

贵州人民武装学院 2020 年部门预算 及“三公”经费预算信息

一、目录

一、目录.....	1
二、部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	3
3、部门人员构成.....	4
三、部门预算公开报表.....	4
(一) 部门收支总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	5
(三) 部门支出总表.....	5
(四) 财政拨款收支总表.....	6
(五) 一般公共预算支出表.....	6
(六) 一般公共预算基本支出表.....	7
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	8
(八) 政府性基金预算支出表.....	8
四、部门预算安排说明.....	9

（一）部门收支总体情况.....	9
（二）部门收入总体情况.....	9
（三）部门支出总体情况.....	10
（四）财政拨款收支总体情况.....	11
（五）一般公共预算支出情况.....	12
（六）一般公共预算基本支出情况.....	13
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
（八）政府性基金预算支出情况.....	14
五、其他重要事项说明.....	14
1、机关运行经费说明.....	14
2、政府采购情况说明.....	15
3、国有资产占用情况.....	15
4、预算绩效管理情况.....	15
5、项目支出安排情况说明.....	15
6、国有资本经营预算.....	16
7、专用名词解释.....	16

二、部门概况

1、部门主要职能

贵州人民武装学院在省委、省政府、省军区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；承担人民武装、国防教育、军事体育、计算机信息、人民防空、国防经济、国防法律等类学科的本科、专科生的学历教育及相关学科的成人教育、继续教育、专业进修培训和学术交流活动；承担与国防后备力量建设相关的科研任务和社会服务。

2、部门预算单位构成

贵州人民武装学院部门预算为独立编报单户预算。从预算单位构成看，贵州人民武装学院部门预算包括：本级预算，无所属单位预算。

贵州人民武装学院为财政全额补助的公益一类事业单位。根据学院实际工作需要，各部门岗位职责和学科专业建设情况，设置机构如下：

（1）党政管理机构 11 个，党政办公室、组织部、宣传部、纪检监察室、培训处（党委学生工作部）、人事处、教务处（包括继续教育管理办公室、图书馆、信息中心、学科专业建设办公室）、学生工作处（下设学生管理一大队、学生管理二大队）、计划财务与国有资产管理处（包括资产管理办公室）、保卫处、总务处（包括后勤服务中心）

（2）群团机构 2 个，工会、团委

（3）教学单位 5 个，人民武装指挥系、国防教育系、国

防社会系、信息工程系、公共课程教学部

3、部门人员构成

贵州人民武装学院事业编制数 172 人。截止到 2019 年 12 月，实有在职在编人员 126 人，其中：事业在职在编人员 126 人。退休人员 39 人。

三、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省（贵州人民武装学院）2020年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2020年收入		2020年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	2587.0300			
1. 原一般公共预算拨款收入	2587.0300	一、一般公共服务支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入	918.0000	四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	3124.0500	
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	215.8300	
六、其他收入		七、住房保障支出	165.1500	
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收入总计	3505.03000	支出总计	3505.0300	

注：小数位数保留四位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省（贵州人民武装学院）2020年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
205	教育支出	3124.0500		2206.0500		918.0000				
20502	普通教育	2201.0500		2201.0500						
2050205	高等教育	3109.0500		2201.0500		908.0000				
20508	进修及培训	15.0000		5.0000		10.0000				
2050803	培训支出	15.0000		5.0000		10.0000				
208	社会保障和就业支出	215.8300		215.8300						
20805	行政事业单位养老支出	215.8300		215.8300						
2080502	事业单位离退休	70.6900		70.6900						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.1400		145.1400						
221	住房保障支出	165.1500		165.1500						
22102	住房改革支出	165.1500		165.1500						
2210201	住房公积金	165.1500		165.1500						
合计		3505.0300		2587.0300		918.0000				

注：小数位数保留四位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省（贵州人民武装学院）2020年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
205	教育支出	3124.0500	2264.2800	859.7700			
20502	普通教育	2201.0500	2249.2800	859.7700			
2050205	高等教育	3109.0500	2249.2800	859.7700			
20508	进修及培训	15.0000	15.0000				
2050803	培训支出	15.0000	15.0000				
208	社会保障和就业支出	215.8300	215.8300				
20805	行政事业单位养老支出	215.8300	215.8300				
2080502	事业单位离退休	70.6900	70.6900				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.1400	145.1400				
221	住房保障支出	165.1500	165.1500				
22102	住房改革支出	165.1500	165.1500				
2210201	住房公积金	165.1500	165.1500				
合计		3505.0300	2645.2600	859.7700			

注：小数位数保留四位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省（贵州人民武装学院）2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	3,505.0300	一、一般公共服务支出				
(一) 一般公共预算拨款	2,587.0300	二、外交支出				
1. 原一般公共预算拨款	2,587.0300	三、国防支出				
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出				
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出	3,124.0500	2,206.0500		918.0000
(三) 财政专户管理非税	918.0000	六、社会保障和就业支出	215.8300	215.8300		
		七、住房保障支出	165.1500	165.1500		
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	3,505.0300	支出总计	3,505.0300	2,587.0300		918.0000

注：小数位数保留四位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省（贵州人民武装学院）2020年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				2587.0300	1727.2600	859.7700	859.7700		
205			教育支出	2206.0500	1346.2800	859.7700	859.7700		
205	02		普通教育	2201.0500	1341.2800	859.7700	859.7700		
205	02	05	高等教育	2201.0500	1341.2800	859.7700	859.7700		
205	08		进修及培训	5.0000	5.0000				
205	08	03	培训支出	5.0000	5.0000				
208			社会保障和就业支出	215.8300	215.8300				
208	05		行政事业单位养老支出	215.8300	215.8300				
208	05	02	事业单位离退休	70.6900	70.6900				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.1400	145.1400				
221			住房保障支出	165.1500	165.1500				
221	02		住房改革支出	165.1500	165.1500				
221	02	01	住房公积金	165.1500	165.1500				
合计				2587.0300	1727.2600	859.7700	859.7700		

注：1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省（贵州人民武装学院）2020年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省财政厅

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	1,727.2600	**	**	合计	1,727.2600
505		对事业单位经常性补助	1,636.5700	301		工资福利支出	1,474.4200
				302		商品和服务支出	162.1500
	01	工资福利支出	1,474.4200	301		工资福利支出	1,474.4200
					01	基本工资	549.3900
					02	津贴补贴	38.3300
					07	绩效工资	554.4300
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.1400
					12	其他社会保障缴费	21.9800
					13	住房公积金	165.1500
	02	商品和服务支出	162.1500	302		商品和服务支出	162.1500
					01	办公费	20.0000
					02	印刷费	3.0000
					03	咨询费	5.0000
					04	手续费	1.0000
					05	水费	2.0000
					06	电费	40.0000
					07	邮电费	7.0000
					09	物业管理费	30.0000
					11	差旅费	6.0000
					13	维修（护）费	5.0000
					14	租赁费	2.0000
					15	会议费	1.0000
					16	培训费	5.0000
					17	公务接待费	1.2000
					28	工会经费	22.0800
					31	公务用车运行维护费	8.8700
					39	其他交通费用	1.0000
					99	其他商品和服务支出	2.0000
506		对事业单位资本性补助	20.0000	310		资本性支出	20.0000
	01	资本性支出（一）	20.0000		02	办公设备购置	20.0000
509		对个人和家庭的补助	70.6900	303		对个人和家庭的补助	70.6900
	05	离退休费	70.6900		02	退休费	70.6900

注：小数位数保留四位小数。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

贵州人民武装学院 2020 年收支总预算 3505.0300 万元，其中一般公共预算拨款收入 2587.0300 万元，占预算总收入的 73.81%，财政专户管理非税收入 918.0000 万元，占预算总收入的 26.19%。2020 年我院支出总预算 3505.0300 万元，其中：教育支出 3124.0500 万元，占预算总支出的 89.13%；社会保障和就业支出 215.8300 万元，占预算总支出的 6.16%；住房保障支出 165.1500 万元，占预算总支出的 4.71%。贵州人民武装学院 2020 年收支总预算 3505.0300 万元较 2019 年初收支总预算 2571.0500 万元，增加 933.9800 万元，主要原因是本年一般公共预算收入较上年增加 879.9800 万元，其中 859.7700 万元为本年新增项目支出；因在校学生人数增加，本年财政专户管理非税收入较上年增加 54.0000 万元。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年部门收支预算总表”。

（二）部门收入总体情况

贵州人民武装学院 2020 年收入预算 3505.0300 万元，其中一般公共预算拨款收入 2587.0300 万元，占预算总收入的 73.81%，财政专户管理非税收入 918.0000 万元，占预算总收入的 26.19%。2020 年收入总预算 3505.0300 万元较 2019

年初收入总预算 2571.0500 万元，增加 933.9800 万元，主要原因是本年一般公共预算收入较上年增加 879.9800 万元，其中 859.7700 万元为本年新增项目预算收入；因在校学生人数增加，本年财政专户管理非税收入较上年增加 54.0000 万元。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年部门收入总表”。

（三）部门支出总体情况

1、贵州人民武装学院 2020 年部门预算总支出 3505.0300 万元，其中一般公共预算支出 2587.0300 万元，占预算总支出的 73.81%，财政专户安排支出 918.0000 万元，占预算总支出的 26.19%。由于本年新增项目支出预算 859.7700 万元，一般公共预算支出较上年增加 879.9800 万元；在校学生人数增加，本年财政专户安排支出较上年增加 54.0000 万元。我院 2020 年部门预算总支出较 2019 年初部门预算总支出增加 933.9800 万元。

2、按照支出功能科目分类，贵州人民武装学院 2020 年部门预算总支出 3505.0300 万元，其中：教育支出 3124.0500 万元，占预算总支出的 89.13%，较 2019 年初教育支出预算 2263.8700 增加 860.1800 万元，主要原因是本年新增功能科目分类为教育支出的项目支出预算 859.7700 万元，用于我院“专武干部培训楼维修改造”；社会保障和就业支出 215.8300 万元，占预算总支出的 6.16%，较 2019 年初社会

保障和就业支出预算 176.2200 万元增加 39.6100 万元，主要原因是 2020 年事业单位退休人员退休费支出预算纳入社会保障和就业支出；住房保障支出 165.1500 万元，占预算总支出的 4.71%，较 2019 年初住房保障支出预算 130.9600 万元增加 34.1900 万元，主要原因是财政全额拨款的公益一类事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金缴费基数调增。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年部门支出总表”。

3、2020 年我院部门预算总支出 3505.0300 万元，按基本支出、项目支出划分，基本支出 2645.2600 万元，占预算总支出的 75.47%，较 2019 年初基本支出预算 2568.6500 万元增加 76.6100 万元，主要原因是在职在编人员和退休人员增加导致人员经费增加；项目支出 859.7700 万元，占预算总支出的 24.53%，该项目为本年新增项目，安排用于我院专武干部培训楼维修改造。我院无事业单位经营支出和其他支出预算。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年部门支出总表”。

（四）财政拨款收支总体情况

贵州人民武装学院 2020 年财政拨款收支预算 3505.0300 万元，其中一般公共预算拨款收入 2587.0300 万元，占财政拨款总收入的 73.81%，财政专户管理非税拨款 918.0000 万元，占财政拨款总收入的 26.19%。无政府性基金预算拨款。2020 年我院财政拨款支出预算 3505.0300 万元，其中：教育

支出 3124.0500 万元，占财政拨款支出预算的 89.13%；社会保障和就业支出 215.8300 万元，占财政拨款支出预算的 6.16%；住房保障支出 165.1500 万元，占财政拨款支出预算的 4.71%。贵州人民武装学院 2020 年财政拨款收支预算 3505.0300 万元较 2019 年初财政拨款收支预算 2571.0500 万元，增加 933.9800 万元，主要原因是本年新增财政拨款项目支出预算 859.7700 万元；在职和退休人员增加导致财政拨款人员经费预算增加；在校学生人数增加，本年财政专户管理非税拨款较上年增加 54.0000 万元。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年财政拨款收支总表”。

（五）一般公共预算支出情况

贵州人民武装学院 2020 年一般公共预算支出 2587.0300 万元，其中：教育支出 2206.0500 万元，占一般公共预算支出的 85.27%，较 2019 年初一般公共预算教育支出 1399.8700 万元增加 806.18 万元，主要原因是本年新增一般公共预算项目支出 859.7700 万元；本年压减一般公共预算基本支出公用经费 34.2700 万元。社会保障和就业支出 215.8300 万元，占一般公共预算支出的 8.34%，较 2019 年初一般公共预算社会保障和就业支出 176.2200 万元，增加 39.6100 万元，主要原因是 2020 年事业单位退休人员退休费支出预算纳入一般公共预算社会保障和就业支出。住房保障支出 165.1500 万元，占一般公共预算支出的 6.39%，较 2019 年初一般公共

预算住房保障支出 130.9600 万元增加 34.1900 万元，主要原因是财政全额拨款的公益一类事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金缴费基数调增。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年一般公共预算支出表”。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州人民武装学院 2020 年一般公共预算基本支出 1727.2600 万元，其中人员经费 1545.1100 万元，占一般公共预算基本支出的 89.45%，主要用于在职人员工资福利支出，包含单位承担的事业单位基本养老保险、住房公积金等缴费支出；退休人员退休费。因本年在职和退休人员人数增加，住房公积金缴费基数调整，2020 年一般公共预算基本支出人员经费较 2019 年初预算增加 55.3100 万元；公用经费 182.1500 万元，占一般公共预算基本支出的 10.55%，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、物业管理费等商品和服务支出，办公设备购置等资本性支出。2020 年一般公共预算基本支出公用经费较 2019 年初预算减少 32.7000 万元，主要原因是我院按照党中央、国务院和省委、省政府相关规定，压减一般公共预算基本支出 34.2700 万元。详见“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）”。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州人民武装学院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.0700 万元，占公共财政预算支出的 0.39%。其中公务接待费 1.2000 万元，占公共财政预算支出的 0.05%；公务用车运行维护费 8.8700 万元，占公共财政预算支出的 0.34%，我院 2020 年度公务用车保有量较 2019 年度减少 2 辆，现为 6 辆。与 2019 年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.9400 万元相比较，我院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算数减少 4.8700 万元，下降 32.60%。按照党中央、国务院和省委、省政府相关规定，树立长期过紧日子思想，我院厉行节约压减 2020 年度“三公”经费预算支出。详见“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表”。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州人民武装学院 2020 年无政府性基金预算支出，“贵州省（贵州人民武装学院）2020 年政府性基金预算支出表”无数据为空白表格。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2020 年，贵州人民武装学院机关运行经费支出预算 0.000 万元，主要原因是：贵州人民武装学院属于公益一类

事业单位无机关运行经费预算。

2、政府采购情况说明

2020年，贵州人民武装学院政府采购支出预算0.000万元，其中资产配置类0.0000万元，用于购置通用办公设备0.0000万元；购置办公家具0.0000万元。工程类预算0.0000万元，政府购买服务类预算0.0000万元。

3、国有资产占用情况

2020年，贵州人民武装学院共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年车辆数较2019年减少1辆，原因是根据我院2019年开展的资产专项审计工作，经中介审核认定的车辆数为12辆。

4、预算绩效管理情况

2020年，贵州人民武装学院实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算859.7700万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算859.7700万元。

5、项目支出安排情况说明

2020年，贵州人民武装学院一般公共预算支出中的项目

支出 859.7700 万元，占一般公共预算支出的 33.23%，按功能分类，“人武学院专武干部培训楼维修改造”项目属于教育支出。为适应新时代专武干部队伍和国防教育干部队伍建设新要求，聚焦学院主责主业，本年一般公共预算“人武学院专武干部培训楼维修改造”项目支出用于对学院学员楼和配套设施及周边环境进行维修改造，以利于更好地服务保障我省国防动员体系和国防教育体系建设。

6、国有资本经营预算

2020 年，贵州人民武装学院无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(6) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(7) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(8) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(9) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(10) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

(16) 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。

(17) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府对各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(18) 教育支出（类）进修及培养（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（19）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目（教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出）以外其他用于教育方面的支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（21）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（22）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。