

云南省未成年犯管教所部门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南省未成年犯管教所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

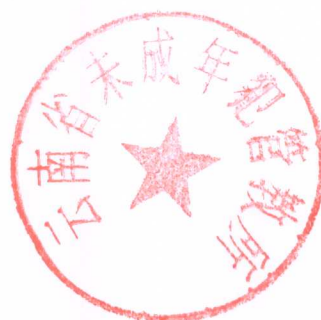
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况



三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省未成年犯管教所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省未成年犯管教所是云南省唯一一所关押未成年犯罪的监狱，是国家刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

云南省未成年犯管教所重点工作任务为对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省未成年犯管教所部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：纳入云南省未成年犯管教所 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，即云南省未成年犯管教所。



（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

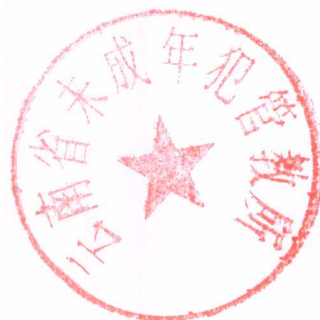
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省未成年犯管教所部门 2020 年度收入合计 15,373.53 万元。其中：财政拨款收入 15,318.85 万元，占总收入的 99.64%；其他收入 54.68 万元，占总收入的 0.36%。2020 年度收入同比上年下降 1.88%。其中，一般公共预算收入同比上年上升 2.84%，原因为人员基数变动；政府性基金收入同比上年下降 81.10%，原因为 2020 年度实施项目减少；其他收入同比上年下降 20.15%，原因为 2020 年度单位相应资金缺口缩小。具体情况如下表所示：

本年收入							
合计		一般公共预算		政府性基金预算		其他收入	
金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额	比上年增%
15373.53	-1.88%	15155.34	2.84%	163.51	-81.1%	54.68	-20.15%

二、支出决算情况说明



云南省未成年犯管教所部门 2020 年度支出合计 15,492.16 万元。其中：基本支出 13,822.13 万元，占总支出的 89.22%；项目支出 1,670.03 万元，占总支出的 10.78%。2020 年度总支出同比上年 16,041.74 万元减少 1.88%，主要原因为本年度项目资金的减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省未成年犯管教所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 13,822.13 万元。同比上年 13,316.73 万元上升 3.8%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,291.03 万元，占基本支出的 88.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,531.11 万元，占基本支出的 11.08%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省未成年犯管教所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,670.03 万元。同比上年 2,725.01 万元下降了 38.71%，主要因为建设类项目减少，政府性基金支出同比上年减少 700.32 万元，另整体迁建项目资金支出同比上年减少 150.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

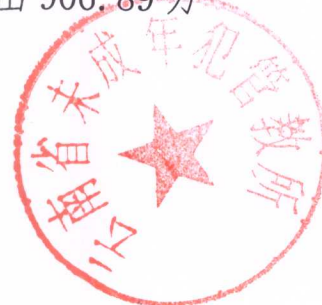
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省未成年犯管教所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,281.59 万元，占本年支出合计的 98.64%。同比上年 15,109.44 万元增加 1.13%，增加了 172.15 万元，主要为 2020 年住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出 13,339.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.29%。主要用于监狱开支，其明细项因涉密不予公开。

2. 社会保障和就业（类）支出 1,017.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.66%。其中归口管理的行政单位离退休经费支出 40.89 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 906.89 万



元；机关事业单位职业年金缴费支出 36.49 万元；死亡抚恤支出 33.58 万元。

3. 卫生健康（类）支出 5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%，为艾滋病防治补助。

4. 住房保障（类）支出 919.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.02%，为住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省未成年犯管教所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 72.89 万元，支出决算为 36.09 万元，完成预算的 49.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 36.09 万元，完成预算的 49.51%；公务接待费因疫情原因未支出。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为 2020 年度严格控制公务用车的使用管理，在公务用车运行维护费加强了管控，降低经费支出；另受疫情影响，单位执行封闭管理模式，未发生接待费用。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 5.37 万元，增长 17.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 14.67 万元，增长 68.49%；公务接待费支出决算减少 9.3 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算增加主要是因为疫情期间必接必送工作量增大，车辆使用频率较高，车辆运行维护费用增加；公务接待费支出决算大幅减少原因为受疫情影响，单位执行封闭管理模式，未发生公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 36.09 万元，占 100%；公务接待费未发生。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 36.09 万元，全部为公务用车运行维护支出，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。



第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省未成年犯管教所部门 2020 年机关运行经费支出 1,525.91 万元，同比上年 1,500.78 万元增加 25.13 万元，上升 1.67%。单位机关运行经费主要用于相关商品和服务支出、一般设备购置及公务用车运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省未成年犯管教所部门资产总额 46,869.17 万元，其中流动资产 4,115.29 万元，固定资产 45,181.06 万元，在建工程 32.6 万元，无形资产 197.02 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 27.59 万元，其中流动资产增加 114.63 万元，固定资产增加 41,674.25 万元，在建工程减少 41790.14 万元，无形资产增加 21.86 万元。固定资产及在建工程变动情况较大的原因为 2020 年底将整体迁建项目在建工程转固定资产。

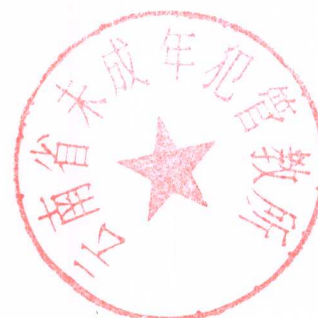
国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	46869.17	4115.29	45181.06	30881.42	379.17	2868.97	11051.5	0	32.6	197.02	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 955.80 万元，其中：政府采购货物支出 910 万元；政府采购服务支出 45.8 万元。授予中小企业合同金额 955.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

2020 年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

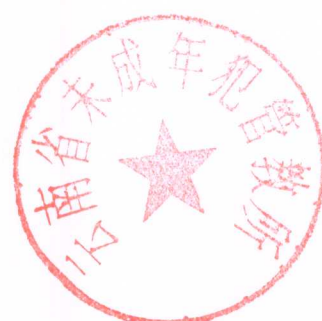
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释



我单位无需要进行解释的专用名词。





收入支出决算总表

部门：云南省未成年犯管教所

公开01表
金额单位：元

项目 栏次	行次	金额	支出		
			项目(按功能分类)	行次	金额
		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151,553,396.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,635,089.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	133,863,873.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	546,815.40	八、社会保障和就业支出	38	10,178,578.89
	9		九、卫生健康支出	39	50,000.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9,195,073.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,634,118.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	153,735,300.42	本年支出合计	57	154,921,643.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,272,535.89	年末结转和结余	59	86,192.54
总计	30	155,007,836.31	总计	60	155,007,836.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



收入决算表

部门：云南省未成年犯管教所

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				153,735,300.42	153,188,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,815.40
204			公共安全支出	133,814,559.53	133,267,744.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,815.40
20407			监狱	133,814,559.53	133,267,744.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,815.40
			此项涉密								
			此项涉密								
			此项涉密								
			此项涉密								
			此项涉密								
208			社会保障和就业支出	9,080,578.89	9,080,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8,744,756.89	8,744,756.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	408,923.00	408,923.00	0.00	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	8,025,693.28	8,025,693.28	0.00	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	310,140.61	310,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	335,822.00	335,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	335,822.00	335,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,635,089.00	1,635,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,635,089.00	1,635,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,635,089.00	1,635,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云南省未成年犯管教所

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类 款 项			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	154,921,643.77	138,221,316.87	16,700,326.90	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	133,863,873.88	118,847,664.98	15,016,208.90	0.00	0.00	0.00
			此项涉密						
			此项涉密						
			此项涉密						
			此项涉密						
			此项涉密						
208			社会保障和就业支出	10,178,578.89	10,178,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,842,756.89	9,842,756.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	408,923.00	408,923.00	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	9,068,893.28	9,068,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	364,940.61	364,940.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	335,822.00	335,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	335,822.00	335,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,634,118.00	0.00	1,634,118.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634,118.00	0.00	1,634,118.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,634,118.00	0.00	1,634,118.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表

部门：云南省未成年犯管教所

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	151,553,396.02	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	2	1,635,089.00	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	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	133,392,280.02	133,392,280.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	10,178,578.89	10,178,578.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	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	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,634,118.00	0.00	1,634,118.00	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	153,188,485.02	本年支出合计	59	154,450,049.91	152,815,931.91	1,634,118.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,272,535.89	年末财政拨款结转和结余	60	10,971.00	10,000.00	971.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,272,535.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	154,461,020.91	总计	64	154,461,020.91	152,825,931.91	1,635,089.00	0.00

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省未成年犯管教所

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计												
			1,272,535.89	1,190,623.89	81,912.00	151,553,396.02	136,559,099.12	14,994,296.90	152,815,931.91	137,749,723.01	15,066,208.90	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
204		公共安全支出	124,535.89	92,623.89	31,912.00	133,267,744.13	118,283,447.23	14,984,296.90	133,392,280.02	118,376,071.12	15,016,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	124,535.89	92,623.89	31,912.00	133,267,744.13	118,283,447.23	14,984,296.90	133,392,280.02	118,376,071.12	15,016,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		此项涉密													
		此项涉密													
		此项涉密													
		此项涉密													
		此项涉密													
208		社会保障和就业支出	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	9,090,578.89	9,080,578.89	0.00	10,178,578.89	10,178,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	8,744,756.89	8,744,756.89	0.00	9,842,756.89	9,842,756.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	408,923.00	408,923.00	0.00	408,923.00	408,923.00	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	1,043,200.00	1,043,200.00	0.00	8,025,693.28	8,025,693.28	0.00	9,068,893.28	9,068,893.28	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	54,800.00	54,800.00	0.00	310,140.61	310,140.61	0.00	364,940.61	364,940.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	335,822.00	335,822.00	0.00	335,822.00	335,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	335,822.00	335,822.00	0.00	335,822.00	335,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21004		公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	9,195,073.00	9,195,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云南省未成年犯管教所

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112,172,137.01	302	商品和服务支出	14,543,410.71	310	资本性支出	715,664.29
30101	基本工资	24,008,892.50	30201	办公费	1,041,363.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48,464,873.69	30202	印刷费	94,152.00	31002	办公设备购置	245,021.95
30103	奖金	20,088,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	432,642.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	962.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	247,570.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,068,893.28	30206	电费	808,400.38	31007	信息网络及软件购置更新	38,000.00
30109	职业年金缴费	364,940.61	30207	邮电费	343,825.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	127,200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	146,863.93	30211	差旅费	583,425.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9,195,073.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,167,746.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	834,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,318,511.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	253,423.00	30216	培训费	183,060.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	506,299.58	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	335,822.00	30224	被装购置费	416,898.62	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,729,266.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	143,348.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	745,948.49	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,074,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,304,616.63	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	360,918.16	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,237,975.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155,500.00	39999	其他支出	0.00
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		122,490,648.01	公用经费合计					15,259,075.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省未成年犯管教所

公开07表
金额单位：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				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,635,089.00	0.00	1,635,089.00	1,634,118.00	0.00	1,634,118.00	971.00	0.00	971.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1,635,089.00	0.00	1,635,089.00	1,634,118.00	0.00	1,634,118.00	971.00	0.00	971.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,635,089.00	0.00	1,635,089.00	1,634,118.00	0.00	1,634,118.00	971.00	0.00	971.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,635,089.00	0.00	1,635,089.00	1,634,118.00	0.00	1,634,118.00	971.00	0.00	971.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省未成年犯管教所

公开08表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2、省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省未成年犯管教所

公开08表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	728,900.00	360,918.16
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	482,900.00	360,918.16
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	482,900.00	360,918.16
3. 公务接待费	7	246,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	涉密处理不予公开
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	15,259,075.00
（一）行政单位	23	—	15,259,075.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。