

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,404,412.10	一、社会保障和就业支出	7,716,460.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	373,727.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	260,223.58
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	340,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	340,000.00		
本年收入合计	7,744,412.10	本年支出合计	8,350,412.10
上年结转结余	946,000.00	年终结转结余	340,000.00
1、财政拨款结转结余	660,000.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	286,000.00	2、非财政拨款结余	340,000.00
收 入 总 计	8,690,412.10	支 出 总 计	8,690,412.10

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余		
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
351008	云南省退役军人培训中心	8,690,412.10	7,744,412.10	7,404,412.10				340,000.00						340,000.00	946,000.00	660,000.00			286,000.00
	合计	8,690,412.10	7,744,412.10	7,404,412.10				340,000.00						340,000.00	946,000.00	660,000.00			286,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	7,716,460.66	7,430,460.66	2,870,460.66	4,560,000.00				286,000.00					286,000.00
20805	行政事业单位养老支出	324,482.88	324,482.88	324,482.88										
2080502	事业单位离退休	11,880.00	11,880.00	11,880.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,602.88	312,602.88	312,602.88										
20809	退役安置	3,646,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00				286,000.00					286,000.00
2080901	退役士兵安置	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00									
2080905	军队转业干部安置	2,046,000.00	1,760,000.00		1,760,000.00				286,000.00					286,000.00
20828	退役军人管理事务	3,709,330.88	3,709,330.88	2,509,330.88	1,200,000.00									
2082850	事业运行	2,509,330.88	2,509,330.88	2,509,330.88										
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00									
20899	其他社会保障和就业支出	36,646.90	36,646.90	36,646.90										
2089999	其他社会保障和就业支出	36,646.90	36,646.90	36,646.90										
210	卫生健康支出	373,727.86	373,727.86	373,727.86										
21011	行政事业单位医疗	373,727.86	373,727.86	373,727.86										
2101102	事业单位医疗	211,006.94	211,006.94	211,006.94										
2101103	公务员医疗补助	146,730.92	146,730.92	146,730.92										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,990.00	15,990.00	15,990.00										
221	住房保障支出	260,223.58	260,223.58	260,223.58										
22102	住房改革支出	260,223.58	260,223.58	260,223.58										
2210201	住房公积金	260,223.58	260,223.58	260,223.58										
	合 计	8,350,412.10	8,064,412.10	3,504,412.10	4,560,000.00				286,000.00					286,000.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	7,404,412.10	一、本年支出	8,064,412.10
（一）一般公共预算拨款	7,404,412.10	（一）社会保障和就业支出	7,430,460.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	373,727.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	260,223.58
二、上年结转	660,000.00		
（一）一般公共预算拨款	660,000.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	8,064,412.10	支出总计	8,064,412.10

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	7,430,460.66	2,870,460.66	2,645,137.78	225,322.88	4,560,000.00
20805	行政事业单位养老支出	324,482.88	324,482.88	312,602.88	11,880.00	
2080502	事业单位离退休	11,880.00	11,880.00		11,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,602.88	312,602.88	312,602.88		
20809	退役安置	3,360,000.00				3,360,000.00
2080901	退役士兵安置	1,600,000.00				1,600,000.00
2080905	军队转业干部安置	1,760,000.00				1,760,000.00
20828	退役军人管理服务	3,709,330.88	2,509,330.88	2,295,888.00	213,442.88	1,200,000.00
2082850	事业运行	2,509,330.88	2,509,330.88	2,295,888.00	213,442.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,200,000.00				1,200,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	36,646.90	36,646.90	36,646.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,646.90	36,646.90	36,646.90		
210	卫生健康支出	373,727.86	373,727.86	373,727.86		
21011	行政事业单位医疗	373,727.86	373,727.86	373,727.86		
2101102	事业单位医疗	211,006.94	211,006.94	211,006.94		
2101103	公务员医疗补助	146,730.92	146,730.92	146,730.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,990.00	15,990.00	15,990.00		
221	住房保障支出	260,223.58	260,223.58	260,223.58		
22102	住房改革支出	260,223.58	260,223.58	260,223.58		
2210201	住房公积金	260,223.58	260,223.58	260,223.58		
合 计		8,064,412.10	3,504,412.10	3,279,089.22	225,322.88	4,560,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
4,180.00					4,180.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		军队方面转业军官培训经费						286,000.00									286,000.00						286,000.00	
事业发展类	530000241100002474210	军队方面转业军官培训经费	云南省退役军人培训中心	2080905	军队转业干部安置	30216	培训费	286,000.00									286,000.00						286,000.00	
		军队转业干部中央补助经费						660,000.00					660,000.00											
事业发展类	530000231100001677339	军队转业干部中央补助经费	云南省退役军人培训中心	2080905	军队转业干部安置	30207	邮电费	40,000.00					40,000.00											
事业发展类	530000231100001677339	军队转业干部中央补助经费	云南省退役军人培训中心	2080905	军队转业干部安置	30216	培训费	580,000.00					580,000.00											
事业发展类	530000231100001677339	军队转业干部中央补助经费	云南省退役军人培训中心	2080905	军队转业干部安置	30299	其他商品和服务支出	40,000.00					40,000.00											
		省军培中心非税收入成本性补偿专项资金						400,000.00	400,000.00	400,000.00														
事业发展类	53000021000000025215	省军培中心非税收入成本性补偿专项资金	云南省退役军人培训中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	30207	邮电费	35,220.00	35,220.00	35,220.00														
事业发展类	53000021000000025215	省军培中心非税收入成本性补偿专项资金	云南省退役军人培训中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	30213	维修(护)费	129,780.00	129,780.00	129,780.00														
事业发展类	53000021000000025215	省军培中心非税收入成本性补偿专项资金	云南省退役军人培训中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	30227	委托业务费	235,000.00	235,000.00	235,000.00														
		退役军人服务及就业创业培训补助经费						3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00														
专项业务类	53000021000000016962	退役军人服务及就业创业培训补助经费	云南省退役军人培训中心	2080901	退役士兵安置	30227	委托业务费	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00														
专项业务类	53000021000000016962	退役军人服务及就业创业培训补助经费	云南省退役军人培训中心	2080905	军队转业干部安置	30202	印刷费	49,500.00	49,500.00	49,500.00														
专项业务类	53000021000000016962	退役军人服务及就业创业培训补助经费	云南省退役军人培训中心	2080905	军队转业干部安置	30216	培训费	247,215.00	247,215.00	247,215.00														
专项业务类	53000021000000016962	退役军人服务及就业创业培训补助经费	云南省退役军人培训中心	2080905	军队转业干部安置	30226	劳务费	1,490.00	1,490.00	1,490.00														
专项业务类	53000021000000016962	退役军人服务及就业创业培训补助经费	云南省退役军人培训中心	2080905	军队转业干部安置	30227	委托业务费	801,795.00	801,795.00	801,795.00														
专项业务类	53000021000000016962	退役军人服务及就业创业培训补助经费	云南省退役军人培训中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	30227	委托业务费	800,000.00	800,000.00	800,000.00														
合 计								4,846,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00				660,000.00				286,000.00						286,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
云南省退役军人培训中心											
省军训中心非税收入成本性补偿专项资金	53000021000000025215	一、通过项目的实施，完成年度为生活困难的退役军人、革命军人、伤残军人和其他特殊困难人员提供的出租周转用房相关工作。对退役军人周转的、培训学员楼进行维修维护，全面提升用房条件。有效推进出租周转用房工作目标，提供助力，取得可喜的成绩。让生活困难的退役军人、革命军人、伤残军人和其他特殊困难人员感受到党和国家的关心关怀，不断增强获得感幸福感。二、保障培训学员楼网络通信顺畅，支付网络通信费。三、按照相关规定开展对退役军人周转用房的开展评估，计划于2024年完成评估任务。	产出指标	数量指标	周转房安保巡查次数	≥	3	次/天	定量指标	反映每天安保巡查3次并将巡查情况作记录。	
			产出指标	数量指标	完成退役军人周转用房评估工作月数	≤	11月底前	月	定量指标	11月底前完成评估工作得满分，未完成扣10分。	
			产出指标	质量指标	确保培训学员楼网络通信顺畅	-	确保培训学员楼网络通信顺畅	%		定性指标	反映培训学员楼网络通信情况。
			产出指标	时效指标	周转房零星修缮（维修）处理时限	≤	8	小时	定量指标	接到零星维修8小时内处理完成。	
			效益指标	可持续影响指标	为退役军人和优抚对象持续提供周转用房优质服务	≥	70	%	定性指标	为持续改善周转用房居住环境，分年度持续对周转用房进行维修维护，尽量满足退役军人和优抚对象的用房需求。	
			效益指标	可持续影响指标	解决安置到云南的退役军人和优抚对象的临时住房需求	≥	80	%	定性指标	保障当年度退役军人临时租用周转用房的持续性。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	定性指标	退役军人和优抚对象及服务受益人员满意程度达90%以上。				
退役军人服务和就业创业培训补助经费	53000021000000016962	一、按中央下达年度计划，接收安置军转干部和政府安排工作退役士兵安置率达90%以上。2024年完成全省军转干部培训，培训300人次。按参训人员95%以上为标准；以培训方案和教学效果良好达95%以上为标准。教育引导参训学员正确看待军地生涯，正确看待转业、正确看待新岗位，帮助大家改善知识结构、提高能力素质、缩短适应期，顺利实现由国防和军队建设人才向党政机关和经济社会人才转变；培训按平均培训20天、160个学时。二、完成2024年退役士兵网络适应性培训任务，培训人数预计为8000人。三、举办2024年退役军人专场招聘会，预计提供线上线下招聘会26场次以上，预计帮助就业人数2000人次以上。	产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	2	期	定量指标	组织开展退役军人培训不低于2期。	
			产出指标	数量指标	线下培训军转干部参加人次	≥	285	人	定量指标	组织开展军队转业干部培训，预计参训人数为285人。	
			产出指标	数量指标	线上培训退役士兵	≥	7800	人	定量指标	组织开展退役士兵线上培训7800人次	
			产出指标	数量指标	举办退役军人专场招聘会场次（线上、线下）	≥	2	次	定量指标	举办退役军人专场招聘会场次（线上、线下）2次及以上。	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	定量指标	所有参训学员培训合格率95%以上为培训标准。	
			产出指标	质量指标	参训率	-	95	%	定量指标	以所有参训学员参训率95%以上达标。	
			产出指标	质量指标	退役军人专场招聘会参与人数	≥	2000	人次	定量指标	反映举办退役军人专场招聘会参与人次	
			效益指标	社会效益指标	缩短从军队到地方的适应期	-	有效缩短	批	定性指标	质量评估问卷统计数据。	
			效益指标	社会效益指标	帮助实现就业人数	≥	2000	人次	定量指标	反映年度内帮助退役军人实现就业的人数	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	定性指标	参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度为90%为标准。	
军队方面转业军官培训经费	53000024100002474210	按中央下达年度计划，接收安置军转干部和政府安排工作退役士兵安置率达90%以上。2024年完成全省军转干部培训，培训300人次。按参训人员95%以上为标准；以培训方案和教学效果良好达95%以上为标准。教育引导参训学员正确看待军地生涯，正确看待转业、正确看待新岗位，帮助大家改善知识结构、提高能力素质、缩短适应期，顺利实现由国防和军队建设人才向党政机关和经济社会人才转变；培训按平均培训20天、160个学时，培训确定参训学员满意度良好达90%以上为标准。	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥	285	人次	定量指标	组织开展军队转业干部培训，预计参训人数285人。	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	定量指标	所有参训学员培训合格率95%以上为培训标准。	
			产出指标	质量指标	参训率	-	95	%	定量指标	以所有参训学员参训率95%以上达标。	
			效益指标	社会效益指标	缩短从军队到地方的适应期	-	有效缩短	批次	定性指标	质量评估问卷统计数据。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	-	90	%	定性指标	参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度为90%为标准。	

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合 计															

备注：本单位无政府购买服务预算。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

单位名称(项目)	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

备注：本单位无省对下转移支付预算。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位无省对下转移支付绩效目标。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：本单位无新增资产配置。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：本单位无上级补助项目支出预算。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省退役军人培训中心				3,900,000.00	3,900,070.00	3,900,140.00
	311 专项业务类	退役军人服务及就业创业培训补助经费	本级	3,500,000.00	3,500,030.00	3,500,060.00
	313 事业发展类	省军培中心非税收入成本性补偿专项资金	本级	400,000.00	400,040.00	400,080.00
合计				3,900,000.00	3,900,070.00	3,900,140.00