤金项目预算未执行。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，大楼防水修缮、民警训练室改造等一次性项目。年初预算为 194.98 万元，支出决算为 186.93 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因是执行政府采购，中标及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、支付抚恤金。年初预算为 339.37 万元，支出决算为 336.02 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生需抚恤事项，抚恤金项目预算未执行。

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 29.73 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员福利费略有结余。

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 8.95 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是当年第四季度有新招录人员，年初预算难以准确计算。

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 3.58 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.69 万元，完成年初预算的 24.30%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员活动开展较少。

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 5.15 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是当年第四季度有新招录人员，年初预算难以准确计算。

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 3.14 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是当年第四季度有新招录人员，年初预算难以准确计算。

六、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.8 万元，包括人员经费 82.95 万元，公用经费 199.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 82.95 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 190.41 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

3、资本性支出 9.45 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 99.59%，其中：公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 99.59%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约，反对浪费的要求，对公务接待费的使用严格控制，不超过年初预算。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度

增加 1 万元，增长幅度无法计算，其中：公务接待费支出决算增加 1 万元，增长幅度无法计算。公务接待费支出增加的主要原因是我单位 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 1 万元。其中：

国内公务接待支出 1 万（无外宾接待支出）。主要用于公务接待 21 批次、226 人次。

八、关于上海市戒毒管理局警官教育训练中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度政府采购金

额（以合同签订为准）为 421.07 万元，其中：货物采购金额 59.24 万元、工程采购金额 122.60 万元、服务采购金额 239.23 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。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 308.90 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 180.02 万元；绩效自评的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 308.90 万元，平均得分 94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 6 个，正在整改的 2 个）。

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。主要是：根据上级部门安排，为外省市司法行政单位承办会议、培训和提供场地、住宿等的收入。

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维护费和公务接待费。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维护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。