

辽宁省监狱管理局警务训练基地
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要负责全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训、岗前培训、在职培训、岗位技能培训等工作；

（二）负责全省司法行政系统相关业务培训；

（三）负责指导全省监狱罪犯的岗位技能培训工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局警务训练基地 2025 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省监狱管理局警务训练基地本级。

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,868.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入2,836.53万元，占收入总计的98.90%其中：一般公共预算财政拨款收入2,836.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2. 上级补助收入0.00万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4. 经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5. 附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6. 其他收入30.36万元，占收入总计的1.06%。主要是警衔培训费等收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8. 上年结转和结余1.11 万元，占收入总计的0.04%。主要是税务局手续费返款。

与上年2,861.48万元相比，今年收入总计增加6.53万元,增长0.23%主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 2,826.47 万元增加10.06万元，其中：基本支出拨款2,400.87万元比上年2,152.33万元增加248.54万元、项目支出拨款435.66万元比上年674.14万元减少238.48万元，原因是人员正常变动导致基本支出拨款增加和狱政设施建设项目数量减少，导致项目支出拨款较少；**二是**其他收入比上年34.40万元减少4.04万元，原因是培训费减少等；**三是**2025年年初结转结余资金比上年0.61万元增加0.50万元，原因是2025年税务局手续费返款等。

(二) 支出总计 2,648 .41 万元，包括：

1. 基本支出2,219.31万元，占支出总计的83.80%。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,912.42万元，对个人和家庭的补助支出83.34万元，商品和服务支出223.55万元。

2. 项目支出429.10 万元，占支出总计的16.20%。主要包括行政事业类项目支出429.10万元等业务支出。

3. 上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4. 经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年2,825.11万元相比，今年支出减少176.70万元，降低6.25%，主要原因：**一是**基本支出比上年2,145.70万元增加73.61万元，原因是人员类工资待遇调增；**二是**项目支出比上年679.41万元减少250.31万元，原因是狱政设施建设项目数量减少，导致项目支出减少。

(三) 年末结转和结余219.60万元。

主要是基本支出和项目支出形成结余。与上年相比，今年结转结余增加183.22万元，增长503.63%，主要原因：受工资待遇调标影响导致结转结余金额增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2025 年度财政拨款支出2,618.41万元，其中：基本支出2,219.31万元，项目支出399.10万元。与上年2,791.21万元相比，财政拨款支出减少172.80万元，降低6.19%，主要原因：**一是**基本支出比上年2,145.70万元增加73.61万元，原因是人员类工资待遇调增；**二是**项目支出比上年645.51万元减少246.41万元，原因是狱政设施建设项目数量减少，导致项目支出减少等。与年初预算

2,220.11万元相比2025年度财政拨款支出完成年初预算的117.94%，其中：基本支出完成年初预算1,834.48万元的120.98%，项目支出完成年初预算385.64万元的103.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出2,618.41万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1,941.63万元，占74.15%；社会保障和就业支出239.07万元，占9.13%；卫生健康支出121.53万元，占4.61%；住房保障支出288.02万元占11.00%。

1. 公共安全支出1,941.63万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）1,570.69万元，主要是行政单位工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算1228.14万元的127.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度预算执行中发生预算追加。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）222.73万元，主要是行政单位开展业务工作项目等支出，完成年初预算222.81万元的99.96%，决算数与年初预算数持平的原因主要是此项严格按照预算执行。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）148.20万元，主要是行政单位基本建设、狱政设施维修改造项目等支出，完成年初预算162.83万元的91.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目结余。

2. 社会保障和就业支出239.06万元，具体包括：

（1）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）86.27万元，主要是行政单位离退休经费等支出，完成年初预算82.52万元的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(2) 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）136.52万元，主要是行政事业单位实际缴纳的基本养老保险缴费等支出，完成年初预算138.39万元的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致经费结余。

(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）15.27万元，主要是行政事业单位实际缴纳的职业年金等支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.00万元，主要是行政事业单位死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出，完成年初预算20.24万元的4.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常增减变化。

3. 卫生健康支出121.53万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.53万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的101.36%，决算数与年初预算数持平的原因主要是年度执行中追加预算。

4. 住房保障支出288.02万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.38万元，主要是行政事业单位负担的职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算142.42万元的115.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）123.64万元，主要是大连地区行政单位负担的职工购房补贴等支出，完成年初预算102.86万元的120.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.02万元，完成预算的86.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00 万元，公务用车购置及运行维护费8.02万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算未支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次，2025 年因公出国（境）费与上年0.00万元持平，主要是未安排预算未支出等原因。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年0.00万元持平主要是未发生此类费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.02 万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算9.25万元的86.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.02万元，主要用于公务用车加油、车辆维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款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2,219.31万元，其中：人员经费1,995.76万元，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、退休费、抚恤金等；公用经费223.55万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出223.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.58万元，降低3.28%，主要原因是严格控制经费支出，落实过紧日子要求压减差旅费、办公费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额94.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元，政府采购工程支出86.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额94.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.58万元，占中小企业采购支出总额的99.78%；货物采购授予中小企业合同金额8.58万元占货物支出金额的97.61%；工程采购授予中小企业合同金额86.00万元占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是培训保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金385.64万元（其中：一般公共预算资金385.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数* 100%）达到100%。

主管部门组织我单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出2,400.87万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“狱政设施建设费”“监狱业务及罪犯改造经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金385.64万元（其中：一般公共预算资金385.64万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2025年度省直部门决算中反映狱政设施建设费、监狱业务及罪犯改造经费等2个项目绩效自评结果。

(1)“狱政设施建设费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.10分。项目全年预算数为162.83万元，执行数为148.20万元，完成预算的91.02%。项目绩效目标完成情况：项目管理水平较高，今后可通过绩效评价总结项目实施经验 。发现的主要问题及原因：**一是**财政资金未发挥最大使用效益，资金仍有结余，主要原因是业务部门对项目资金使用不到位；**二是**项目实施进度掌握不及时，主要原因是业务部门对项目实施情况缺乏专业知识。下一步改进措施：**一是**项目立项前应完善可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等必要环节 ，确保立项依据资料具体、详实，确保财政资金发挥最大使用效益；**二是**在项目管理过程中应明确项目实施具体分工，严格执行相关管理制度，加强规划、立项、招标、施工、竣工与验收 、档案等方面的管理，实时掌握项目实施进度，及时发现项目潜在问题。

(2)“监狱业务及罪犯改造经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为222.81 万元，执行数为 222.73 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行“监狱业务及罪犯改造经费 ”项目，较好地达到了绩效目标完成情况。发现的主要问题及原因：质量指标中服装质量验收合格率虽然达标，但不够及时。原因是业务部门不便于对个人服装进行质量检验， 出现滞后现象。下一步改进措施：督促业务部门及时对服装进行验收。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门聘请会计师事务所对我单位“2025年度预算项目支出”开展绩效评价工作。评价过程综合运用查阅档案资料、

校验业务数据、座谈问询、资料研判，以及比对实际成效等多种方式，实施全方位综合考评。评价显示，绩效成效良好，立足现实社会实际需求，设定的目标可量化可考核，严格遵循相关法律法规及政策要求，项目申报程序完备，立项依据充分。项目在资金配置、拨付使用、落地执行以及监督管控各环节制度健全，项目推进进度把控到位，质量管控落实到位，整体管理成效突出。项目落地实施有效助推基地信息化建设提质升级，对于化解各类安全风险、优化培训保障条件、改善学员硬件环境、提升政务公开程度与执法工作透明度意义显著，有力保障基地培训生活、培训环境与教育工作有序开展，收获了良好的社会综合效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3.上年结转和结余：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.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

7.“三公”经费：指用预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

8.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.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。

14.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）。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

17.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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

公开01表
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	2,836.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,971.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.36	八、社会保障和就业支出	39	239.07
	9		九、卫生健康支出	40	121.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	288.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,866.89	本年支出合计	58	2,648.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.11	年末结转和结余	60	219.60
	30			61	
总计	31	2,868.01	总计	62	2,868.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

项目		本年收入 合计	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	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,866.89	2,836.53					30.36
204	公共安全支出	2,136.05	2,105.69					30.36
20407	监狱	2,136.05	2,105.69					30.36
2040701	行政运行	1,720.05	1,720.05					
2040705	监狱业务及罪犯改造	253.17	222.81					30.36
2040706	狱政设施建设	162.83	162.83					
208	社会保障和就业支出	261.61	261.61					
20805	行政事业单位养老支出	240.37	240.37					
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28					
20808	抚恤	21.24	21.24					
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24					
210	卫生健康支出	131.13	131.13					
21011	行政事业单位医疗	131.13	131.13					
2101101	行政单位医疗	131.13	131.13					
221	住房保障支出	288.08	288.08					
22102	住房改革支出	288.08	288.08					
2210201	住房公积金	164.44	164.44					
2210203	购房补贴	123.64	123.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

单位：万元

项目		本年支出	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,648.41	2,219.31	429.10			
204	公共安全支出	1,971.62	1,570.69	400.93			
20407	监狱	1,971.62	1,570.69	400.93			
2040701	行政运行	1,570.69	1,570.69				
2040705	监狱业务及罪犯改造	252.73		252.73			
2040706	狱政设施建设	148.20		148.20			
208	社会保障和就业支出	239.06	239.06				
20805	行政事业单位养老支出	238.06	238.06				
2080501	行政单位离退休	86.27	86.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.52	136.52				
2080506	机关事业单位职业年金	15.27	15.27				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	121.53	121.53				
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53				
2101101	行政单位医疗	121.53	121.53				
221	住房保障支出	288.02	288.02				
22102	住房改革支出	288.02	288.02				
2210201	住房公积金	164.38	164.38				
2210203	购房补贴	123.64	123.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

公开04表
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	2,836.53	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,941.63	1,941.63		
	5		五、教育支出	37				
	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	239.07	239.07		
	9		九、卫生健康支出	41	121.53	121.53		
	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	288.02	288.02		
	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	2,836.53	本年支出合计	59	2,618.41	2,618.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	218.12	218.12		
一般公共预算财政拨款	29			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	2,836.53	总计	64	2,836.53	2,836.53		

注：本表反映部门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。 本表金额转
换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,618.41	2,219.31	399.10
204	公共安全支出	1,941.62	1,570.69	370.93
20407	监狱	1,941.62	1,570.69	370.93
2040701	行政运行	1,570.69	1,570.69	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	222.73	0.00	222.73
2040706	狱政设施建设	148.20	0.00	148.20
208	社会保障和就业支出	239.06	239.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.06	238.06	0.00
2080501	行政单位离退休	86.27	86.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.52	136.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	121.53	121.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53	0.00
2101101	行政单位医疗	121.53	121.53	0.00
221	住房保障支出	288.02	288.02	0.00
22102	住房改革支出	288.02	288.02	0.00
2210201	住房公积金	164.38	164.38	0.00
2210203	购房补贴	123.64	123.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,912.42	302	商品和服务支出	223.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.88	30201	办公费	32.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	552.18	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.52	30207	邮电费	29.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.27	30208	取暖费	5.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.17	30211	差旅费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.38	30213	维修（护）费	1.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	199.14	30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.34	30216	培训费	4.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	23.36	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	
人员经费合计		1,995.76	公用经费合计					223.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：辽宁省监狱管理局警务训练基地

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.25	8.02
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	9.25	8.02
其中：（1）公务用车运行维护费	9.25	8.02
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		038043 辽宁省监狱管理局警务训练基地				
部门年初预算收入金额		1834.47				
部门年初预算支出金额		1834.47				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	666.39	646.09	96.95%	13.3	12.89
	基本支出公用经费（保运转）	170.62	166.4	97.52%	13.3	12.97
	基本支出人员经费(保工资)	1563.86	1406.83	89.95%	13.4	12.05
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	(1) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率； (2) 完成全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训、岗前培训等工作。	1.已按照计划执行年度预算，切实提高资金使用效率。 2.按计划完成全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训，岗前培训工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			"三公"经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立指挥 中心合成 作战体系		逐步 提高		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.91							

预算项目(政策)绩效自评表																			
2025年度																			
项目(政策)名称				监狱业务及罪犯改造经费															
主管部门				辽宁省监狱管理局															
实施单位				辽宁省监狱管理局警务训练基地															
项目预算金额（万元）				222. 81				全年执行数			222. 73				执行率			99. 97%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。										已完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	3	次	3	100%	7. 1	7. 1									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
			服装质量验收合格率	>=	95	%	95	100%	7. 4	7. 4									
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7. 1	7. 1									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	95	100%	13. 3	13. 3									
确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13. 4	13. 4										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	13. 3	13. 3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
			结果应用建议选项								具体建议内容								

预算项目(政策)绩效自评表																		
2025年度																		
项目(政策)名称			狱政设施建设费															
主管部门			辽宁省监狱管理局															
实施单位			辽宁省监狱管理局警务训练基地															
项目预算金额(万元)			162.83			全年执行数			148.2			执行率			91.02%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	对狱政设施进行维修改造,购置技术装备,做好监狱设施设备保障购置,保障狱政设施有效运行,确保监管安全。										基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	5	项	2	100%	7.1	2.1						√	其他:预算编审将项目数误填报成5,实际财政批复项目数为2项,导致完成目标项目数量发生偏差。	其他:认真填报预算编审项目数,按照本年实际情况认真填写完成目标项目数量,防止发生数值偏差。
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	设备运行无故障率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			工程验收合格率	=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		社会效益指标	安全隐患消除情况	=	5	处	5	100%	10	10								
			狱政设施利用率	>=	100	%	100	100%	10	10								

	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.1		减分项		0		绩效自评总得分		94.1