

# 贵州人民武装学院2021 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、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分：贵州人民武装学院2021年度部门决算报表**

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：贵州人民武装学院2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职责

贵州人民武装学院的主要职责是：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、机构设置及部门决算单位构成

本单位为副厅级省财政一级预算财政全额补助的公益一类事业单位。根据学院工作需要和内设机构情况设置 16 个处（部、室）和教学及教学服务机构，均为正县级。

（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 2021 年 12 月，实有在职 146 人，退休 44 人。实有在职 146 人全部为事业编制，其中管理人员 36 人，专业技术人员 92 人，工勤人员 18 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 贵州人民武装学院 2021 年度部门决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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	2,314.13	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	900.00	五、教育支出	36	3,031.38
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	256.36
	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

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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
	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	182.23
	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

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,214.13	<b>本年支出合计</b>	58	3,469.97
使用非财政拨款结余	28	259.88	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	4.05
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,474.02	<b>支出总计</b>	62	3,474.02

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。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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	3,214.13	2,314.13	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,771.57	1,871.57	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,766.57	1,866.57	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,766.57	1,866.57	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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	3,214.13	2,314.13	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.92	160.92	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	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.20	186.20	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

公开 03 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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	3,469.97	3,212.55	257.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,031.38	2,773.96	257.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,009.69	2,752.27	257.42	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3,009.69	2,752.27	257.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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	3,469.97	3,212.55	257.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 表 4 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

2021 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	2,314.13	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	1,871.50	1,871.50	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	256.36	256.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 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

2021 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
	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	182.23	182.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 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

2021 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,314.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,310.09	2,310.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	4.05	4.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

### 表 4 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

2021 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
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				
<b>合计</b>	32	2,314.13	<b>合计</b>	64	2,314.13	2,314.13	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。

表 5 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

2021 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	2,310.09	2,300.91	9.18
205	教育支出	1,871.50	1,862.32	9.18
20502	普通教育	1,866.50	1,857.32	9.18
2050205	高等教育	1,866.50	1,857.32	9.18
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.36	256.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.36	256.36	0.00
2080502	事业单位离退休	80.92	80.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.92	160.92	0.00

### 表 5 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

2021 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	2,310.09	2,300.91	9.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00
221	住房保障支出	182.23	182.23	0.00
22102	住房改革支出	182.23	182.23	0.00
2210201	住房公积金	182.23	182.23	0.00

注： 本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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	1,962.48	302	商品和服务支出	179.91
30101	基本工资	649.99	30201	办公费	31.43
30102	津贴补贴	42.16	30202	印刷费	11.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	889.35	30205	水费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.92	30206	电费	36.23
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.07
30112	其他社会保障缴费	23.32	30211	差旅费	2.39

表6 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： 贵州人民武装学院

2021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
30113	住房公积金	182.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.82
303	对个人和家庭的补助	122.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	80.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 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： 贵州人民武装学院

2021 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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： 贵州人民武装学院

2021 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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州人民武装学院

2021 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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,084.65		公用经费合计	216.26

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

部门： 贵州人民武装学院

2021 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
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。

### 表 8 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

2021 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： 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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州人民武装学院

2021 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 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。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

## 第三部分 贵州人民武装学院2021年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州人民武装学院2021年度收支决算总计3,474.02万元，与2020年相比，减少4,451.74万元，降低56.17%，主要原因是：2021年度学院项目数量减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少；因在校学生人数变动导致事业收入略有下降。2021年度因项目数量减少、人员增加以及工资调整，收支总决算中“教育支出”3,031.38万元，与2020年度相比，减少4,218.56万元，减少58.19%；2021年度退休3人，收支总决算中“社会保障和就业支出”256.36万元，与2020年度相比，减少16.71万元，减少6.12%；2021年度因我院经省人社厅批复通过统一招聘新进人员19人、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”182.23万元，与2020年度相比，增加16.53万元，增长9.98%。

### 二、收入决算情况说明

贵州人民武装学院2021年度收入合计3,214.13万元，其中：财政拨款收入2,314.13万元，占72.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入900.00万元，占28.00%；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、支出决算情况说明

贵州人民武装学院 2021年度支出合计3,469.97万元，其中：基本支出3,212.55万元，占92.58%；项目支出257.42万元，占7.42%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州人民武装学院 2021年度财政拨款收支决算总计2,314.13万元。与2020年相比，减少4,692.01万元，降低66.97%，主要原因是：2021年度学院项目数量减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。2021年度因项目数量减少、人员增加以及工资调整，一般公共预算财政拨款收支决算总表中“教育支出”1,871.50万元，与2020年度相比，减少4,651.89万元，减少71.31%；2021年度退休3人，一般公共预算财政拨款收支决算总表中“社会保障和就业支出”256.36万元，与2020年度相比，减少16.71万元，减少6.12%；2021年度因我院经省人社厅批复通过统一招聘新进人员19人、公积金缴费基数调整，由单位缴存的职工住房公积金增加，一般公共预算财政拨款收支决算总表中“住房保障支出”182.23万元，与2020年度相比，增加16.53万元，增长9.98%。

### 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

贵州人民武装学院 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,310.09万元，占本年支出合计的66.57%。与2020年相比，减少4,652.07万元，降低66.82%，主要原因是：2021年度因

项目数量减少、人员增加以及工资调整，一般公共预算支出决算表中“教育支出”1,871.50万元，与2020年度相比，减少4,651.89万元，减少71.31%；2021年度退休3人，一般公共预算支出决算表中“社会保障和就业支出”256.36万元，与2020年度相比，减少16.71万元，减少6.12%；2021年度因我院经省人社厅批复通过统一招聘新进人员19人、公积金缴费基数调整，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”182.23万元，与2020年度相比，增加16.53万元，增长9.98%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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）1,871.50万元，占81.01%；社会保障和就业支出（类）256.36万元，占11.10%；住房保障支出（类）182.23万元，占7.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1946.50万元，支出决算为2,310.09万元，完成年初预算的118.68%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1,532.03万元，支出决算为1,866.50万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2021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19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165.32万元；清算2020年度非参公公益一类事业单

位绩效工资托底补助经费及2021年度预拨经费155.17万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

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74.38万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新增退休人员3名，人员经费增加6.54万元。

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150.17万元，支出决算为160.92万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度因人员调整，导致基本养老保险缴费增加10.75万元。

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13.94万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的104.16%。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，2021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0.58万元。

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170.98万元，支出决算为182.23万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2021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15.22万元，年末财政拨款结转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

贵州人民武装学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,300.91万元，其中：

（一）人员经费2,084.65万元，主要包括：基本工资649.99万元、津贴补贴42.16万元、绩效工资889.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.92万元、职业年金缴费14.52万元、其他社会保障缴费23.32万元、住房公积金182.23万元、退休费80.92万元、其他对个人和家庭的补助41.25万元。

（二）公用经费216.26万元，主要包括：办公费31.43万元、印刷费11.26万元、咨询费2.95万元、水费2.61万元、电费36.23万元、邮电费8.84万元、物业管理费27.07万元、差旅费2.39万元、维修（护）费14.95万元、租赁费1.82万元、培训费5.00万元、专用材料费0.97万元、工会经费22.79万元、公务用车运行维护费8.87万元、其他商品和服务支出2.73万元、办公设备购置36.35万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

贵州人民武装学院2021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%，决算数等于预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.87万元，比上年增加0.07万元，增长0.80%，主要原因是：2020年度受疫情影响上半年开展外出业务活动相对减少；2021年度公务用车运行基本正常。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.07万元，增长0.80%，主要原因是：2020年度受疫情影响上半年开展外出业务活动相对减少，2021年度公务用车运行基本正常。公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算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%。其中，公务用车购置支出0万元，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。2021年，贵州人民武装学院单位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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体是：国内公务接待支出 0 万元，2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵州人民武装学院 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 40.38 万元，其中：政府采购货物支出 40.38 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 40.38 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 40.38 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2021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）。

## 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2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金909.18万元，自评覆盖率达到100.00%。

### （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

2021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职业年金支出。

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

附件：项目支出绩效目标自评表

# 人武学院专户管理安排支出项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州人民武装学院

填报日期：2022/02/11

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:	9000000	9000000	9000000	9000000	10	100%	10
		财政拨款:	9000000	9000000	9000000	9000000	-	-	-
		本级安排:	9000000	9000000	9000000	9000000	-	-	-
		其中: 上级补	0	0	0	0	-	-	-
		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				
	完成年度内在校学生高等教育教学工作				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	教学课时量	≥90%	≥90%	20	20		
		质量指标	办学条件	基本改善	达成年度指 标	15	15		
		时效指标	按时完成教学任务	≥90%	≥90%	15	15		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指 标	15	15		
			提高工作效率	有效提高	达成年度指 标	15	15		
		可持续影 响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指 标		0		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥80%	≥89%	10	10			
总        分						100	100		
自 评 结 论	完成年度内高等教育教学工作								

联系人：梁江华

# 高层次人才住房补贴经费项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州人民武装学院

填报日期：2022/04/12

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	10	100%	10		
	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。			2021年度已完成培养3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	2021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%	≥76.6%	10	9.01	未能达到高层次人才的要求	
总分						100	98.01		
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

# 高层次人才津贴经费项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州人民武装学院

填报日期：2022/04/12

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	28800	28800	10	100%	10
		财政拨款：	0	28800	28800	-	-	-
		本级安排：	0	28800	28800	-	-	-
		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。				2021年实际培养3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	=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	2021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%	≥76.6%	10	9.01	未能达到高层次人才的要求	
总 分						100	98.01	
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