

青海省监狱民警教育训练基地

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省监狱民警教育训练基地（青海监狱历史博物馆）的主要职责是：

（一）承担全省监狱人民警察的各项培训任务。根据省局年度教育培训计划以军事化管理、封闭式培训的模式，开展培训教学和管理。

（二）承担对监狱工作具有历史、艺术、科学价值的可移动文进行征集、收集、保管、陈列、展示；负责接待、讲解、服务和管理工作；做好防火、防盗，妥善保管馆藏文物，确保文物安全。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省监狱民警教育训练基地。

内设机构5个，具体为：办公室、政治科、财务科、教育训练科、文物管理科。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 704.33 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 | 545.92 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 40.00  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 63.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 46.51  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 44.63  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 704.33 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 740.81 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 40.00  | 年末结转和结余         | 55 | 3.53   |
| <b>总计</b>     | 28 | 744.33 | <b>总计</b>       | 56 | 744.33 |

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 704.33 | 704.33 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 548.25 | 548.25 |        |      |      |          |      |
| 20407    | 监狱               | 548.25 | 548.25 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.94  | 64.94  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.94  | 64.94  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.54  | 35.54  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.75  | 17.75  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.65  | 11.65  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 46.51  | 46.51  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.51  | 46.51  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.77  | 27.77  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 18.74  | 18.74  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 44.63  | 44.63  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 44.63  | 44.63  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 44.63  | 44.63  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 740.81 | 613.81 | 127.00 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 545.92 | 458.92 | 87.00  |        |      |           |
| 20407    | 监狱               | 545.92 | 458.92 | 87.00  |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 40.00  |        | 40.00  |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 40.00  |        | 40.00  |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 40.00  |        | 40.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.75  | 63.75  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.75  | 63.75  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.54  | 35.54  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.75  | 17.75  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 10.46  | 10.46  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 46.51  | 46.51  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.51  | 46.51  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.77  | 27.77  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 18.74  | 18.74  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 44.63  | 44.63  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 44.63  | 44.63  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 44.63  | 44.63  |        |        |      |           |



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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   | 1  | 704.33 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 | 545.92 | 545.92     |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 63.75  | 63.75      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 46.51  | 46.51      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 44.63  | 44.63      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 704.33 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 700.81 | 700.81     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 3.53   | 3.53       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |        |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 704.33 | <b>总计</b>     | 60 | 704.33 | 704.33     |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 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     |
|          | 合计               | 700.81 | 613.81 | 87.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 545.92 | 458.92 | 87.00 |
| 20407    | 监狱               | 545.92 | 458.92 | 87.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.75  | 63.75  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.75  | 63.75  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.54  | 35.54  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.75  | 17.75  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 10.46  | 10.46  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 46.51  | 46.51  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.51  | 46.51  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.77  | 27.77  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 18.74  | 18.74  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 44.63  | 44.63  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 44.63  | 44.63  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 44.63  | 44.63  |       |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

金额单位：万元

| 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         | 547.18 | 302   | 商品和服务支出   | 53.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 124.61 | 30201 | 办公费       | 3.93  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 181.48 | 30202 | 印刷费       | 0.47  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 81.35  | 30203 | 咨询费       | 0.22  | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.54  | 30206 | 电费        | 4.44  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.75  | 30207 | 邮电费       | 1.83  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.77  | 30208 | 取暖费       | 3.00  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.87  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.28   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 44.63  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 6.04  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 17.89  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13.33  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 10.46  | 30217 | 公务招待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 2.87   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.58  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.83  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 21.96 | 39999 | 其他支出               |    |

| 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           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出 |               | 30240         | 税金及附加费用   |      |      |      |              |
|               |               |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 5.00 |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |               | <b>560.50</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |      |      | <b>53.30</b> |

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 2.37      |          | 2.16         |         | 2.16      | 0.21  | 0.83      |          | 0.83         |         | 0.83      |       |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 700.81 | 613.81 | 87.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 545.92 | 458.92 | 87.00 |
| 20407    | 监狱               | 545.92 | 458.92 | 87.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.75  | 63.75  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.75  | 63.75  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.54  | 35.54  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.75  | 17.75  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 10.46  | 10.46  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 46.51  | 46.51  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.51  | 46.51  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.77  | 27.77  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 18.74  | 18.74  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 44.63  | 44.63  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 44.63  | 44.63  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 44.63  | 44.63  |       |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 53.30      |
| 302    | 商品和服务支出   | 53.30      |
| 30201  | 办公费       | 3.93       |
| 30202  | 印刷费       | 0.47       |
| 30203  | 咨询费       | 0.22       |
| 30204  | 手续费       | 0.01       |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 4.44       |
| 30207  | 邮电费       | 1.83       |
| 30208  | 取暖费       | 3.00       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 6.04       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 5.58       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.83       |
| 30239  | 其他交通费用    | 21.96      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.00       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 76.61 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 3.92  |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 72.19 |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 0.49  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 4.27  |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 4.27  |

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计744.33万元，比上年收入、支出总计各增加124.07万元。主要原因是：一是本年度项目经费较上年有所增加；二是人员变动使人员经费有所增加。其中：

（一）收入总计744.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入704.33万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加124.07万元，增长21.38%，主要原因是一是人员变动使人员经费有所增加，二是项目经费较上年有所增加。

2. 年初结转和结余40.00万元，为青海省监狱民警教育训练基地上年结转本年使用的项目结转至下年等资金。

（二）支出总计744.33万元，包括：

1. 公共安全支出（类）545.92万元，占73.34%，主要用于青海省监狱民警教育训练基地维护社会公共安全方面的支出。比上年增加144.65万元，增长36.05%，主要原因一是年内人员变动使人员经费相应增加，二是本年度此项支出中较上年增加了项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）40.00万元，占5.37%，主要用于青海省监狱民警教育训练基地的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度监狱历史博物馆单体建筑评估项目结转至本年度实施。

3. 社会保障和就业支出（类）63.75万元，占8.56%，主要用于

青海省监狱民警教育训练基地的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4.08万元，增长6.84%，主要原因是年内新增退休人员使退休费有所增加。

4. 卫生健康支出（类）46.51万元，占6.25%，主要用于青海省监狱民警教育训练基地的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.03万元，增长0.06%，主要原因是人员变动使行政单位医疗及公务员医疗补助有所增加。

5. 住房保障支出（类）44.63万元，占6.00%，主要用于青海省监狱民警教育训练基地的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加11.79万元，增长35.90%，主要原因是人员变动使住房公积金有所增加。

6. 年末结转和结余3.53万元，占0.47%，为青海省监狱民警教育训练基地结转下年的基本支出结转结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计704.33万元，其中：财政拨款收入704.33万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计740.81万元，其中：基本支出613.81万元，占82.86%；项目支出127.00万元，占17.14%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计704.33万元。比上年财政拨款收入、支出各增加124.07万元，增长21.38%。主要原因是：一是人员变动使人员经费有所增加，二是项目经费较上年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出700.81万元，占本年支出合计的94.60%。比上年增加120.55万元，增长20.78%。主要原因是：一是人员变动使人员经费有所增加，二是项目经费较上年有所增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）545.92万元，占77.90%；社会保障和就业支出（类）63.75万元，占9.10%；卫生健康支出（类）46.51万元，占6.64%；住房保障支出（类）44.63万元，占6.37%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为629.35万元，支出决算为700.81万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及工资调整追加预算所致。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为488.59万元，支出决算为545.92万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内工资调整追加预算。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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34.65万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动追加基本养老保险缴费支出所致。

(2) 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17.32万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动追加职业年金缴费支出所致。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的143.68%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员使退休费增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.28万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休后基本医疗费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员变动后公务员医疗补助减少。

### 4. 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33.46万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的133.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加住房公积金所致。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出613.81万元，其中：人员经费560.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费53.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为0.83万元，完成预算的35.07%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.16万元，支出决算为0.83万元，完成预算的38.50%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省监狱民警教育训练基地因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.83万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长118.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年与上年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.45万元，增长118.42%，主要原因是车辆维修保养费用较上年有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年未发生公务接待费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出700.81万元，占本年支出合计的94.60%。比上年增加120.55万元，增长20.78%。主要原因是：一是人员变动使人员经费有所增加，二是项目经费较上年有所增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）545.92万元，占77.90%；社会保障和就业支出（类）63.75万元，占9.10%；卫生健康支出（类）46.51万元，占6.64%；住房保障支出（类）44.63万元，占6.37%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出53.30万元，比上年增加1.22万元，增长2.34%。主要原因是其他交通费用较上年有所增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额76.61万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出72.19万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的5.57%，其中：授予小微企业合同金额4.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金87.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱民警教育

训练基地组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金87.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省监狱局党组的坚强领导下，青海省监狱民警教育训练基地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面落实总体国家安全观，牢牢把握监狱工作的政治方向，统筹推进青海监狱历史博物馆建设，圆满完成本年度项目年度绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省监狱民警教育训练基地在2022年度部门决算中反映“综合事务”1个项目绩效自评结果。

综合事务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87万元，实际支出87万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成大型展品维护保养87件，维修展区屋面防水面积1100多平方米，修缮监狱工业遗址单体2座，项目完成后，进一步消除安全隐患，有效保护了监狱系统历史文化遗产；受疫情影响，博物馆开馆率偏低，参观人次未达到预期指标。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                |  |               |                 |  |                    |      |    |                  |
|----------------|--|---------------|-----------------|--|--------------------|------|----|------------------|
| 项目名称           | 综合事务费  |               |                 |  |                    |      |    |                  |
| 主管部门           | 青海省监狱管理局   |               |                 | 实施单位   | 青海省监狱民警教育训练基地      |      |    |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数         | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值                 | 执行率  | 得分 |                  |
|                | 年度资金总额   | 87.00         | 87.00           | 87.00  | 10                 | 100% | 10 |                  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 87.00         | 87.00           | 87.00  | —                  | 100% | —  |                  |
|                | 上年结转资金   |               |                 |  | —                  |      | —  |                  |
|                | 其他资金   |               |                 |  | —                  |      | —  |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |                 | 实际完成情况   |                    |      |    |                  |
|                | <p>有效保护监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因，统筹推进监狱历史博物馆建设；消除安全隐患，有效保护监狱系统历史文化陈列品的完整性，有利于监狱历史优秀文化的传承，对监狱历史科学研究和开展民警历史教育起到积极作用；做好申请省级文物保护单位及工信部工业遗址做好前期保障工作；持续做好监狱历史博物馆展品收集、维护保养、展品布展、藏品分类、博物馆参观接待讲解等工作；做好工业遗址房屋的日常维护和修缮。</p> |               |                 | <p>有效保护监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因，统筹推进监狱历史博物馆建设；消除安全隐患，有效保护监狱系统历史文化陈列品的完整性，有利于监狱历史优秀文化的传承，对监狱历史科学研究和开展民警历史教育起到积极作用；做好申请省级文物保护单位及工信部工业遗址做好前期保障工作；持续做好监狱历史博物馆展品收集、维护保养、展品布展、藏品分类、博物馆参观接待讲解等工作；做好工业遗址房屋的日常维护和修缮。</p> |                    |      |    |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值          | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施      |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标          | 大型展品维护保养件数      | ≥87件   | 87件                | 10   | 10 |                  |
|                |  |               | 维修展区屋面防水面积      | ≥1100m <sup>2</sup>  | 1100m <sup>2</sup> | 10   | 10 |                  |
|                |  |               | 监狱工业遗址修缮单体数     | ≥2座  | 2座                 | 10   | 10 |                  |
|                |  | 质量指标          | 藏品保管良好率         | ≥95%   | 95%                | 10   | 10 |                  |
|                |  |               | 正常开馆率           | ≥95%   | 0                  | 10   | 5  | 受疫情封控影响开馆率低。     |
|                | 时效指标   | 修缮工程按时完成率     | ≥95%            |  | 5                  | 5    |    |                  |
|                | 效益<br>指标   | 社会效益<br>指标    | 参观人数            | ≥1000人次  | 0                  | 20   | 10 | 受疫情影响参观人数未能达到要求。 |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 提高监狱历史优秀文化传承和宣传 | 优良中低差  | 低                  | 10   | 5  | 受疫情影响参观人数未能达到要求。 |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象满<br>意度指标 | 观众满意度           | ≥98%   |                    | 5    | 5  |                  |
| 总分             |  |               |                 |  |                    | 100  | 80 |                  |
| 说明             | 无  |               |                 |  |                    |      |    |                  |

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省监狱民警教育训练基地共有车辆1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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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，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。