

贵州人民武装学院2018年度部门决算

目录

一、 贵州人民武装学院概况.....	2
(一) 部门职能.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、 贵州人民武装学院 2018 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 2018 年度部门决算情况说明.....	11
(一) 贵州人民武装学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明.....	11
(二) 贵州人民武装学院 2018 年度收入决算情况说明.....	12
(三) 贵州人民武装学院 2018 年度支出决算情况说明.....	12
(四) 贵州人民武装学院 2018 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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
（七） 贵州人民武装学院 2018 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.....	17
附：项目支出绩效自评表.....	20
四、名词解释.....	21

一、贵州人民武装学院概况

（一）部门职能

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

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 2018 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					
部门：贵州人民武装学院					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,221.38	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	976.75	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,574.78
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	183.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	136.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,198.13	本年支出合计	50	2,894.12
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	304.01
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,198.13	总计	54	3,198.13

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
部门：贵州人民武装学院								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,198.13	2,221.38	0.00	976.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,878.79	1,902.04	0.00	976.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,828.79	1,852.04	0.00	976.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,828.79	1,852.04	0.00	976.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.03	183.03	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	169.41	169.41	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.31	136.31	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							
部门：贵州人民武装学院							公开03表
							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		2,894.12	2,674.12	220.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,574.78	2,354.78	220.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,524.78	2,354.78	170.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,524.78	2,354.78	170.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.03	183.03	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	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.31	136.31	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							
部门：贵州人民武装学院						公开04表	
						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	2,221.38	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,902.04	1,902.04	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	183.03	183.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	136.31	136.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,221.38	本年支出合计	49	2,221.38	2,221.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,221.38	总计	54	2,221.38	2,221.38	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				
部门：贵州人民武装学院				公开05表
				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		2,221.38	2,001.38	220.00
205	教育支出	1,902.04	1,682.04	220.00
20502	普通教育	1,852.04	1,682.04	170.00
2050205	高等教育	1,852.04	1,682.04	170.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	183.03	183.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.03	183.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00
221	住房保障支出	136.31	136.31	0.00
22102	住房改革支出	136.31	136.31	0.00
2210201	住房公积金	136.31	136.31	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	
部门：贵州人民武装学院								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,685.04	302	商品和服务支出	213.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	747.62	30201	办公费	28.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.36	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.44	310	资本性支出	19.08	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	574.72	30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	19.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.41	30206	电费	52.18	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费	7.84	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	58.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.70	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	136.31	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	0.00	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	84.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	77.65	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	0.00	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	20.19	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贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.82	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.36	30239	其他交通费用	2.93				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.19				
人员经费合计		1,769.05	公用经费合计						232.33

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

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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.92	0.00	13.92	0.00	13.92	2.00	13.08	0.00	12.82	0.00	12.82	0.26

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

三、贵州人民武装学院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 贵州人民武装学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

贵州人民武装学院 2018 年度收支决算总计 3,198.13 万元，与 2017 年相比，增加 432.66 万元，增长 15.64%。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。2018 年度经省人社厅批复通过统一招聘新进人员 7 名导致人员支出预算经费增长，学生收费标准和在校学生人数变动导致的事业收入增长。2018 年度收支总决算中“教育支出”2,574.78 万元，与 2017 年相比，增加 13.84 万元，增长 0.54%；2018 年度机关事业单位实施养老保险制度，全年缴纳的基本养老保险费“社会保障和就业支出”183.03 万元，与 2017 年下半年“社会保障和就业支出”80.10 万元相比，增加 102.93 万元，增长 128.5%；2018 年度因我院在职人员数增加，由单位缴存的职工住房公积金，“住房保障支出”136.31 万元，与 2017 年相比，增加 11.88 万元，增长 9.55%。

（二）贵州人民武装学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,198.13 万元，其中：财政拨款收入 2,221.38 万元，占 69.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 976.75 万元，占 30.54%；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 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,894.12 万元，其中：基本支出 2,674.12 万元，占 92.4%；项目支出 220 万元，占 7.6%；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 2018 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 2018 年度财政拨款收支决算总计 2,221.38 万元。与 2017 年相比，增加 273.24 万元，增长 14.03%。主要原因是：2018 年度因我院人员增加，工资调整，加发一次性退休补贴等因素，2018 年度财政拨款收支决算中“教育支出” 1,902.04 万元，与 2017 年相比，增加 158.43 万元，增长 9.09%；2018 年度机关事业单位实施养老保险制度，全年缴纳的基本养老保险费“社会保障和就业支出” 183.03 万元，与 2017 年下半年“社会保障和就业支出” 80.10 万元相比，增

加102.93万元，增长128.5%；2018年度因我院在职人员数增加，由单位缴存的职工住房公积金，“住房保障支出”136.31万元，与2017年相比，增加11.88万元，增长9.55%。

（五）贵州人民武装学院2018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2018年度一般公共预算财政拨款支出2,221.38万元，占本年支出合计的76.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.24万元，增长14.03%。主要原因是：2018年度因我院人员增加，工资调整，加发一次性退休补贴等因素，2018年度财政拨款收支决算中“教育支出”1,902.04万元，与2017年相比，增加158.43万元，增长9.09%；2018年度机关事业单位实施养老保险制度，全年缴纳的基本养老保险费“社会保障和就业支出”183.03万元，与2017年下半年“社会保障和就业支出”80.10万元相比，增加102.93万元，增长128.5%；2018年度因我院在职人员数增加，由单位缴存的职工住房公积金，“住房保障支出”136.31万元，与2017年相比，增加11.88万元，增长9.55%。

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2018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1,902.04万元，占85.62%；社会保障和就业支出科目（类）支出183.03万元，占8.24%；住房保障支出科目（类）支出136.31万元，

占6.14%。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,792.13万元，支出决算为2,221.38万元，完成当年预算的123.95%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算执行过程中根据学院实际情况，我院经省人社厅批复通过统一招聘新进人员7名，进行了人员经费、公用经费预算追加；2018年度工资调整，加发一次性退休补贴清算，校舍维修项目经费预算调整，共计调增年初预算429.25万元。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1,503.94万元，支出决算为1,852.04万元，完成当年预算的123.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度我院新增7人，进行了人员经费、公用经费预算追加；2018年度工资调整，加发一次性退休补贴清算等追加高等教育支出预算348.10万元。

(2) 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0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是：结合学院办学条件落后，基础设施建设陈旧的实际困难，省财政厅追加其他教育支出预算50万元，用于学院校舍维修改造项目支出。

(3) 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164.54万元，支出决算为169.41万元，

完成当年预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员后导致由财政全额负担的职工基本养老保险单位缴费调整，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.87万元。

（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）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度按照黔人社厅通[2018]37号文件通知，完成我院事业单位养老保险制度改革实施准备期间收支清算工作，缴纳由财政全额负担的机关事业单位职业年金缴费。追加机关事业单位职业年金缴费支出预算13.62万元。

（5）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123.65万元，支出决算为136.31万元，完成当年预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度因我院在职人员数增加和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12.66万元。

（六）贵州人民武装学院2018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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,001.38万元，其中：人员经费1,769.05万元，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232.33万元，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 2018 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.92 万元，支出决算为 13.08 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

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 13.08 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 12.94%，增加原因是：由于 2018 年度车辆油料费单价成本费用上涨，2018 年度公务用车实际执行数较 2017 年度增加因素，导致公务用车购置及运行维护费支出比上年增加。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 12.82 万元，占 98.02%，比上年增加 1.6 万元，增长 14.29%，增加原因是 2018 年度车辆油料费单价成本费用上涨，2018 年度公务用车实际执行数较 2017 年度增加；公务接待费支出 0.26 万元，占 1.98%，比上年减少 0.1 万元，降低 28.73%，减少原因是 2018 年我院厉行节约，公务接待批次、人次都较 2017 年度减少，公务接待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 12.82 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 12.82 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。2018 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 0.26 万元。具体是：国内公务接待支出 0.26 万元，主要是接待春节假期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 2018 年国内公务接待 4 批次，40 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2018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

2018年贵州人民武装学院机关运行经费支出0万元，比2017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

2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州人民武装学院共有车辆13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13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）。

4、2018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2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金170万元，自评覆盖率达到77.27%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：人武学院教育事务经费项目

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89分。发现的主要问题及原因：一是产出指标的数量指标中，学生公寓楼、学生宿舍维修维护面积，满分7分，自评分6分。因我院学生宿舍分散，按栋进行维修，且

维修面积无法按照准确的面积单位进行计量。年初设定指标值为大于等于 350 平方米/1 栋,实际完成学生宿舍维修 6 栋。因此自扣减 1 分;二是产出指标的成本指标中,年度内维修维护改造成本超出年初预算 170 万元指标,满分 10 分,自评为 8 分。产出指标与成本指标不一致的情况,年度项目资金预算 170 万元,超出了预算的指标,但从产出指标看,也超出了预期的指标;三是社会效益指标满分 30 分,自评为 24 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 6 分;四是满意度指标满分 10 分,自评为 8 分。虽然完成项目且验收合格,但与师生满足度有差异,因此自扣减 2 分。经维修的学院办学设施有较大改善;但由于未维修的部分基本办学条件欠账较多,离师生期盼还有差距,社会效益不够凸显。

附：项目支出绩效自评表

2018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：2019年1月20日		项目编码：2018230412110001			
项目名称		人武学院教育事务经费						
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	得分计算方法	
	年度资金总额(万元)	170	170	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:中央补助	0	0	0	0	0		
	本级安排	170	170	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					
	1.完成学生公寓、学生宿舍的维修维护。 2.完成校园周边环境,包括学生球场维修维护。 学院年度教育事务经费主要用于改善学院办学教学环境。		1、综合教学楼8楼办公室、会议室、走廊(1、7、8、9楼)、厕所维修;2、学院公厕改造、护栏制安、桂花树种植、停车线设置、围墙拆除、台阶修建;3、学生公寓维修,学生宿舍7、8、11、12、13栋电路维修,14、16、17、18栋等维修。					
绩效指标	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
	数量指标	学院综合教学楼维护维修	≥350平方米/1处	3660平方米	6	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。	6	
		学院周边环境维修改造	≥1处	7处	7		7	
		学生公寓楼、学生宿舍维修维护面积	≥350平方米/1栋	6栋	7		6	数量指标中,学生公寓楼、学生宿舍维修维护面积,满分7分,自评6分,因教学用房维修,按数进行维修,且维修面积按照维修的面积单位进行计算,年
	质量指标	年度项目完成率	≥80%	1	10	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,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。	10	
	时效指标	年度项目完成时限	≤1年	10个月完成	10		10	
	成本指标	年度内维修维护改造成本	≤170万	大于170万	10		8	成本指标中,年度内维修维护改造成本超出年初预算170万元指标,满分10分,自评8分,产生超标与成本指标不一致的情况,年度项目资金预算170万元,超出
	社会效益指标	逐步改善广大师生的学习、生活和居住条件	通过改善学院整体环境,学生居住条件,满足教学生活	教学、生活环境改善	30	24	社会效益指标满分30分,自评24分,因学院宿舍陈旧,基础设施较差,学习、生活、教学等办学条件及环境有较大改善,但还达不到合格学校标准,社会效益不凸显,所以扣6分。	24
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	8			
总分							89	
自评结论	经维修的学院办学设施有较大改善;但由于未维修的部分基本办学条件欠账较多,离师生期盼还有差距,社会效益不够凸显。							

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）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。

（十九）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）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。

贵州人民武装学院

2019年9月1日