上海市青东强制隔离戒毒所
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2025 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 上海市青东强制隔离戒毒所 2025 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　　上海市青东强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

上海市青东强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

主要职能包括:

1、组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。

2、贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策，制订并实施本单位发展规划及工作计划。

3、参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。

4、负责本单位国有资产的管理。

5、负责本单位队伍建设，落实警务管理工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

上海市青东强制隔离戒毒所设立了指挥中心、办公室、政治处(含团委、工会、老干部）、监察审计室、所政管理科、教育科、生活卫生康复科、技能指导科、警务保障科、信息技术科、财务科 11 个职能科室；设立了心理矫治中心、教育矫正中心、康复训练中心、戒毒医疗中心、诊断评估中心 5 个专业中心；设立了社区戒毒（康复）工作指导站、警卫队、9 个大队。

第二部分　　上海市青东强制隔离戒毒所2025年度决算表

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	26,647.77	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	18,087.19
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	57.22	八、社会保障和就业支出	3,442.10
		九、卫生健康支出	874.33
		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、资源勘探工业信息等支出	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	4,173.77
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支	0.00
本年收入合计	26,704.99	本年支出合计	26,577.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	412.16	年末结转和结余	539.76
总计	27,117.15	总计	27,117.15

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

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							
合计		26,704.99	26,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22
204	公共安全支出	18,065.53	18,008.31	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22
20408	强制隔离戒毒	18,065.53	18,008.31	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22
2040801	行政运行	17,661.28	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
2040802	一般行政管理事务	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.01
208	社会保障和就业支出	3,451.58	3,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,451.58	3,451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,115.89	1,115.89	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	1,546.17	1,546.17	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	773.04	773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,014.11	1,014.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,014.11	1,014.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,014.11	1,014.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,173.77	4,173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,173.77	4,173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,928.49	1,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,245.28	2,245.28	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						
合计		26,577.39	26,171.02	406.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,087.19	17,680.82	406.37	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	18,087.19	17,680.82	406.37	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	17,680.82	17,680.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	358.24	0.00	358.24	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,442.10	3,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,442.10	3,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,107.23	1,107.23	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	1,546.17	1,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.04	773.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	874.33	874.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	874.33	874.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	874.33	874.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,173.77	4,173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,173.77	4,173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,928.49	1,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,245.28	2,245.28	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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,647.77	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	18,039.03	18,039.03	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	3,442.10	3,442.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	874.33	874.33	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	4,173.77	4,173.77	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	26,647.77	本年支出合计	26,529.23	26,529.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	297.96	年末财政拨款结转和结余	416.50	416.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	297.96					
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	26,945.73	总计	26,945.73	26,945.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	18,039.03	17,680.79	358.24
20408	强制隔离戒毒	18,039.03	17,680.79	358.24
2040801	行政运行	17,680.79	17,680.79	0.00
2040802	一般行政管理事务	358.24	0.00	358.24
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,442.10	3,442.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,442.10	3,442.10	0.00
2080501	行政单位离退休	1,107.23	1,107.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546.17	1,546.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773.04	773.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0.00
210	卫生健康支出	874.33	874.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	874.33	874.33	0.00
2101101	行政单位医疗	874.33	874.33	0.00
221	住房保障支出	4,173.77	4,173.77	0.00
22102	住房改革支出	4,173.77	4,173.77	0.00
2210201	住房公积金	1,928.49	1,928.49	0.00
2210203	购房补贴	2,245.28	2,245.28	0.00
合计		26,529.23	26,170.99	358.24

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

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
301	工资福利支出	22,379.57	302	商品和服务支出	2,848.45
30101	基本工资	2,687.07	30201	办公费	35.03
30102	津贴补贴	12,336.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	230.61	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	85.99
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	154.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,546.17	30207	邮电费	190.84
30109	职业年金缴费	773.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	612.61	30209	物业管理费	374.81
30111	公务员医疗补助缴费	261.72	30211	差旅费	35.85
30112	其他社会保障缴费	18.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,928.49	30213	维修（护）费	339.57
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,984.43	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	915.54	30216	培训费	54.80
30301	离休费	59.51	30217	公务接待费	1.11
30302	退休费	856.03	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	200.01

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	303.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	423.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	424.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	204.45
			310	资本性支出	27.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.26
			31003	专用设备购置	16.17
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		23,295.11	公用经费合计		2,875.88

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

单位：万元

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
166.04	20.56	0.00	0.00	156.04	19.45	99.50	0.00	56.54	19.45	10.00	1.11

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

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
				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。

说明：上海市青东强制隔离戒毒所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

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
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
	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。

说明：上海市青东强制隔离戒毒所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　上海市青东强制隔离戒毒所2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所2025年度收入支出总计27,117.15万元。与2024年度相比，收入支出总计减少4,564.08万元，下降14.41%。主要原因：政策性因素导致预算人数减少，相应的人员经费、公用经费减少。单位业务转型导致项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26,704.99万元，其中：财政拨款收入26,647.77万元，占99.79%；其他收入57.22万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26,577.39万元，其中：基本支出26,171.02万元，占98.47%；项目支出406.37万元，占1.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所2025年度财政拨款收入支出总计26,945.73万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少4,548.53万元，下降14.44%。主要原因：政策性因素导致预算人数减少，相应的人员经费、公用经费减少。单位业务转型导致项目经费减少。

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26,529.23万元，占本年支出合计的99.82%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,496.16万元，下降14.49%。主要原因：政策性因素导致预算人数减少，相应的人员经费、公用经费减少。单位业务转型导致项目经费减少。

（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26,529.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出18,039.03万元，占68.00%；社会保障和就业支出3,442.10万元，占12.97%；卫生健康支出874.33万元，占3.30%；住房保障支出4,173.77万元，占15.73%。

（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25,708.10万元，支出决算为26,529.23万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素追加人员经费预算和项目经费预算。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位在职人员的人员经费、公用经费等。年初预算为16,499.00万元，支出决算为17,680.79万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素追加人员经费预算。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：支付离退休人员抚恤金、缴纳单位残疾人就业保障金、交通工具更新购置。年初预算为279.70万元，

支出决算为 358.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年实际去世人数超过预算人数,追加抚恤金项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 1,135.13 万元，支出决算数为 1,107.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员去世，使得实际人数与预算编制人数有差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位承担部分的养老保险费用。年初预算数为 1,632.06 万元，支出决算数为 1,546.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出、退休导致缴纳养老保险人数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：缴纳单位职业年金支出。年初预算数为 816.03 万元,支出决算数为 773.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出、退休导致缴纳职业年金人数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位养老支出人员的活动经费。年初预算数为 16.48 万元，支出决算数为 15.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素导致机关事业单位退休人员活动费经费未执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳单位承担部分医疗保险支出。年初预算数为1,035.85万元，支出决算数为874.33万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出、退休导致缴纳医疗保险人数减少。

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：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为2,048.28万元，支出决算数为1,928.49万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出、退休导致缴纳公积金人数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算数为2,245.57万元，支出决算数为2,245.28万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出、退休，人数减少，相应经费支出减少。

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26,170.99万元。其中：人员经费23,295.11万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费2,875.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、专

用设备购置。

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166.04万元，支出决算为20.56万元，完成预算的12.38%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.45万元，完成预算的12.46%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的11.10%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格“三公”经费的管理使用，厉行节约。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少18.93万元，下降47.94%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年持平，均为0.00元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.73万元，下降47.69%；公务接待费支出决算减少1.20万元，下降51.95%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：处置了一批老旧车辆，减少了运维成本；严格执行公务用车管理制度，严控非必要用车，减少公车使用。公务接待费支出减少的主要原因：落实财政“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

（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 19.45 万元，占 94.60%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 5.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.45 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 19.45 万元。主要用于支付车辆保险费、维修费、燃油费、通行费等其他零星支出。

2025 年，上海市青东强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 1.11 万元。其中：国内公务接待支出 1.11 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于国内公务接待 6 批次、118 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所 2025 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

上海市青东强制隔离戒毒所 2025 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

上海市青东强制隔离戒毒所 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市戒毒局预算项目管理实施办法》、《上海市司法局预算项目管理规

范》，通过从项目立项评审到项目设计、招投标、监理、审价等项目实施各个阶段全方面的管理，从而建立起项目实施过程绩效追踪、实施完毕绩效评价全面的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目2个，涉及预算金额184.50万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额85.00万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额85.00万元，平均得分92.66分（其中，绩效评级为“优”的项目1个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

机关运行经费支出2,875.88万元，比2024年度减少808.53万元，下降21.94%。主要原因是：政策性因素导致预算人数减少，公用经费预算减少，相应的支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市青东强制隔离戒毒所2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为688.64万元，其中：货物采购金额3.31万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额685.33万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市青东强制隔离戒毒所共有车辆21辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6

辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

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。

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：主要是利息收入；食堂结余、青东医院结余并账。

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。