

陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，在局党委坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”的工作总基调，牢牢抓住重点工作任务，统筹推进各项工作提质提速。

（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、法规和司法部规定，负责全省监狱罪犯职业教育的指导、监督和管理。

2、指导各监狱根据刑满释放后就业的需要，参照社会标准，组织开展罪犯职业技能培训。

3、负责对各监狱职业技能教育的教学（鉴定）场所、设施、设备、器材进行达标验收。

4、协调社会职业技能培训机构与监狱联合办学，开展罪犯职业技能培训。协调相关机构对罪犯进行职业技能考核鉴定，为罪犯颁发从业资格和技术等级证书。

5、负责思想政治工作和警察职工队伍建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

6、负责国有资产、资源、装备、设施管理工作。

7、完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设政治处，监察审计室，财务科，办公室，后勤保障科，技能教育督导科，规划基建科，资产管理科，安全环保科，劳动保障科，警务督察大队，离退休人员服务管理科，一中队，二中队，三中队，四中队，五中队。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

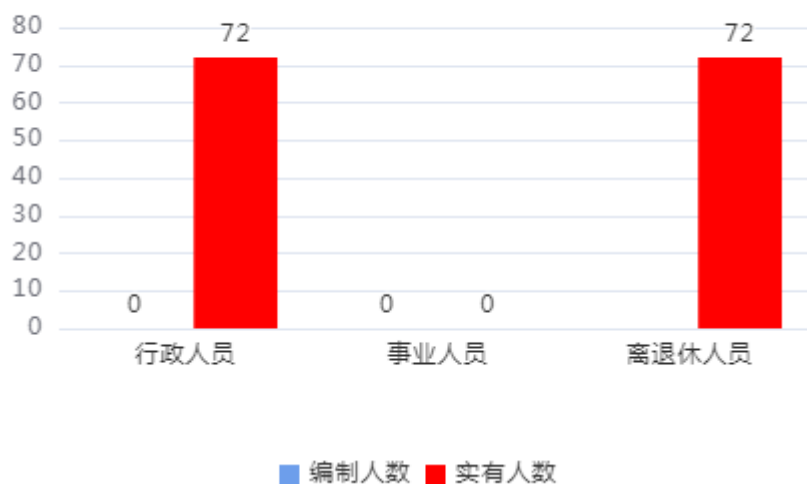
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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72人，其中行政72人、事业0人。单位管理的离退休人员72人。

本年人员结构图

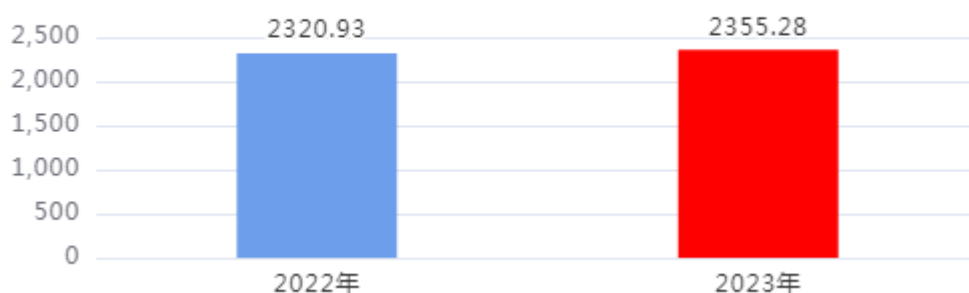


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,355.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.35万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员经费正常幅度调整。

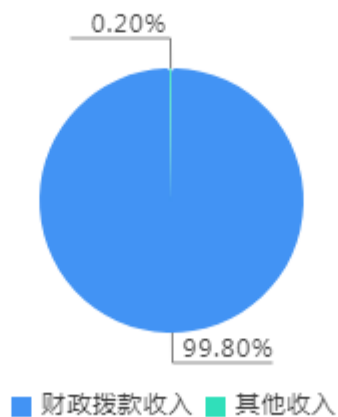
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

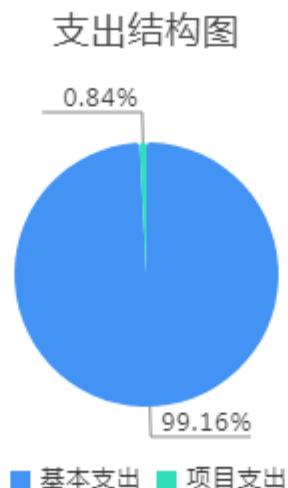
2023年度本年收入合计2,355.28万元，其中：财政拨款收入2,350.58万元，占99.80%；其他收入4.70万元，占0.20%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

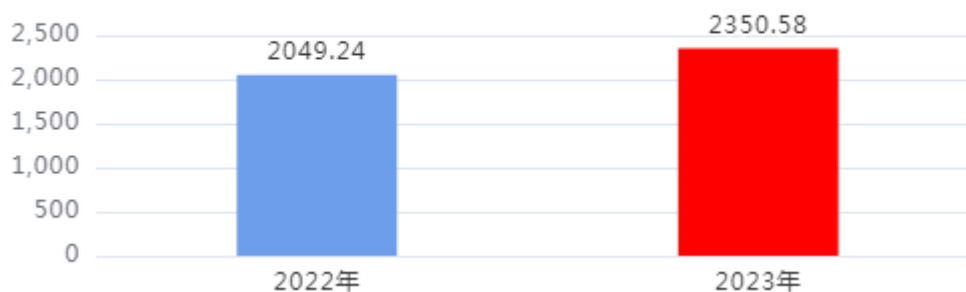
2023年度本年支出合计2,355.28万元，其中：基本支出2,335.54万元，占99.16%；项目支出19.74万元，占0.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,350.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加301.34万元，增长14.70%，增长的主要原因是：人员经费正常幅度调整。

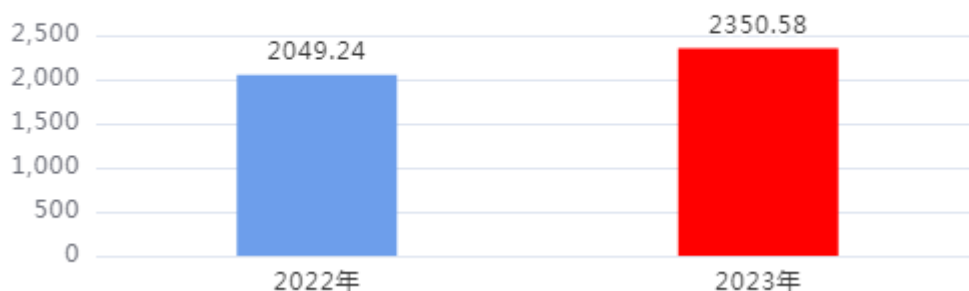
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



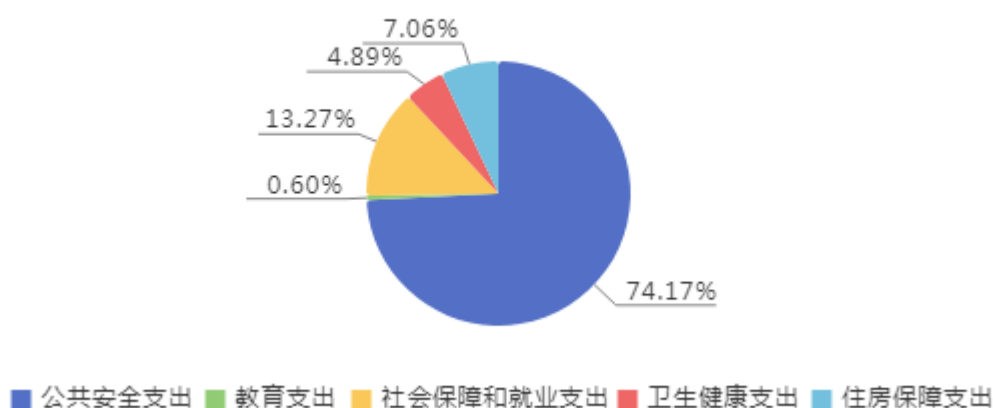
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,272.85万元，支出决算2,350.58万元，完成年初预算的103.42%。占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出增加301.34万元，增长14.70%，增长的主要原因是：人员经费正常幅度调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,725.77万元，支出决算1,743.52万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调增，因涉密，不宜公开项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14.20万元，支出决算14.20万元，完成年初预算的100%。

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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算177.13万元，支出决算177.13万元，完成年初预算的100%。

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支出（项）。年初预算47.99万元，支出决算47.99万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算56.79万元，新增支出的主要原因是：抚恤金调增。

7. 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111.87万元，支出决算115.06万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.89万元，支出决算165.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,330.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,099.54万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费231.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：公用经费正常幅度调增。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的33.33%。决算数较预算数减少的主要原因

是：压缩经费，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾110人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算14.2万元，支出决算14.2万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：干警政治及业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算231.29万元，支出决算231.29万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加111.34万元，增长的主要原因是：监狱运行费正常幅度调增。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、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3.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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2023年末，本单位共有车辆1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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成立了预算绩效评价工作领导小组，由监狱长任组长，分管财务科领导任副组长，各业务部门负责人为成员，办公室设在财务科。明确岗位职责，强化绩效管理意识，确保绩效管理工作的扎实推进。强化绩效目标管理，对年初预算编制都进行绩效运行监控，发现问题及时纠正。加强组织培训，夯实工作基础，全面提升绩效管理水平。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数2362.83万元，执行数2350.58万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：用好每一笔钱，办好每一件事，提高资金的使用效益。发现的问题及原因：配套设施不完善，导致绩效监管工作不够彻底。下一步改进措施：加强专项资金的监管，加强各业务部门的联系，密切配合，协同作战，提高工作效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所									
年度主要任务完成情况	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	保障监狱正常运行	完成目标任务	2362.83	2362.83		2355.28	2350.58	4.7	—	99%	—
										—		—
	金额合计				2362.83	2362.83		2355.28	2350.58		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					
	目标1: 按时发放人员工资, 及时缴纳社保资金 目标2: 做好日常运行保障 目标3: 做的专款专用, 保障专项业务费支出						目标1完成情况: 及时发放工资, 按时缴纳社保资金 目标2完成情况: 实现各项工作有序开展运作 目标3完成情况: 做到专款专用, 不挤占、不挪用					
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	日常工作任务完成率		100%		100%		50	48		
		质量指标	项目合格率		95%		95%					
		时效指标	项目完成及时率		≥98		99%					
			工作任务时效		按时		按时					
	成本指标	控制成本率		5%		5%						
	效益指标(30分)	生态效益指标	耗材消耗		3%		3%		30	29		
		社会效益指标	正常运转保障		100%		100%					
		可持续影响指标	项目完成持续		≥3		4					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级机关满意度		≥95%		95%		10	9		
干警满意度			≥95%		95%							
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）6282540。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	2,350.58	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		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	1,748.22
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14.20
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	4.70	八、社会保障和就业支出	38	311.91
	9		九、卫生健康支出	39	115.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	165.89
	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	2,355.28	本年支出合计	57	2,355.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,355.28	总计	60	2,355.28

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	2,355.28	2,350.58					4.70
204	公共安全支出	1,748.22	1,743.51					4.70
20407	监狱	1,748.22	1,743.51					4.70
205	教育支出	14.20	14.20					
20508	进修及培训	14.20	14.20					
2050803	培训支出	14.20	14.20					
208	社会保障和就业支出	311.91	311.91					
20805	行政事业单位养老支出	255.12	255.12					
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99					
20808	抚恤	56.79	56.79					
2080801	死亡抚恤	56.79	56.79					
210	卫生健康支出	115.06	115.06					
21011	行政事业单位医疗	115.06	115.06					
2101101	行政单位医疗	115.06	115.06					
221	住房保障支出	165.89	165.89					
22102	住房改革支出	165.89	165.89					
2210201	住房公积金	165.89	165.89					

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	2,355.28	2,335.54	19.74			
204	公共安全支出	1,748.22	1,728.48	19.74			
20407	监狱	1,748.22	1,728.48	19.74			
205	教育支出	14.20	14.20				
20508	进修及培训	14.20	14.20				
2050803	培训支出	14.20	14.20				
208	社会保障和就业支出	311.91	311.91				
20805	行政事业单位养老支出	255.12	255.12				
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99				
20808	抚恤	56.79	56.79				
2080801	死亡抚恤	56.79	56.79				
210	卫生健康支出	115.06	115.06				
21011	行政事业单位医疗	115.06	115.06				
2101101	行政单位医疗	115.06	115.06				
221	住房保障支出	165.89	165.89				
22102	住房改革支出	165.89	165.89				
2210201	住房公积金	165.89	165.89				

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	2,350.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,743.52	1,743.52		
	5		五、教育支出	37	14.20	14.20		
	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	311.91	311.91		
	9		九、卫生健康支出	41	115.06	115.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	165.89	165.89		
	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	2,350.58	本年支出合计	59	2,350.58	2,350.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,350.58	总计	64	2,350.58	2,350.58		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	2,350.58	2,330.84	19.74
204	公共安全支出	1,743.52	1,723.78	19.74
20407	监狱	1,743.52	1,723.78	19.74
205	教育支出	14.20	14.20	
20508	进修及培训	14.20	14.20	
2050803	培训支出	14.20	14.20	
208	社会保障和就业支出	311.91	311.91	
20805	行政事业单位养老支出	255.12	255.12	
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99	
20808	抚恤	56.79	56.79	
2080801	死亡抚恤	56.79	56.79	
210	卫生健康支出	115.06	115.06	
21011	行政事业单位医疗	115.06	115.06	
2101101	行政单位医疗	115.06	115.06	
221	住房保障支出	165.89	165.89	
22102	住房改革支出	165.89	165.89	
2210201	住房公积金	165.89	165.89	

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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	1,995.18	302	商品和服务支出	231.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.71	30201	办公费	22.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.18	30202	印刷费	8.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.86	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.80	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.99	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.97	30208	取暖费	0.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.37	30216	培训费	14.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.20			
人员经费合计		2,099.54	公用经费合计					231.30

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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

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						

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

编制单位：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	4.50		3.00		3.00	1.50		14.20
决算数	3.50		3.00		3.00	0.50		14.20

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。