

贵州人民武装学院

2019年度部门决算公开说明

目录

一、 贵州人民武装学院概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、 贵州人民武装学院 2019 年度部门决算公开报表.....	4
(一) 收入支出决算总表.....	4
(二) 收入决算表.....	5
(三) 支出决算表.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
三、 贵州人民武装学院 2019 年度部门决算情况说明.....	11
(一) 贵州人民武装学院 2019 年度收入支出决算总体情况说明.....	11
(二) 贵州人民武装学院 2019 年度收入决算情况说明.....	12
(三) 贵州人民武装学院 2019 年度支出决算情况说明.....	12
(四) 贵州人民武装学院 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
(五) 贵州人民武装学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(六) 贵州人民武装学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
(七) 贵州人民武装学院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
(九) 其他重要事项的情况说明.....	18
附：项目支出绩效自评表.....	20
项目一：.....	20
项目二：.....	21
四、 名词解释.....	22

一、贵州人民武装学院概况

（一）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。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州人民武装学院内设18个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州人民武装学院部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

根据我院实际工作需要，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

二、贵州人民武装学院 2019 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州人民武装学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,365.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	864.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,701.69
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	168.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,229.25	本年支出合计	56	3,022.19
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	207.06
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	3,229.25	总计	60	3,229.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵州人民武装学院

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,229.25	2,365.25	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,908.75	2,044.75	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,896.41	2,037.41	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,896.41	2,037.41	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.94	4.94	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.94	4.94	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.67	168.67	0.00	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	145.26	145.26	0.00	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	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.83	151.83	0.00	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：贵州人民武装学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,022.19	2,852.68	169.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,701.69	2,532.18	169.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,691.97	2,524.86	167.11	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,691.97	2,524.86	167.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.67	168.67	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	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州人民武装学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,365.25	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	2,044.75	2,044.75	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	168.67	168.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151.83	151.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,365.25	本年支出合计	55	2,365.25	2,365.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	2,365.25	总计	60	2,365.25	2,365.25	0.00

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

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州人民武装学院

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		2,365.25	2,195.74	169.51
205	教育支出	2,044.75	1,875.24	169.51
20502	普通教育	2,037.41	1,870.30	167.11
2050205	高等教育	2,037.41	1,870.30	167.11
20508	进修及培训	4.94	4.94	0.00
2050803	培训支出	4.94	4.94	0.00
20599	其他教育支出	2.40	0.00	2.40
2059999	其他教育支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	168.67	168.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.67	168.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.26	145.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	0.00
221	住房保障支出	151.83	151.83	0.00
22102	住房改革支出	151.83	151.83	0.00
2210201	住房公积金	151.83	151.83	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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州人民武装学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,869.26	302	商品和服务支出	181.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.94	30201	办公费	24.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.79	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	20.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	903.95	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	20.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.26	30206	电费	68.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.08	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.82	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	124.82	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.79	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
	人员经费合计	1,994.08		公用经费合计				201.66

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州人民武装学院

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费			公务接待费	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.94	0.00	13.23	0.00	13.23	1.71	9.90	0.00	9.61	0.00	9.61	0.29

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州人民武装学院

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							

注：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。

本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。

三、贵州人民武装学院 2019 年度部门决算情况说明

(一) 贵州人民武装学院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州人民武装学院 2019 年度收支决算总计 3,229.25 万元，与 2018 年相比，增加 31.12 万元，增长 0.97%。变动的主要原因是：我院属于公益一类财政全额补助事业单位，不实行高校生均拨款，事业收入来源为学院挂靠贵州大学办学的高等学校学费、住宿费收入，全额上缴省级财政专户管理。2019 年度经省人社厅批复通过统一招聘新进人员 8 名导致人员支出预算经费增长；因在校学生人数变动导致的事业收入下降。2019 年度因人员增加、工资调整，收支总决算中“教育支出”2,701.69 万元，与 2018 年相比，增加 126.91 万元，增长 4.93%；2019 年度因降低养老保险单位缴费比例，收支总决算中“社会保障和就业支出”168.67 万元，与 2018 年相比，减少 14.36 万元，下降 7.85%；2019 年度因我院在职人员数增加、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”151.83 万元，与 2018 年相比，增加 15.52 万元，增长 11.39%。

（二）贵州人民武装学院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,229.25 万元，其中：财政拨款收入 2,365.25 万元，占 73.24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 864 万元，占 26.76%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州人民武装学院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,022.19 万元，其中：基本支出 2,852.68 万元，占 94.39%；项目支出 169.51 万元，占 5.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州人民武装学院 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州人民武装学院 2019 年度财政拨款收入支出决算总计 2,365.25 万元。与 2018 年相比，增加 143.87 万元，增长 6.48%。变动的主要原因是：2019 年度因我院人员增加、工资调整，2019 年度财政拨款收支总决算中“教育支出”2,044.75 万元，与 2018 年相比，增加 142.71 万元，增长 7.5%；2019 年度因降低养老保险单位缴费比例，2019 年度财政拨款收支总决算中“社会保障和就业支出”168.67 万元，与 2018 年相比，减少 14.36 万元，下降 7.85%；2019 年度因我院在职人员数增加、公积金缴费基数调整，由单位缴存

的职工住房公积金增加，2019年度财政拨款收支总决算中“住房保障支出”151.83万元，与2018年相比，增加15.52万元，增长11.39%。

（五）贵州人民武装学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州人民武装学院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,365.25万元，占本年支出合计的78.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.87万元，增长6.48%。变动的主要原因是：2019年度因我院人员增加、工资调整，2019年度一般公共预算财政拨款支出决算中“教育支出”2,044.75万元，与2018年相比，增加142.71万元，增长7.5%；2019年度因降低养老保险单位缴费比例，2019年度一般公共预算财政拨款支出决算中“社会保障和就业支出”168.67万元，与2018年相比，减少14.36万元，下降7.85%；2019年度因我院在职人员数增加、公积金缴费基数调整，由单位缴存的职工住房公积金增加，2019年度一般公共预算财政拨款支出决算中“住房保障支出”151.83万元，与2018年相比，增加15.52万元，增长11.39%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州人民武装学院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出2,044.75万

元，占 86.45%；社会保障和就业支出科目（类）支出168.67万元，占7.13%；住房保障支出科目（类）支出151.83万元，占6.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州人民武装学院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,707.05万元，支出决算为2,365.25万元，完成当年预算的138.56%。决算数大于预算数的主要原因是：在2019年预算执行过程中，清算2018年度非参公公益一类事业单位绩效工资托底补助经费及2019年预拨经费；经省财政厅投资评审中心评审的2019年度校舍维修项目经费；2019年度因工资调整、统一招聘新进人员等因素，我院进行了人员经费、公用经费的预算追加调整。2019年度一般公共预算财政拨款支出预算共计调增658.2万元。其中：

（1）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高等教育科目（项）。当年预算为1,392.53万元，支出决算为2,037.41万元，完成当年预算的146.31%。决算数大于预算数的主要原因是：清算2018年度非参公公益一类事业单位绩效工资托底补助经费及2019年预拨经费421.5万元；经省财政厅投资评审中心评审的2019年度校舍维修项目经费164.35万元；2019年度人员工资调整，经省人社厅批复通过统一招聘新进人员8名，加发一次性退休补贴等，进行了人员经费、公用经费预算追加59.03万元。

（2）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。当年预算为4.94万元，支出决算为4.94万

元，完成当年预算的100%。

(3) 教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成当年预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为176.22万元，支出决算为145.26万元，完成当年预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因是：自2019年5月1日起，我省机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%。

(5) 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为23.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据省人社厅和省财政厅对机关事业单位退休人员职业年金清算的相关规定，2019年度清算并缴纳由财政全额负担的退休人员职业年金缴费，追加机关事业单位职业年金缴费支出预算23.41万元。

(6) 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为130.96万元，支出决算为151.83万元，完成当年预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2019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20.87万元。

（六）贵州人民武装学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州人民武装学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,195.74万元，其中：人员经费1,994.08万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费201.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

（七）贵州人民武装学院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.94 万元，支出决算为 9.9 万元，决算数小于预算数，主要原因是为加强我院“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，我院在确保“三公”经费预算只减不增的前提下，严格执行年初预算控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.9 万元，比上年减少 3.18 万元，降低 24.3%，减少的主要原因是：2019 年我院按照中央、省委省政府相关规定，树立长期过紧日子思想，厉行节约。公务用车运行维护费账务报销专列报销清单对公务用车燃油费、停车过路费等进行深入细化管理。租车费、其他交通费等单列不再占用公务用车运

行维护费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.61 万元，占 97.07%，比上年减少 3.21 万元，降低 23.06%，减少的原因是 2019 年度我院进一步加强了对公务用车运行维护费的管理，账务报销专列报销清单，租车费、其他交通费等单列不占用公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.29 万元，占 2.93%，比上年增加 0.03 万元，增长 1.59%，增加原因是 2019 年我院公务接待人次较 2018 年度略有增长，但公务接待始终严格按照工作餐标准执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州人民武装学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 9.61 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.61 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。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

（3）公务接待费 0.29 万元。具体是：国内公务接待支出 0.29 万元，主要是接待节假日期间仍为我院进行保安保洁服务的工作人员就餐费等。贵州人民武装学院 2019 年国内公务接待 2 批次，43 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州人民武装学院 2019 年政府性基金预算财政拨款本

年收入0万元，本年支出0万元。因本单位无政府性基金财政拨款，公开08表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州人民武装学院机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：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支出。

2、政府采购支出情况

2019年我单位政府采购支出总额97.09万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、政府采购工程支出84.5万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额97.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.59万元，占政府采购支出总额的12.97%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州人民武装学院共有车辆12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、执勤执法用车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12辆（其他用车主要用途是学院各部门办理日常公务用车）；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）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 166.75 万元，自评覆盖率达到 98.37%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：人武院校舍维修经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 88.8 分。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标满分 30 分，自评为 21 分。因院校舍陈旧，基础设施较差，学习、生活、教学等办学条件及环境虽有较大改善，但还达不到合格学院标准，社会效益不凸显，自扣减 9 分；二是满意度指标满分 10 分，自评为 7.8 分。虽然完成了项目且验收合格，但与师生满足度有差距，自扣减 2.2 分。

项目二：新进人员服装购置费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 89.4 分。发现的主要问题及原因：一是质量指标满分 12.5 分，自评为 8 分。因购置的服装基本符合军队制式军装质量要求，但配发的服装品目与制式军装配备还有一定差距，自扣减 4.5 分。二是社会效益指标满分 30 分，自评为 24 分。因制式军装着装规范要求严格，学院教师仅在培训工作、教学、会议和特殊活动时统一着装。社会效益不凸显，自扣减 6 分。三是满意度指标满分 10 分，根据该

项目服务对象（2018年度新进7人）满意度调查问卷评分，满意度达到99.29%，自评为9.9分。

附：项目支出绩效自评表

项目一：

2019年度项目支出绩效自评表

单位名称：		贵州人民武装学院本级		填报日期：		2020年5月25日		项目编号：		201923041 2120001	
项目名称		人民武装学院维修经费						主管部门代码		412	
主管部门名称		贵州人民武装学院						得分		得分计算方法	
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分			
		年度资金总额（万元）		164.35	164.35	10	1	10			
		其中：中央补助		0	0	0	0	0			
		本级安排		164.35	164.35	10	1	10			
		其他收入		0	0	0	0	0			
结转结余		0	0	0	0	0			执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况					
		1、学生宿舍6栋加固改造 2、学员校外加固整治（9、11、12、13栋） 3、室外运动场维修改造 4、人民路人行道维修改造				1、学生宿舍6栋加固改造 2、学员校外加固整治（9、11、12、13栋） 3、室外运动场维修改造 4、人民路人行道维修改造					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
		产出指标（50分）	数量指标	室外运动场维修改造面积	≥1300平方米	1970平方米	7	先成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7		
				学生宿舍、学员校外加固整治面积/栋数	≥500平方米/3栋	共5栋	6		6		
				人行道维修改造面积	≥1000平方米	1250平方米	7		7		
			质量指标	年度项目完成率	≥80%	100%	10		10		
		时效指标	年度项目完成时限	≤1年	1年	10	10				
		成本指标	年度内维修维护改造成本	≤400万	164.35万元	10	10				
效益指标（20分）	社会效益指标	逐步改善广大师生的学习、生活和居住条件	通过改善学院居住环境，学生居住条件、学习条件和居住条件	学院校园环境、学生居住条件、学习条件和居住条件得到一定改善	30	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，先成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	21	社会效益指标满分30分，自评为21分。因学院校舍陈旧，基础设施较差，学习、生活、教学等办学条件及环境虽有较大改善，但还达不到合格学院标准，社会效益不凸显，因此自扣减9分。			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学院广大师生对教学、生活环境逐步改善情况的满意度	基本满意	基本满意	10	满意度指标满分10分，自评为7.8分。虽然完成项目且验收合格，但与师生满意度有差异，因此自扣减2.2分。	7.8				
总分									88.8		
自评结论		经维修的学院办学设施及周边环境有较大改善；但由于未维修的部分基本办学条件欠缺较多，离师生期盼还有差距，社会效益不够凸显。									

项目二：

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章)： 贵州人民武装学院本级

填报日期： 2020年5月25日

项目编码： 201923041211120002

项目名称		新进人员服装购置费							
主管部门名称		贵州人民武装学院					主管部门代码	412	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额(万元)	2.4	2.4	10	1	10			
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	2.4	2.4	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	根据中国人民解放总参训部[2000]参动字第158号文件精神,人民武装学院的干部、教师和学员,着人民武装干部制式服装,所需经费由省财政安排。根据黔人社厅函[2015]29号文件批复申请新进人员服装购置费			我院2019年经省人社厅函[2015]29号文件批复新进7人,按照省财政厅2019年度年初预算批复“新进人员服装购置费”2.4万元,根据中国人民解放总参训部[2000]参动字第158号文件精神,为2019年度新进人员7人购置人民武装干部制式服装7套。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	2019年度服装购置数量	-7套	7套	12.5	12.5	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
			质量指标	制式军装质量	符合军队统一要求	符合基本要求	12.5	8	质量指标满分12.5分,自评分8分,因制式军装配发标准高,根据学院实际工作精要和项目预算成本,仅能按照基本要求配发,因此自扣减4.5分。
		时效指标	完成时限	-1年	本年内完成	12.5	12.5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
			成本指标	2019年度计划购置制式军装单位成本/总成本	≤2.52万元	2.4万元	12.5	12.5	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升人民武装教师形象,保持人民武装国防教育本色。	提升人民武装教师形象,保持人民武装国防教育本色。	提升人民武装教师形象,保持人民武装国防教育本色。	统一着装对提升人民武装教师形象,保持人民武装国防教育本色有一定效益。	30	24	社会效益指标满分30分,自评分24分,因制式军装着装规范要求严格,学院教师仅在教学、会议和特殊活动中统一着装,社会效益不凸显,因此自扣减6分
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.29%	10	9.9	根据该项目服务对象(7人)满意度调查问卷评分,满意度达到99.29%。		
总分							59.4		
自评结论	2019年度,人民武装学院,及时地推进完成了年初预算安排的“新进人员服装购置费”项目,根据中国人民解放总参训部[2000]参动字第158号文件精神,为2019年度新进人员7人购置人民武装干部制式服装7套,服务对象满意度高达99.29%。因综合考虑制式军装配发标准高,着装管理规范等因素,发现在项目绩效自评中对“质量指标”和“社会效益指标”得分进行了酌情扣减。								

四、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。

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

（七）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。

（八）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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（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。

（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。

（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）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。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津

贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

贵州人民武装学院

2020年8月26日