

# 2025 年度江苏省高淳监狱单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2025 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

江苏省高淳监狱是国家刑罚执行机关，接受江苏省监狱管理局和其他上级机关的领导，依据《中华人民共和国监狱法》等相关法律法规，对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，主要职能是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方针政策，正确执行监狱管理的各项制度规定；

（二）依法监管罪犯，正确执行刑罚、负责狱政管理、狱内侦查、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；

（三）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行政治教育、思想教育、文化教育、技术教育、矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量；

（四）负责罪犯的劳动改造，对罪犯进行职业技能培训和再就业指导，承担安全生产管理工作；

（五）负责监狱人民警察队伍建设以及思想政治工作和离退休人员管理工作；

（六）负责监狱和监狱企业纪检监察、廉政建设和审计监督工作；

（七）负责组织实施监狱住房、医疗制度改革、公共设施建

设、环境治理等社会化事务工作；

（八）协调与所在地政府以及公安、法院、检察院、驻监武警部队的关系；

（九）承办监狱管理局和其他上级领导机关交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括根据单位职责分工，本单位内设机构包括监狱领导、办公室（法制办、信访办）、财务科、政治处（警务督察支队）、狱务后勤保障中心、狱政管理支队、刑罚执行支队、教育矫治支队（罪犯调查评估中心）、狱内侦查支队、指挥中心、刑务劳动管理支队、安全生产监督支队、纪律检查室、审计科、工会、团委、离退休干部科、特警支队、警卫支队等 20 个职能科室及押犯监区若干个。本单位在职民警编制人数 610 人。本单位无下属单位。

## 三、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，高淳监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实司法部、省厅局党委各项决策部署，紧扣高质量建设“新时代全国一流的现代监狱”总目标，聚焦“三个争先领先”，锚定“争当全国监狱排头、争做现代监狱示范”发展定位，以“一年干成几件事”的冲劲和“几年干成一件事”的韧性，奋力推动监狱高质量发展取得显著成效。

一、强化党的全面领导，推动监狱机关政治建设走深走实

二、贯彻总体国家安全观，推动平安监狱建设强基固本

三、始终坚持用心用情，推动改造攻心治本作用充分发挥

- 四、严格规范公正文明，推动执法质量效能全面提升
- 五、守正创新深化改革，推动监狱高质量发展赋能增效
- 六、坚持严管厚爱结合，推动队伍“四化”建设向新图强。

第二部分  
江苏省高淳监狱  
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省高淳监狱

金额单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 按功能分类           | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 31,539.39 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出        | 21,164.82 |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 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、其他收入           |           | 八、社会保障和就业支出     | 3,063.86  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        |           |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 6,874.67  |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 31,539.39 | 本年支出合计          | 31,103.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         | 436.04    |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 31,539.39 | 总计              | 31,539.39 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：江苏省高淳监狱

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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             |           |           |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                  | 31,539.39 | 31,539.39 |        |            |                  |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 21,381.87 | 21,381.87 |        |            |                  |      |          |      |
| 20407    | 监狱               | 21,381.87 | 21,381.87 |        |            |                  |      |          |      |
| 2040701  | 行政运行             | 17,052.95 | 17,052.95 |        |            |                  |      |          |      |
| 2040704  | 罪犯生活及医疗卫生        | 2,283.61  | 2,283.61  |        |            |                  |      |          |      |
| 2040705  | 监狱业务及罪犯改造        | 1,121.79  | 1,121.79  |        |            |                  |      |          |      |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 923.52    | 923.52    |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,237.57  | 3,237.57  |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,132.12  | 3,132.12  |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,637.88  | 1,637.88  |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 818.94    | 818.94    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 675.30    | 675.30    |        |            |                  |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 105.45    | 105.45    |        |            |                  |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 105.45    | 105.45    |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 6,919.95  | 6,919.95  |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 6,919.95  | 6,919.95  |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,928.05  | 1,928.05  |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 4,991.90  | 4,991.90  |        |            |                  |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省高淳监狱

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |               |
| 合计           |                  | 31,103.35 | 26,783.91 | 4,319.44 |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 21,164.82 | 16,845.38 | 4,319.44 |        |      |               |
| 20407        | 监狱               | 21,164.82 | 16,845.38 | 4,319.44 |        |      |               |
| 2040701      | 行政运行             | 16,906.38 | 16,845.38 | 61.00    |        |      |               |
| 2040704      | 罪犯生活及医疗卫生        | 2,283.61  |           | 2,283.61 |        |      |               |
| 2040705      | 监狱业务及罪犯改造        | 1,112.56  |           | 1,112.56 |        |      |               |
| 2040706      | 狱政设施建设           | 862.26    |           | 862.26   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,063.86  | 3,063.86  |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,987.63  | 2,987.63  |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,541.55  | 1,541.55  |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 770.78    | 770.78    |          |        |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 675.30    | 675.30    |          |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 76.23     | 76.23     |          |        |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 76.23     | 76.23     |          |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 6,874.67  | 6,874.67  |          |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 6,874.67  | 6,874.67  |          |        |      |               |

|         |           |          |          |  |  |  |  |
|---------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住 房 公 积 金 | 1,882.77 | 1,882.77 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴      | 4,991.90 | 4,991.90 |  |  |  |  |

注： 本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省高淳监狱

金额单位：万元

| 收入               |           | 支出             |           |            |             |              |
|------------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数       | 按功能分类          | 决算数       |            |             |              |
|                  |           |                | 小计        | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 31,539.39 | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |            |             |              |
|                  |           | 四、公共安全支出       | 21,164.82 | 21,164.82  |             |              |
|                  |           | 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    | 3,063.86  | 3,063.86   |             |              |
|                  |           | 九、卫生健康支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 十、节能环保支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      |           |            |             |              |
|                  |           | 十二、农林水支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 十三、交通运输支出      |           |            |             |              |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 |           |            |             |              |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出    |           |            |             |              |
|                  |           | 十六、金融支出        |           |            |             |              |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出    |           |            |             |              |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 |           |            |             |              |

|                |           |                 |           |           |  |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
|                |           | 十九、住房保障支出       | 6,874.67  | 6,874.67  |  |  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |  |  |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |           |  |  |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |  |  |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |           |  |  |
|                |           | 二十四、债务还本支出      |           |           |  |  |
|                |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |  |  |
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |  |  |
| 本年收入合计         | 31,539.39 | 本年支出合计          | 31,103.35 | 31,103.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |           | 年末财政拨款结转和结余     | 436.04    | 436.04    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |           |                 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |  |  |
| 总计             | 31,539.39 | 总计              | 31,539.39 | 31,539.39 |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省高淳监狱

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
| 合计           |                  | 31,103.35 | 26,783.91 | 4,319.44 |
| 204          | 公共安全支出           | 21,164.82 | 16,845.38 | 4,319.44 |
| 20407        | 监狱               | 21,164.82 | 16,845.38 | 4,319.44 |
| 2040701      | 行政运行             | 16,906.38 | 16,845.38 | 61.00    |
| 2040704      | 罪犯生活及医疗卫生        | 2,283.61  |           | 2,283.61 |
| 2040705      | 监狱业务及罪犯改造        | 1,112.56  |           | 1,112.56 |
| 2040706      | 狱政设施建设           | 862.26    |           | 862.26   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,063.86  | 3,063.86  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,987.63  | 2,987.63  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,541.55  | 1,541.55  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 770.78    | 770.78    |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 675.30    | 675.30    |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 76.23     | 76.23     |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 76.23     | 76.23     |          |
| 221          | 住房保障支出           | 6,874.67  | 6,874.67  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 6,874.67  | 6,874.67  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,882.77  | 1,882.77  |          |
| 2210202      | 提租补贴             | 4,991.90  | 4,991.90  |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省高淳监狱

金额单位：万元

| 项目       |                | 财政拨款基本支出  |           |          |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
| 合计       |                | 26,783.91 | 25,212.45 | 1,571.46 |
| 301      | 工资福利支出         | 22,367.21 | 22,367.21 |          |
| 30101    | 基本工资           | 2,939.14  | 2,939.14  |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 8,361.53  | 8,361.53  |          |
| 30103    | 奖金             | 4,979.52  | 4,979.52  |          |
| 30106    | 伙食补助费          |           |           |          |
| 30107    | 绩效工资           |           |           |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,541.55  | 1,541.55  |          |
| 30109    | 职业年金缴费         | 770.78    | 770.78    |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 649.48    | 649.48    |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |           |           |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 102.07    | 102.07    |          |
| 30113    | 住房公积金          | 1,882.77  | 1,882.77  |          |
| 30114    | 医疗费            | 4.77      | 4.77      |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,135.60  | 1,135.60  |          |
| 302      | 商品和服务支出        | 1,571.46  |           | 1,571.46 |
| 30201    | 办公费            | 62.00     |           | 62.00    |
| 30202    | 印刷费            | 15.04     |           | 15.04    |
| 30204    | 手续费            | 0.11      |           | 0.11     |
| 30205    | 水费             | 13.25     |           | 13.25    |
| 30206    | 电费             | 140.79    |           | 140.79   |
| 30207    | 邮电费            | 36.85     |           | 36.85    |
| 30208    | 取暖费            |           |           |          |
| 30209    | 物业管理费          | 0.72      |           | 0.72     |
| 30211    | 差旅费            | 94.82     |           | 94.82    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |           |           |          |
| 30213    | 维修（护）费         | 79.12     |           | 79.12    |
| 30214    | 租赁费            | 0.26      |           | 0.26     |
| 30215    | 会议费            |           |           |          |

|            |                  |          |          |        |
|------------|------------------|----------|----------|--------|
| 30216      | 培训费              | 51.75    |          | 51.75  |
| 30217      | 公务接待费            | 9.08     |          | 9.08   |
| 30218      | 专用材料费            | 81.49    |          | 81.49  |
| 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             | 286.36   |          | 286.36 |
| 30229      | 福利费              | 88.45    |          | 88.45  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 65.79    |          | 65.79  |
| 30239      | 其他交通费用           | 462.26   |          | 462.26 |
| 30240      | 税金及附加费用          |          |          |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 83.32    |          | 83.32  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 2,845.24 | 2,845.24 |        |
| 30301      | 离休费              | 40.34    | 40.34    |        |
| 30302      | 退休费              | 2,138.61 | 2,138.61 |        |
| 30303      | 退职（役）费           | 5.15     | 5.15     |        |
| 30304      | 抚恤金              | 56.10    | 56.10    |        |
| 30305      | 生活补助             | 605.04   | 605.04   |        |
| 30306      | 救济费              |          |          |        |
| 30307      | 医疗费补助            |          |          |        |
| 30308      | 助学金              |          |          |        |
| 30309      | 奖励金              |          |          |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |          |          |        |
| 30311      | 代缴社会保险费          |          |          |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |          |          |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |          |          |        |
| 30701      | 国内债务付息           |          |          |        |
| 30702      | 国外债务付息           |          |          |        |
| 30703      | 国内债务发行费用         |          |          |        |
| 30704      | 国外债务发行费用         |          |          |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |          |          |        |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |          |          |        |
| 31002      | 办公设备购置           |          |          |        |
| 31003      | 专用设备购置           |          |          |        |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省高淳监狱

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
| 合计           |                  | 31,103.35 | 26,783.91 | 4,319.44 |
| 204          | 公共安全支出           | 21,164.82 | 16,845.38 | 4,319.44 |
| 20407        | 监狱               | 21,164.82 | 16,845.38 | 4,319.44 |
| 2040701      | 行政运行             | 16,906.38 | 16,845.38 | 61.00    |
| 2040704      | 罪犯生活及医疗卫生        | 2,283.61  |           | 2,283.61 |
| 2040705      | 监狱业务及罪犯改造        | 1,112.56  |           | 1,112.56 |
| 2040706      | 狱政设施建设           | 862.26    |           | 862.26   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,063.86  | 3,063.86  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,987.63  | 2,987.63  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,541.55  | 1,541.55  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 770.78    | 770.78    |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 675.30    | 675.30    |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 76.23     | 76.23     |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 76.23     | 76.23     |          |
| 221          | 住房保障支出           | 6,874.67  | 6,874.67  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 6,874.67  | 6,874.67  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,882.77  | 1,882.77  |          |
| 2210202      | 提租补贴             | 4,991.90  | 4,991.90  |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省高淳监狱

金额单位：万元

| 项目       |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |           |          |
|----------|----------------|----------------|-----------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合计             | 人员经费      | 公用经费     |
| 合计       |                | 26,783.91      | 25,212.45 | 1,571.46 |
| 301      | 工资福利支出         | 22,367.21      | 22,367.21 |          |
| 30101    | 基本工资           | 2,939.14       | 2,939.14  |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 8,361.53       | 8,361.53  |          |
| 30103    | 奖金             | 4,979.52       | 4,979.52  |          |
| 30106    | 伙食补助费          |                |           |          |
| 30107    | 绩效工资           |                |           |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,541.55       | 1,541.55  |          |
| 30109    | 职业年金缴费         | 770.78         | 770.78    |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 649.48         | 649.48    |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |                |           |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 102.07         | 102.07    |          |
| 30113    | 住房公积金          | 1,882.77       | 1,882.77  |          |
| 30114    | 医疗费            | 4.77           | 4.77      |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,135.60       | 1,135.60  |          |
| 302      | 商品和服务支出        | 1,571.46       |           | 1,571.46 |
| 30201    | 办公费            | 62.00          |           | 62.00    |
| 30202    | 印刷费            | 15.04          |           | 15.04    |
| 30204    | 手续费            | 0.11           |           | 0.11     |
| 30205    | 水费             | 13.25          |           | 13.25    |
| 30206    | 电费             | 140.79         |           | 140.79   |
| 30207    | 邮电费            | 36.85          |           | 36.85    |
| 30208    | 取暖费            |                |           |          |
| 30209    | 物业管理费          | 0.72           |           | 0.72     |
| 30211    | 差旅费            | 94.82          |           | 94.82    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |           |          |
| 30213    | 维修（护）费         | 79.12          |           | 79.12    |
| 30214    | 租赁费            | 0.26           |           | 0.26     |
| 30215    | 会议费            |                |           |          |
| 30216    | 培训费            | 51.75          |           | 51.75    |
| 30217    | 公务接待费          | 9.08           |           | 9.08     |

|            |                  |          |          |        |
|------------|------------------|----------|----------|--------|
| 30218      | 专用材料费            | 81.49    |          | 81.49  |
| 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             | 286.36   |          | 286.36 |
| 30229      | 福利费              | 88.45    |          | 88.45  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 65.79    |          | 65.79  |
| 30239      | 其他交通费用           | 462.26   |          | 462.26 |
| 30240      | 税金及附加费用          |          |          |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 83.32    |          | 83.32  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 2,845.24 | 2,845.24 |        |
| 30301      | 离休费              | 40.34    | 40.34    |        |
| 30302      | 退休费              | 2,138.61 | 2,138.61 |        |
| 30303      | 退职（役）费           | 5.15     | 5.15     |        |
| 30304      | 抚恤金              | 56.10    | 56.10    |        |
| 30305      | 生活补助             | 605.04   | 605.04   |        |
| 30306      | 救济费              |          |          |        |
| 30307      | 医疗费补助            |          |          |        |
| 30308      | 助学金              |          |          |        |
| 30309      | 奖励金              |          |          |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |          |          |        |
| 30311      | 代缴社会保险费          |          |          |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |          |          |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |          |          |        |
| 30701      | 国内债务付息           |          |          |        |
| 30702      | 国外债务付息           |          |          |        |
| 30703      | 国内债务发行费用         |          |          |        |
| 30704      | 国外债务发行费用         |          |          |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |          |          |        |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |          |          |        |
| 31002      | 办公设备购置           |          |          |        |
| 31003      | 专用设备购置           |          |          |        |
| 31005      | 基础设施建设           |          |          |        |
| 31006      | 大型修缮             |          |          |        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |          |          |        |
| 31008      | 物资储备             |          |          |        |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省高淳监狱

金额单位：万元

| 预算数      |          |            |         |         |       |      |       | 决算数      |          |            |         |         |       |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|-------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费   | “三公”经费   |          |            |         |         | 会议费   | 培训费   |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |      |       | “三公”经费合计 | 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 |       |      |       |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |
| 144.50   | 0.00     | 131.00     | 61.00   | 70.00   | 13.50 | 0.00 | 55.10 | 135.86   | 0.00     | 126.79     | 61.00   | 65.79   | 9.08  | 51.75 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数   |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0     |
| 公务用车购置数(辆)     | 3   | 公务用车保有量(辆)     | 15    |
| 国内公务接待批次(个)    | 124 | 国内公务接待人次(人)    | 1,030 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0     |
| 召开会议次数(个)      | 0   | 参加会议人次(人)      | 0     |
| 组织培训次数(个)      | 33  | 参加培训人次(人)      | 951   |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省高淳监狱

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省高淳监狱

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省高淳监狱

金额单位：万元

| 项目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-----------|------------|
| 科目编码  | 科目名称      |            |
| 合计    |           | 1,571.46   |
| 302   | 商品和服务支出   | 1,571.46   |
| 30201 | 办公费       | 62.00      |
| 30202 | 印刷费       | 15.04      |
| 30204 | 手续费       | 0.11       |
| 30205 | 水费        | 13.25      |
| 30206 | 电费        | 140.79     |
| 30207 | 邮电费       | 36.85      |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     | 0.72       |
| 30211 | 差旅费       | 94.82      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    | 79.12      |
| 30214 | 租赁费       | 0.26       |
| 30215 | 会议费       |            |
| 30216 | 培训费       | 51.75      |
| 30217 | 公务接待费     | 9.08       |
| 30218 | 专用材料费     | 81.49      |
| 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      | 286.36     |
| 30229 | 福利费       | 88.45      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.79      |
| 30239 | 其他交通费用    | 462.26     |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.32      |
| 307   | 债务利息及费用支出 |            |
| 310   | 资本性支出     |            |
| 31001 | 房屋建筑物购建   |            |
| 31002 | 办公设备购置    |            |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 31003 | 专用设备购置      |  |
| 31005 | 基础设施建设      |  |
| 31006 | 大型修缮        |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备        |  |
| 31009 | 土地补偿        |  |
| 31010 | 安置补助        |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 31013 | 公务用车购置      |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 31022 | 无形资产购置      |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 312   | 对企业补助       |  |
| 399   | 其他支出        |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省高淳监狱

单位：万元

| 项目               | 金额       |
|------------------|----------|
| 一、政府采购支出合计       | 1,401.27 |
| （一）政府采购货物支出      | 449.72   |
| （二）政府采购工程支出      | 561.55   |
| （三）政府采购服务支出      | 390.00   |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 861.55   |
| 其中：授予小微企业合同金额    | 861.55   |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 31,539.39 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,443.29 万元，增长 8.4%。其中：

##### **（一）收入决算总计 31,539.39 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 31,539.39 万元。与上年相比，增加 2,491.89 万元，增长 8.58%，变动原因：本年度安排的项目支出资金增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 48.6 万元，减少 100%，变动原因：上年度监狱（款）无结转结余。

##### **（二）支出决算总计 31,539.39 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 31,103.35 万元。与上年相比，增加 2,026.42 万元，增长 6.97%，变动原因：本年度安排的项目支出资金增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 436.04 万元。结转和结余事项：项目支出结余及人员结构调整形成的结余减少。与上年相比，增加 416.87 万元，增长 2,174.6%，变动原因：本年度项目监狱（款）狱政设施建设（项）未按计划完成，相关经费结转至下

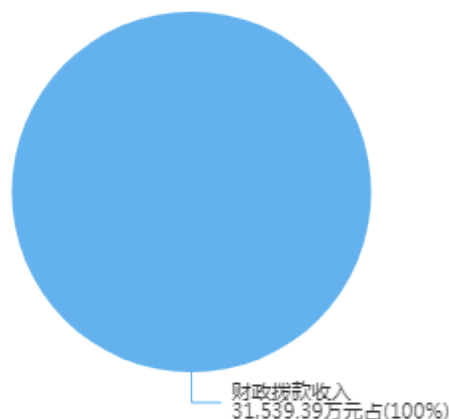
一年使用。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 31,539.39 万元，其中：财政拨款收入 31,539.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

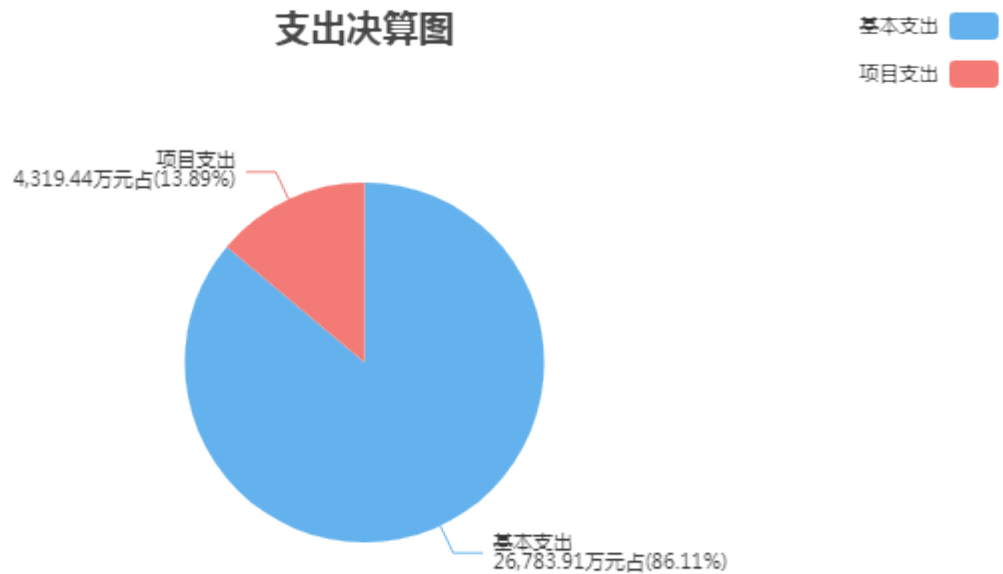
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 31,103.35 万元，其中：基本支出 26,783.91 万元，占 86.11%；项目支出 4,319.44 万元，占 13.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 31,539.39 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,443.29 万元，增长 8.4%，变动原因：本年度安排的项目收入、支出资金增加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 31,103.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 33,632.9 万元相比，完成年初预算的 92.48%。其中：

**（一）公共安全支出（类）**

1. 监狱（款）行政运行（项）。年初预算 19,094.46 万元，支出决算 16,906.38 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数与年初预算数的差异原因：根据相关要求，部分年初预算数未下达。

2. 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算 2,149.51 万元，支出决算 2,283.61 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数与年初预算数的差异原因：省财政追加安排项目。

3. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算 1,121.79 万元，支出决算 1,112.56 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数的差异原因：项目有序推进，基本完成年初预算。

4. 监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算 1,353.82 万元，支出决算 862.26 万元，完成年初预算的 63.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算安排的狱政设施建设项目调减实施。

## （二）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 1,637.88 万元，支出决算 1,541.55 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动，按政策调整基本养老保险缴费基数。

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 818.94 万元，支出决算 770.78 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动，按政策调整年金缴费基数。

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 675.3 万元，支出决算 675.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76.23 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不含财政追加安排的预算支出。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,789.3 万元，支出决算 1,882.77 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动，按政策调整公积金缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4,991.9 万元，支出决算 4,991.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 26,783.91 万元，其中：

（一）人员经费 25,212.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 1,571.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 31,103.35 万元。与上年相比，增加 2,026.42 万元，增长 6.97%，变动原因：本年度安排的项目支出资金增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 26,783.91 万元，其中：

（一）人员经费 25,212.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 1,571.46 万元。主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 135.86 万元（其中：一般公共预算支出 135.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 22.86 万元，变动原因：根据实际需要本年更新公务用车两辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 126.79 万元，占“三公”经费的 93.32%；公务接待费支出 9.08 万元，占“三公”经费的 6.68%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 144.5 万元（其中：一般公共预算支出 144.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：响应政府过紧日子要求，加强预算控制，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 131 万元（其中：一般公共预算支出 131 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 126.79 万元（其中：一般公共预算支出 126.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 96.79%，决算数与预算数的差异原因：响应政府过紧日子要求，加强预算控制，厉行节约，大力压减公务用车运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 61 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 3 辆，开支内容：本年购入三辆新能源轿车，其中两辆用途为执法执勤用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 65.79 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出预算 13.5 万元（其中：一般公共预算支出 13.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 9.08 万元（其中：一般公共预算支

出 9.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 67.26%，决算数与预算数的差异原因：响应政府过紧日子要求，加强预算控制，厉行节约，大力压减公公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 9.08 万元，接待 124 批次，1030 人次，开支内容：主要为接待全国监狱系统内业务学习，上级主管部门、地方政府和有关业务部门工作调研等相关费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 55.1 万元（其中：一般公共预算支出 55.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 51.75 万元（其中：一般公共预算支出 51.75 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 93.92%，决算数与预算数的差异原因：响应政府过紧日子要求，加强预算

控制，厉行节约，大力压减培训费支出。2025 年度全年组织培训 33 个，组织培训 951 人次，开支内容：主要为新警岗前培训、警衔晋升培训、科监区长培训、监狱专业技术队伍人员继续教育培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 1,571.46 万元（其中：一般公共预算支出 1,571.46 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 38.32 万元，减少 2.38%，变动原因：加强预算控制，严格执行中央八项规定，减少不必要的机关运行经费支出。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1,401.27 万元，其中：政府采购货物支出 449.72 万元、政府采购工程支出 561.55 万元、政府采购服务支出 390 万元。政府采购授予中小企业合同金额 861.55 万元，占政府采购支出总额的 61.48%，其中：授予小微企业合同金额 861.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 7 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 4,319.44 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 31,539.39 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：**反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)：**反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

**二十一、公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)：**反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

**二十二、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)：**反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映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。

**二十四、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)：**反映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（含职业年金补记支出）。

**二十五、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)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十六、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映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。