

附件1

2024年度
湖南省未成年犯管教所
部门决算

目录

第一部分 湖南省未成年犯管教所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省未成年犯管教所概况

一、部门职责

湖南省未成年犯管教所是一所关押和改造未成年犯的监狱，主要职能是贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针、政策和法律法规，分析掌握监狱工作情况，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；负责实施刑罚执行，依法对未成年犯收监，正确处理罪犯提出的申诉、控告、检举，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，对刑满罪犯按期释放；负责进行狱政管理，依法对罪犯分押分管，实施安全警戒等；负责全面教育改造，做好罪犯的政治教育、思想教育、文化教育、职业技术教育和其他教育工作。负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作，确保国有资产不流失；负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作，负责干警职工劳动工资、警务管理和社会保障，实施执法监督和违法违纪案件的查处等；负责与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，切实保障监狱安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省未成年犯管教所内设机构包括：办公室、政治处（警务督察大队）、党务办公室、纪律检查室、财务科、基建行政科、管教一科（特勤大队）、管教二科、教育改造科、生活卫生科、监管指挥中心等 11 个科室及 2 个押犯管区。湖南省湘沃工贸有限公司设综合服务保障科 1 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省未成年犯管教所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省未成年犯管教所本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：湖南省未成年犯管教所			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	4,780.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,223.47
五、事业收入	5		五、教育支出	35	93.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.00
	9		九、卫生健康支出	39	131.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	100.00
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,780.65	本年支出合计	57	3,659.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	54.61	年末结转和结余	59	1,176.24
总计	30	4,835.26	总计	60	4,835.26

		支出决算表					
部门：湖南省未成年犯管教所						公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,659.02	1,384.69	2,274.34			
204	公共安全支出	3,223.47	1,040.13	2,183.34			
20407	监狱	3,215.80	1,040.13	2,175.67			
2040701	行政运行	1,040.13	1,040.13				
2040706	狱政设施建设	1,310.23		1,310.23			
2040707	信息化建设	66.94		66.94			
20408	强制隔离戒毒	7.67		7.67			
2040806	所政设施建设	4.63		4.63			
205	教育支出	93.55	9.55	84.00			
20502	普通教育	84.00		84.00			
2050202	小学教育	37.00		37.00			
2050203	初中教育	47.00		47.00			
20508	进修及培训	9.55	9.55				
2050803	培训支出	9.55	9.55				
208	社会保障和就业支出	111.00	104.00	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
20807	就业补助	7.00		7.00			
2080702	职业培训补贴	7.00		7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	131.00	131.00				
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00				
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00				
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00				
221	住房保障支出	100.00	100.00				
22102	住房改革支出	100.00	100.00				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

		财政拨款收入支出决算总表						
								公开04表
部门：湖南省未成年犯管教所								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	4,780.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,223.47	3,223.47		
	5		五、教育支出	37	93.55	93.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.00	111.00		
	9		九、卫生健康支出	41	131.00	131.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.00	100.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,780.65	本年支出合计	59	3,659.02	3,659.02		
年初财政拨款结转和结余	28	34.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,156.24	1,156.24		
一般公共预算财政拨款	29	34.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,815.26	总计	64	4,815.26	4,815.26		

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
					公开05表
部门：湖南省未成年犯管教所					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			3,659.02	1,384.69	2,274.34
204	公共安全支出		3,223.47	1,040.13	2,183.34
20407	监狱		3,215.80	1,040.13	2,175.67
2040701	行政运行		1,040.13	1,040.13	
2040706	狱政设施建设		1,310.23		1,310.23
2040707	信息化建设		66.94		66.94
20408	强制隔离戒毒		7.67		7.67
2040806	所政设施建设		4.63		4.63
205	教育支出		93.55	9.55	84.00
20502	普通教育		84.00		84.00
2050202	小学教育		37.00		37.00
2050203	初中教育		47.00		47.00
20508	进修及培训		9.55	9.55	
2050803	培训支出		9.55	9.55	
208	社会保障和就业支出		111.00	104.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出		100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.00	100.00	
20807	就业补助		7.00		7.00
2080702	职业培训补贴		7.00		7.00
20899	其他社会保障和就业支出		4.00	4.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		4.00	4.00	
210	卫生健康支出		131.00	131.00	
21011	行政事业单位医疗		131.00	131.00	
2101101	行政单位医疗		71.00	71.00	
2101103	公务员医疗补助		60.00	60.00	
221	住房保障支出		100.00	100.00	
22102	住房改革支出		100.00	100.00	
2210201	住房公积金		100.00	100.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：湖南省未成年犯管教所							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,217.15	302	商品和服务支出	167.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.00	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	67.00	30204	手续费		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	100.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.00	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	4.00	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.00	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.98	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	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	22.00	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	14.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.00			
人员经费合计		1,217.15	公用经费合计				167.54	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：湖南省未成年犯管教所							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				0			
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：我单位没有政府性基金收入和支出情况，故本表无数据							

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
					公开08表
部门：湖南省未成年犯管教所				金额单位：万元	
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0.00	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据					

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：湖南省未成年犯管教所											金额单位：万元
预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.00	0.00	61.00	47.00	14.00	8.00	67.98	0.00	61.00	47.00	14.00	6.98
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4835.26 万元。与上年相比，增加 2211.19 万元，增长 84.27%，主要是因为单位转隶，监管职能转型，人员编制从 50 人调增到 120 人，监狱业务相较戒毒业务有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4780.65 元，其中：财政拨款收入 4780.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3659.02 万元，其中：基本支出 1384.69 万元，占 37.85%；项目支出 2274.33 万元，占 62.15%。

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、支总计 4815.26 万元，与上年相比，增加 2191.19 万元，增长 83.50%，主要是因为单位转隶，监管职能转型，人员编制从 50 人调增到 120 人，监狱业务相较戒毒业务有所增加。

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 年度财政拨款支出 3659.02 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1071.5 万元，增长 41.41%，主要是因为单位转隶，监管职能转型，人员编制从 50 人调增到 120 人，监狱业务相较戒毒业务有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3659.02 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3223.46 万元，占 88.09%；教育支出 93.55 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 111 万元，占 3.03%；卫生健康支出 131 万元，占 3.58%；住房保障支出 100 万元，占比 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4815.26 万元，支出决算数为 3659.02 万元，完成年初预算的 75.99%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 1041.15 万元，支出决算为 1040.13 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制了公务接待的标准和范围，公务接待费用结余费用于下年上缴至财政。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 2465 万元，支出决算为 1310.22 万元，完成年初预算的 53.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了发改委立项的所内二期改扩建项目建设费用，由于二期建设未如期开展，项目经费结转至下年使用。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 94 万元，支出决算为 93.55 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整了培训安排，培训经费结余至下年上缴至财政。

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 1384.69 万元，

其中：人员经费 1217.15 万元，占基本支出的 87.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 167.54 万元，占基本支出的 12.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为 69 万元，支出决算为 67.98 万元，完成预算的 98.52%；与上年相比增加 39.98 万元，增长 142.79%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待的标准和范围，公务接待费用结余至下年上缴至财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 61 万元，支出决算为 61 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 33 万元，增长 117.86%。其中：

公务用车购置费支出预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 47 万元，增长 100%。由于

工作需要，新购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 14 万元，降低 50%。决算数小于预算数的主要原因是：因有购车需求，节约运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 87.25%；与上年相比增加 2.29 万元，增长 72.29%。决算数大于预算数的主要原因是监管职能转型，各项业务和上级部门、同级监管单位沟通交流的次数增加。2024 年度共接待来访团组 75 个、来宾 675 人次，主要是上级部门指导工作和同级部门参观学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 167.53 万元，比上年决算数增加 54.48 万元，增长 48.19%。主要原因是：监狱职能转型，人员编制从 50 人调增到 120 人，监狱业务相较戒毒业务有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 9.55 万元，用于警衔晋升和业务培训培训，人数 42 人，内容为开展省直监狱系统各层级警衔晋升培训 10 人；业务能力培训，包括政工业

务、执法业务培训 32 人，岗位练兵政治轮训 96 人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 817.08 万元，其中：政府采购货物支出 209.71 万元、政府采购工程支出 273.28 万元、政府采购服务支出 334.09 万元。授予中小企业合同金额 804.57 万元，占政府采购支出总额的 98.47%，其中：授予小微企业合同金额 786.30 万元，占授予中小企业合同金额的 97.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 2274.34 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 2274.34 万元，占一般公共预算支出总额的 47.23%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 4835.26 万元，执行数 3659.02 万元，完成预算的 75.67%，绩效自评得分 8 分，评价等级为“合格”。**绩效目标完成情况：**一是 2024 年本单位的整体支出绩效目标完成，实现了产出和取得效益的情况。二是围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。**发现的主要问题及原因：**一是绩效管理专业人才储备不足，绩效管理缺乏系统性的规划。**下一步改进措施：**一是加强人才机制建设，通过培训现有团队人员的专业技术知识和补充绩效管理方面的专业技术人才。

（二）评价结果应用情况。

1. 问题整改：针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保问题得到及时有效整改。通过整改，进一步完善项目管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益。

2. 预算调整：将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜；对绩效评价结果不合格的项目，消减或暂停预算安排。

3. 绩效公开：根据文件精神，监狱系统 ZF 生活及医疗卫生经费安排及相关资料为涉密事项，依法不予公开。

第四部分名词解释

一、**“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。

二、**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。

第五部分附件

因为涉密事项不予公开。