

# 青海省监狱民警教育培训基地

2024 年单位预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(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物进行征集、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

根据单位“三定方案”，青海省监狱民警教育训练基地机关内设机构 5 个，具体为：办公室、政治科、财务科、教育训练科、文物管理科

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省监狱民警教育训练基地 2024 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省监狱民警教育训练基地

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	614.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	453.44
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	75.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	38.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	614.05	本年支出合计	614.05
上年结转		结转下年	
收入总计	614.05	支出总计	614.05

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省监狱民警教育 训练基地	614.05		614.05								
合计	614.05		614.05								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	614.05	564.05	50.00			
204	公共安全支出	453.44	403.44	50.00			
20407	监狱	453.44	403.44	50.00			
208	社会保障和就业支出	75.79	75.79				
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29				
210	卫生健康支出	45.99	45.99				
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99				
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12				
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87				
221	住房保障支出	38.83	38.83				
22102	住房改革支出	38.83	38.83				
2210201	住房公积金	38.83	38.83				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	614.05	一、本年支出	614.05	614.05		
一般公共预算拨款	614.05	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	453.44	453.44		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	75.79	75.79		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	45.99	45.99		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象				



收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	38.83	38.83		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	614.05	支出总计	614.05	614.05		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	614.05	564.05	50.00
204	公共安全支出	453.44	403.44	50.00
20407	监狱	453.44	403.44	50.00
208	社会保障和就业支出	75.79	75.79	
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
210	卫生健康支出	45.99	45.99	
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87	
221	住房保障支出	38.83	38.83	
22102	住房改革支出	38.83	38.83	
2210201	住房公积金	38.83	38.83	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	564.05	510.14	53.91
301	工资福利支出	493.48	493.48	
30101	基本工资	98.42	98.42	
30102	津贴补贴	161.36	161.36	
30103	奖金	73.29	73.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	41.67	
30109	职业年金缴费	20.83	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	27.12	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	38.83	38.83	
30199	其他工资福利支出	16.19	16.19	
302	商品和服务支出	53.91		53.91
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.06		2.06
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.06		2.06

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	1.77		1.77
30211	差旅费	2.71		2.71
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	18.43		18.43
30299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
303	对个人和家庭的补助	16.66	16.66	
30302	退休费	13.29	13.29	
30307	医疗费补助	3.37	3.37	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.27	0.00	2.16	0.00	2.16	0.11	2.04		1.94		1.94	0.10

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

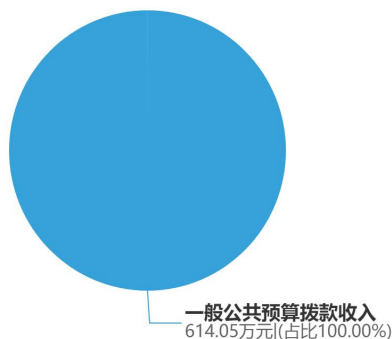
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱民警教育训练基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 614.05 万元。支出包括：公共安全支出 453.44 万元，社会保障和就业支出 75.79 万元，卫生健康支出 45.99 万元，住房保障支出 38.83 万元。青海省监狱民警教育训练基地 2024 年收支总预算 614.05 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省监狱民警教育训练基地 2024 年收入预算 614.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 614.05 万元，占 100.00%。

青海省监狱民警教育训练基地2024年收入预算情况  
单位：万元

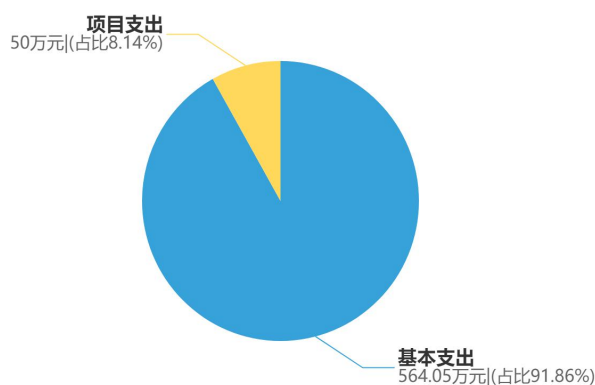




### 三、单位支出预算情况说明

青海省监狱民警教育训练基地 2024 年支出预算 614.05 万元，其中：基本支出 564.05 万元，占 91.86%；项目支出 50.00 万元，占 8.14%。

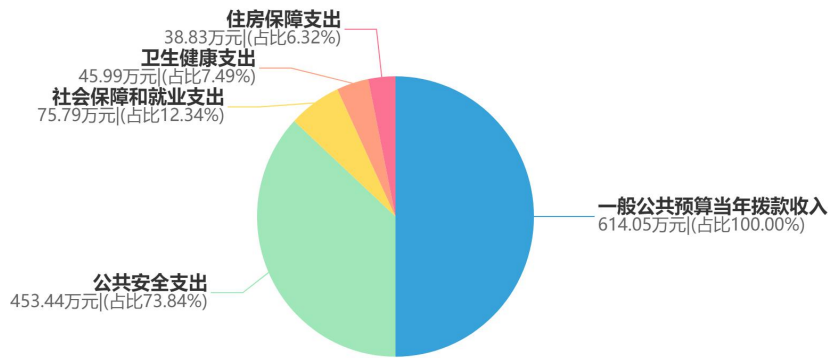
青海省监狱民警教育训练基地2024年支出预算情况  
单位：万元



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱民警教育训练基地 2024 年财政拨款收支总预算 614.05 万元，比上年减少 2.02 万元，主要是本年度在职人员减少使各类人员经费有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 614.05 万元。支出包括：公共安全支出 453.44 万元，社会保障和就业支出 75.79 万元，卫生健康支出 45.99 万元，住房保障支出 38.83 万元。

青海省监狱民警教育培训基地2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

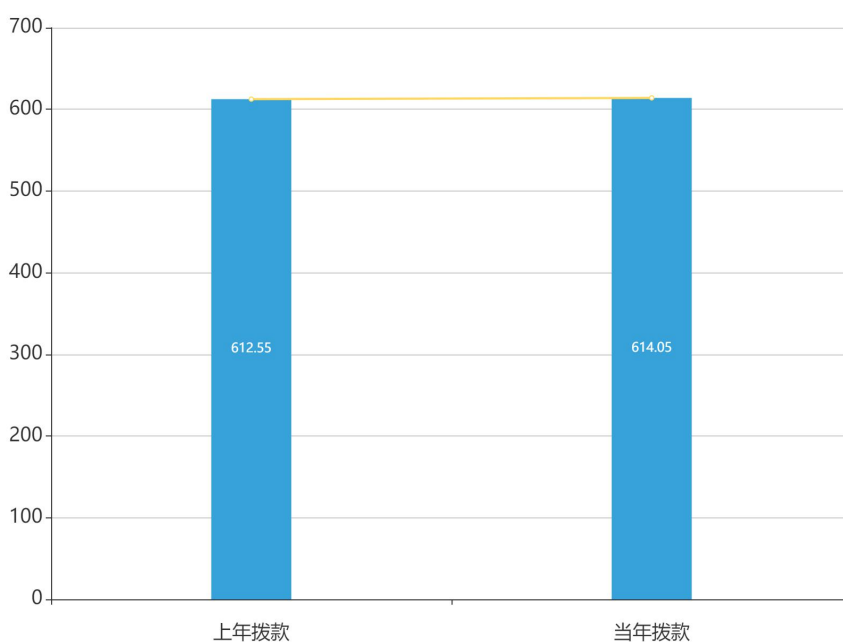


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱民警教育培训基地 2024 年一般公共预算当年拨款 614.05 万元,比上年增加 1.50 万元,主要是本年度财政拨款项目资金较上年增加。

青海省监狱民警教育培训基地2024年一般公共预算当年拨款规模变化

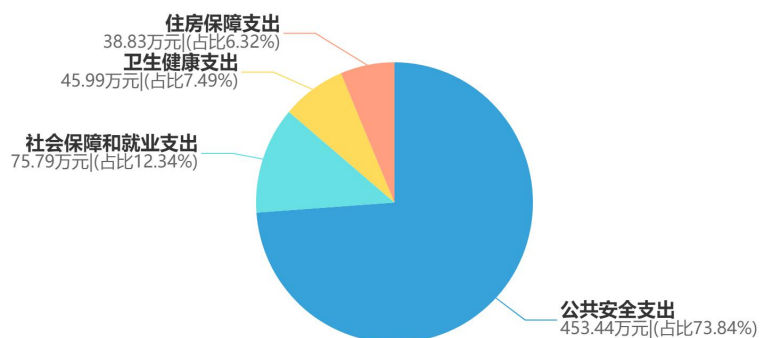


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 453.44 万元，占 73.84%。社会保障和就业支出 75.79 万元，占 12.34%。卫生健康支出 45.99 万元，占 7.49%。住房保障支出 38.83 万元，占 6.32%。

青海省监狱民警教育培训基地2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）监狱（款）2024年预算数为453.44万元，比上年增加12.25万元，增长2.78%，主要原因是本年度财政拨款项目支出较上年有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为13.29万元，比上年增加2.72万元，增长25.78%，主要是退休人员增加使退休人员统筹外经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为20.83万元，比上年减少2.05万元，下降8.94%，主要是在职人员减少使职业年金缴费基数减少后相应预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为41.67万元，比上年减少4.09万元，下降8.94%，主要是在职人员减少使养老保险缴费基数减少后相应预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.87万元，比上年减少0.83万元，下降4.21%，主要是在职人员减少使在职人员医疗保险缴费基数减少后相应预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为27.12万元，比上年减少2.64万元，

下降 8.88%，主要是在职人员减少使在职人员医疗保险缴费基数减少后相应预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 38.83 万元，比上年减少 3.86 万元，下降 9.03%，主要是在职人员减少使住房公积金缴费基数减少后相应预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱民警教育训练基地 2024 年一般公共预算基本支出 564.05 万元。其中：

人员经费 510.14 万元，主要包括：基本工资 98.42 万元，津贴补贴 161.36 万元，奖金 73.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.67 万元，职业年金 20.83 万元，职工基本医疗保险缴费 27.12 万元，公务员医疗补助缴费 15.50 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 38.83 万元，其他工资福利支出 16.19 万元，退休费 13.29 万元，医疗费补助 3.37 万元。

公用经费 53.91 万元，主要包括：办公费 4.00 万元，印刷费 0.90 万元，水费 0.58 万元，电费 2.06 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 2.06 万元，物业管理费 1.77 万元，差旅费 2.71 万元，工会经费 5.17 万元，福利费 0.06 万元，其他交通费用 18.43 万元，培训费 0.90 万元，公务接待费 0.10 万元，公务用车运行维护费 1.94 万元，维修（护）费 2.90 万元，其他商品和服务支出

9.33 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省监狱民警教育训练基地 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.04 万元，比上年减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.94 万元，比上年减少 0.22 万元，公务接待费 0.10 万元，比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为三公经费有所压减。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省监狱民警教育训练基地 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省监狱民警教育训练基地 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省监狱民警教育训练基地机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 53.91 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 5.09%。主要是本年度在职人员减少使其他交通费预算减少。

## **(二) 政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海省监狱民警教育训练基地共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **(四) 绩效目标设置情况。**

2024 年青海省监狱民警教育训练基地单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 50.00 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海省监狱民警教育训练基地	63000000024T000004231-设施设备及信息化建设	3-特定目标类	50.00	1.通过该项目的实施，对青海监狱历史博物馆工业遗址现存部分不可移动文物建筑（原机械厂值班室及锅炉房）进行有效保护利用，持续发挥其参观和社会教育功能，确保历史建筑继续保持原有历史风貌和研究价值。 2.对监狱历史博物馆大型机床、大型车辆等展品进行年度例行维护保养。通过对大型藏品进行整体维护保养，有利于进一步保存历史文物，增强对参观者的教育、研究效果。	成本指标	经济成本	屋面防水卷材维修成本单价	≤	350	元/平方米	10	
					产出指标	数量指标	大型机床车辆展品维护保养数量	≥	87	台	10	
							屋面防水卷材维修面积		498.62		平方米	10
							混凝土地面维修面积		398.90			10
						质量指标	大型机床车辆展品维护保养合格率		98		%	5
					维修改造项目竣工验收合格率		5					
					时效指标	项目按期完成率	95	5				
						按期完成展品保养率	98	5				
					效益指标	社会效益	有效保护监狱系统历史文化遗产	定性	优	10		
							有效降低安全隐患，保证单位基础设施有效运转			10		
					满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥	95	5		
							博物馆参观人员满意度			5		



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）监狱（款）：指监狱管理事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### **四、单位专业类名词**

无