

上海市司法干部学校 2016年度部门决算

第一部分 上海市司法干部学校概况

一、主要职能

上海市司法干部学校主要承担司法干部培训的任务。

二、机构设置

根据沪编〔2014〕429号文件，上海市司法学校更名为上海市司法干部学校，市司法局尚未批准市司法干部学校设立内设机构。

第二部分 上海市司法干部学校

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	180.43	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	5.99	四、公共安全支出	186
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	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	186.42	本年支出合计	186
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.42
总计	186.42	总计	186.42

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			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	186.42	180.43		5.99			0.00
2	204			公共安全支出	186.42	180.43		5.99			0.00
3	204	06		司法	186.42	180.43		5.99			0.00
4	204	06	50	事业运行	186.42	180.43		5.99			0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1				合计	186.00		186.00			
2	204			公共安全支出	186.00		186.00			

3	204	06		司法	186.00		186.00			
4	204	06	50	事业运行	186.00		186.00			

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	180.43	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	180.07	180.07	
		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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十一、 其他支 出			
本年收入合计	180.43	本年支 出合计	180.07	180.07	
年初财政拨款 结转和结余		年末财 政拨款 结转和 结余	0.36	0.36	
一 般公共预算财 政拨款					
政 府性基金预算 财政拨款					
总计	180.43	总计	180.43	180.43	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	180.07		180.07
2	204			公共安全支出	180.07		180.07
3	204	06		司法	180.07		180.07
4	204	06	50	事业运行	180.07		180.07

2016 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			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员 经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
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			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
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	11	住房公积金			
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			

注：上海市司法干部学校 2016 年度无基本支出，故本表无数据。

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								公务接待费		
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	

注：上海市司法干部学校 2016 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

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
行	类	款	项				

注：上海市司法干部学校 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 上海市司法干部学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市司法干部学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市司法干部学校 2016 年度收入总计为 186.42 万元、支出总计为 186 万元。2015 年度本单位尚未启动，故无法进行相关数据的比较。

二、关于上海市司法干部学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市司法干部学校 2016 年度收入合计 186.42 万元，其中：财政拨款收入 180.43 万元，占 96.79%；事业收入 5.99 万元，占 3.21%；其他收入 0.00085 万元，占 0%。

三、关于上海市司法干部学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市司法干部学校 2016 年度支出合计 186 万元，其中：项目支出 180.07 万元，占 96.81%；其他事业支出 5.93 万元，占 3.19%。

四、关于上海市司法干部学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市司法干部学校 2016 年度财政拨款收支总决算 180.43 万元。2015 年度本单位尚未启动，故无法进行相关数据的比较。

五、关于上海市司法干部学校 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。

上海市司法干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 180.07 万元，占本年支出合计的 96.81%。2015 年度本单位尚未启动，故无法进行相关数据的比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市司法干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 180.07 万元，主要用于以下方面：项目支出 180.07 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市司法干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.95 万元，支出决算为 180.07 万元，基本完成年初预算。

1、公共安全支出（类）司法(款)事业运行（项）180.07 万元。主要用于：项目支出。年初预算为 180.95 万元，支出算为 180.07 万元，基本完成年初预算。

六、关于上海市司法干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市司法干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款项目支出 180.07 万元，包括人员经费 56.81 万元，公用经费 86.12 万元，其他资本性支出 37.14 万元。项目支出中：

1、工资福利支出 56.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、职业年金、医疗保险、基本养老保险、公积金、其他工资福利。

2、商品和服务支出 92.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 37.14 万元，主要用于：办公设备、专用设备、其他资本性支出。

七、关于上海市司法干部学校 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

上海市司法干部学校 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市司法干部学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市司法干部学校 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

上海市司法干部学校 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。

上海市司法干部学校 2016 年度无机关运行经费支出。

（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）35.05 万元，其中：货物采购金额 35.05 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 25.75 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市司法干部学校无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市司法干部学校 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：因我单位于 2016 年度新成立，对 2017 年度绩效目标管理的项目已按照市财政局的有关规定进行了相关的绩效目标申报。