

2024 年度
四川省成都未成年犯管教所
单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25

四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省成都未成年犯管教所是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把成都未管所早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶做出新的更大的贡献。

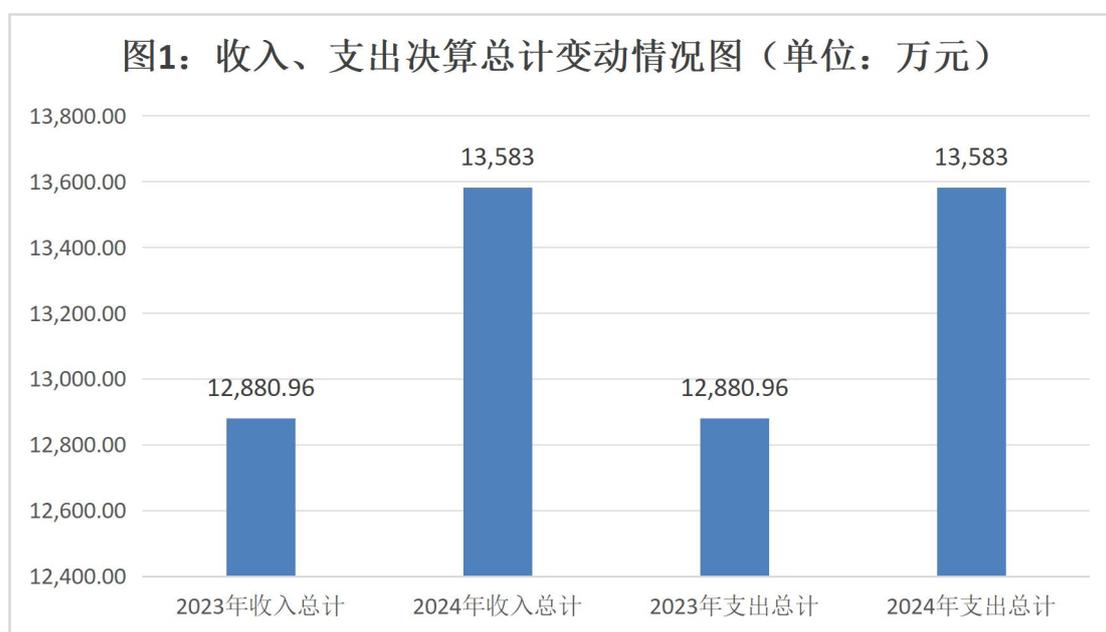
二、机构设置

四川省成都未成年犯管教所内设机构 17 个，分别是办公室、组织人事科、宣传培训科、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、财务与工资福利科、审计科、警务督察科、环境保护与安全生产科、离退休人员管理科、纪委办监察科、工会办、政治处等。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

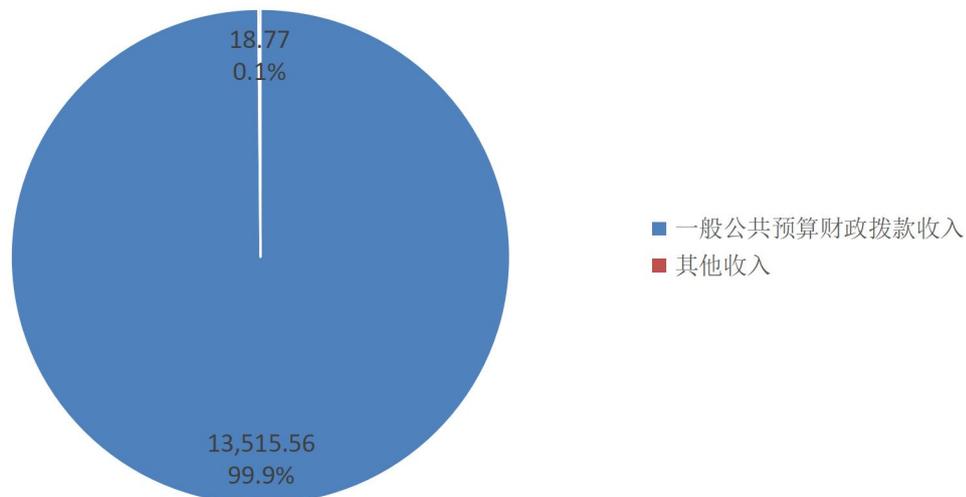
2024 年度收入、支出总计均为 13,583 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 702.04 万元，增长 5.5%。主要变动原因是专项项目增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 13,534.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,515.56 万元，占 99.9%；其他收入 18.77 万元，占 0.1%。

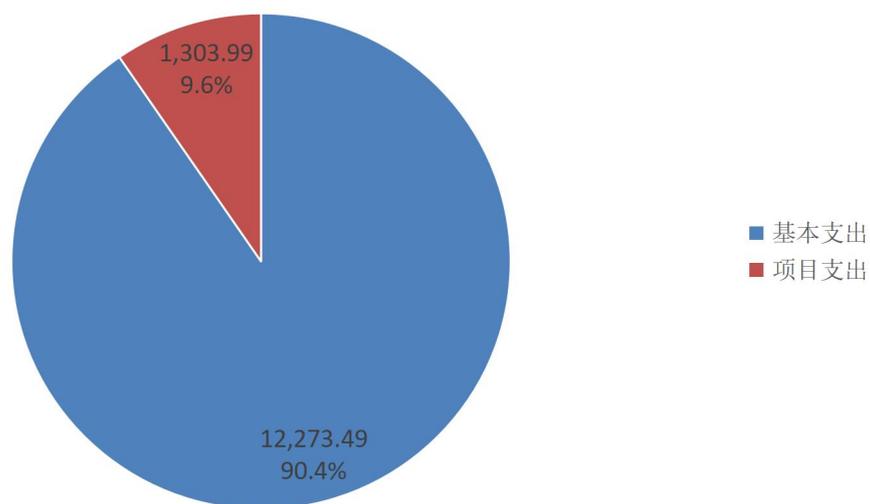
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 13,577.48 万元，其中：基本支出 12,273.49 万元，占 90.4%；项目支出 1,303.99 万元，占 9.6%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 13,515.56 万元。

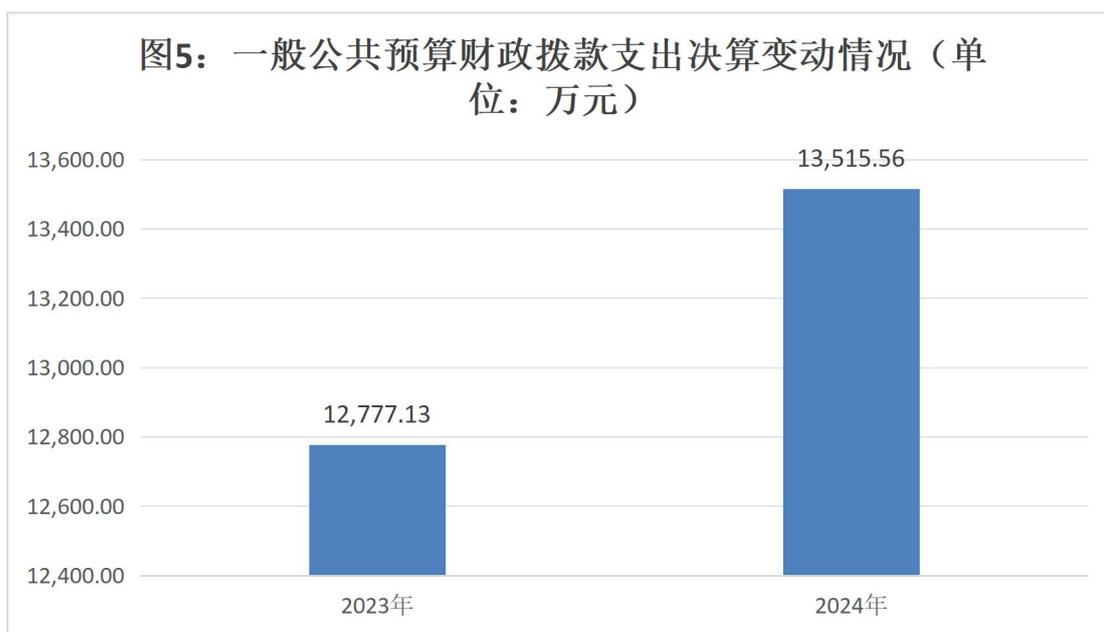
与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 738.43 万元，增长 5.8%。主要变动原因是增加专项项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

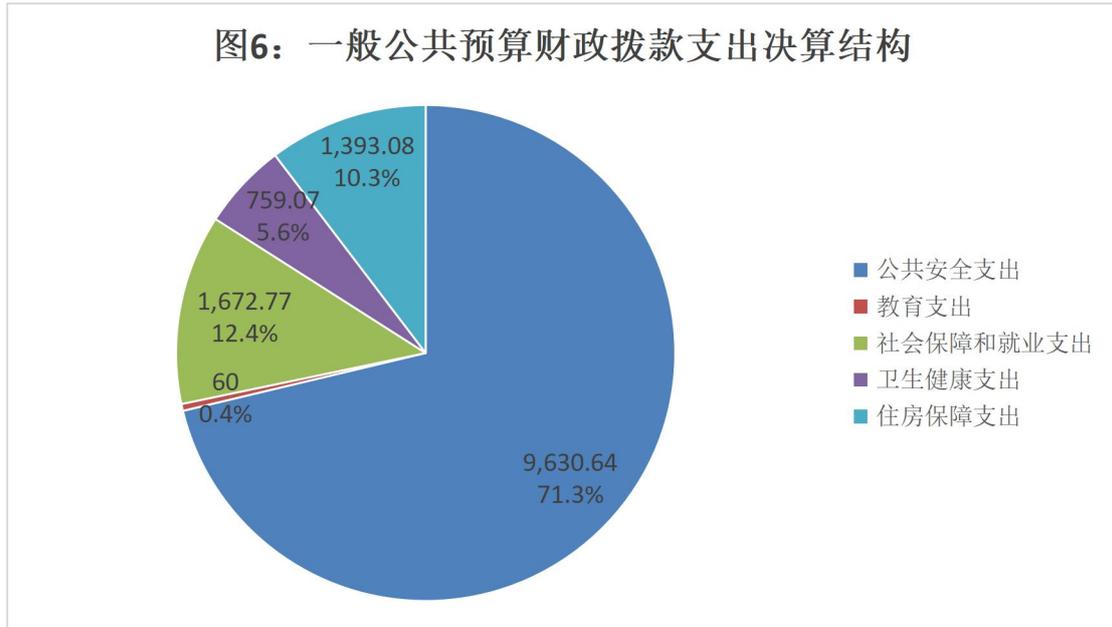
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,515.56 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 738.43 万元，增长 5.8%。主要变动原因是增加专项项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 13,515.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9,630.64 万元，占 71.3%；教育支出 60 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1,672.77 万元，占 12.4%；卫生健康支出 759.07 万元，占 5.6%；住房保障支出 1,393.08 万元，占 10.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 13,515.56，完成预算 96.5%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 8,383.20 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少，工资性支出减少。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 57.92 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结余。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 614.64 万元，完成预算

99.4%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕，财政收回。

5.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)：支出决算为874.06万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.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)：支出决算为103.44万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为74.71万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为5.91万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为656.52万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为102.31万元，完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为709.16万元，完成预算97.6%，决算数

小于预算数的主要原因是人员变动。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 683.91 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,268.12 万元,其中:

人员经费 11,007.84 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,260.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

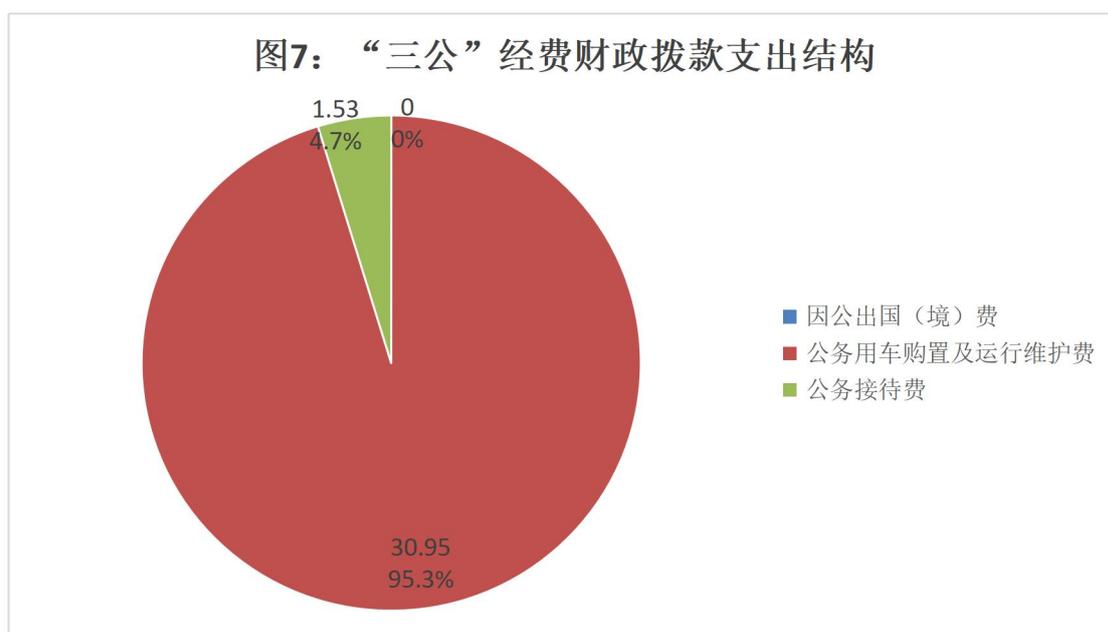
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.49 万元,完成预算 85.5%,较上年度减少 21.02 万元,下降 39.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强对“三公”经费的管理,进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.95 万元，占 95.3%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 4.7%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是未安排公务出国计划。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 30.95 万元，完成预算 86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 21.26 万元，下降 40.7%。主要原因是本年未购置车辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 30.95 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.53 万元，完成预算 77%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.24 万元，增长 18.5%。主要原因是来所业务交流增加，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，173 人次，共计支出 1.53 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省成都未成年犯管教所机关运行经费支出 1,260.28 万元，比 2023 年度增加 169.66 万元，增长 15.6%。主要原因是福利费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，四川省成都未成年犯管教所政府采购支出总额 543.04 万元，其中：政府采购货物支出 336.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.52 万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维。授予中小企业合同金额 362.96 万元，占政府采购支出总额的 66.8%，其中：授予小微企业合同金额 362.96 万元，占政府采购支出总额的 66.8%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省成都未成年犯管教所共有车辆 17 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对特定转移支付等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 35 个项目开展绩效监控，组织对 35 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
- 7.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。
- 8.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職業年金支出。
- 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。
- 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000000365308-设施设备维修费								
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位（盖章）		四川省成都未成年犯管教所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障监狱设施设备正常使用。				用于监狱设施设备的采购及维护，保障了机构的有效运转。				
		<p>为确保监管安全稳定：</p> <p>1. 需对监舍区进行区域物理隔离网安装，该项目已于 2024 年 6 月底完成；</p> <p>2. 监舍需安装定制栅栏门，该项目已于 2024 年 6 月初完成；</p> <p>3. 因我所围墙外侧照明未完成建设，武装巡逻通道未安装照明设施，且围墙无警卫探照灯，需安装 LED 灯 29 盏、LED 探照灯 6 盏以及安装所需辅助材料，该项目已于 10 月初完成。</p>								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.65	38.54	38.54		100.00%	10	10	年初预算安排监舍区域物理隔离网、定制栅栏门安装项目 37.65 万元，年中追加资金 0.89 万元为个税返还手续费；年终项目均已完成，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	37.65	38.54	38.54		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成设施设备维修数量	≥	3	个(台、套、件、辆)	3	10	10	

	质量指标	设备维修验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	设备维修和新购置资金节约率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	维修设备生命周期	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	38.55	万元	38.54	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目的完成保障了：1. 五、六号监舍实现区域物理隔离；2. 通过定制栅栏门的安装，满足了监区关押条件；3. 通过围墙外侧照明建设保障了围墙夜间巡逻的安全系数，有效维护了监狱持续安全稳定。									
存在问题	在市场调研期间对设施、设备、人工、辅材的价格浮动情况了解不够充分，在编制预算时未将价格变量进行提前、充分考虑，导致年初预算不够精准，存在后期调整预算数的现象。									
改进措施	加强项目市场调研的广度和深度，努力提升预算绩效管理理念，通过健全预算全过程绩效管理机制，促进绩效管理与预算编制、执行、监督相结合，最终达到提升预算执行质量。									
项目负责人：钟亮				财务负责人：朱剑						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000022T000004988897-离休干部医疗费							
主管部门		四川省监狱管理局部门				实施单位（盖章）	四川省成都未成年犯管教所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，预算编制合理科学，保障离休干部医疗费及时足额报销。				年度目标完成情况 用于离休干部医疗费，保障了离休干部医疗费及时足额报销。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照要求规范支出离休干部医疗费，离休干部医疗费经卫健委审核，由我所退管科及时报销离休干部提交医疗费，百分百保证离休干部基本医疗待遇，报销完当年提交所有单据。							
预算	年度预算	年初	调整后预	预算执行数		预算执	权	得分	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	预算	算数				行率	重		
	总额	0.00	7.88		5.37		68.12%	10	6.81	预算执行率68.12%的主要原因:此项目为离休干部医疗费,在年初调整追加预算2.25万元,年中预算调整追加预算3万元,年底预算调整追加预算2.63万元。年底预算调整时间较晚,形成结余资金,于下一年度上缴。
	其中:财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	7.88		5.37		68.12%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	报销范围内的医疗费	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时报销提交的医疗费	≤	3	月	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	项目资金使用期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96.81	

评价结论	自评得分 96.81 分，严格执行离休干部医疗费报销相关政策，规范支出离休干部医疗费，对收集到的医疗费报销资料严格按照规定程序进行了审核、报销，保障了离休干部医疗费据实报销及报销的时效性。	
存在问题	对收集的医疗费报销资料严格按照程序进行了审核，报销。预算执行率偏低的主要原因在于预算执行过程中，下半年才调整预算，预算调整时间较晚，资金下达后存在时间差，造成未能在当年实施完毕，形成结余资金。	
改进措施	1. 经办人加强业务学习，熟练掌握离休干部医疗政策；2. 及时收集、整理离休干部医疗费用相关资料，严格按照政策规定审核、报销医疗费用；3. 进一步强化预算的约束性，加强预算管理，及时调整预算，资金使用更加及时，提高预算执行率。	
项目负责人：王涛		财务负责人：朱剑

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024T000011992883-专用设备购置						
主管部门		四川省监狱管理局部门			实施单位（盖章）	四川省成都未成年犯管教所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于监狱专用设备购置及更新。确保监狱各使用设备部门履行职责，提高履职效率，保障监狱场所安全稳定。			年度目标完成情况 专用设备购置年度目标完成。在项目实施中，严格按照相关专用设备购置计划，在规定时间内完成了专用设备的购置及更新，结余资金上缴省局，确保监狱各使用设备部门履行职责，提高了履职效率，保障监狱场所安全稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	专用设备购置项目由办公室实施，2024 年我所专用设备采购预算 35 万元，以政府采购为主要方式执行，采购台式机电脑 44 台、便携式笔记本电脑 7 台、A3 彩色打印机 1 台、A4 黑白打印机 17 台、扫描仪 5 台，台式机及便携式笔记本电脑配套软件 51 套以招标采购方式执行。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.00	34.15	97.57%	10	9.75	预算执行率未达到 100% 的主要原因：因政府采购实际支付金额小于预算金额，资金支付后形成结余金额。年中预算执行时，对此项目项目名称进行的调整，此项
	其中：财政资金	0.00	35.00	34.15	97.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										目年初预算数 35 万元，调整预算数 35 万元。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	74	台(套)	74	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	设备采购完成期限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置台式机单位成本	≤	4470	元/台	4460	20	20	
合计								100	99.75	
评价结论	自评得分 99.75 分，项目在实施过程中，充分进行了市场调研，对采购需求及参数的设置进行了细化，严格落实预算经费，并严格执行相应的采购程序，克服了采购时间紧的问题，按时保质保量地执行了该项目预算。									
存在问题	项目资金下达后，执行时间紧，项目中政府采购部分完成后，由于配套软件采用招标方式执行，导致整个采购流程耗时较长。在预算执行中，对采购项目的市场价格调研还不够充分，导致预算执行率未达到 100%，存在结余资金。									
改进措施	进一步加强项目实施前期市场调研，特别是对于项目金额的测算要更加细化。加强预算执行中时间的统筹安排，同时提高实施过程中绩效目标的实时监控，项目实施完毕后及时进行预算调整，确保预算执行率 100%。									
项目负责人：陈少虎					财务负责人：朱剑					

备注：2024 年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理
工作要求完成了预算绩效自评，部分项目因内容涉密（敏感），
不予主动公开。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表