

监督索引号 53230000377401000

楚雄彝族自治州退役军人培训中心 2020 年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州退役军人培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州退役军人培训中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级安排下达的军队转业干部、退役士兵转岗培训、适应性培训、就业创业培训等任务。为安置到楚雄州、县市的过往退役军人以及家属提供中转服务。完成上级交办的其它工作任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

一是本部门人员、公用经费有效保障，干部职工各项待遇得到落实，支持部门高效履职；二是认真开展退役士兵岗前适应性培训服务工作，为退役士兵进入新岗位奠定坚实的基础，2020 年顺利开展 2 期培训，培训人数 200 人；三是与昆医合作举办成人高等医学学历教育，提高云南省在职医疗卫生技术人员的专业技术水平及学历层次，培养更多的医药卫生实用型合格人才，2020 年圆满开 9 个班次，学员 590 人；四是认真完成了上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州彝族自治州退役军人培训中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州彝族自治州退役军人培训中心2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州退役军人培训中心部门2020年度收入合计209.24万元。其中：财政拨款收入120.48万元，占总收入的57.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入88.76万元，

占总收入的42.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了18.55万元，其中：财政拨款收入减少了15.31万元，事业收入减少了3.24万元，减少的主要原因是退休1人，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州退役军人培训中心部门2020年度支出合计166.12万元。其中：基本支出163.33万元，占总支出的98.32%；项目支出2.79万元，占总支出的1.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度相比支出减少54.66万元，其中：基本支出减少了57.45万元，项目支出增加了2.79万元，减少的主要原因是退休1人，工资福利支出减少，因疫情影响，培训办学经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州退役军人培训中心正常运转的日常支出163.33万元。与上年相比减少57.45万元，减少的主要原因是退休1人，工资福利支出减少，因疫情影响，培训办学经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.38万元，占基本支出的70.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.95万元，占基本支出的29.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州退役军人培训中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.79万元。与上年相比增加2.79万元，增加的主要原因是开展退役士兵岗前适应性培训，培训支出增加。

三、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

楚雄州退役军人培训中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出120.48万元，占本年支出合计的72.52%。与上年相比减少15.31万元，减少的主要原因是退休1人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于在职人员工资、奖金、津补贴及日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于在职人员住房公积金缴存和符合条件在职人员住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州退役军人培训中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年一致为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算与2019年一致为0.00万元；公务接待费支出决算与2019年一致为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州退役军人培训中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州退役军人培训中心资产总额329.03万元，其中，流动资产115.59万元，固定资产

195.32 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 18.12 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 12.81 万元，其中固定资产减少 59.03 万元。处置房屋建筑物 963.99 平方米，账面原值 41.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	329.03	115.59	195.32	156.79			38.53			18.12	

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 万元;授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号 53230000377401111