



收入支出决算总表

单位：云南省未成年犯管教所

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147,363,706.14	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,638,242.94	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	133,146,981.69
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	684,753.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,307,417.26
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8,324,794.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	8,638,242.94
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	156,686,702.64	本年支出合计	53	160,417,435.89
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	5,367,945.25	年末结转和结余	55	1,637,212.00
总计	28	162,054,647.89	总计	56	162,054,647.89

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

单位：云南省未成年犯管教所

单位：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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	156,686,702.64	156,001,949.08						684,753.56
204		公共安全支出		130,360,448.44	129,675,694.88						684,753.56
20407		监狱		130,360,448.44	129,675,694.88						684,753.56
		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		9,313,217.26	9,313,217.26						
20805		行政事业单位离退休		8,945,550.16	8,945,550.16						
2080501		归口管理的行政单位离退休		407,323.00	407,323.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,122,580.76	8,122,580.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		415,646.40	415,646.40						
20808		抚恤		367,667.10	367,667.10						
2080801		死亡抚恤		367,667.10	367,667.10						
210		卫生健康支出		50,000.00	50,000.00						
21004		公共卫生		50,000.00	50,000.00						
2100409		重大公共卫生专项		50,000.00	50,000.00						
221		住房保障支出		8,324,794.00	8,324,794.00						
22102		住房改革支出		8,324,794.00	8,324,794.00						
2210201		住房公积金		8,324,794.00	8,324,794.00						
229		其他支出		8,638,242.94	8,638,242.94						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,638,242.94	8,638,242.94						
2290401		其他政府性基金安排的支出		8,638,242.94	8,638,242.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：云南省未成年犯管教所

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏 次		合计			
			160,417,435.89	133,167,282.95	27,250,152.94			
204		公共安全支出	133,146,981.69	114,535,071.69	18,611,910.00			
20407		监狱	133,146,981.69	114,535,071.69	18,611,910.00			
		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	10,307,417.26	10,307,417.26				
20805		行政事业单位离退休	9,939,750.16	9,939,750.16				
2080501		归口管理的行政单位离退休	407,323.00	407,323.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,171,580.76	9,171,580.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	360,846.40	360,846.40				
20808		抚恤	367,667.10	367,667.10				
2080801		死亡抚恤	367,667.10	367,667.10				
221		住房保障支出	8,324,794.00	8,324,794.00				
22102		住房改革支出	8,324,794.00	8,324,794.00				
2210201		住房公积金	8,324,794.00	8,324,794.00				
229		其他支出	8,638,242.94		8,638,242.94			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,638,242.94		8,638,242.94			
2290401		其他政府性基金安排的支出	8,638,242.94		8,638,242.94			

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总表

单位：云南省未成年犯管教所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	147,363,706.14	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,638,242.94	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	132,462,228.13	132,462,228.13	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,307,417.26	10,307,417.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8,324,794.00	8,324,794.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	156,001,949.08	本年支出合计	54	159,732,682.33	151,094,439.39	8,638,242.94
年初财政拨款结转和结余	26	5,367,945.25	年末财政拨款结转和结余	55	1,637,212.00	1,637,212.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,367,945.25		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	161,369,894.33	总计	58	161,369,894.33	152,731,651.39	8,638,242.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

单位：云南省未成年犯管教所

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				
			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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			科目名称	合计												
			合计	5,367,945.25	2,132,195.25	3,235,750.00	147,363,706.14	131,905,634.14	15,458,072.00	151,094,439.39	132,482,529.39	18,611,910.00	1,637,212.00	1,555,300.00	81,912.00	0.00
204			公共安全支出	3,275,745.25	39,995.25	3,235,750.00	129,675,694.88	114,267,622.88	15,408,072.00	132,462,228.13	113,850,318.13	18,611,910.00	489,212.00	457,300.00	31,912.00	0.00
20407			监狱	3,275,745.25	39,995.25	3,235,750.00	129,675,694.88	114,267,622.88	15,408,072.00	132,462,228.13	113,850,318.13	18,611,910.00	489,212.00	457,300.00	31,912.00	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	2,092,200.00	2,092,200.00	0.00	9,313,217.26	9,313,217.26	0.00	10,307,417.26	10,307,417.26	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,092,200.00	2,092,200.00	0.00	8,945,550.16	8,945,550.16	0.00	9,939,750.16	9,939,750.16	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	407,323.00	407,323.00	0.00	407,323.00	407,323.00	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	2,092,200.00	2,092,200.00	0.00	8,122,580.76	8,122,580.76	0.00	9,171,580.76	9,171,580.76	0.00	1,043,200.00	1,043,200.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	415,646.40	415,646.40	0.00	360,846.40	360,846.40	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	367,667.10	367,667.10	0.00	367,667.10	367,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	367,667.10	367,667.10	0.00	367,667.10	367,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8,324,794.00	8,324,794.00	0.00	8,324,794.00	8,324,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8,324,794.00	8,324,794.00	0.00	8,324,794.00	8,324,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	8,324,794.00	8,324,794.00	0.00	8,324,794.00	8,324,794.00	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

单位：云南省未成年犯管教所

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107,900,563.73	302	商品和服务支出	14,394,948.56	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	21,541,734.00	30201	办公费	1,013,794.40	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	47,846,003.00	30202	印刷费	191,724.76	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	20,265,600.00	30203	咨询费	308,232.69	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	893.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	233,230.20	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,171,580.76	30206	电费	1,147,156.46	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	360,846.40	30207	邮电费	172,877.09	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	136,981.13	30211	差旅费	998,996.47	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	8,324,794.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,382,480.92	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	253,024.44	30214	租赁费	8,976.00	310	资本性支出	612,805.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,574,212.10	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	253,423.00	30216	培训费	367,092.50	31002	办公设备购置	341,525.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	93,002.00	31003	专用设备购置	168,143.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61,710.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	367,667.10	30224	被装购置费	216,661.63	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	8,759,522.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	103,137.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	124,337.19	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	694,280.55	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,125,700.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	743,022.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	214,213.10	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	193,600.00	30239	其他交通费用	5,051,500.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	71.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	244,996.21	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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							
人员经费合计		117,474,775.83	公用经费合计								15,007,753.56

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

单位：云南省未成年犯管教所

单位：元

支出功能分类科目编码			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	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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94	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	0.00	0.00	0.00	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94	8,638,242.94	0.00	8,638,242.94	0.00	0.00	0.00	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。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

单位：云南省未成年犯管教所

公开08表

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	751,600.00	307,215.10
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	497,900.00	214,213.10
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	497,900.00	214,213.10
3. 公务接待费	7	253,700.00	93,002.00
（1）国内接待费	8	253,700.00	93,002.00
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	—	—
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	—	19
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	51
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,302
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	—	15,007,753.56
（一）行政单位	23	—	15,007,753.56
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25	我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神、国务院“约法三章”和“三公经费”只减不增的相关规定，2019年没有公务用车购置费预算。	
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。			