2023年度

四川省退役军人培训中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、 机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

四川省退役军人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。

## 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 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1177.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少141.02万元，下降11%。主要变动原因是：一是人员减少,对应安排的基本支出减少；二是设备设施购置费减少。

 图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1147.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.28万元，占77.32%；事业收入260.33万元，占22.68%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1177.59万元，其中：基本支出873.75万元，占74.20%；项目支出303.84万元，占25.80%。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为887.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加385.52万元，增长76.83%。主要变动原因是财政追加了人员经费、公用经费等基本支出经费拨款。

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出887.28万元，占本年支出合计的75.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.52万元，增长76.83%。主要变动原因是财政追加了人员经费、公用经费等基本支出经费拨款。

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**887.28**万元，主要用于以下方面:**教育支出**18.30万元，占2.06%；**社会保障和就业支出**807.97万元，占91.06%；**卫生健康支出**12.06万元，占1.36%；**住房保障支出**48.95万元，占5.52%。

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**

2023年度一般公共预算支出决算数为887.28万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为18.30万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为63.30万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.31万元，完成预算100%。**

**4.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9.71万元，完成预算100%。

****5.**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.74万元，完成预算100%。**

****6.**社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为9.35万元，完成预算100%。**

****7.**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529.58万元，完成预算100%。**

****8**.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为138.98万元，完成预算100%。**

**9.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12.06万元，完成预算100%。**

**10.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14.90万元，完成预算100%。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：支出决算为34.05万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出720.65万元，其中：

人员经费661.29万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费59.36万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，完成预算100%，较上年度增加7.27万元，增长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**

2023年度“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占98.76%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.24%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**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2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出7.18**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加7.18万元，增长100%。主要原因是2022年公务用车经费由非财政拨款经费开支，2023年后转变为财政拨款开支。

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2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出7.18**万元。主要用于保障省军培中心调研、培训、走访慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.09**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长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0.09**万元，主要用于接待国家退役军人培训中心、兄弟省市和省内各市州相关单位到省军培中心工作交流等活动发生的接待支出。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：广西壮族自治区退役军人培训中心到省军培中心工作交流，餐费支出0.09万元。

**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

2023年度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

2023年度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为公益一类事业单位，未开支机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省退役军人培训中心政府采购支出总额4.37万元，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4.37万元。主要用于保障省军培中心调研、培训、走访慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的50.34%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省退役军人培训中心共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上设备（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2023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。如培训收入等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指事业单位用于培训的支出。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役军人事务服务方面的支出。

10.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。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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）、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（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023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 |
| 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 |
| 我单位2023年投入164.47万元，用于开展退役军人培训;通过培训提高培训管理者和网络管理人员业务能力；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。 | 聚焦培训质效，着力在教育培训过程管理、提高参训率、完成率和资金使用绩效上下功夫。全年圆满举办“退役军人事务系统培训管理者培训班”“全国重点军供站工作人员能力素质专项培训班”等面授培训班，参训1585人；举办退役军人定向招录公务员考前公益培训班；开展全省自主就业退役士兵适应性网络培训班，“全时段”“全方位”服务学员需求，参训6.4万余人次。其中“面向退役军人定向招录公务员考前公益培训班”以“课程详实度高、社会关注度高、学员参与度高”等特点引起社会广泛关注，全网点击量突破20万。2023年自主就业退役士兵适应性网络培训（含春秋两季），全省累计参训人数22168人，完成人数21992人，完成率为99.2%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 以厅办名义下发培训文件，由全省各市州区县组织退役军人、培训管理人员，通过网络培训（四川省退役军人培训网和四川退役军人培训公众号）、线下面授、专题培训等方式开展培训，培训内容包括思想政治教育、国情省情、法律法规、职业规划、安全保密、心理调适、公文写作等内容，学满规定学时后自行在网上打印培训合格证书。 |
| 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 | 233.00 | 216.67 | 164.47 | 75.91% | 10 | 7.59 | 1.财政资金预算执行率低的原因是：项目调整，原计划安排工作退役士兵的网络培训、教材建设项目没有实施。2.单位资金预算执行低的原因是：原收费培训项目停止收费，收入减少导致支出同步减少。3.财政资金预算调减的原因是：对预计不能实施的项目资金进行了调减。4.单位资金预算调整的原因是：培训费支出增加。 |
| 其中：财政资金 | 173.00 | 53.88 | 27.26 | 50.59% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 60.00 | 162.79 | 137.21 | 84.30% | / | / |
| 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 | 举办次数 | ≥ | 7 | 次 | *9* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | *完成* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人综合能力提升 | 定性 | 良 |  | *良* | 10 | 10 |  |
| 改善线下教学环境 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 233 | 万元 | *完成* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 97.94 |  |
| 评价结论 | 根据项目预算执行情况，自评得分为97.59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目标，以完善培训机制为重点，统筹全省优质培训资源，搭建退役士兵教育培训、职业发展、学历教育、知识更新服务平台，持续丰富网络培训的方式和内容，为退役士兵提高综合素质，完成角色转换，增强社会适应能力，促进就业创业提供强有力支撑。同时，为加强对退役军人教育培训的管理，教育引导地方各级退役军人培训部门工作人员熟悉培训政策法规、掌握培训流程，中心专门举办了培管者培训班，收到了良好效果。 |
| 存在问题 | 培训项目实施后，根据学员的反馈意见，学员对于培训课程更新和学时优化方面提出了改进意见，今后我们将根据学员意见和中心实际情况切实进行改进。 |
| 改进措施 | 一是建设中心录播室，为录制更新培训课程创造条件。二是灵活设置课程学时。全力打造退役军人爱听想学的精品培训课程。 |
| 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