

上海市宝山监狱 2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山监狱概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山监狱 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市宝山监狱 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山监狱概况

一、主要职能

上海市宝山监狱位于宝山区罗南镇，建成于 1998 年。作为国家刑罚执行机关，监狱贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据法律法规、上级规章制度，制订本监狱狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。严格依法办理罪犯的收监、执行刑罚，按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等，通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱、正确执行刑罚。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山监狱设 24 个内设机构，包括：9 个监区、14 个职能科室（综合类：办公室；队伍类：组织宣传科（团委）、人事科、老干部科、监审室、工会；业务类：刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、劳动管理科；保障类：财务科、总务科、信息技术科。）、1 个警卫队的组织架构。

第二部分

上海市宝山监狱 2024 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市宝山监狱

2024 年度

金额单位：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	28,275.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	22,090.85
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,649.34	八、社会保障和就业支出	3,398.70
		九、卫生健康支出	920.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,552.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30,924.97	本年支出合计	30,962.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	173.48	年末结转和结余	135.51
总计	31,098.45	总计	31,098.43

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市宝山监狱

2024 年度

金额单位：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			科目名称							
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	30,924.97	28,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.34
204			公共安全支出	22,126.37	19,477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.34
20407			监狱	22,126.37	19,477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.34
2040701			行政运行	18,650.53	18,650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	2,802.25	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.34
2040707			信息化建设	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,397.35	3,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,397.35	3,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	945.11	945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.93	1,622.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	820.49	820.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	848.66	848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	848.66	848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	848.66	848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4,552.59	4,552.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,552.59	4,552.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,199.98	2,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,352.61	2,352.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：上海市宝山监狱

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
				30,962.95	27,360.68	3,602.27	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	22,090.86	18,665.02	3,425.84	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	22,090.86	18,665.02	3,425.84	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	18,665.02	18,665.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	511.79	0.00	511.79	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	2,752.25	0.00	2,752.25	0.00	0.00	0.00
2040707			信息化建设	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	151.39	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,398.70	3,222.26	176.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,398.70	3,222.26	176.44	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	945.11	778.84	166.27	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.93	1,622.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	820.49	820.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	920.81	920.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	920.81	920.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	920.81	920.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,552.59	4,552.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,552.59	4,552.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,199.98	2,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,352.61	2,352.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市宝山监狱

2024 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,275.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	19,441.50	19,441.50	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,398.70	3,398.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	920.81	920.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4,552.58	4,552.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28,275.63	本年支出合计	28,313.60	28,313.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	173.48	年末财政拨款结转和结余	135.51	135.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	173.48					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28,449.11	总计	28,449.11	28,449.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

部门：上海市宝山监狱
2024 年度
金额单位：万元

注:小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市宝山监狱			2024 年度			金额单位：万元	
经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
				类	款		
301		工资福利支出	23,031.43	302		商品和服务支出	3,550.41
301	01	基本工资	2,585.52	302	01	办公费	50.27
301	02	津贴补贴	7,981.90	302	02	印刷费	0.41
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.21
301	07	绩效工资	3,070.11	302	05	水费	272.73
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,622.93	302	06	电费	175.00
301	09	职业年金缴费	820.49	302	07	邮电费	166.58
301	10	职工基本医疗保险缴费	713.07	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	207.74	302	09	物业管理费	633.09
301	12	其他社会保障缴费	16.33	302	11	差旅费	69.50
301	13	住房公积金	2,199.98	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	706.04
301	99	其他工资福利支出	3,813.36	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	778.84	302	15	会议费	6.52
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	94.10
303	02	退休费	778.84	302	17	公务接待费	6.78
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	28.21
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	41.21
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	317.69
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	215.41
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	55.89
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	446.96
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	263.81
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			23,810.27	公用经费合计			3,550.41

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市宝山监狱

2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”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
91.80	80.66	0.00	0.00	76.80	73.88	18.00	17.99	58.80	55.89	15.00	6.78

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市宝山监狱

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市宝山监狱

2024 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山监狱 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山监狱 2024 年度收入支出总计 31,098.45 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,924.97 万元,其中:财政拨款收入 28,275.63 万元,占 91.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,962.95 万元,其中:基本支出 27,360.68 万元,占 88.37%;项目支出 3,602.27 万元,占 11.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山监狱 2024 年度财政拨款收入支出总计 28,698.8 万元。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 28,313.62 万元,占本年支出合计的 91.44%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 28,313.62 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 19,441.51 万元,占 68.67%;社会保障和就业支出 3,398.7 万元,占 12%,卫生和健康支出 920.81 万元,占 3.25%,住房保障支出 4,552.58 万元,占 16.08%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,263.17 万元，支出决算为 28,313.62 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因：公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出有减少。其中：

1、公共安全支出。主要用于：监狱日常运行。年初预算为 20,075.55 万元，支出决算为 19,441.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政运行开支减少。

2、卫生健康支出。主要用于：在职人员医保费用缴纳。年初预算为 1,077.2 万元，支出决算为 920.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，缴纳费用减少。

3、住房保障支出。主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。年初预算为 4,650.56 万元，支出决算为 4,552.58 万元。决算数小于预算书的主要原因：公积金缴纳基数调整，缴纳费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 27,360.68 万元。其中：人员经费 23,810.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,550.41 万元，主要包括：办公费、印刷费……其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 91.80 万元，支出决

算为 80.66 万元，完成预算的 87.86%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 73.88 万元，完成预算的 97.21%；公务接待费支出决算为 6.78 万元，完成预算的 45.20%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待业务减少

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 15.25 万元，下降 15.89%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.74 万元，下降 12.69%；公务接待费支出决算减少 4.51 万元，下降 39.93%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度购置小型警用车辆。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待的批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 73.88 万元，占 96.20%；公务接待费支出决算 6.78 万元，占 45.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 73.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元。主要用于购置警用车辆 1 台，用以替换报废车辆。

公务用车运行维护支出 55.89 万元。主要用于公务用车的日

常维修保养、车辆保险、过桥过路费等。

3、公务接待费支出 6.78 万元。其中：

国内公务接待支出 6.78 万（无外宾接待支出）。主要用于接待来访考察等，共计 633 批次、1877 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山监狱 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山监狱 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山监狱2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：
全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目7个，涉及预算金额696.86万元；绩效跟踪评价的2024年度项目7个，涉及预算金额696.86万元；绩效自评的2024年度项目7个，涉及预算金额696.86万元，平均得分85.72分（其中，绩效评级为“良”的项目7个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山监狱 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山监狱 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）

为 650.11 万元，其中：服务采购金额 650.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市宝山监狱共有车辆 21 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 14 辆。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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：XXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。