

陕西省未成年犯管教所

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，我单位围绕省局及监狱全年工作目标，始终聚焦监所管理“思想认识、工作体系、工作能力”三个现代化。坚持“强基础、抓队伍、提质效”总体思路，持续深入推进局党委“1385”工作布局落地落实，始终坚持加强党的建设“一条主线”，坚决守住监管安全、生产安全、法纪安全“三条底线”。推动实现政治能力、监管安全制度执行、罪犯教育改造、执法办案质效、作风能力建设“五个新的提升”，加快形成和提升监所战斗力，推动监所工作高质量发展，为建设法治陕西、平安陕西作出积极贡献。

（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、狱政管理科、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、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268人，其中行政268人、事业0人。单位管理的离退休人员236人。

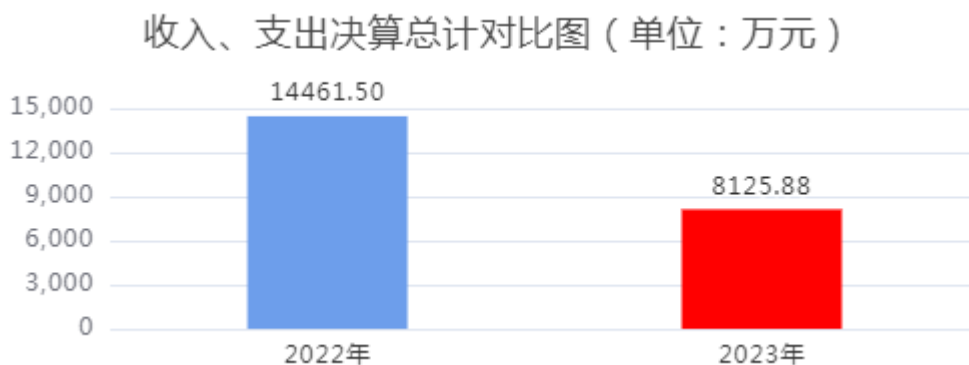
本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

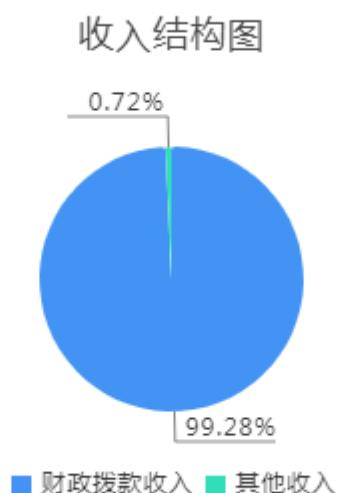
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,125.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,335.62万元，下降43.81%，下降的主要原因是：扣减一次性项目。



二、收入决算情况说明

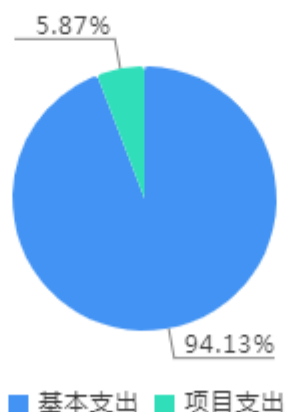
2023年度本年收入合计8,125.88万元，其中：财政拨款收入8,067.09万元，占99.28%；其他收入58.79万元，占0.72%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,125.88万元，其中：基本支出7,648.93万元，占94.13%；项目支出476.95万元，占5.87%。

支出结构图



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8,067.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,982.01万元，下降42.58%，下降的主要原因是：扣减一次性项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



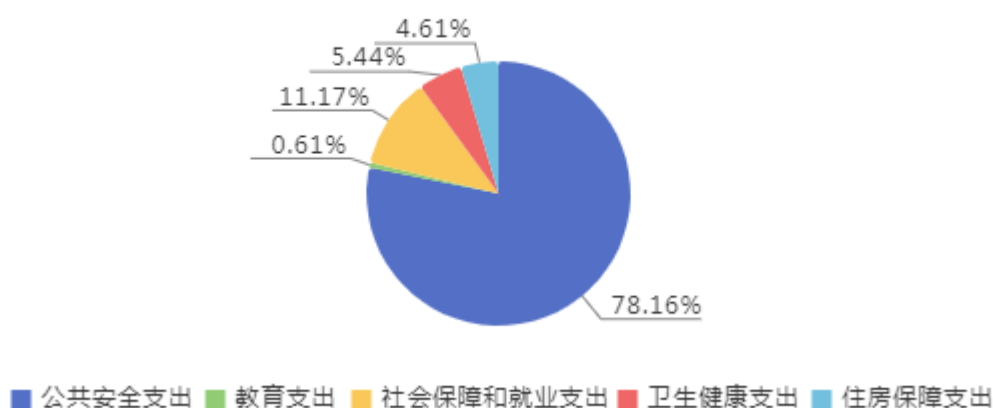
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,161.37万元，支出决算8,067.09万元，完成年初预算的98.84%。占本年支出合计的99.28%。与上年相比，财政拨款支出增加1,134.99万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员工资、社会保障缴费基数上调。

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6,420.56万元，支出决算6,305.28万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少预算支出，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49.60万元，支出决算49.60万元，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27.57万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的46.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少，离休工资按实际支出。

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600.93万

元，支出决算600.93万元，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258.43万元，支出决算258.43万元，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28.72万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

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432万元，支出决算439.03万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗费项目。

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372.29万元，支出决算372.29万元，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7,648.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,960.81万元，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、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费687.33万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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33.90万元，支出决算33.34万元，完成预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，强化内部控制管理，不断规范支出行为，大力压减不合理开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

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32.40万元，支出决算32.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务车实际运行、维修维护。

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0.94万元，完成预算的62.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，不断规范支出行为，大力压减不合理开支。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0.94万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾15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49.60万元，支出决算49.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加干警业务培训。主要用于：提升干警业务素质能力。

(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678.91万元，支出决算687.33万元，完成预算的101.24%。支出决算比上年增加20.19万元，增长的主要原因是：由于单位改建，办公目前是一所两地，造成运行费用增加。

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138.19万元，其中：政府采购货物支出109.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.50万元。

（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2023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。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。严格按照陕西省监狱系统绩效管理办法，完

善绩效管理工作机制，主要从绩效管理工作的职责分工、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督这七大方面建章立制，全流程规范绩效管理工作；做到资金事前有计划、事中有监督、事后有考评，严格执行预算绩效目标管理，规范使用专项资金使用，确保财政资金高效使用，顺利完成全年绩效目标。

本部门在部门决算中反映监狱事务一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金476.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无主管专项资金。

组织对罪犯改造开展重点评价，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）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90，全年预算数8,219.37万元，执行数8,125.88万元，完成预算的98.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位在内控控制制度中制定了项目资金管理办法及操作流程。对项目实施内容、项目功能、资金管理效率、经济效益、社会效益和生态效益等方面进行全面、综合考评。并对项目资金跟踪监督检查，但绩效监控制度建设还需完善、更新。下一步改进措施：1.加大绩效执行力度。进一步完善内部稽核、监督检查机制，突出对大额支出、重点项目的绩效工作监督，力争将绩效管理工作做深做细。2.加强基础管理。进一步优化各部门协同工作流程，进一步明确责任划分，确保各个项目工作尽快落实到位，合理推进支付进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	7164.07	7164.07		6960.81	6960.81		100%	—	
	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劳动补偿费。	完成	376.39	318.39	58	476.95	418.95	58	100%	—	
	任务4	保障日常正常运行所需的公用经费。	完成	678.91	678.91		688.12	687.33	0.79	100%	—	
	金额合计				8219.37	8161.37	58	8125.88	8067.09	58.79	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。					罪犯改造、教育工作正常进行,监管秩序良好;通过业务培训,监狱警察执法能力提升;狱政设施改造更新,提高了监狱安防的整体水平。						
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			≥95%	≥95%	50	50			
			社会帮教活动开展次数			≥6	≥6					
		质量指标	物资采购验收合格率			≥90%	≥90%					
		时效指标	预算完成时间			2023/12/31	完成					
		成本指标	批量采购价格对比公司数			≥2家	3家					
	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	10			
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			≥90%	≥85%	10	5				
总分								100	90			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映监狱事务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数476.95万元，执行数476.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照监狱法有关规定，保障罪犯合法权益同时，确保罪犯改造效果得到持续加强。下一步改进措施：探索设置更科学，可量化考评的绩效指标。

监狱事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监狱事务							
主管部门		陕西省监狱管理局			实施单位		陕西省未成年犯管教所		
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		376.39	376.39	476.95	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款		318.39	318.39	418.95	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		58	58	58	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	<p>为了达到标准化、智慧化监狱要求，充分发挥教育改造职能，真正完成罪犯再社会化任务，使其能够顺利回归社会。按照监狱法有关规定，保障罪犯合法权益，提高罪犯教育改造质量及改造积极性。</p>				<p>严格按照监狱法的有关规定，确保了罪犯的合法权益，有效提高了罪犯教育改造质量及积极性。监狱技防能力的提高，确保了监狱秩序的安全稳定。</p>				
绩效指标	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	狱内公开透明度		≥95%	≥95%	5	5	
			监狱罪犯生活、劳动改造、教育改造设施完整率		≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	物资采购验收合格率		≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	罪犯伙食保障及时性		≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	严格按照监狱经费支出标准保障罪犯生活、改造、日常医疗救治		≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	有所提升	30	22	指标难以量化，科学制定指标
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高服务社会发展能力，服务对象满意率		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90		

(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. 陕西省未成年犯管教所决算数据反映1个单位收支情况。

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：（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 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：陕西省未成年犯管教所

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	8,067.09	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	6,364.07
五、事业收入	5		五、教育支出	35	49.60
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	58.79	八、社会保障和就业支出	38	900.90
	9		九、卫生健康支出	39	439.03
	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	372.29
	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	8,125.88	本年支出合计	57	8,125.88
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	8,125.88	总计	60	8,125.88

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

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	8,125.88	8,067.09					58.79
204	公共安全支出	6,364.07	6,305.28					58.79
20407	监狱	6,364.07	6,305.28					58.79
205	教育支出	49.60	49.60					
20508	进修及培训	49.60	49.60					
2050803	培训支出	49.60	49.60					
208	社会保障和就业支出	900.90	900.90					
20805	行政事业单位养老支出	872.18	872.18					
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.93	600.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.43	258.43					
20808	抚恤	28.72	28.72					
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72					
210	卫生健康支出	439.03	439.03					
21011	行政事业单位医疗	439.03	439.03					
2101101	行政单位医疗	439.03	439.03					
221	住房保障支出	372.29	372.29					
22102	住房改革支出	372.29	372.29					
2210201	住房公积金	372.29	372.29					

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

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	8,125.88	7,648.93	476.95			
204	公共安全支出	6,364.07	5,887.12	476.95			
20407	监狱	6,364.07	5,887.12	476.95			
205	教育支出	49.60	49.60				
20508	进修及培训	49.60	49.60				
2050803	培训支出	49.60	49.60				
208	社会保障和就业支出	900.90	900.90				
20805	行政事业单位养老支出	872.18	872.18				
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.93	600.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.43	258.43				
20808	抚恤	28.72	28.72				
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72				
210	卫生健康支出	439.03	439.03				
21011	行政事业单位医疗	439.03	439.03				
2101101	行政单位医疗	439.03	439.03				
221	住房保障支出	372.29	372.29				
22102	住房改革支出	372.29	372.29				
2210201	住房公积金	372.29	372.29				

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

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	8,067.09	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	6,305.28	6,305.28		
	5		五、教育支出	37	49.60	49.60		
	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	900.90	900.90		
	9		九、卫生健康支出	41	439.03	439.03		
	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	372.29	372.29		
	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	8,067.09	本年支出合计	59	8,067.09	8,067.09		
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	8,067.09	总计	64	8,067.09	8,067.09		

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：陕西省未成年犯管教所

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			
		8,067.09	7,648.14	418.95
204	公共安全支出	6,305.28	5,886.33	418.95
20407	监狱	6,305.28	5,886.33	418.95
205	教育支出	49.60	49.60	
20508	进修及培训	49.60	49.60	
2050803	培训支出	49.60	49.60	
208	社会保障和就业支出	900.90	900.90	
20805	行政事业单位养老支出	872.18	872.18	
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.93	600.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.43	258.43	
20808	抚恤	28.72	28.72	
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	
210	卫生健康支出	439.03	439.03	
21011	行政事业单位医疗	439.03	439.03	
2101101	行政单位医疗	439.03	439.03	
221	住房保障支出	372.29	372.29	
22102	住房改革支出	372.29	372.29	
2210201	住房公积金	372.29	372.29	

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

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	6,922.75	302	商品和服务支出	687.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,331.47	30201	办公费	96.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	946.99	30202	印刷费	12.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	63.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.93	30206	电费	64.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	258.43	30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	432.00	30208	取暖费	80.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	31.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	372.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	482.03	30214	租赁费	15.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.31	30216	培训费	49.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	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	28.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.47	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	25.09	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	32.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	44.43			
人员经费合计		6,960.81	公用经费合计					687.33

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

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：陕西省未成年犯管教所

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：陕西省未成年犯管教所

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	33.90		32.40		32.40	1.50		49.60
决算数	33.34		32.40		32.40	0.94		49.60

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。