

贵州省未成年犯管教所 2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省未成年犯管教所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省未成年犯管教所 2021 年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分：贵州省未成年犯管教所 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省未成年犯管教所概况

一、单位主要职责

贵州省未成年犯管教所的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

（二）负责刑罚执行工作。对服刑人员进行教育改造，将罪犯改造成守法公民。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内犯罪预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技能教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全的工作；开展罪犯心理矫治工作；负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作；负责创建现代化文明监狱工作。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全所民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（八）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省未成年犯管教所为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级行政机构，经费形式为财政全额拨款，类别为承担行政职能类，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。根据机构改革的有关要求，按照精简、统一、效能的原则设置内设，核定处级、科技领导职数，内设 13 个科室和政治处，13 个科室分别是：办公室（指挥中心）、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科；下设服刑人员指导中心、心理矫治中心和监狱医院 3 个正科级直属机构，政治处下设 2 个科（人事警务科、组织宣传科）和 1 个队（警务督察队），均为正科级机构。我所实行所、管区、分管区三级管理体制。

2021 年单位决算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

第二部分 贵州省未成年犯管教所 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：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	8,339.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,618.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	55.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.65	八、社会保障和就业支出	39	1,046.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	532.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,341.00	本年支出合计	58	8,252.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	88.42
	30			61	
收入总计	31	8,341.00	支出总计	62	8,341.00

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,341.00	8,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
204	公共安全支出	6,686.87	6,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20407	监狱	6,686.87	6,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2040701	行政运行	6,328.49	6,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2040702	一般行政管理事务	358.38	358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,046.13	1,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	812.17	812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,341.00	8,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2080501	行政单位离退休	355.46	355.46	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	416.23	416.23	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.99	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.99	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.99	552.99	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,252.58	7,847.31	405.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,618.59	6,260.21	358.38	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,618.59	6,260.21	358.38	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,260.21	6,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	358.38	0.00	358.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.00	8.11	46.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.00	8.11	46.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.00	8.11	46.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,046.13	1,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	812.16	812.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,252.58	7,847.31	405.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.46	355.46	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	416.23	416.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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收入	1	8,339.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,616.94	6,616.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55.00	55.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,046.13	1,046.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	532.86	532.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,339.35	本年支出合计	59	8,250.93	8,250.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	88.42	88.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,339.35	合计	64	8,339.35	8,339.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,250.93	7,845.66	405.27
204	公共安全支出	6,616.94	6,258.56	358.38
20407	监狱	6,616.94	6,258.56	358.38
2040701	行政运行	6,258.56	6,258.56	0.00
2040702	一般行政管理事务	358.38	0.00	358.38
205	教育支出	55.00	8.11	46.89
20508	进修及培训	55.00	8.11	46.89
2050803	培训支出	55.00	8.11	46.89
208	社会保障和就业支出	1,046.13	1,046.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	812.16	812.16	0.00
2080501	行政单位离退休	355.46	355.46	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,250.93	7,845.66	405.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.23	416.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00
20808	抚恤	233.97	233.97	0.00
2080801	死亡抚恤	233.97	233.97	0.00
221	住房保障支出	532.86	532.86	0.00
22102	住房改革支出	532.86	532.86	0.00
2210201	住房公积金	532.86	532.86	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,385.06	302	商品和服务支出	527.45
30101	基本工资	1,312.09	30201	办公费	51.61
30102	津贴补贴	2,491.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,502.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.23	30206	电费	36.82
30109	职业年金缴费	40.48	30207	邮电费	20.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.42	30211	差旅费	32.59

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	532.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	78.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	918.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	80.32	30216	培训费	8.11
30302	退休费	271.99	30217	公务接待费	2.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	233.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	331.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	280.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,303.21		公用经费合计	542.45

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.09	0.00	13.09	0.00	13.09	3.00	12.85	0.00	10.59	0.00	10.59	2.26

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省未成年犯管教所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省未成年犯管教所 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省未成年犯管教所 2021 年度收支决算总计 8,341.00 万元，与 2020 年相比，增加 161.47 万元，增长 2.97%，主要原因是：本年增加缴纳工伤保险预算，上年未有；今年新招录民警较上年有所增加，培训费比上年增加 15.00 万元；本年死亡人数比上年增多，一次性抚恤金比上年增加 126.00 万元。

（一）2021 年单位收入 8,341.00 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 8,339.35 万元，比 2020 年增加 162.12 万元，增幅为 1.98%；其他收入 1.65 万元，比 2020 年减少 0.65 万元，减幅 28.26%

（二）2021 年单位支出 8,252.58 万元，公共安全支出 6,618.59 万元，教育支出 55.00 万元，社会保障和就业支出 1,046.13 万元，住房保障支出 532.86 万元。

2021 年单位支出 8,252.58 万元，比 2020 年单位支出 8,179.53 万元增加 73.05 万元，增幅 0.9%。主要为教育支出增加 15.12 万元，社会保障和就业增加 110.97 万元，公共安全支出减少 47.19 万元，住房保障支出减少 5.85 万元所致。

二、收入决算情况说明

贵州省未成年犯管教所 2021 年度收入合计 8,341.00 万元，其中：财政拨款收入 8,339.35 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入1.65万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

贵州省未成年犯管教所2021年度支出合计8,252.58万元，其中：基本支出7,847.31万元，占95.09%；项目支出405.27万元，占4.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省未成年犯管教所2021年度财政拨款收支决算总计8,339.35万元。与2020年相比，增加162.12万元，增长1.98%，主要原因是：本年增加缴纳工伤保险预算，上年未有；干警警衔晋升人员培训和其他培训人数增加，培训费比上年增加15.00万元；本年死亡人数比上年增多，一次性抚恤金比上年增加126.00万元。

（一）2021年财政拨款预算收入8,339.35万元，财政拨款预算支出8,250.93，年末财政结转和结余88.42万元。

（二）2021年财政拨款预算收入8,339.35万元，与2020年相比，增加162.12万元，增长1.98%，均为一般公共预算财政拨款收入。

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

贵州省未成年犯管教所2021年度一般公共预算财政拨款支出8,250.93万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年

相比，增加73.7万元，增长0.9%，主要原因是：本年增加缴纳工伤保险预算，上年未有；干警警衔晋升培训和其他培训人数增加，培训费比上年增加15.00万元；本年死亡人数比上年增加，一次性抚恤金比上年增加126.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,616.94万元，占80.2%；教育支出（类）55.00万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）1,046.13万元，占12.67%；住房保障支出（类）532.86万元，占6.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,814.16万元，支出决算为8,250.93万元，完成年初预算的121.09%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5,013.63万元，支出决算为6,258.56万元，完成年初预算的124.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年应休未休年假78.72万元、警衔晋升调整工资、新录用人员25人经费未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为340.58万元，支出决算为358.38万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是：刑罚执行业务专项经费、狱政业务专项经费未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为360.96万元，支出决算为355.46万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员调减预算所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为414.13万元，支出决算为416.23万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增人员经费未纳入年初预算。

6. 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）。年初预算为45.38万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是：预计退休人数大于实际退休人数，导致职业年金上教数小于预算数所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为42.28万元，支出决算为233.97万元，完成年初预算的553.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年死亡人员抚恤金未纳入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为542.2万元，支出决算为532.86万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是：退休未调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省未成年犯管教所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,845.66万元，其中：

（一）人员经费7,303.21万元，主要包括：基本工资1,312.09万元、津贴补贴2,491.57万元、奖金1,502.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费416.23万元、职业年金缴费40.48万元、其他社会保障缴费10.42万元、住房公积金532.86万元、其他工资福利支出78.72万元、离休费80.32万元、退休费271.99万元、抚恤金233.97万元、生活补助331.87万元。

（二）公用经费542.45万元，主要包括：办公费51.61万元、手续费0.10万元、水费1.84万元、电费36.82万元、邮电费20.11万元、差旅费32.59万元、维修（护）费10.00万元、培训费8.11万元、公务接待费2.26万元、委托业务费1.80万元、工会经费54.55万元、福利费12.00万元、公务用车运行维护费10.59万元、其他交通费用280.91万元、其他商品和服务支出4.15万元、办公设备购置15.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省未成年犯管教所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.09万元，支出决算为12.85万元，完成预算的79.86%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三

公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 12.85 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 26.35%，主要原因是：案件评查专项活动导致公务接待人数比上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 10.59 万元，占“三公”经费支出总额的 82.41%，比上年增加 0.93 万元，增长 9.63%，主要原因是：大部分车辆老化导致车辆维护费相应增加。公务接待费支出 2.26 万元，占“三公”经费支出总额的 17.59%，比上年增加 1.75 万元，增长 343.14%，主要原因是：案件评查专项活动导致公务接待人数比上年有所增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 13.09 万元，支出决算 10.59 万元，完成预算的 80.90%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 10.59 万元。主要用于：车辆维修保养、保险费等。2021 年，贵州省未成年犯管教所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算 3.00 万元，支出决算 2.26 万元，完

成预算的 75.33%。具体是：国内公务接待支出 2.26 万元，主要是：接待案件评审人员。2021 年国内公务接待 32 批次，266 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省未成年犯管教所2021年度机关运行经费支出542.45万元，比上年减少29.79万元，降低5.21%，主要原因是：2021年未有公共改革补贴调整补发款。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金7,266.32万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，监狱干警警衔培训项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。全年的培训控制较好，预算执行较好，无发现问题。

项目支出绩效自评表详见附件1：监狱干警警衔培训经费项目支出绩效目标自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1：监狱干警警衔培训经费项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：贵州省未成年犯管教所

项目名称			监狱干警警衔培训经费						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省未成年犯管教所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	468900	468900	468900	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	468900	468900	468900	-	-	-
			-----本级安排:	468900	468900	468900	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察，提升服务社会的能力。完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训 50 人次。				1、培养了信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察，提升了服务社会的能力。 2、完成全监新进人民警察授首和警衔晋升培训，全年预算数 468,000 元，全年执行数 468,000 元，执行率 100%，该项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	警衔首授、晋升培训人数	≥50 人次	≥52 人次	12.5	12.5		
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	12.5	12.5		
		成本指标	警衔培训总成本	≤46.89 万元	≤46.89 万元	12.5	12.5		

	效益指标(30分)	社会效益指标	提升干警能力,增强监狱管理水平	进一步提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	监狱干警满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	监狱干警警衔培训经费年初预算数 468,000 元,全年预算数 468,000 元,全年执行数 468,000 元,执行率 100%,自评得分 100 分。对照绩效目标自评表中的产出指标、效益指标和满意度指标形成了评价结果,监狱干警警衔培训经费项目自评得分 100 分,为优秀等次							

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。