

# 楚雄州军队转业干部培训学校 2018 年 部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

为军队转业干部提供短期培训服务、国家公务员培训、在职干部培训、会议培训、函授班短期培训等。

### (二) 机构设置情况

我单位属人力资源和社会保障局下属事业单位（独立编制、独立核算机构）1 个，在职人员编制 8 人，在职实有 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。在校学生人数 0 人。

### (三) 重点工作概述

以习近平系列重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和主管部门会议精神，以科学发展观纵览全局，坚持问题导向，更新思想观念，适应改革发展需求，为彝州全面小康社会建设作出新的贡献。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位

0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2018年部门财政拨款收入238.41万元，其中：本级财政力安排117.00万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排121.41万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入238.41万元，其中：本年收入238.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.41万元（本级财力117.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入121.41万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

### 四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出238.41万元。本级财力安排支出238.41万元，其中，基本支出238.41万元，项目支出0万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2011001 行政运行:95.09 万元;2011002 一般行政管理事务:121.41 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.48 万元;2101101 行政单位医疗:6.44 万元;2210201 住房公积金:5.99 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 117.00 万元，其中：30101 基本工资:24.93 万元;30102 津贴补贴:37.80 万元;30103 奖金:18.88 万元;30107 绩效工资:3.76 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.48 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:4.27 万元;30111 公务员医疗补助缴费:1.90 万元;3011201 工伤保险:0.30 万元;3011299 其他社会保障缴费:0.77 万元;30113 住房公积金:5.99 万元;30201 办公费:15.96 万元;30202 印刷费:2.00 万元;30205 水费:1.10 万元;30206 电费:2.40 万元;30207 邮电费:2.50 万元;30209 物业管理费:4.50 万元;30211 差旅费:5.30 万元;30213 维修(护)费:2.50 万元;30217 公务接待费:3.90 万元;30226 劳务费:43.80 万元;30228 工会经费:1.70 万元;30231 公务用车运行维护费:4.00 万元;3023901 公务交通补贴:0.84 万元;3023999 其他交通费用:0.08 万元;31002 办公设备购置:4.75 万元;31006 大型修缮:35.00 万。

项目支出 0.00 万元。

**五、省对下专项转移支付情况**

我部门省对下专项转移支付支出资金 0.00 万元。

## 六、“三公”经费预算情况

楚雄州军队转业干部培训学校部门2018年度“三公”经费预算说明，包括“三公”经费财政拨款增减变化情况。

2018年我单位“三公”经费7.9万元，较2017年8.5万元减少0.6万元。减少7%。其中：2018年我单位公务接待费3.9万元，公务用车运行维护费4.00万元。较2017年公务接待费增加3.4万元，公务用车运行维护费减少4.00万元。其变化主要原因是财政统一支出口径将小专项经费纳入一般预算管理。

## 七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

## 八、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总支出238.41万元，其中：基本支出238.41万元，占总支出100.00%，项目支出0.00万元，占总支出的0.00%。与2017年部门预算总额201.74万元对比，增加36.67万元，增加18.2%，增加的主要原因：一是2018年人员工资正常晋升及工资津贴补贴调整；二是公用经费增加。

## 九、项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目资金支出，与2017年125.00万元相比减少100%，主要原因是2018年小专项经费统一纳入基本支出。

## 十、其他公开信息

### （一）专业名词解释

无

(二) 机关运行经费安排

无

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州军队转业干部培训学校

2018年1月29日



# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 军队转业干部培训学校



(部门) 负责人: 李晓波

财务负责人: 邓丽芬

经办人: 吕虹辰

# 目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

## 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	216.50
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	238.41	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	238.41	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	117.00	(八) 社会保障和就业支出	9.48
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	6.44
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	121.41	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	5.99
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	238.41	支 出 总 计	238.41



## 2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	238.41	238.41	
302	302006	军队转业干部培训学校			238.41	238.41	
	302006		2011001	行政运行	95.09	95.09	
	302006		2011002	一般行政管理事务	121.41	121.41	
	302006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
	302006		2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
	302006		2210201	住房公积金	5.99	5.99	











2018年部门项目支出明细表

国统1-9A

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目			资金来源																			
一级	二级	名称		编码	名称	小计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排		
							中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转
**	**	**			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排 公共财政预算										自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							







# 2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

# 2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

# 2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

项	入		出	
	2018年预算		项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助			(一) 一般公共服务支出	216.50
(一) 中央补助			(二) 外交支出	
(一) 省级补助			(三) 国防支出	
二、本级安排			(四) 公共安全支出	
其中：本级支出			(五) 教育支出	
补助下级支出			(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	238.41		(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	117.00		(八) 社会保障和就业支出	9.48
其中：指定用途的一般性转移支付			(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入			(十) 医疗卫生与计划生育支出	6.44
3、执法办案补助			(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿			(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	121.41		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金			(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益			(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费			(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金			(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入			(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入			(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入			(二十一) 住房保障支出	5.99
四、结余结转资金			(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转			(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金			(二十七) 预备费	
			(二十九) 其他支出	
			(三十) 转移性支出	
			(三十一) 债务还本支出	
			(三十二) 债务付息支出	
			(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	238.41		支出总计	238.41







## 2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称		编码	支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	238.41	238.41	
302	302006	军队转业干部培训学校			238.41	238.41	
	302006		2011001	行政运行	95.09	95.09	
	302006		2011002	一般行政管理事务	121.41	121.41	
	302006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
	302006		2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
	302006		2210201	住房公积金	5.99	5.99	







2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称	科目编码	科目名称	1. 绩效工资				2. 福利工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 其他非税收入	
					小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	238.11	86.21	86.21			8.80	8.80			8.80	8.80				6.44	5.99	9.48				0.00			121.41
302	302006	军队转业干部安置学校	2011001	工资福利支出	238.11	86.21	86.21			8.80	8.80			8.80	8.80				6.44	5.99	9.48				0.00			121.41
			2011002	住房公积金																								
			2011003	基本养老保险费	9.48																	9.48						
			2101101	行政单位医疗	6.44															6.44								
			2210201	住房公积金	5.99																5.99							



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

第1页共1页

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助						本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算											政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		合计	238.41				238.41	117.00									121.41								
301		工资福利支出	108.08				108.08	108.08																	
	01	基本工资	24.93				24.93	24.93																	
	02	津贴补贴	37.80				37.80	37.80																	
	03	奖金	18.88				18.88	18.88																	
	07	绩效工资	3.76				3.76	3.76																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48				9.48	9.48																	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.27				4.27	4.27																	
	11	公务员医疗补助缴费	1.90				1.90	1.90																	
	12	其他社会保险缴费	1.07				1.07	1.07																	
		工伤保险	0.30				0.30	0.30																	
		其他社会保险缴费	0.77				0.77	0.77																	
	13	住房公积金	5.99				5.99	5.99																	
302		商品和服务支出	90.58				90.58	8.92									81.66								
	01	办公费	15.96				15.96	2.00									13.96								
	02	印刷费	2.00				2.00										2.00								
	05	水费	1.10				1.10	0.50									0.60								
	06	电费	2.40				2.40	1.50									0.90								
	07	邮电费	2.50				2.50	0.50									2.00								
	09	物业管理费	4.50				4.50										4.50								
	11	差旅费	5.30				5.30	1.30									4.00								
	13	维修(护)费	2.50				2.50										2.50								
	17	公务接待费	3.90				3.90	0.50									3.40								
	26	劳务费	43.80				43.80										43.80								
	28	工会经费	1.70				1.70	1.70																	
	31	公务用车运行维护费	4.00				4.00										4.00								
	39	其他交通费用	0.92				0.92	0.92																	
		公务交通补贴	0.84				0.84	0.84																	
		其他交通费用	0.08				0.08	0.08																	
310		资本性支出	39.75				39.75										39.75								
	02	办公设备购置	4.75				4.75										4.75								
	06	大型修缮	35.00				35.00										35.00								





## 2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1	
						合计		

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	项目	名称	总计	上级补助			本级安排							自筹资金				结余结转资金安排							
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资产 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																							









## 2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **	名称 **	1	2	3
				合计	135.00	121.41	121.41
302	302006	军队转业干部培训学校			135.00	121.41	121.41
	302006		103042757	高等学校学费	95.00	96.16	96.16
	302006		103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费	25.00	25.25	25.25
	302006		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	15.00		

## 2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税 收入安排	财政专户管理的非 税收入安排	小计	纳入预算的非 税收入安排	财政专户管理的 非税收入安 排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	121.41	121.41				
302	302006	军队转业干部培训学校			121.41	121.41				
	302006		2011002	一般行政管理事务	121.41	121.41				



# 2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			





## 2018年部门“三公”经费预算表

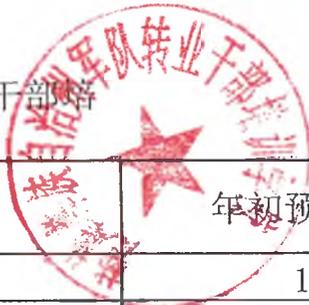
单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	7.90	0.50			4.00				4.00	3.90	0.50
302	302006	军队转业干部培训学校			7.90	0.50			4.00				4.00	3.90	0.50
	302006		2011001	行政运行	0.50	0.50								0.50	0.50
	302006		2011002	一般行政管理事务	7.40				4.00				4.00	3.40	

## 2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：军队转业干部培  
训学校



项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	7.90	8.50	-0.60	-7.06%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	3.90	0.50	3.40	680.00%
3. 公务用车购置及运行费	4.00	8.00	-4.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.00	8.00	-4.00	-50.00%

# 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：军队转业干部培  
训学校

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.50	0.50		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.50	0.50		
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位:人

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	8	4	4		8	8												
302	302006	军队转业干部培训学校	8	4	4		8	8												

