

贵州人民武装学院

2022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 2022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 2022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2022年12月，实有在职141人，退

休52人。实有在职141人全部为事业编制，其中管理人员31人，专业技术人员93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
2022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

2022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	3,247.66	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	555.46	五、教育支出	36	3,151.23
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	461.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	206.49
	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	3,803.13	本年支出合计	58	3,819.49
使用非财政拨款结余	28	12.32	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.05	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,819.49	支出总计	62	3,819.49

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

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,803.13	3,247.66	0.00	555.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,138.84	2,583.37	0.00	555.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,130.84	2,575.37	0.00	555.46	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3,130.84	2,575.37	0.00	555.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.77	461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.77	461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.93	239.93	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	165.74	165.74	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	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.52	202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.52	202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.52	202.52	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

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,819.49	3,788.01	31.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,151.23	3,119.75	31.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,143.23	3,111.75	31.48	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3,143.23	3,111.75	31.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.77	461.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.77	461.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.93	239.93	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	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.49	206.49	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

2022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收入	1	3,247.66	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收入	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收入	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	2,583.45	2,583.45	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	461.77	461.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	206.49	206.49	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

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
	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
	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	3,247.66	本年支出合计	59	3,251.71	3,251.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.05	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	4.05		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				
合计	32	3,251.71	合计	64	3,251.71	3,251.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,251.71	3,242.05	9.66
205	教育支出	2,583.45	2,573.79	9.66
20502	普通教育	2,575.45	2,565.79	9.66
2050205	高等教育	2,575.45	2,565.79	9.66
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	461.77	461.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.77	461.77	0.00
2080502	事业单位离退休	239.93	239.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.74	165.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	0.00
221	住房保障支出	206.49	206.49	0.00
22102	住房改革支出	206.49	206.49	0.00
2210201	住房公积金	206.49	206.49	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,792.03	302	商品和服务支出	189.66
30101	基本工资	733.85	30201	办公费	31.43
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费	8.65
30103	奖金		30203	咨询费	7.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,560.26	30205	水费	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.74	30206	电费	44.92
30109	职业年金缴费	56.10	30207	邮电费	9.13
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.99
30112	其他社会保障缴费	27.86	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	206.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.45
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.95
303	对个人和家庭的补助	239.93	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	8.00
30302	退休费	84.98	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.89
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	24.75
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.87

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	154.95	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.60
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	20.44
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	20.44
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,031.96		公用经费合计	210.10

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

2022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
功能分类科目编码	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2022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

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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决算表。

2. 本部门2022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

2022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“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
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,819.49万元，与2021年度相比，增加345.47万元，增长9.94%，主要原因是：学院纳入2021年度财政高质量考核范围，人均超绩效工资由2万提高到3.84万、2022年预发本年度基础性绩效人均3万，因考核方式和绩效工资标准调整，在职人员绩效工资总额增加约612万，退休人员生活补助总额增加约196.2万元，因此本年收入中一般公共预算财政拨款收入大幅增加；本年事业收入555.46万元较上年事业收入900万元减少344.54万元，减少38.28%，主要原因是2022年招生规模较上年度减少，年初预算总额减少；另外，上年11月以前财政专户管理资金全额拨入学院自有资金账户，收到资金后全额确认事业收入，2022年度财政专户管理资金通过零余额账户进行授权支付，以支定收，因此本年收入中事业收入有所下降。2022年度因考核方式和绩效工资标准调整以及工资调整，收支总决算中“教育支出”3151.23万元，与2021年度相比，增加119.85万元，增加3.95%；2022年度因人员变动、绩效工资标准调整等，收支总决算中“社会保障和就业支出”461.77万元，与2021年度相比，增加205.41万元，增加80.13%；2022年度因公积金缴费基数调整，由单位缴存的职工住房公积金增加，收支总决算中“住房保障支出”206.49万元，与2021年度相比，增加24.26万元，增长13.31%。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,803.13万元，其中：财政拨款收入3,247.66万元，占85.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入555.46万元，占14.61%；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

2022年度本年支出合计3,819.49万元，其中：基本支出3,788.01万元，占99.18%；项目支出31.48万元，占0.82%；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

2022年度财政拨款收支决算总计3,251.71万元。与2021年度相比，增加937.58万元，增长40.52%，主要原因是：学院纳入2021年度财政高质量考核范围，人均超绩效工资由2万提高到3.84万，2022年预发本年度基础性绩效人均3万，因考核方式和绩效工资标准调整，在职人员绩效工资总额增加约612万，退休人员生活补助总额增加约196.2万元，一般公共预算财政拨款结转结余资金4.05万元，因此本年收支中一般公共预算财政拨款收支大幅增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,251.71万元，占本年支出合计的85.13%。与2021年度相比，增加941.62万元，增长40.76%，主要原因是：主要原因是学院纳入2021年度财政高质量考核范围，因考核方式和绩效工资标准调整导致在职人员绩效工资总额增加及退休人员生活补助总额增加，一般公共预算支出决算表中“教育支出”2583.45万元，与上年相比，增加711.95万元，增加38.04%；一般公共预算支出决算表中“社会保障和就业支出”461.77万元，与2021年度相比，增加205.41万元，增加80.13%；因公积金基数调整，由单位缴存的职工住房公积金增加，一般公共预算支出决算表中“住房保障支出”206.49万元，与2021年度相比，增加24.26万元，增长13.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）2,583.45万元，占79.45%；社会保障和就业支出（类）461.77万元，占14.20%；住房保障支出（类）206.49万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,009.52万元，支出决算为3,251.71万元，完成年初预算的161.82%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1,505.62万元，支出决算为2,575.45万元，完成年初预算的171.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度对工资、奖金、津补贴、年度考核奖等进行预算调整追加，主要包括：基础

绩效奖预算调整追加441万元、非参公事业单位2021年度考核奖调整追加474.75万元；工资、奖金、津补贴调整追加70.96万元；公用经费调整追加3.03万元；高层次人才住房补贴及高层次人才津补贴调整追加9.66万元等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.00万元，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83.36万元，支出决算为239.93万元，完成年初预算的287.82%。决算数大于预算数的主要原因是：学院纳入2021年度财政高质量考核范围，退休人员生活补贴标准增加。

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162.30万元，支出决算为165.74万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度因人员的增减变动，导致基本养老保险缴费增加3.44万元。

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64.05万元，支出决算为56.10万元，完成年初预算的87.59%。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. 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186.19万元，支出决算为206.49万元，完成

年初预算的110.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度因我院在职人员数增加、年度公积金缴费基数调整，由财政全额负担单位缴存的职工住房公积金较年初预算增加16.33万元，年初结转结余3.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,242.05万元，其中：

（一）人员经费3,031.96万元，主要包括：退休费、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资。

（二）公用经费210.10万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、专用材料费、办公设备购置、维修(护)费、其他交通费用、培训费、电费、差旅费、咨询费、物业管理费、租赁费、水费。

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2022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2022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

2022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2022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0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额26.43万元，其中：政府采购货物支出26.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额26.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金573.44万元，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

2022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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）进修及培训（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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州人民武装学院

填报日期: 2023/01/29

项目名称		人武学院专户管理安排支出								
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:		7208700	7208700	7208700	5637800.68	10	78.21	7.82
		财政拨款:		7208700	7208700	7208700	5637800.68	-	-	-
		-----本级安排:		7208700	7208700	7208700	5637800.68	-	-	-
		-----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					
	完成在校学生本科高等教育;				完成年度内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	完成本科学历教育人数	≥1300人	≥1313人	10	10			
			本科奖助学金覆盖学生人数	≥1300人	≥1313人	10	10			
		质量指标	本科学历教育合格率	≥95%	≥98.65%	10	10			
			项目完成时限	≤1年	≤1年	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
		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	90			
自评 结论	完成年度内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

(2022年度)

单位(盖章): 贵州人民武装学院

填报日期: 2023/01/29

项目名称		人武学院制式服装购置						
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:	762899.13	762899.13	0	10	0	0	
	财政拨款:	762899.13	762899.13	0	-	-	-	
	-----本级安排:	762899.13	762899.13	0	-	-	-	
	-----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				
	根据中国人民解放军总参谋部文件精神,按照人民武装学院的干部、教师统一着装要求,完成学院在职教职工制式服装的统一购置和配发工作,提升人武学院教师形象,保持人武院校国防教育本色。			该项目于2022年7月在政府采购招标投标网站上进行需求公示,在招投标实施过程中了解到现有政策对军用制式服装采购须经军队相关部门专项审批,目前军队还未出台相关政策,故该项目须待相关政策出台后方可实施,本次只能终止。				
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	制式服装购置数量	=147套	=0套	15	0	该项目于2022年7月在政府采购招标投标网站上进行需求公示,在招投标实施过程中了解到现有政策对军用制式服装采购须经军队相关部门专项审批,目前军队还未出台相关政策,故该项目须待相关政策出台后方可实施,本次只能终止。
		质量指标	制式服装质量	符合文件规定要求	未达成年度指标且效果较差	15		该项目于2022年7月在政府采购招标投标网站上进行需求公示,在招投标实施过程中了解到现有政策对军用制式服装采购须经军队相关部门专项审批,目前军队还未出台相关政策,故该项目须待相关政策出台后方可实施,本次只能终止。
		时效指标	项目完成时限	=1年	=0年	10	0	该项目于2022年7月在政府采购招标投标网站上进行需求公示,在招投标实施过程中了解到现有政策对军用制式服装采购须经军队相关部门专项审批,目前军队还未出台相关政策,故该项目须待相关政策出台后方可实施,本次只能终止。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	该项目于2022年7月在政府采购招标投标网站上进行需求公示,在招投标实施过程中了解到现有政策对军用制式服装采购须经军队相关部门专项审批,目前军队还未出台相关政策,故该项目须待相关政策出台后方可实施,本次只能终止。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持人武校园国防教育本色,提升人武学院教师形象	有效保持,持续提升	未达成年度指标且效果较差	30		该项目于2022年7月在政府采购招标投标网站上进行需求公示,在招投标实施过程中了解到现有政策对军用制式服装采购须经军队相关部门专项审批,目前军队还未出台相关政策,故该项目须待相关政策出台后方可实施,本次只能终止。
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥80%	≥0%	10	0	该项目于2022年7月在政府采购招标投标网站上进行需求公示,在招投标实施过程中了解到现有政策对军用制式服装采购须经军队相关部门专项审批,目前军队还未出台相关政策,故该项目须待相关政策出台后方可实施,本次只能终止。	
总 分						90	0	
自评结论	该项目于2022年7月在政府采购招标投标网站上进行需求公示,在招投标实施过程中了解到现有政策对军用制式服装采购须经军队相关部门专项审批,目前军队还未出台相关政策,故该项目须待相关政策出台后方可实施,本次只能终止,未能完成预期目标。							

联系人: 凡洁

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州人民武装学院

填报日期: 2023/03/10

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:	0	33600	33600	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	0	33600	33600	-	-	-	
	-----本级安排:	0	33600	33600	-	-	-	
	-----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				
	围绕贵州人民武装学院重点领域培养、引进4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。			2022年实际培养4名高层次人才				
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	=4人次	=4人次	12.5	12.5	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	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	达成年度目标	15	14	离需求有差距
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论	积极营造	达成年度目标	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	未能达到高层次人才的要求
总 分						90	88	
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

(2022年度)

单位(盖章): 贵州人民武装学院

填报日期: 2023/03/10

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:	0	63000	63000	63000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0	63000	63000	-	-	-	-
		-----本级安排:	0	63000	63000	-	-	-	-
		-----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					
	围绕贵州人民武装学院重点领域培养、引进3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。			2022年度已完成培养3名高层次人才,足额发放高层次人才的住房补贴					
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	拨付高层次人才住房补贴人次		=3人次	=3人次	12.5	12.5	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022年完成拨付		=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才		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	未能达到高层次人才的要求
总分						90	88		
自评结论	能严格落实高层次人才住房补贴相关政策,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