

# 贵州人民武装学院 2018 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、部门机构设置情况.....	2
3、部门人员构成情况.....	2
三、部门预算公开报表.....	2
(一) 部门收支总表.....	2
(二) 部门收入总表.....	3
(三) 部门支出总表.....	3
(四) 财政拨款收支总表.....	4
(五) 一般公共预算支出表.....	4
(六) 一般公共预算基本支出表.....	5
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	6
(八) 政府性基金预算支出表.....	7
四、部门预算安排说明.....	7
(一) 部门收支总体情况.....	7
(二) 部门收入总体情况.....	8
(三) 部门支出总体情况.....	8
(四) 财政拨款收支总体情况.....	8
(五) 一般公共预算支出情况.....	9
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	9
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	9
(八) 政府性基金预算支出情况.....	9
五、其他重要事项说明.....	10
1、机关运行经费说明.....	10
2、政府采购情况说明.....	10
3、国有资产占用情况.....	10
4、预算绩效管理情况.....	10
5、项目支出安排情况说明.....	10

6、国有资本经营预算.....	10
7、专有名词解释.....	10

## 二、部门概况

### 1、部门主要职能

贵州人民武装学院为公益一类事业单位，主要职能是培养高素质人民武装干部和其他国防后备力量建设人才。

### 2、部门机构设置情况

贵州人民武装学院为财政全额补助事业单位。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、部门人员构成情况

贵州人民武装学院事业编制数 172 人。截止到 2017 年 12 月，实有在职在编人员 120 人，其中：事业在职在编人员 120 人。退休人员 32 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）2018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

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1792.13	一、教育支出	1503.94	
1.原一般公共预算拨款收入	1792.13	二、社会保障和就业支出	164.54	
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		三、住房保障支出	123.65	
二、政府性基金预算拨款收入				
三、财政专户管理非税收入				
四、事业收入				
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	1792.13	本年支出合计	1792.13	
上年结转		结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1792.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1792.13</b>	

### （二）部门收入总表

#### 贵州省（贵州人民武装学院）2018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	1503.94		1503.94						
20502	普通教育	1503.94		1503.94						
2050205	高等教育	1503.94		1503.94						
208	社会保障和就业支出	164.54		164.54						
20805	行政事业单位离退休	164.54		164.54						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	164.54		164.54						
221	住房保障支出	123.65		123.65						
22102	住房改革支出	123.65		123.65						
2210201	住房公积金	123.65		123.65						
	<b>合计</b>	<b>1792.13</b>		<b>1792.13</b>						

### （三）部门支出总表

### 贵州省（贵州人民武装学院）2018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	1503.94	1333.94	170			
20502	普通教育	1503.94	1333.94	170			
2050205	高等教育	1503.94	1333.94	170			
208	社会保障和就业支出	164.54	164.54				
20805	行政事业单位离退休	164.54	164.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54				
221	住房保障支出	123.65	123.65				
22102	住房改革支出	123.65	123.65				
2210201	住房公积金	123.65	123.65				
<b>合计</b>		<b>1792.13</b>	<b>1622.13</b>	<b>170</b>			

### （四）财政拨款收支总表

#### 贵州省（贵州人民武装学院）2018年财政拨款收支总表

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	财政专户管理非税	
一、本年收入	1792.13	一、教育支出	1503.94	1503.94			
（一）一般公共预算拨款	1792.13	二、社会保障和就业支出	164.54	164.54			
1.原一般公共预算拨款	1792.13	三、住房保障支出	123.65	123.65			
2.原预算外转一般公共预算管理资							
（二）政府性基金预算拨款							
（三）财政专户管理非税							
二、上年结转		二、结转下年					
<b>收入总计</b>	<b>1792.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1792.13</b>	<b>1792.13</b>			

### （五）一般公共预算支出表

## 贵州省（贵州人民武装学院）2018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	
<b>合计</b>				<b>1792.13</b>	<b>1622.13</b>	<b>170</b>	<b>170</b>		
205			教育支出	1503.94	1333.94	170	170		
205	02		普通教育	1503.94	1333.94	170	170		
205	02	05	高等教育	1503.94	1333.94	170	170		
208			社会保障和就业支出	164.54	164.54				
208	05		行政事业单位离退休	164.54	164.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54				
221			住房保障支出	123.65	123.65				
221	02		住房改革支出	123.65	123.65				
221	02	01	住房公积金	123.65	123.65				
<b>合计</b>				<b>1792.13</b>	<b>1622.13</b>				

注：此表反映部门2018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）2018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	1,622.13	**	**	合 计	1,622.13
505		对事业单位经常性补助	1,553.82	301		工资福利支出	1,340.57
				302		商品和服务支出	213.25
				301		工资福利支出	1,340.57
	01	工资福利支出	1,340.57		01	基本工资	480.72
					02	津贴补贴	36.58
					07	绩效工资	529.93
					08	机关事业单位基本养老保险缴	164.54
					12	其他社会保障缴费	5.15
					13	住房公积金	123.65
				302		商品和服务支出	213.25
					01	办公费	26.00
					02	印刷费	6.00
					04	手续费	0.50
					05	水费	5.00
					06	电费	57.64
					07	邮电费	10.00
					09	物业管理费	58.00
					11	差旅费	10.00
					13	维修（护）费	1.00
					15	会议费	1.00
					16	培训费	2.00
					17	公务接待费	2.00
					28	工会经费	20.19
					31	公务用车运行维护费	13.92
506		对事业单位资本性补助	10.00	310		资本性支出	10.00
	01	资本性支出（一）	10.00	310		资本性支出	10.00
					02	办公设备购置	10.00
509		对个人和家庭的补助	58.31	303		对个人和家庭的补助	58.31
	05	离退休费	58.31		02	退休费	58.31

### （七）一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	15.92	15.92	0.00%		0.89%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%		0.00%	
二、公务接待费	2	2	0.00%		0.11%	
三、公务用车购置及运行维护费	13.92	13.92	0.00%		0.78%	
1、公务用车运行维护费	13.92	13.92	0.00%		0.78%	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

## （八）政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
	合计						

## 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2018年收支总预算1792.13万元，其中一般公共预算拨款收入1792.13万元，占预算总收入的100%。2018年我院支出总预算1792.13万元，其中：教育支出1503.94万元，占预算总支出的83.92%；社会保障和就业支出164.54万元，占预算总支出的9.18%；住房保障支出123.65万元，占预算总支出的6.90%。贵州人民武装学院2018年收支总预算1792.13万元较2017年初收支总预算2476.24万元，减少684.11万元，主要原因是2017年

度年初预算包含事业收入 817 万元，此项收入是我院挂靠贵州大学办学，取得的高等教育学费、住宿费，财政专户管理非税收入。2018 年我院根据本年招生计划和学生实际缴费情况全额上缴财政专户管理，按照以收定支的原则，结合学院教学办学成本进行预算调整申报；2018 年一般公共预算拨款收入 1792.13 万元较 2017 年一般公共预算拨款收入 1659.24 万元，增加 132.89 万元，主要原因是机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出预算新增部分 164.54 万元。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2018 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 2018 年部门预算总收入 1792.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1792.13 万元，占预算总收入的 100%。由于 2018 年度仅有一般公共预算拨款收入预算，无财政专户管理的非税收入预算，我院 2018 年部门预算总收入较 2017 年初部门预算总收入减少 684.11 万元。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2018 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 2018 年部门预算总支出 1792.13 万元，其中一般公共预算支出 1792.13 万元，占预算总支出的 100%。由于 2018 年度仅有一般公共预算支出预算，无财政专户管理的非税收入安排支出预算，我院 2018 年部门预算总支出较 2017 年初部门预算总支出减少 684.11 万元。

2、按照支出功能科目分类，贵州人民武装学院 2018 年部门预算总支出 1792.13 万元，其中：教育支出 1503.94 万元，占预算总支出的 83.92%，较 2017 年初教育支出预算 2347.58 减少 843.64 万元，主要原因是 2017 年初预算包含事业收入 817 万元，是我院挂靠贵州大学办学，取得的高等教育学费、住宿费，财政专户管理非税收入。2018 年我院根据本年招生计划和学生实际缴费情况全额上缴财政专户管理，按照以收定支的原则，结合学院教学办学成本进行预算调整申报，2018 年初无此项收支预算安排；社会保障和就业支出 164.54 万元，占预算总支出的 9.18%，较 2017 年初社会保障和就业支出 0 万元，增加了 164.54 万元，主要原因是机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出预算新增支出预算；住房保障支出 123.65 万元，占预算总支出的 6.90%，较 2017 年初住房保障支出 128.66 万元减少 5.01 万元，主要原因是 2018 年度在职人员数量减少，单位按比例职工缴纳的住房公积金缴费下降。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2018 年部门支出总表”。

3、2018 年我院部门预算总支出 1792.13 万元，按基本支出、项目支出划分，基本支出 1622.13 万元，占预算总支出的 90.51%，其中人员经费 1105.54 万元，公用经费 223.25 万元，单位承担各项缴费 293.34。项目支出 170 万元，占预算总支出的 9.49%，人武学院教育事务经费项目 170 万元，根据学院年度规划用于维修校舍，改善广大师生教学环境。我院无事业单位经营收支预算和其他收入支出预算。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2018 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 2018 年财政拨款收支预算 1792.13 万元，一般公共预算拨款收入 1792.13 万元，占财政拨款收支总预算的 100%，无政府性基金预算拨款和财政专户管理非税收支预算。2018 年我院财政拨款支出预算 1792.13 万元，其中：教育支出 1503.94 万元，

占财政拨款支出预算的 83.92%；社会保障和就业支出 164.54 万元，占财政拨款支出预算的 9.18%；住房保障支出 123.65 万元，占财政拨款支出预算的 6.90%。贵州人民武装学院 2018 年财政拨款收支预算 1792.13 万元较 2017 年初财政拨款收支预算 1659.24 万元，增加 132.89 万元，主要原因是机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出预算新增部分 164.54 万元。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2018 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 2018 年一般公共预算支出 1792.13 万元，其中：教育支出 1503.94 万元，占一般公共预算支出的 83.92%，较 2017 年初一般公共预算教育支出 1530.58 万元减少 26.64 万元，主要原因是 2017 年初一般公共预算支出包含我院四年一次的周期性项目支出，人武学院教职工被装购置费 45.36 万元，2018 年度无此项一般公共预算支出；社会保障和就业支出 164.54 万元，占一般公共预算支出的 9.18%，较 2017 年初社会保障和就业支出 0 万元，增加了 164.54 万元，主要原因是机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出预算新增支出预算；住房保障支出 123.65 万元，占一般公共预算支出的 6.90%，较 2017 年初住房保障支出 128.66 万元减少 5.01 万元，主要原因是 2018 年度在职人员数量减少，单位按比例为职工缴纳的住房公积金缴费下降。参见“贵州省（贵州人民武装学院）2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 1622.13 万元，其中人员经费 1398.88 万元，占一般公共预算基本支出的 86.24%，主要用于在职人员 120 人的工资福利支出和退休人员 32 人的退休费；公用经费 223.25 万元，占一般公共预算基本支出的 13.76%，主要用于办公费、水电费、物业管理费等商品和服务支出，办公设备购置的资本性支出。详见“贵州省（贵州人民武装学院）2018 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 2018 年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.92 万元，占一般公共预算支出的 0.89%。其中公务接待费 2 万元，占一般公共预算支出的 0.11%；公务用车运行维护费 13.92 万元，占一般公共预算支出的 0.78%，我院 2018 年度公务用车保有量较 2017 年度没有变化，仍为 8 辆。与 2017 年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.92 万元相比较，我院 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算数均没有变动。绝对数虽然都没有变动，但是 2018 年度一般公共预算“三公”经费预算占 2018 年度一般公共预算支出的 0.89%，较 2017 年度同比 0.96%，相对数下降了 0.07%。详见“贵州省（贵州人民武装学院）2018 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 2018 年无政府性基金预算支出，“贵州省（贵州人民武装学院）2018 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

2018年，贵州人民武装学院机关运行经费支出预算0万元，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

2018年，贵州人民武装学院政府采购支出预算10万元，其中资产配置类10万元，用于购置通用办公设备。政府购买服务类0万元。

### 3、国有资产占用情况

2018年，贵州人民武装学院共有车辆13辆，其中，一般公务用车13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）。

### 4、预算绩效管理情况

2018年，贵州人民武装学院实行绩效管理的一级项目1个，二级项目1个，涉及财政拨款预算170万元。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170万元。

### 5、项目支出安排情况说明

2018年，贵州人民武装学院一般公共预算支出中的项目支出170万元，占一般公共预算支出预算的9.49%，按功能分类，“人武学院教育事务经费项目”属于教育支出。按经济分类，“人武学院教育事务经费项目”属于维修（护）费，用于解决学院基础设施陈旧，改善学院办学条件，校舍维修维护。

### 6、国有资本经营预算

2018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) 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。

(19) 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。