

贵州人民武装学院2016年度部门决算

一、贵州人民武装学院概况

(一) 主要职能

培养高素质人民武装干部和其他国防后备力量建设人才。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设16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。

二、贵州人民武装学院2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州人民武装学院2016年度部门决算情况说明

(一) 贵州人民武装学院2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州人民武装学院2016年度收支决算总计2,422.2万元，与2015年相比，减少56.55万元，降低2.28%。主要原因是：2015年度经省财政实地考察调研，结合学院基础设施建设陈旧，办学条件落后的实情，财政追加项目支出220万元用于学院校舍维修改造。2016年度在年初预算的基础上，省财政考虑到学院的实际困难，追加学院维修改造专项经费100万元，我院属

公益一类全额补助事业单位，学院办学资金来源主要依靠省财政。多年以来财政补助的项目资金主要用于学院基础设施的维修改造，故2016年财政拨款的行政事业类项目支出与2015年相比，减少120万元；受工资改革和预算改革等因素影响，2016年度财政拨款的基本支出与2015年相比，增加68.29万元；因在校学生人数变动，2016年度事业收入与2015年相比，减少2.63万元。

（二）贵州人民武装学院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,422.02万元，其中：财政拨款收入1,870.25万元，占77.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入551.77万元，占22.78%；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2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,422.2万元，其中：基本支出2,152.2万元，占88.85%；项目支出270万元，占11.15%；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2016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2016年度财政拨款收支决算总计1,870.25万元。与2015年相比,减少51.71万元,降低2.69%。主要原因是:受工资改革和预算改革等因素影响,贵州人民武装学院2016年度财政拨款的基本支出与2015年相比,增加68.29万元,增加4.45%;根据学院校舍维修改造的现实需求,2016年度财政拨款的行政事业类项目支出与2015年度相比,减少120万元,降低30.77%。

(五)贵州人民武装学院2016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2016年度一般公共预算财政拨款支出1,870.25万元,占本年支出合计的77.21%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.71万元,降低2.69%。主要原因是:受工资改革和预算改革等因素影响,贵州人民武装学院2016年度财政拨款的基本支出与2015年相比,增加68.29万元,增加4.45%;根据学院校舍维修改造的现实需求,2016年度财政拨款的行政事业类项目支出与2015年度相比,减少120万元,降低30.77%。

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2016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1740.56万元，占93.07%；住房保障支出科目（类）支出129.69万元，占6.93%。

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2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1580.15万元，支出决算为1870.25万元，完成当年预算的118.36%。决算数大于预算数的主要原因是：根据学院实际预算执行情况，进行了工资调整等人员经费追加，一级预算单位公用经费补差和校舍维修项目经费预算调整，共计调增年初预算290.10万元，2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1870.25万元。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1454.88万元，支出决算为1640.56万元，完成当年预算的112.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年度人员工资调整、退休人员养老金待遇调整等追加预算90.11万元，一级预算单位公用经费补差和追加出国出境费95.57万元。

（2）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他教育

支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为100万元。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100万元，用于学院校舍维修改造项目支出。

（3）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125.27万元，支出决算为129.69万元，完成当年预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年度人员工资上调，公积金缴存基数相应上调，调整预算追加4.42万元。

（六）贵州人民武装学院2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,600.25万元，其中：人员经费1,416.24万元，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184.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费等。

（七）贵州人民武装学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.52万元，比上年增加0.48万元，增长3.41%，增加原因是

2015年度我院因公出国（境）费支出为0元。2016年年度，根据中共贵州省直属机关工作委员会的安排，经贵州省人民政府台湾事务办公室批复，我院1人参加省直机关工委组织的赴台湾学习考察培训班，追加基本支出预算1.4万元。其中，因公出国（境）费支出1.4万元，占9.64%，比上年增加1.4万元，增加原因是为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。根据中共贵州省直属机关工作委员会的安排，经贵州省人民政府台湾事务办公室批复，我院1人参加省直机关工委组织的赴台湾学习考察。公务用车购置及运行维护费支出12.18万元，占83.89%，比上年减少0.11万元，降低0.93%，减少原因是学院上下厉行节约，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费支出；公务接待费支出0.94万元，占6.47%，比上年减少0.81万元，降低46.19%，减少原因是学院上下厉行节约，为严格控制公务接待费支出，接待来院调研单位、学生家长等一律在学院内部食堂以工作餐标准进行接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.4万元。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1个，

累计1人次。开支内容包括：赴台学习考察培训发生的境外培训、考察、交通、国内办证手续费等。

(2)公务用车购置及运行维护费12.18万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.18万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。2016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0.94万元。具体是：

国内公务接待支出0.94万元,主要是接待来院调研的有关单位、其他省份人武院校、学生家长等。贵州人民武装学院2016年国内公务接待12批次,197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2016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,公开08表为空白表格。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州人民武装学院机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,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。

2016年贵州人民武装学院政府采购支出总额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2016年12月31日,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、预算绩效管理工作开展情况

为加强我院预算绩效管理,增强支出责任,提高财政资金使用效益,根据《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件要求,我院认真组织相关部门进行项目支出绩效目标的编制和申报工作。由于我院预算绩效管理工作处于起步阶段,对预算绩效管理的理解还不够,对绩效目标及指标定位也不够准确,绩效目标与建立的指标关联、匹配不强,对指标值的量化还不够准确。在今后的预算绩效管理工作中需要不断加强学习,积累经验,不断改进。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他

用于普通教育方面的支出。

(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%。)

附件:贵州人民武装学院2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表(表1至表8)

贵州人民武装学院

2017年9月4日

表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：贵州人民武装学院

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、财政拨款收入	1	1,870.25	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	551.77	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,292.51
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	129.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,422.02	本年支出合计	52	2,422.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.18	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	2,422.20	合计	56	2,422.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州人民武装学院

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,422.02	1,870.25	0.00	551.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,292.33	1,740.56	0.00	551.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,192.33	1,640.56	0.00	551.77	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,192.33	1,640.56	0.00	551.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.69	129.69	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。

表3 支出决算表

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		2,422.20	2,152.20	270.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,292.51	2,022.51	270.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,192.51	2,022.51	170.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,192.51	2,022.51	170.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	1,870.25	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,740.56	1,740.56	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	129.69	129.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,870.25	本年支出合计	53	1,870.25	1,870.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	1,870.25	合计	58	1,870.25	1,870.25	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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州人民武装学院		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,870.25	1,600.25	270.00
205	教育支出	1,740.56	1,470.56	270.00
20502	普通教育	1,640.56	1,470.56	170.00
2050205	高等教育	1,640.56	1,470.56	170.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	129.69	129.69	0.00
22102	住房改革支出	129.69	129.69	0.00
2210201	住房公积金	129.69	129.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,085.92	302	商品和服务支出	181.15	310	其他资本性支出	2.86
30101	基本工资	442.87	30201	办公费	25.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.81	30202	印刷费	5.63	31002	办公设备购置	2.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.54	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	593.57	30206	电费	47.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	45.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.33	30211	差旅费	7.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	199.76	30213	维修(护)费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.63	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.94	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	129.69	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,416.24	公用经费合计					184.01

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州人民武装学院

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
14.52	1.40	12.18	0.00	12.18	0.94

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州人民武装学院

单位：万元

项 目		上年结转和 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							
		此表空白	此表空白	此表空白	此表空白	此表空白	此表空白

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。