2022年度

四川省退役军人培训中心

(四川省军地人才培训中心)

单位决算

目 录

公开时间:2023年9月6日

[第一部分单位概况………………………………………..............................3](#_Toc80458041)

[一、主要职责……………………………………………………............3](#_Toc80458042)

[二、机构设置………………….…………………………………...........4](#_Toc80458043)

[第二部分2022年度单位决算情况说明……………………...…………….5](#_Toc80458044)

[一、 收入支出决算总体情况说明…………………………..…………..5](#_Toc80458045)

[二、收入决算情况说明………………………..…………......................5](#_Toc80458046)

[三、支出决算情况说明………………………………..…………..........6](#_Toc80458050)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………....6](#_Toc80458053)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………....7](#_Toc80458054)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明…………………....9](#_Toc80458059)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………...10](#_Toc80458060)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………...11](#_Toc80458063)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11](#_Toc80458064)

[十、其他重要事项的情况说明…………………………………………11](#_Toc80458065)

[第三部分名词解释…………………………………………………............13](#_Toc80458070)

[第四部分附件………………………………………………………………15](#_Toc80458071)

[第五部分附表……………………………………………………………....17](#_Toc80458073)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委决策部署。主要承担为四川省退役军人事务厅提供支持保障职能，主要职责是：

（一）承担指导全省退役军人教育培训工作开展的行政辅助工作，负责全省退役军人教育培训机构、基地的遴选、指导、监督、考核等事务工作。联系退役军人教育培训相关社会组织，开展培训交流与合作。

（二）承担拟定全省退役军人教育培训政策、制度、规划等行政辅助工作，组织开展退役军人教育培训相关课题研究、学术交流活动。

（三）承担退役军人、退役军人事务系统干部、军地人才教育培训工作，开展退役军人培训学员的就业推荐、创业指导工作。承担协助军队开展退役军人学历教育、知识拓展、技能培训等行政辅助工作。

（四）承担四川省退役军人事务厅机关大院后勤服务保障、资产管理、安全保卫以及相关会议保障等工作。

（五）完成四川省退役军人事务厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据《四川省退役军人培训中心机构职能编制规定》四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）设9个内设机构：办公室、党建工作部、财务部、军转培训教研部、就业创业培训部、军地人才培训部、网络信息化部、基建设施管理部、综合服务保障部。

# 第二部分2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各1318.61万元。与2021年相比，收、支总计各增加270.13万元，增长25.77%。主要变动原因是:一人员增加,对应安排的基本支出增加;二增加设备购置经费，军地人才培训等项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计740.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.76万元，占67.72%；事业收入239.23万元，占32.28%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1318.61万元，其中：基本支出1077.51万元，占81.72%；项目支出241.10万元，占18.28%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计各501.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.27万元，增加5.75%。主要变动原因是人员经费增加，对应安排的基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、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

2022年一般公共预算财政拨款支出501.76万元，占本年支出合计的38.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加27.27万元，增加5.75%。主要变动原因是人员经费增加，对应安排的基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出501.76万元，主要用于以下方面：**教育支出**9.42万元，占1.87%；**社会保障和就业支出**425.54万元，占84.81%；**卫生健康支出**20.00万元，占3.99%；**住房保障支出**46.80万元，占9.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为501.76万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）：支出决算为23.25万元，完成预算100%。**

3.**社会保障和就业（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）**：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为387.29万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：支出决算为26.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出501.76万元，其中：

人员经费439.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、奖励金、住房公积金等、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.11万元,下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1**.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.**公务用车购置及运行维护费支出**0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车费用为非财政拨款经费开支。

**公务用车运行维护费支出**0万元。2022年未使用财政拨款经费开支公务用车运行维护费。

3.**公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，减少100%。主要原因是2022年受疫情影响无接待任务，未开支公务接待费。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）为事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障正常公务活动的开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（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）：指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。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于退役军人的就业培训费用。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：指单位用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000425235-军地人才培训 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省退役军人事务厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心） | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 一、通过培训提高事业单位工作人员业务能力。  二、通过培训帮助退役士兵进一步提升综合素质，改善知识结构，为实现高质量就业创业奠定基础。  三、通过网络培训教学的方式提高退役军人综合素质。 | | | | | 认真贯彻落实党的二十大精神、省委十二届二次全会精神、退役军人事务部等七部门《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）、四川省退役军人事务厅等七部门《关于全面做好退役士兵教育培训工作的实施意见》（川退役军人发〔2022〕74号），加强自主就业退役士兵教育培训工作，做好自主就业退役士兵返乡第一课，促进自主就业退役士兵提升综合素质,帮助自主就业退役士兵更好地了解省情市（州）情，改善知识结构，完成角色转换，受到广泛好评。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 年初下发文件对接21个市州负责就业培训部门，通知退役士兵参加培训，学员通过在四川省退役军人培训网和四川退役军人培训公众号参加培训，网络培训内容主要包括党史教育、国情省情、法律法规、职业规划、安全保密、心理健康、思想文化、通用职业能力等内容。学满60学时后自行打印培训合格证书。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 206.29 | 206.29 | 189.30 | | | 91.77% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 206.29 | 206.29 | 189.30 | | | 91.77% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 24152 | 人次 | 27917人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 |  |
| 提高学员就业创业能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对退役军人事务工作的促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分,该项目依托退役军人培训网，以提升退役士兵就业创业能力为主线，以完善培训机制为重点，汇集优秀教育资源，搭建退役士兵职业技能、职业发展、知识更新“一站式”服务平台，持续丰富网络教育，为退役士兵在线参加适应性培训、职业技能培训提供支撑，帮助退役士兵更好地了解省情市（州）情，改善知识结构，全面提高综合素质，完成角色转换。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 培训项目实施后，根据学员的反馈意见，学员对于技能方面的培训课程内容、培训形式等提出了相应要求，我们应根据学员需求对课程设置做持续改进。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 根据资金的投入情况，针对项目自评中发现的问题，对课程做进一步完善，丰富课程内容，使课程更贴近学员需求。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表