

# 陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

一年来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平法治思想，全面贯彻落实习近平总书记关于监狱工作的重要指示精神。紧密围绕省厅局的决策部署，坚持稳中求进、统筹发展的原则，强化责任担当、使命担当。切实加强管理，提升监狱警察队伍建设的整体水平，紧密结合实际工作，抓紧工作重点，切实做好每项任务。进一步提升监狱的管理水平。

### （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登记证书。

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。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

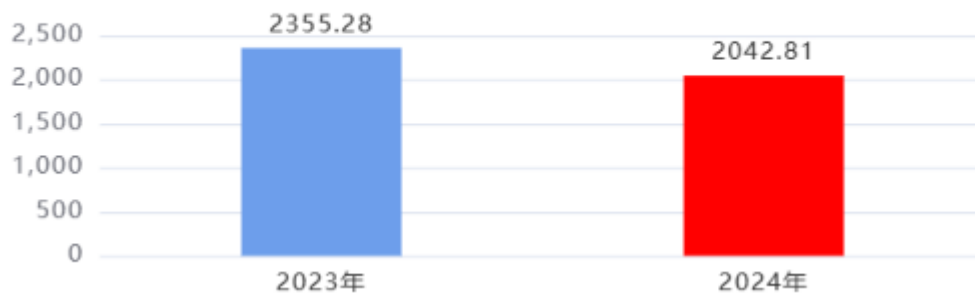
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,042.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少312.47万元，下降13.27%，下降的主要原因是：人员经费调整及抚恤金。

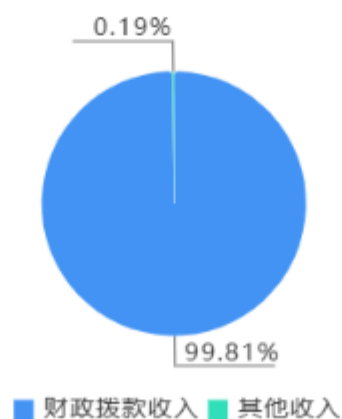
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

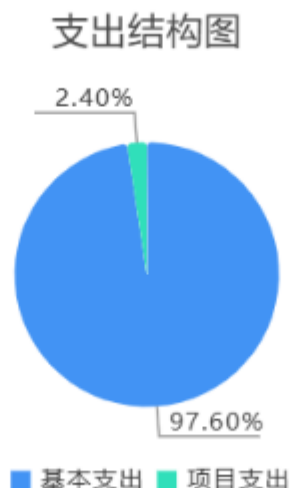
2024年度本年收入合计2,042.81万元，其中：财政拨款收入2,038.91万元，占99.81%；其他收入3.91万元，占0.19%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,042.81万元，其中：基本支出1,993.79万元，占97.60%；项目支出49.03万元，占2.40%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

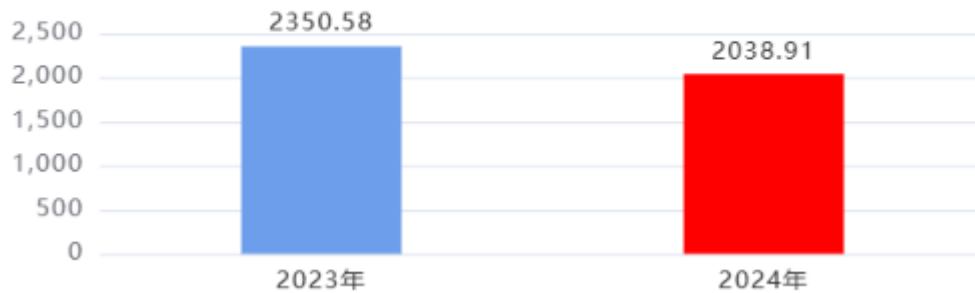
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,038.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少311.67万元，下降13.26%，下降的主要原因是：人员经费调整及抚恤金。



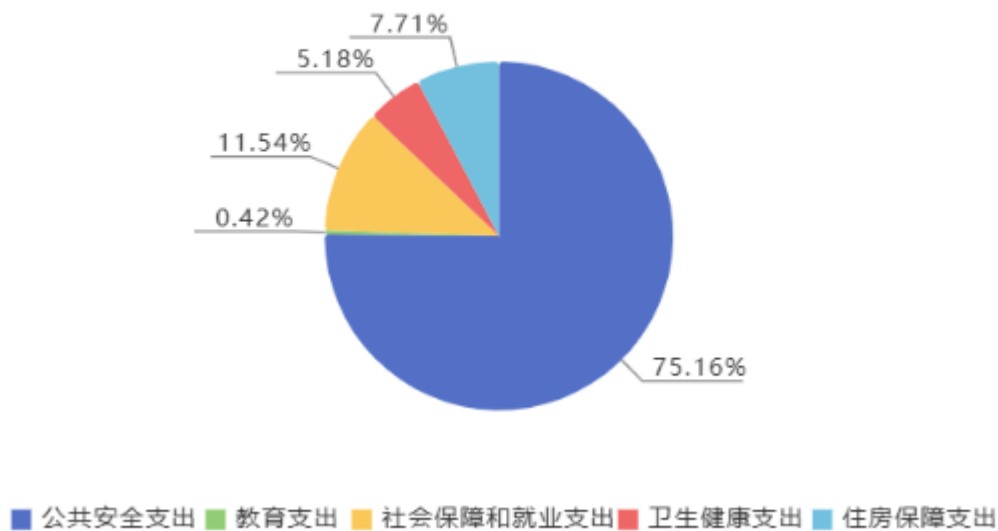
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,170.85万元，支出决算2,038.91万元，完成年初预算的93.92%。占本年支出合计的99.81%。与上年相比，财政拨款支出减少311.67万元，下降13.26%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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1,637.85万元，支出决算1,532.49万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支，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12.96万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的65.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简经费支出。

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15.48万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因



是：离休工资正常幅度调增。

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175.56万元，支出决算164.55万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，养老保险实际支出。

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54.06万元，支出决算54.06万元，完成年初预算的100%。

6. 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95.66万元，支出决算83.44万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致医疗费用正常幅度调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.17万元，支出决算22.17万元，完成年初预算的100%。

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157.11万元，支出决算157.11万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,989.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,836.84万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费153.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.30万元，支出决算3万元，完成预算的69.77%，决算数小于预算数的主要原因是：精简经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：精简支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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：车辆维护保养及加油。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.30万元，主要原因是：精简节约，严格控制经费支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算12.96万元，支出决算8.47万元，完成预算的65.35%。决算数较预算数减少4.49万元，主要原因是：控制培训成本，精简经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制经费支出。主要用于：政治理论培训及业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算158.84万元，支出决算153.04万元，完成预算的96.35%。支出决算比上年减少78.25万元，下降的主要原因是：人员减少及精简经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、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6.25万元，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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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，其他用车主要是用于日常业务需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成立了以所长为组长、分管财务副所长为副组长，各科室负责人为成员。形成领导亲自抓，各相关科室分工负责的工作格局，确保绩效工作有序开展。

按照相关预算和工作目标，进一步细化工作方案，有序开展各项工作。目标任务取得了较好的成效。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位2024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92，全年预算数2178.38万元，全年执行数2042.81万元，预算执行率为93.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效管理，提高了工作效能，为完成年度任务提供了有力保障，在绩效工作过程中，注重了团结协作，增强了凝聚力，促进了业务部门的沟通和协调。发现的问题及原因：部分项目在实施过程中，监管落实不到位、不彻底，导致资金使用效率不高。下一步改进措施：要加强绩效目标管理，强化责任落实。加强预算执行监督，严格控制预算执行各环节管理工作。营造“讲绩效”的氛围，进一步提高专项资金使用绩效。

陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所单位整体支出绩效自评表

(2024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<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |        |    |   |
|                            | 任务1                                                  | 保障监狱正常运行  | 完成目标任务            | 2178.38   | 2174.47 | 3.91   | 2042.81                                                                 | 2038.9 | 3.91 | —   | 93.78% | —  |   |
|                            |                                                      |           |                   |           |         |        |                                                                         |        |      | —   |        | —  |   |
|                            |                                                      |           |                   |           |         |        |                                                                         |        |      | —   |        | —  |   |
| 金额合计                       |                                                      |           |                   | 2178.38   | 2174.47 | 3.91   | 2042.81                                                                 | 2038.9 | 3.91 | 10  | 93.78% | 9  |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                           |           |                   |           |         |        | 目标实际完成情况                                                                |        |      |     |        |    |   |
|                            | 目标1：做好监狱保障工作<br>目标2：完成社区矫正工作<br>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<br>目标2完成情况：实现各项工作有序开展<br>目标3完成情况：做到专款专用，不挤占、不挪用 |        |      |     |        |    |   |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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      | 开展学习次数            |           |         | ≥12    |                                                                         | 14     |      | 5   |        | 5  |   |
|                            |                                                      |           | 社区矫正数量            |           |         | ≥5     |                                                                         | 5      |      | 5   |        | 5  |   |
|                            |                                                      | 质量指标      | 验收合格率             |           |         | 90%    |                                                                         | 90%    |      | 10  |        | 9  |   |
|                            |                                                      |           | 时效指标              | 按时足额保障    |         |        | 98%                                                                     |        | 99%  |     | 5      |    | 5 |
|                            |                                                      | 工作任务时效    |                   |           | 按时      |        | 按时                                                                      |        | 5    |     | 5      |    |   |
|                            |                                                      | 效益指标（30分） | 成本指标              | 维护成本增长率   |         |        | ≤5%                                                                     |        | 5%   |     | 10     |    | 9 |
|                            | 经济效益指标                                               |           | 提高工作效率            |           |         | ≥95%   |                                                                         | 95%    |      | 10  |        | 9  |   |
|                            | 社会效益指标                                               |           | 监狱社会影响力           |           |         | 有所提升   |                                                                         | 有所提升   |      | 10  |        | 9  |   |
|                            | 生态效益指标                                               |           | 耗材消耗量             |           |         | 降低3%以上 |                                                                         | 3%     |      | 10  |        | 9  |   |
|                            | 满意度指标（10分）                                           | 可持续影响指标   | 设施使用年限            |           |         | ≥3年    |                                                                         | 4      |      | 10  |        | 10 |   |
|                            |                                                      |           | 服务对象满意度指标         | 上级机关满意度   |         |        | ≥90%                                                                    |        | 92%  |     | 5      |    | 4 |
|                            |                                                      |           |                   | 干警满意度     |         |        | ≥90%                                                                    |        | 92%  |     | 5      |    | 4 |
| 总分                         |                                                      |           |                   |           |         |        |                                                                         |        |      | 100 |        | 92 |   |

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,038.91 | 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 | 1,536.40 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 8.47     |
| 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  | 3.91     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 235.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 105.61   |
|                  | 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 | 157.11   |
|                  | 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 | 2,042.81 | 本年支出合计          | 57 | 2,042.81 |
| 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 | 2,042.81 | 总计              | 60 | 2,042.81 |

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               | 2,042.81 | 2,038.91 |        |      |      |          | 3.91 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,536.40 | 1,532.50 |        |      |      |          | 3.91 |
| 20407   | 监狱               | 1,536.40 | 1,532.50 |        |      |      |          | 3.91 |
| 205     | 教育支出             | 8.47     | 8.47     |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 8.47     | 8.47     |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 8.47     | 8.47     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.23   | 235.23   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.23   | 235.23   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.62    | 16.62    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.55   | 164.55   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.06    | 54.06    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.61   | 105.61   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.61   | 105.61   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.44    | 83.44    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.17    | 22.17    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 157.11   | 157.11   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 157.11   | 157.11   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 157.11   | 157.11   |        |      |      |          |      |

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               | 2,042.81 | 1,993.79 | 49.03 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,536.40 | 1,487.37 | 49.03 |        |      |           |
| 20407   | 监狱               | 1,536.40 | 1,487.37 | 49.03 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 8.47     | 8.47     |       |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 8.47     | 8.47     |       |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 8.47     | 8.47     |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.23   | 235.23   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.23   | 235.23   |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.62    | 16.62    |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.55   | 164.55   |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.06    | 54.06    |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.61   | 105.61   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.61   | 105.61   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.44    | 83.44    |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.17    | 22.17    |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 157.11   | 157.11   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 157.11   | 157.11   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 157.11   | 157.11   |       |        |      |           |

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  | 2,038.91 | 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 | 1,532.49 | 1,532.49   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 8.47     | 8.47       |             |              |
|                | 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 | 235.22   | 235.22     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 105.61   | 105.61     |             |              |
|                | 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 | 157.11   | 157.11     |             |              |
|                | 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 | 2,038.91 | 本年支出合计          | 59 | 2,038.91 | 2,038.91   |             |              |
| 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 | 2,038.91 | 总计              | 64 | 2,038.91 | 2,038.91   |             |              |

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               | 2,038.91 | 1,989.88 | 49.03 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,532.49 | 1,483.46 | 49.03 |
| 20407   | 监狱               | 1,532.49 | 1,483.46 | 49.03 |
| 205     | 教育支出             | 8.47     | 8.47     |       |
| 20508   | 进修及培训            | 8.47     | 8.47     |       |
| 2050803 | 培训支出             | 8.47     | 8.47     |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.23   | 235.23   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.23   | 235.23   |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.62    | 16.62    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.55   | 164.55   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.06    | 54.06    |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.61   | 105.61   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.61   | 105.61   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.44    | 83.44    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.17    | 22.17    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 157.11   | 157.11   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 157.11   | 157.11   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 157.11   | 157.11   |       |

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明细表

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         | 1,818.56 | 302    | 商品和服务支出   | 153.04 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 607.31   | 30201  | 办公费       | 38.49  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 209.71   | 30202  | 印刷费       | 3.75   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 386.00   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.06   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 4.24   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.55   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 54.06    | 30207  | 邮电费       | 3.35   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 80.96    | 30208  | 取暖费       | 1.43   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 22.17    | 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       | 18.77  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 157.11   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 15.83  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 136.69   | 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      | 18.29    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 15.80    | 30216  | 培训费       | 8.47   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 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            |          | 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       |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.48     | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 29.66  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 14.43  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 6.70   | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.87   | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 1,836.84 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 153.04 |

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 | 4.30       |          | 3.00         |         | 3.00      | 1.30 |     | 12.96 |
| 决算数 | 3.00       |          | 3.00         |         | 3.00      |      |     | 8.47  |

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。