

监督索引号 53230000377401000



## 楚雄州军队转业干部培训学校 2017 年度部门决算

### 第一部分 楚雄州军队转业干部培训学校概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

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) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年度重点工作任务介绍。

#### 二、部门基本情况

##### (一) 部门决算单位构成

纳入楚雄州军队转业干部培训学校 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 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

楚雄州军队转业干部培训学校 2017 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 4 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 1 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

## 第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

### 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

楚雄州军队转业干部培训学校 2017 年度收入合计 235.99 万元。其中：财政拨款收入 128.1 万元，占总收入的 54.28%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 103.68 万元，占总收入的 43.93%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 4.2 万元，占总收入的 1.77%。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

#### 二、支出决算情况说明

楚雄州军队转业干部培训学校 2017 年度支出合计 246.05 万元。其中：基本支出 128.1 万元，占总支出的 52.06%；项目支出 117.94 万元，占总支出的 47.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

##### (一) 基本支出情况

2017 年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 0 万元。与上年对比未发生变化,主要原因是我单位无下属机关、

事业单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 0 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 0 %。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

## （二）项目支出情况

2017 年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年对比未发生变化，主要原因是我单位无下属机关、事业单位。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

## 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

楚雄州军队转业干部培训学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 128.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比，主要原因是政策变动调薪调资。

### （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 5.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.5%。主要用于支付水费 0.095296 万元，电费 0.598239 万元，物业管理费 0.154 万元，培训费 0.108 万元，公务接待费 0.4842 万元，劳务费 0.22 万元，工会费 1.334664 万元。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

#### 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

楚雄州军队转业干部培训学校 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 115.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.7 万元，完成预算的 117.5%；公务接待费支出决算为 0.4842 万元，完成预算的 96.84%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因车辆使用频率高，维修维护费逐年增长。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 5.02 万元，下降 52.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4 万元，下降 50%；公务接待费支出决算减少 1 万元，增长/下

降 67.11%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因车辆使用频率高，维修维护费逐年增长。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.7 万元，占 104%；公务接待费支出 0.4842 万元，占 10.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.7 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于联合昆医办学招生宣传（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.4842 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 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 60 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于昆医联合办学（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

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

## 五、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

楚雄州军队转业干部培训学校 2017 年度机关运行经费支出 0 万元。

### (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州军队转业干部培训学校资产总额 667.89 万元，其中，流动资产 47.588 万元，固定资产 620.3 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 0 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 183.22 万元，其中固定资产增加 182.49 万元。处置房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项，实现资产处置收入 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	667.89	47.588	620.28	235.84	23.85	0	360.59	0	0	0	0

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

### (三) 政府采购支出情况

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) 其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

### (五) 相关口径说明

1. 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三

“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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

4. “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）。

#### 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号 53230000377401111

