

陕西省未成年犯管教所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年陕西省未成年犯管教所深入学习宣传贯彻党的十九届历次全会和二十大精神，紧扣省局“聚焦主题抓主线，强化担当五链条”的全年工作思路和目标责任，紧紧围绕省局及监狱全年工作目标，认真贯彻落实中省厅局的决策部署，提升全所财务管理效益，加大预算的监督和执行的力度，杜绝经费支出的随意性，确保将预算落到实处。以内部控制制度体系建设为抓手，以提高财政资金使用效益为主题，优化财务工作流程，夯实会计基础规范，规范化管理水平显著提升，确保将内控落到实处，不断提高监狱管理水平和风险防范的能力，促进单位可持续、健康发展。为监狱持续安全稳定，全面完成年度各项目标任务提供资金保障。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策。
2. 依法执行在押罪犯的减刑、假释及暂予监外执行工作。
3. 依法实施在押罪犯日常狱政管理、教育改造矫正、劳动改造、生活卫生，维护监管安全，文明执法，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。
4. 依法、依规管理监狱资产、设施等；落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

5. 负责警察职工队伍建设、思想作风、工作作风建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

6. 完成上级机关交办的其他事项。

(二) 内设机构。

陕西省未成年犯管教所内设科室：政治处、办公室、刑罚执行科、管理科、侦查科、教育改造科、生活卫生科、习艺管理科、财务科、技术防范科、纪委办、离退休人员服务管理科；监狱医院1个；一线实战机构3个：指挥中心、特警队、警务督察大队；内设普通管区和功能性管区18个。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

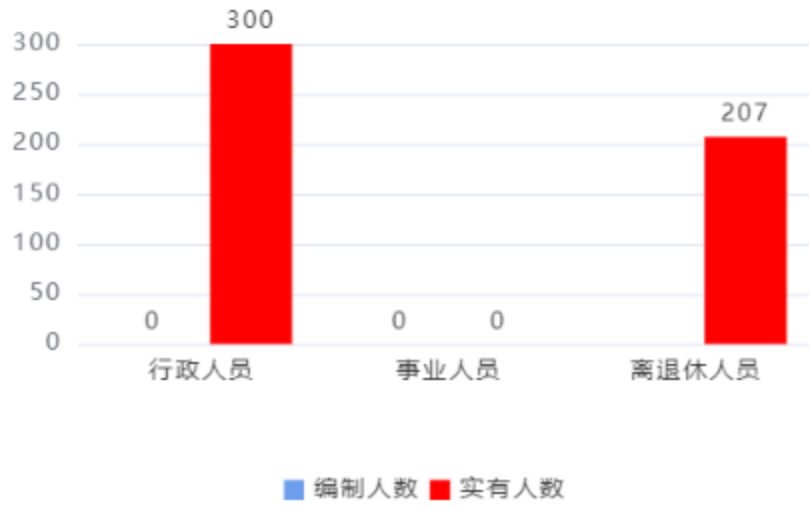
二、决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员300人，其中行政300人、事业0人。单位管理的离退休人员207人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,461.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,724.52万元，增长23.21%，增长的主要原因是：监狱改建土地出让金增加。

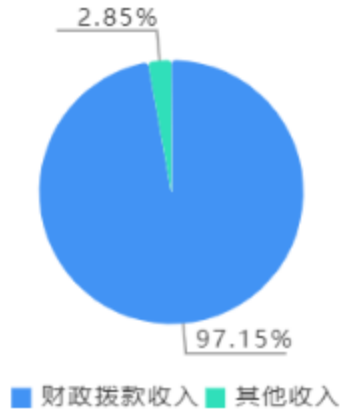
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,461.5万元，其中：财政拨款收入14,049.1万元，占97.15%；其他收入412.4万元，占2.85%。

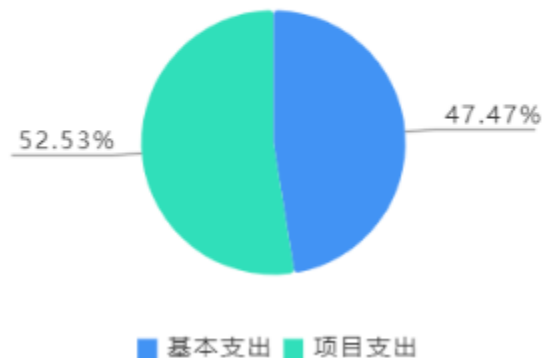
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,461.5万元，其中：基本支出6,864.76万元，占47.47%；项目支出7,596.74万元，占52.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,049.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,415.53万元，增长20.76%，增长的主要原因是：监狱改建土地出让金增加。

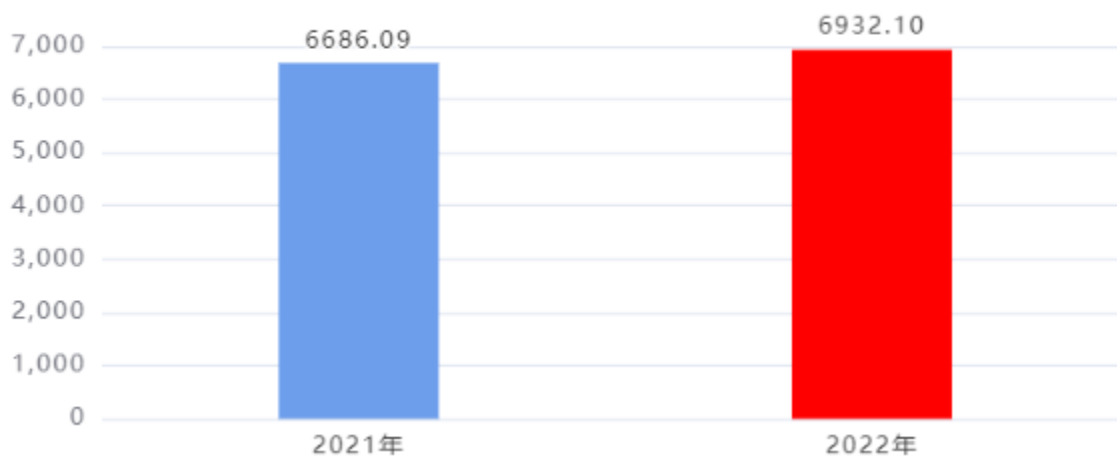
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,594.28万元，支出决算6,932.1万元，完成年初预算的105.12%，占本年支出合计的47.93%。与上年相比，财政拨款支出增加246.01万元，增长3.68%，增长的主要原因是：监狱改建土地出让金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算6,217.81万元，支出决算6,548.63万元，完成年初预算的105.32%，决算数大

于年初预算数的原因是：对本年支出科目进行结构性调整。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算51.6万元，支出决算49.02万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：采取网络培训等方法，节约培训成本。

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）。年初预算23.42万元，支出决算29.58万元，完成年初预算的126.30%，决算数大于年初预算数的原因是：离休干部人员经费支出标准有所提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算3.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休人员医疗费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算300.49万元，支出决算300.49万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,456.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,789.21万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费667.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7,117万元，支出决算7,117万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算7,117万元，主要用于：监狱改建工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算49.2万元，支出决算39.71万元，完成预算的80.71%，决算数较预算数减少9.49万元，主要原因是：一是因疫情影响，接待任务减少，二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算39.6万元，支出决算39.6万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算9.6万元，支出决算0.11万元，完成预算的1.15%，决算数较预算数减少9.49万元，主要原因是：一是因疫情影响，接待任务减少，二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.11万元。主要是单位按照规定开支的公务接待，国内公务接待5批次，国内接待8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算49.02万元，支出决算49.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是保障监管安全，促进警察业务能力素质提升，强化警察技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算689.66万元，支出决算667.14万元，完成预算的96.73%。支出决算比上年减少118.42万元，主要原因是：强化内部控制管理，坚持勤俭节约原则，不断规范支出行为，大力压减不合理开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共192.92万元，其中：政府采购货物支出192.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0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）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了监狱事务和疫情防控各项工作，确保了各执法环节无重大违法违纪问题，认真践行改造宗旨，改造质量持续提高；监狱按照“推动高质量发展，建设新时代监狱”的工作思路，聚焦高质量发展主题，突出政治建设首要任务，执法改造公明，深化改革扎实推进，队伍建设成效显著，加快建设新时代监狱取得新成效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖监狱事务1个一级项目，涉及预算资金7,596.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。因监狱工作特殊性、保密性，项目评价结果暂不向社会公开。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86分，综合评价等级为“良”。全年预算数14,471.65万元，全年执行数

14,461.5万元，完成预算的99.93%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022年监狱整体运行良好。在司法部、省委省政府和省司法厅的正确领导下，紧紧围绕“推动高质量发展，建设新时代监狱的要求，以监狱管理再造为主线，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和党委的各项部署要求。发现的问题及原因：绩效监控管理有待加强。下一步改进措施：按照全面预算绩效管理的要求，严格规范预算编制工作，强化预算执行“刚性”约束，提高预算的执行力。同时做好绩效目标设置，加强绩效监控管理，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。按照全面预算绩效管理的要求，严格规范预算编制工作，完善内部稽核、监督检查机制，突出对大宗物资采购、重点项目的绩效工作监督，优化各部门协同工作流程，明确责任划分，确保各项目尽快落实到位，合理推进执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省未成年犯管教所											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	在职人员工资、奖金、基础绩效奖、执勤津贴、加班补助及按规定为在职人员缴纳的住房公积金、养老金、医疗保险。	完成	5430.63	5430.63	405.15	5743.36	5743.36	412.4	—	99.93%	—	
	任务3	保障服刑人员日常生活、医疗及狱内日常改造、教育、技能培训所需的经费及政府性基金、劳动补偿费。	完成	473.99	473.99		7596.74	7596.74		—	99.93%	—	
	任务4	保障日常正常运行所需的公用经费。	完成	689.66	689.66		708.99	708.99		—	99.93%	—	
	金额合计				6594.28	6594.28	405.15	14049.09	14049.09	412.4	10	10	10
	年度总体目标完成情况												
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
1. 保障单位正常运转, 完成日常工作任务所发生的公用经费支出。 2. 完成服刑人员日常生活所需、被服采购、医疗救治。 3. 完成服刑人员日常教育、改造、矫正、刑罚执行、狱务公开等改造经费。						1. 保障单位正常运转, 完成日常工作任务所发生的公用经费支出。 2. 完成服刑人员日常生活所需、被服采购、医疗救治。 3. 完成服刑人员日常教育、改造、矫正、刑罚执行、狱务公开等改造经费。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	物资采购率		100%	100%	8	6					
			罪犯伙食人均标准		≥270元/人/月	295	8	8					
			工程项目完成率		100%	90%	8	5					
		质量 指标	物资采购验收合格率		100%	100%	12	12					
		时效 指标	完成时间		2022/12/31	完成	12	7					
	成本 指标	批量采购价格对比公司数		≥2家	3家	12	12						
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	监狱监管水平有所提升		有所提升	有所提升	15	13					
可持 续影 响指 标		保障罪犯身体健康, 有效回归社会, 降低重新犯罪率		98%	98%	15	15						
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标		主管部门及社会监督部门对服刑人员狱内改造情况的满意率	≥80%	90%	10	8						
总分										100	86		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中项目支出金额7,596.74万元,因监狱工作特殊性、保密性,项目绩效评价结果暂不向社会公开。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数（ A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82686515。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省未成年犯管教所

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,932.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,117.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6,961.04
五、事业收入	5		五、教育支出	35	49.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	412.40	八、社会保障和就业支出	38	29.58
	9		九、卫生健康支出	39	3.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,117.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	301.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,461.50	本年支出合计	57	14,461.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,461.50	总计	60	14,461.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省未成年犯管教所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,461.50	14,049.10					412.40
204	公共安全支出	6,961.03	6,548.63					412.40
20407	监狱	6,961.03	6,548.63					412.40
205	教育支出	49.02	49.02					
20508	进修及培训	49.02	49.02					
2050803	培训支出	49.02	49.02					
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58					
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58					
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
212	城乡社区支出	7,117.00	7,117.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,117.00	7,117.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,117.00	7,117.00					
221	住房保障支出	301.21	301.21					
22102	住房改革支出	301.21	301.21					
2210201	住房公积金	300.49	300.49					
2210203	购房补贴	0.72	0.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省未成年犯管教所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,461.50	6,864.76	7,596.74			
204	公共安全支出	6,961.03	6,481.29	479.74			
20407	监狱	6,961.03	6,481.29	479.74			
205	教育支出	49.02	49.02				
20508	进修及培训	49.02	49.02				
2050803	培训支出	49.02	49.02				
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
212	城乡社区支出	7,117.00		7,117.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,117.00		7,117.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,117.00		7,117.00			
221	住房保障支出	301.21	301.21				
22102	住房改革支出	301.21	301.21				
2210201	住房公积金	300.49	300.49				
2210203	购房补贴	0.72	0.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省未成年犯管教所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,932.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,117.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,548.63	6,548.63		
	5		五、教育支出	37	49.02	49.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.58	29.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,117.00		7,117.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	301.21	301.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,049.10	本年支出合计	59	14,049.10	6,932.10	7,117.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,049.10	总计	64	14,049.10	6,932.10	7,117.00	

注：本表反映单位本年度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的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省未成年犯管教所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,932.10	6,456.35	475.74
204	公共安全支出	6,548.63	6,072.89	475.74
20407	监狱	6,548.63	6,072.89	475.74
205	教育支出	49.02	49.02	
20508	进修及培训	49.02	49.02	
2050803	培训支出	49.02	49.02	
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	301.21	301.21	
22102	住房改革支出	301.21	301.21	
2210201	住房公积金	300.49	300.49	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省未成年犯管教所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,766.02	302	商品和服务支出	667.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,975.54	30201	办公费	79.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,700.24	30202	印刷费	17.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.19	30203	咨询费	1.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	31.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.30	30206	电费	90.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	176.43	30207	邮电费	5.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	478.59	30208	取暖费	52.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	300.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	434.24	30214	租赁费	11.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.54	30216	培训费	49.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	71.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.60	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	40.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,789.21					公用经费合计	667.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省未成年犯管教所

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,117.00	7,117.00		7,117.00	
212	城乡社区支出		7,117.00	7,117.00		7,117.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,117.00	7,117.00		7,117.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,117.00	7,117.00		7,117.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省未成年犯管教所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省未成年犯管教所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	49.20		39.60		39.60	9.60		49.02
决算数	39.71		39.60		39.60	0.11		49.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。