

贵州人民武装学院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州人民武装学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
贵州人民武装学院概况

一、部门职责

贵州人民武装学院在贵州省委、省政府的领导下培养高素质人民武装干部和其他国防后备力量建设人才，促进国防建设与经济建设的协调发展。培养全省基层专职武装干部；承担拟选配到乡（镇）、街道人民武装部工作的地方大专院校毕业生和党政干部的岗前专业培训；承担物流管理、思想政治教育、电子信息工程以及公共事业管理等专业本科学历教育，学科门类涵盖管理学、法学、工学等，学历教育中各专业人才培养目标彰显国防与军事特色；承担与国防后备力量建设相关的科研任务和社会服务。

二、机构设置

贵州人民武装学院为副厅级省财政一级预算财政全额补助的公益一类非参公事业单位，无下属单位。

贵州人民武装学院内设16个处室（部门），具体为：（1）党委机构：党委办公室与院办公室合署、组织部、宣传部。（2）行政机构：人事处、教务处、学生工作处、总务处、计划财务与国有资产管理处、保卫处、培训处。（3）教学机构：人民武装指挥系、国防教育系、社会国防系、信息工程系、公共课程教学部。（4）教学服务机构：信息中心（与图书馆合署）。

本单位编制数172人，截止2023年12月，实有在职142人，退休55人。实有在职142人全部为事业编制，其中管理人员30人，专业技术人员95人，工勤人员17人。本单位属于事业编，无军转干编制和后勤服务人员。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,000.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	388.14	五、教育支出	36	2,579.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	464.32
	9		九、卫生健康支出	40	139.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	214.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,389.02	本年支出合计	58	3,397.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.40	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,397.42	总计	62	3,397.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,389.02	3,000.88	0.00	388.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,570.82	2,182.68	0.00	388.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,559.47	2,174.68	0.00	384.79	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,559.47	2,174.68	0.00	384.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.35	8.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.35	8.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.32	464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.32	464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,397.42	3,377.34	20.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,579.22	2,559.14	20.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,567.87	2,547.79	20.08	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,567.87	2,547.79	20.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.32	464.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.32	464.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,000.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,182.68	2,182.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	464.32	464.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.56	139.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.32	214.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,000.88	本年支出合计	59	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,000.88	总计	64	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,000.88	2,989.20	11.68
205	教育支出	2,182.68	2,171.00	11.68
20502	普通教育	2,174.68	2,163.00	11.68
2050205	高等教育	2,174.68	2,163.00	11.68
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.32	464.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.32	464.32	0.00
2080502	事业单位离退休	207.60	207.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.70	229.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00
210	卫生健康支出	139.56	139.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.56	139.56	0.00
2101102	事业单位医疗	79.75	79.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.81	59.81	0.00
221	住房保障支出	214.32	214.32	0.00
22102	住房改革支出	214.32	214.32	0.00
2210201	住房公积金	214.32	214.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,579.04	302	商品和服务支出	183.04
30101	基本工资	727.68	30201	办公费	29.04
30102	津贴补贴	42.03	30202	印刷费	10.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,150.25	30205	水费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.70	30206	电费	29.09
30109	职业年金缴费	27.02	30207	邮电费	12.52
30110	职工基本医疗保险缴费	79.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.81	30209	物业管理费	7.36
30112	其他社会保障缴费	48.48	30211	差旅费	14.46
30113	住房公积金	214.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08
303	对个人和家庭的补助	207.60	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00
30302	退休费	207.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.87

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,786.64		公用经费合计	202.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州人民武装学院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,397.42万元，与2022年度相比，收、支总计各减少422.07万元，下降11.05%，主要原因是：一是人员经费方面，2022年度对2021年度的绩效工资进行清算发放，另发放了2021年度创新奖、平安贵州奖，而2023年度仅对当年的绩效工资进行发放，导致2023年度人员经费较上年有所下降；二是公用经费方面，学院树牢过“紧日子”思想，精打细算、厉行节约，加强有关支出合规性、必要性、合理性审核，对该开支或不必要开支的事项一律不开支，导致公用经费较上一年度有所下降；三是事业收入减少，主要原因是招生规模较上年度减少，导致年初预算总额减少；另外为了进一步提升办学水平和人才培养质量，学院得到贵州大学在党建、教学科研、学科专业、学生管理、后勤服务等方面的大力支持，实现了资源的共享，大大降低了学院教学支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,389.02万元，其中：财政拨款收入3,000.88万元，占88.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入388.14万元，占11.45%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,397.42万元，其中：基本支出3,377.34万元，占99.41%；项目支出20.08万元，占0.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3,000.88万元。与2022年度相比，收、支总计各减少250.83万元，下降7.71%，主要原因是：2022年度对2021年度的绩效工资进行清算发放，另发放了2021年度创新奖、平安贵州奖，而2023年度仅对当年的绩效工资进行发放，导致2023年度“绩效工资”较上年下降410万元；另外2023年度一般公共预算支出决算表中“卫生健康支出”较上年增加139.56万元。综合以上项目增减变动，导致2023年度财政拨款收、支较2022年度有所减少。

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3,000.88万元，占本年支出合计的88.33%。与2022年度相比，减少250.83万元，下降7.71%，主要原因是：一是因2022年度对2021年度的绩效工资进行清算发放，另发放了2021年度创新奖、平安贵州奖，而2023年度仅对当年的绩效工资进行发放，导致2023年度“绩效工资”较上年下降410万元，下降26.29%，从而导致一般公共预算支出决算中“教育支出”较上年有所下降；二是一般公共预算支出决算表中“卫生健康支出”为139.56万元，上年度没有该项支出，导致该

项支出较上年增加100%；三是因年度内进行缴费基数调整，及人员增减变动，导致一般公共预算支出决算表中“社会保障和就业支出”“住房公积金”相较上年略有下降。综合以上三方面因素，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少250.83万元，下降7.71%。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）2,182.68万元，占72.73%；社会保障和就业支出（类）464.32万元，占15.47%；卫生健康支出（类）139.56万元，占4.65%；住房保障支出（类）214.32万元，占7.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,677.62万元，支出决算为3,000.88万元，完成年初预算的112.07%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为2,055.10万元，支出决算为2,174.68万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内人员增减变动、年度工资调整、追加驻村第一书记的艰边补贴等原因，导致2023年度“工资福利”支出决算数较年初预算增加约120.58万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为178.14万元，支出决算为207.60万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是：因2023年退休人员增加，导致事业单位离退休决算数比

预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为177.33万元，支出决算为229.70万元，完成年初预算的129.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度因人员增加变动且基本养老保险缴费基数调整，导致事业单位基本养老保险缴费支出决算数比预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为28.78万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是：测算数与实际执行数存在差异，导致支出决算小于年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年未将事业单位医疗及公务员医疗补助纳入年初预算，而本年实际支出中有该项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年未将事业单位医疗及公务员医疗补助纳入年初预算，而本年实际支出中有该项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为230.27万元，支出决算为214.32万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因是：测算数与实际执行数存在差异，导致支出决算小于年初预算。

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2,989.20万元，其中：

（一）人员经费2,786.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费202.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算8.87万元，支出决算8.87万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.87万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、停车过路费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.40万元，其中：政府采购货物支出6.40万元、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6.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：学院各部门办理日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计四个项目进行了绩效自评，涉及资金408.22万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高等学历教育运行经费								
主管部门及代码		[412]贵州人民武装学院		实施单位		贵州人民武装学院本级				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		5823800		5823800	3881403.49	10	66.65	6.66
		财政拨款：		5823800		5823800	3881403.49	-	-	-
		-----本级安排：		5823800.00		5823800.00	3881403.49	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-
其他：		0		0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成在校学生本科高等教育；完成培训任务。				完成2023年度在校学生高等教育教学工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	本科学历教育人数	≥1000人	≥999人	10	9.99	2023年度招生人数减少		
		质量指标	本科学历教育合格率	≥95%	≥96.85%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人才素质培养	效益显著	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	保障工作正常运转	正常运转	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10				
总分						90	89.99			
自评结论	完成2023年度在校学生高等教育教学工作。									

联系人：凡洁

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		校园环境综合治理经费								
主管部门及代码		[412]贵州人民武装学院		实施单位		贵州人民武装学院本级				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		3600000		3600000	84000	10	2.33	0.23
		财政拨款：		3600000		3600000	84000	-	-	-
		-----本级安排：		3600000.00		3600000.00	84000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-
其他：		0		0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升校园整体环境，改善师生学习、生活、居住条件。				2023年度因我院存在体制机制不顺问题，导致该项目整体完成情况与预期存在偏离。现正结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育请求上级有关部门帮助整改。经学院党委研究拟采取的整改措施为：下一步将结合体制不顺畅问题整改进度，有序推进校园环境综合治理经费项目预算执行进度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	治理面积	≥10000平方米	≥0平方米	15	0	帮助整改，经学院党委研究推		
		质量指标	年度项目完成率	≥90%	≥0.23%	15	0.04	帮助整改，经学院党委研究推		
		时效指标	年度项目完成时限	≤1年	≤2年	10	0	帮助整改，经学院党委研究推		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	帮助整改，经学院党委研究推		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善校园环境	有效改善	达成年度指标且效果转	15		帮助整改，经学院党委研究推		
保障工作正常运转			正常运转	达成年度指标且效果转	15		帮助整改，经学院党委研究推			
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥80%	≥0%	10	0	帮助整改，经学院党委研究推			
总 分						90	10.04			
自评结论	2023年度因我院存在体制机制不顺问题，导致该项目整体完成情况与预期存在偏离。现正结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育请求上级有关部门帮助整改。经学院党委研究拟采取的整改措施为：下一步将结合体制不顺畅问题整改进度，有序推进校园环境综合治理经费项目预算执行进度。									

联系人：凡洁

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费									
主管部门及代码		[412]贵州人民武装学院		实施单位		贵州人民武装学院本级					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：				44800	44800	44800	10	100.00	10
		财政拨款：				44800	44800	44800	-	-	-
		-----本级安排：				44800.00	44800.00	44800.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：				0	0	0	-	-	-
其他：				0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度围绕贵州人民武装学院重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				2023年度已完成培养5名高层次人才并足额发放高层次人才津贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=5人次	=5人次	10	10				
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	10	10	离需求有一定差距			
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15				
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥80%	10	9.41	未能完全达到高层次人才的要求				
总分						90	88.41				
自评结论	能严格落实高层次人才津贴相关政策，并按要求发放高层次人才津贴，但离高层次人才的需求还有差距。										

联系人：凡洁

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费									
主管部门及代码		[412]贵州人民武装学院		实施单位		贵州人民武装学院本级					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		72000		72000	72000	72000	10	100.00	10
		财政拨款：		72000		72000	72000	72000	-	-	-
		-----本级安排：		72000.00		72000.00	72000.00	72000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	0	-	-	-
其他：		0		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年围绕贵州人民武装学院重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				2023年度已完成足额发放4名高层次人才住房补贴任务						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=4人次	=4人次	10	10				
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	2023年拨付完毕	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	14	离需求有一定差距			
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15				
		满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥80%	10	9.41	未完全达到高层次人才的要求		
总 分						90	88.41				
自评 结论	能严格落实高层次人才住房补贴相关正常，并按要求发放高层次人才住房补贴，但离高层次人才的需求还有差距。										

联系人：凡洁