

上海市未成年犯管教所 2015 年度决算

第一部分 上海市未成年犯管教所概况

一、主要职责

上海市未成年犯管教所是上海市唯一一所对年满 14 周岁不满 18 周岁的未成年犯执行刑罚的国家机关。六十多年来，未管所秉持“忠诚、挚爱、智慧、卓越”的未管精神，坚持“建设全国一流品牌未管所”的定位，坚持深化完善公正执法机制建设，积极构建集执法文化与监禁文化（思悔、亲情、责任、感恩）为一体的未管特色文化，深入探索行刑矫治个别化，在矫治未成年犯中作出了积极的努力。六十多年来，近 4 万名违法犯罪青少年从失足的迷途中被引领出来，成为具有一定文化知识和劳动技能的守法公民。

二、机构设置

2010 年以来，在上海市监狱管理局的领导下，未管所扎实推进现代警务机制建设，开启了向集约型、矫治型、专业型转型发展，走内涵式发展的道路。未管所设所长 1 人，政委 1 人，副所长 3 人，纪委书记和政治处主任各 1 人，下设办公室、干部人事科、组织宣传科（团委）、指挥中心、警卫队、狱政管理科、教育改造科、劳动改造科、心理健康指导中心（理论研究），监审室、财务科、总务科等 12 个科室及 3 个管区。

第二部分 上海市未成年犯管教所 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,379.57	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	6,058.88
其他收入	89.56	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	986.16
		医疗卫生与计划生育支出	166.28
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	257.81
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	7,469.13	本年支出合计	7,469.13
动用历年结余		本年结余	
合 计	7,469.13	合 计	7,469.13

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	0 0	0 0	公共安全支出	5,969.32	5,142.63	826.69
204	07	0 0	监狱	5,969.32	5,142.63	826.69
204	07	01	行政运行	5,174.61	5,142.63	31.98
204	07	06	狱政设施建设	794.71		794.71
208	0 0	0 0	社会保障和就业支出	986.16	936.73	49.43
208	05	0 0	行政事业单位离退休	986.16	936.73	49.43
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	984.16	936.73	47.43
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00
210	0 0	0 0	医疗卫生与计划生育支出	166.28	166.28	
210	05	00	医疗保障	166.28	166.28	
210	05	01	行政单位医疗	166.28	166.28	
221	0 0	0 0	住房保障支出	257.81	257.81	
221	02	0 0	住房改革支出	257.81	257.81	
221	02	01	住房公积金	257.81	257.81	
合 计				7,379.57	6,503.45	876.12

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,182.65	4,182.65	
301	01 基本工资	530.23	530.23	
301	02 津贴补贴	2,919.25	2,919.25	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	536.59	536.59	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	196.58	196.58	
302	商品和服务支出	1,126.26		1,126.26
302	01 办公费	16.77		16.77
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.06		0.06
302	05 水费	23.56		23.56
302	06 电费	102.81		102.81
302	07 邮电费	30.04		30.04
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	51.83		51.83
302	11 差旅费	217.39		217.39
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	249.07		249.07
302	14 租赁费			
302	15 会议费	1		1
302	16 培训费	150.18		150.18
302	17 公务接待费	20		20
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	58		58
302	29 福利费	64.12		64.12
302	31 公务用车运行维护费	58.19		58.19
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	83.24		83.24
303		对个人和家庭的补助	1,194.54	1,194.54	
303	01	离休费	76.11	76.11	
303	02	退休费	860.62	860.62	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	257.81	257.81	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合 计			6,503.45	5,377.19	1,126.26

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
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				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	1126.26
78.19	78.19	0	0	58.19	58.19	0	0	58.19	58.19	20	20	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市未成年犯管教所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市未成年犯管教所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市未成年犯管教所 2015 年部门决算收入情况说明

上海市未成年犯管教所 2015 年部门决算收入总计 7,469.13 万元，其中：财政拨款收入 7,379.57 万元，占 98.80%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 89.56 万元，占 1.20%。

二、关于上海市未成年犯管教所 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 7,469.13 万元，其中：基本支出 6,582.21 万元，占 88.13%；项目支出 886.92 万元，占 11.87%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市未成年犯管教所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市未成年犯管教所 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,379.57 万元，具体情况如下：

1、“20407 监狱” 2015 年度决算 5,969.32 万元，其中：

“01 行政运行” 2015 年度决算 5,174.61 万元，主要用于：监狱行政单位的基本支出。

“06 狱政设施建设” 2015 年度决算 794.71 万元，主要用

于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面的支出。

2、“20805 行政事业单位离退休”2015 年度决算 986.16 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 984.16 万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。

“99 其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 2 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。

3、“21005 医疗保障”2015 年度决算 166.28 万元，其中：

“01 行政单位医疗”2015 年度决算 166.28 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

4、“22102 住房改革支出”2015 年度决算 257.81 万元，其中：

“01 住房公积金”2015 年度决算 257.81 万元，主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市未成年犯管教所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市未成年犯管教所 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 6,503.45 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,182.65 万元，主要用于：行政单位

人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利等支出。

2、“商品和服务支出” 1,126.26 万元，主要用于：行政单位办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

3、“对个人和家庭补助支出” 1,194.54 万元，主要用于：行政单位离退休人员生活补助及行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于上海市未成年犯管教所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市未成年犯管教所 2015 年“三公经费”决算总数 78.19 万元，比预算节约 2.81 万元，其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车运行经费决算 58.19 万元，比预算节约 2.81 万元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年无公务用车购置经费，年末车辆保有量 27 辆。

公务接待经费决算 20 万元，比预算节约 0 万元。主要用于：外省市未管所来所学习交流、社会帮教团体来所帮教及各类检查组接待交流等伙食费支出。当年公务接待 372 批次，共计 3,007 人次。

六、关于上海市未成年犯管教所 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指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日常公用经费支出，上海市未成年犯管教所 2015 年度机关运行经费决算数 1,126.26 万元。

七、关于上海市未成年犯管教所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市未成年犯管教所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市未成年犯管教所 2015 年度政府采购情况

上海市未成年犯管教所 2015 年度政府采购决算 272.52 万元，其中：政府采购工程决算 235.52 万元、政府采购服务决算 37 万元。

上海市未成年犯管教所 2015 年度面向小微企业预留政府采购项目预算金额 392.20 万元。

九、关于上海市未成年犯管教所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市未成年犯管教所未实行绩效目标管理评价。故《绩效评价结果信息表》为空。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	

主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市未成年犯管教所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市未成年犯管教所共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 24 辆。特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。