

重庆市退役军人培训中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担退役军人适应性、就业创业、职业技能等培训，开展军地人才培养，开展人力资源培训，承担会议接待及相关服务工作，承办主管部门交办的其他任务。

(二) 单位构成

内设综合部、财务部、培训一部、培训二部、培训三部、培训四部、培训五部、培训六部、网络部、教务管理部、培训宣传部 11 个部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 7886.82 万元，其中：事业收入 4159.00 万元，事业单位经营收入 3727.82 万元。收入较 2022 年减少 1097.18 万元，主要是事业收入增加 159 万元，事业经营收入减少 1256.18 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 7886.82 万元，其中：社会保障和就业支出预算 7782.96 万元，卫生健康支出预算 28.04 万元，住房保障支出预算 75.82 万元。支出预算较 2022 年减少 1097.18 万元，主要是基本支出预算减少 94.18

万元，项目支出预算减少 1003.00 万元。

三、单位预算情况说明

重庆市退役军人培训中心 2023 年无使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

重庆市退役军人培训中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市退役军人培训中心 2023 年无使用财政拨款“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 600.00 万元：政府采购工程预算 500.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

(三)绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：黄科正 联系方式：023-88696968

重庆市退役军人培训中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-----|--------|----|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | | |
| 一般公共预算资金 | | | | | | |
| 政府性基金预算资金 | | | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | | 支出合计 | | | | |

重庆市退役军人培训中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市退役军人培训中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|------|-----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表四

重庆市退役军人培训中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

重庆市退役军人培训中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市退役军人培训中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7,886.82 | 合计 | 7,886.82 |
| 一般公共预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 7,782.96 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 28.04 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 75.82 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 4,159.00 | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | 3,727.82 | | |
| 其他收入资金 | | | |

表七

重庆市退役军人培训中心收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 7,886.82 | | | | | 4,159.00 | | | 3,727.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,782.96 | | | | | 4,159.00 | | | 3,623.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.81 | | | | | | | | 63.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 38.99 | | | | | | | | 38.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 19.50 | | | | | | | | 19.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 支出 | 5.32 | | | | | | | | 5.32 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7,719.15 | | | | | 4,159.00 | | | 3,560.15 | |
| 2082850 | 事业运行 | 660.15 | | | | | | | | 660.15 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理 支出 | 7,059.00 | | | | | 4,159.00 | | | 2,900.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.04 | | | | | | | | 28.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.04 | | | | | | | | 28.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.16 | | | | | | | | 23.16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 4.88 | | | | | | | | 4.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.82 | | | | | | | | 75.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.82 | | | | | | | | 75.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.82 | | | | | | | | 75.82 | |

重庆市退役军人培训中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 合计 | | 7,886.82 | 827.82 | 7,059.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,782.96 | 723.96 | 7,059.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.81 | 63.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.99 | 38.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 | 19.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7,719.15 | 660.15 | 7,059.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 660.15 | 660.15 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7,059.00 | | 7,059.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.04 | 28.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.04 | 28.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.16 | 23.16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.88 | 4.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.82 | 75.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.82 | 75.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.82 | 75.82 | |

重庆市退役军人培训中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|---------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------|----------|---------------|------|
| 合计 | | 600.00 | | | | | 100.00 | | | 500.00 | |
| B | 工程 | 500.00 | | | | | | | | 500.00 | |
| C | 服务 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | |