

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161,384,273.64	一、公共安全支出	133,488,303.75
二、政府性基金预算拨款收入	1,647,000.00	二、社会保障和就业支出	12,243,954.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12,966,937.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10,419,537.06
五、单位资金收入	3,708,000.00	五、其他支出	1,958,109.64
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	3,708,000.00		
本年收入合计	166,739,273.64	本年支出合计	171,076,842.92
上年结转结余	4,337,569.28	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	4,263,412.45	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	74,156.83	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	171,076,842.92	支 出 总 计	171,076,842.92

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：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	使用非财政拨款结余		
								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	
372024	云南省未成年犯管教所	171,076,842.92	166,739,273.64	161,384,273.64	1,647,000.00			3,708,000.00						3,708,000.00	4,337,569.28	3,952,302.81	311,109.64		74,156.83
	合计	171,076,842.92	166,739,273.64	161,384,273.64	1,647,000.00			3,708,000.00						3,708,000.00	4,337,569.28	3,952,302.81	311,109.64		74,156.83

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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	14	15
204	公共安全支出	133,488,303.75	129,706,146.92	129,706,146.92					3,782,156.83					3,782,156.83
20407	监狱	133,488,303.75	129,706,146.92	129,706,146.92					3,782,156.83					3,782,156.83
208	社会保障和就业支出	12,243,954.53	12,243,954.53	12,243,954.53										
20805	行政事业单位养老支出	11,993,298.72	11,993,298.72	11,993,298.72										
2080501	行政单位离退休	173,160.00	173,160.00	173,160.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,820,138.72	11,820,138.72	11,820,138.72										
20899	其他社会保障和就业支出	250,655.81	250,655.81	250,655.81										
2089999	其他社会保障和就业支出	250,655.81	250,655.81	250,655.81										
210	卫生健康支出	12,966,937.94	12,966,937.94	12,966,937.94										
21011	行政事业单位医疗	12,966,937.94	12,966,937.94	12,966,937.94										
2101101	行政单位医疗	8,090,993.64	8,090,993.64	8,090,993.64										
2101103	公务员医疗补助	4,538,984.30	4,538,984.30	4,538,984.30										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336,960.00	336,960.00	336,960.00										
221	住房保障支出	10,419,537.06	10,419,537.06	10,419,537.06										
22102	住房改革支出	10,419,537.06	10,419,537.06	10,419,537.06										
2210201	住房公积金	10,419,537.06	10,419,537.06	10,419,537.06										
229	其他支出	1,958,109.64				1,958,109.64								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,958,109.64				1,958,109.64								
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,958,109.64				1,958,109.64								
合计		171,076,842.92	165,336,576.45	165,336,576.45		1,958,109.64			3,782,156.83					3,782,156.83

注释：我单位2024年部门支出预算表“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

2024年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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	163,031,273.64	一、本年支出	167,294,686.09
（一）一般公共预算拨款	161,384,273.64	（一）公共安全支出	129,706,146.92
（二）政府性基金预算拨款	1,647,000.00	（二）社会保障和就业支出	12,243,954.53
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	12,966,937.94
二、上年结转	4,263,412.45	（四）住房保障支出	10,419,537.06
（一）一般公共预算拨款	3,952,302.81	（五）其他支出	1,958,109.64
（二）政府性基金预算拨款	311,109.64		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	167,294,686.09	支出总计	167,294,686.09

2024年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：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	7
204	公共安全支出	129,706,146.92	129,706,146.92	112,913,994.89	16,792,152.03	
20407	监狱	129,706,146.92	129,706,146.92	112,913,994.89	16,792,152.03	
208	社会保障和就业支出	12,243,954.53	12,243,954.53	12,070,794.53	173,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,993,298.72	11,993,298.72	11,820,138.72	173,160.00	
2080501	行政单位离退休	173,160.00	173,160.00		173,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,820,138.72	11,820,138.72	11,820,138.72		
20899	其他社会保障和就业支出	250,655.81	250,655.81	250,655.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	250,655.81	250,655.81	250,655.81		
210	卫生健康支出	12,966,937.94	12,966,937.94	12,966,937.94		
21011	行政事业单位医疗	12,966,937.94	12,966,937.94	12,966,937.94		
2101101	行政单位医疗	8,090,993.64	8,090,993.64	8,090,993.64		
2101103	公务员医疗补助	4,538,984.30	4,538,984.30	4,538,984.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336,960.00	336,960.00	336,960.00		
221	住房保障支出	10,419,537.06	10,419,537.06	10,419,537.06		
22102	住房改革支出	10,419,537.06	10,419,537.06	10,419,537.06		
2210201	住房公积金	10,419,537.06	10,419,537.06	10,419,537.06		
合 计		165,336,576.45	165,336,576.45	148,371,264.42	16,965,312.03	

注释：我单位2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

预算03表

2024年一般公共预算“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：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
665,060.00		445,260.00		445,260.00	219,800.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：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	
		*						311,109.64						311,109.64									
事业发展类	530000231100002120428	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	专用设备购置	311,109.64						311,109.64									
		*		*	*	*		1,647,000.00			1,647,000.00												
事业发展类	530000241100002023854	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	维修（护）费	921,000.00			921,000.00												
事业发展类	530000241100002023854	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	专用设备购置	726,000.00			726,000.00												
		*		*	*	*		3,120,000.00									3,120,000.00						3,120,000.00
民生类	530000231100001094745	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	其他工资福利支出	3,120,000.00									3,120,000.00						3,120,000.00
合 计								5,078,109.64			1,647,000.00			311,109.64			3,120,000.00					3,120,000.00	

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2024年部门项目绩效目标表

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
云南省未成年犯管教所										

注释：绩效目标项目涉及涉密事项，不公开。

2024年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：元

单位名称	科目编码	科目名称	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			1,958,109.64		1,958,109.64
	229	其他支出	1,958,109.64		1,958,109.64
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,958,109.64		1,958,109.64
	2290401	其他政府性基金安排的支出	1,958,109.64		1,958,109.64
合 计			1,958,109.64		1,958,109.64

2024年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：元

预算项目	采购项目	采购品目	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					4,260,444.00	12,895,990.15	12,110,990.15	726,000.00				59,000.00					59,000.00
*	*	*	项	1	3,300,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00										
公车购置及运维费	机动车保险服务	保险服务	项	1		59,546.15	59,546.15										
公车购置及运维费	机动车加油服务	车辆加油、添加燃料服务	项	1		80,000.00	80,000.00										
公车购置及运维费	机动车维修保养服务	车辆维修和保养服务	项	1	194,444.00	194,444.00	194,444.00										
一般公用经费	复印纸	复印纸	项	1	110,000.00	110,000.00	110,000.00										
一般公用经费	复印纸	复印纸	项	1	10,000.00	10,000.00					10,000.00						10,000.00
一般公用经费	家具购置	家具和用具	项	1	107,000.00	107,000.00	107,000.00										
一般公用经费	设备购置	设备	项	1	490,000.00	490,000.00	490,000.00										
一般公用经费	设备购置	设备	项	1	49,000.00	49,000.00					49,000.00						49,000.00
一般公用经费	信创软件系统	无形资产	项	1		70,000.00	70,000.00										
*	*	*	项	1		726,000.00		726,000.00									
合计					4,260,444.00	12,895,990.15	12,110,990.15	726,000.00				59,000.00					59,000.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2024年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：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																							

注释：我单位2024年省对下转移支付预算表无数据，公开空表。

2024年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

注释：我单位2024年省对下转移支付绩效目标表无数据，公开空表。

2024年新增资产配置表

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	设备	A02010105 台式计算机	信创电脑	台	35	6,000.00	210,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	20	6,000.00	120,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	6	9,000.00	54,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02020100 复印机	彩色复印一体机	台	3	40,000.00	120,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	10	3,000.00	30,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02061819 热水器	热水器	台	16	5,000.00	80,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02240200 糕点糖果及果品加工机械	瓜果切丁机	台	1	38,000.00	38,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02240300 菜类食品加工机械	蔬菜切片机	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	绞肉机	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	肉类切丁机	台	1	75,000.00	75,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	鸡鸭切块机	台	1	80,000.00	80,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	12导联心电图	台	1	26,000.00	26,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02320500 医用超声波仪器及设备	彩超	台	1	200,000.00	200,000.00
云南省未成年犯管教所	设备	A02321200 医用X线诊断设备	DR	台	1	500,000.00	500,000.00
云南省未成年犯管教所	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	10	2,500.00	25,000.00
云南省未成年犯管教所	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	个	20	1,000.00	20,000.00
云南省未成年犯管教所	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅	个	40	800.00	32,000.00
云南省未成年犯管教所	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	个	30	1,000.00	30,000.00
云南省未成年犯管教所	无形资产	A08060303 信创系统、软件	信创系统、软件	个	35	2,000.00	70,000.00
合计					238		1,741,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：元

项目分类	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	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	*						8,320,960.00	8,320,960.00		
*	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	*	5,474,760.00	5,474,760.00		
*	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	*	1,811,300.00	1,811,300.00		
*	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	*	164,400.00	164,400.00		
*	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	*	109,600.00	109,600.00		
*	*	云南省未成年犯管教所	*	*	*	*	760,900.00	760,900.00		
合 计							8,320,960.00	8,320,960.00		

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省未成年犯管教所

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注释：我单位2024年部门项目中期规划预算表无数据，公开空表。