

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,785.24	一、公共安全支出	12,055.68
二、政府性基金预算拨款收入	64.78	二、社会保障和就业支出	1,044.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,020.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	938.16
五、单位资金	64.00	五、其他支出	66.18
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	64.00		
本年收入合计	14,914.02	本年支出合计	15,124.81
上年结转结余	210.79	年终结转结余	
收 入 总 计	15,124.81	支 出 总 计	15,124.81

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
372024	云南省未成年犯管教所	15,124.81	14,914.02	14,785.24	64.78			64.00					64.00	210.79	209.39	1.40			
合计		15,124.81	14,914.02	14,785.24	64.78			64.00					64.00	210.79	209.39	1.40			

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	公共安全支出	12,055.68	11,819.13	172.55			64.00					64.00
20407	监狱	12,055.68	11,819.13	172.55			64.00					64.00
208	社会保障和就业支出	1,044.12	1,044.12									
20805	行政事业单位养老支出	1,044.12	1,044.12									
2080501	行政单位离退休	41.45	41.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.57	940.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.10	62.10									
210	卫生健康支出	1,020.67	1,020.67									
21011	行政事业单位医疗	1,020.67	1,020.67									
2101101	行政单位医疗	621.37	621.37									
2101103	公务员医疗补助	365.25	365.25									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.05	34.05									
221	住房保障支出	938.16	938.16									
22102	住房改革支出	938.16	938.16									
2210201	住房公积金	938.16	938.16									
229	其他支出	66.18				66.18						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.18				66.18						
2290401	其他政府性基金安排的支出	66.18				66.18						
合 计		15,124.81	14,822.08	172.55	66.18		64.00					64.00

注：我单位部门支出预算表“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	14,850.02	一、本年支出	15,060.81
（一）一般公共预算拨款	14,785.24	（一）公共安全支出	11,991.68
（二）政府性基金预算拨款	64.78	（二）社会保障和就业支出	1,044.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,020.67
二、上年结转	210.79	（四）住房保障支出	938.16
（一）一般公共预算拨款	209.39	（五）其他支出	66.18
（二）政府性基金预算拨款	1.40		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	15,060.81	支出总计	15,060.81

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	11,856.45	11,792.06	10,008.39	1,783.67	64.39
20407	监狱	11,856.45	11,792.06	10,008.39	1,783.67	64.39
208	社会保障和就业支出	981.12	981.12	964.33	16.79	
20805	行政事业单位养老支出	981.12	981.12	964.33	16.79	
2080501	行政单位离退休	41.45	41.45	24.66	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.00	893.00	893.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	46.67		
210	卫生健康支出	1,020.67	1,020.67	1,020.67		
21011	行政事业单位医疗	1,020.67	1,020.67	1,020.67		
2101101	行政单位医疗	621.37	621.37	621.37		
2101103	公务员医疗补助	365.25	365.25	365.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.05	34.05	34.05		
221	住房保障支出	927.00	927.00	927.00		
22102	住房改革支出	927.00	927.00	927.00		
2210201	住房公积金	927.00	927.00	927.00		
合 计		14,785.24	14,720.85	12,920.39	1,800.46	64.39

注：我单位一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
80.10		57.43	12.00	45.43	22.67

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		*						86.12						86.12									
上年结转	00020999	*	云南省未成年犯管教所	*	*	30305	*	86.12						86.12									
		*						1.40						1.40									
上年结转	00020999	*	云南省未成年犯管教所	*	其他政府性基金安排的支出	31003	*	1.40						1.40									
		*						86.43	64.39	64.39				22.04									
事业发展类	53000020000000011180	*	云南省未成年犯管教所	*	*	30224	*	64.39	64.39	64.39													
上年结转	00020999	*	云南省未成年犯管教所	*	*	30224	*	22.04						22.04									
		*						64.78			64.78												
事业发展类	530000221100000165537	*	云南省未成年犯管教所	*	其他政府性基金安排的支出	30305	*	64.78			64.78												
			合 计					238.73	64.39	64.39	64.78			108.16	1.40								

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省未成年犯管教所										
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000043381	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	*	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	*	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
住房公积金	53000021000000043382	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	*	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	*	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。

注：仅公开不涉密项目的绩效目标，涉密项目绩效目标和不涉密项目部分涉密指标不公开。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省未成年犯管教所										

注：仅公开不涉密项目的绩效目标，涉密项目绩效目标不公开

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
云南省未成年犯管教所			64.78		64.78
	229	其他支出	64.78		64.78
	22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	64.78		64.78
	2290401	其他政府性基金安排的支出	64.78		64.78
合 计			64.78		64.78

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南省未成年犯管教所					2,082.60	2,266.60	2,197.82	64.78				4.00					4.00
*	*	*	批	1	64.39	64.39	64.39										
*	*	*	批	1	100.00	100.00	100.00										
*	*	*	批	1	5.32	5.32	5.32										
*	*	*	项	1	25.22	25.22	25.22										
*	*	*	项	1	210.00	210.00	210.00										
*	*	*	项	1	1,251.78	1,251.78	1,251.78										
一般公用经费	办公设备	A02 通用设备	项	1		4.00						4.00					4.00
一般公用经费	办公设备	A02 通用设备	项	1	80.00	80.00	80.00										
一般公用经费	计算机网络及软件购置	A02 通用设备	项	1	9.00	9.00	9.00										
一般公用经费	*	A02 通用设备	元	1		50.00	50.00										
一般公用经费	*	A07 纺织原料、毛皮、被服装具	批	1	39.60	39.60	39.60										
一般公用经费	复印纸	A09 办公消耗用品及类似物品	项	1	8.50	8.50	8.50										
一般公用经费	日常办公用品	A09 办公消耗用品及类似物品	项	1	13.00	13.00	13.00										
一般公用经费	维修项目	A09 办公消耗用品及类似物品	元	1		30.00	30.00										
一般公用经费	*	A99 其他货物	元	1		100.00	100.00										
一般公用经费	互联网接入服务	C03 电信和其他信息传输服务	项	1	3.40	3.40	3.40										
一般公用经费	互联网接入服务	C03 电信和其他信息传输服务	项	1	10.18	10.18	10.18										
一般公用经费	互联网接入服务（亲情电话接入）	C03 电信和其他信息传输服务	项	1	0.90	0.90	0.90										
一般公用经费	办公设备维修及维修耗材服务	C05 维修和保养服务	项	1	16.00	16.00	16.00										
一般公用经费	物业管理服务	C05 维修和保养服务	项	1	12.00	12.00	12.00										
一般公用经费	物业管理服务	C05 维修和保养服务	项	1	15.00	15.00	15.00										
一般公用经费	信息化运维服务	C05 维修和保养服务	项	1	35.00	35.00	35.00										
一般公用经费	信息化运维服务	C05 维修和保养服务	项	1	35.00	35.00	35.00										
一般公用经费	信息化运维服务（财务）	C05 维修和保养服务	项	1	5.00	5.00	5.00										
一般公用经费	中水站运行维护服务（含药剂、清淤、维修）	C05 维修和保养服务	项	1	37.00	37.00	37.00										
一般公用经费	法律顾问服务	C08 商务服务	项	1	6.00	6.00	6.00										
一般公用经费	审计服务	C08 商务服务	项	1	10.00	10.00	10.00										
一般公用经费	印刷服务	C08 商务服务	项	1	9.03	9.03	9.03										
一般公用经费	印刷服务	C08 商务服务	项	1	16.50	16.50	16.50										
*	*	*	批	1	64.78	64.78		64.78									
合 计					2,082.60	2,266.60	2,197.82	64.78				4.00					4.00

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：本页无数据。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本页无数据。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省未成年犯管教所	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	40	6,000.00	240,000.00
云南省未成年犯管教所	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	4	15,000.00	60,000.00
云南省未成年犯管教所	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省未成年犯管教所	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
云南省未成年犯管教所	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	台	20	2,500.00	50,000.00
云南省未成年犯管教所	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	20	800.00	16,000.00
合计					99		391,000.00