

# 2021 年湖南省人民武装学校预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2021 年单位预算说明

### 一、单位基本情况

**（一）职能职责。**湖南省人民武装学校是根据中共湖南省机构编制委员会《关于湖南省人民武装学校机构编制有关事项的函》（湘编办函〔2014〕82号）文件精神设立的湖南省人力资源和社会保障厅下属财政全额拨款事业单位，2016年初正式纳入地方财政管理体系。根据中共中央、国务院、中央军委《关于加强和改进新形势下民兵工作的意见》，经中共湖南省委 2013 年第 13 次议军会议决定，学校主要职责是：

- 1、乡镇（街道）企事业单位基层武装部长培训
- 2、大学生军训骨干培训
- 3、县（市、区）人武干部培训
- 4、国防动员系统干部培训
- 5、国防教育系统干部培训
- 6、其他涉军涉武人员培训

**（二）机构设置。**根据编委核定，学校为正处级事业单位，校领导职数一正三副，内设机构 6 个。

### 二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 1216.88 万元，其中，一般公共预算拨款 987.58 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 229.3 万元。收入较去年减少 396.51 万元，主要是受部队改革后续影响，导致 2019 部分集训无法在当年完成，培训项目资金结转至 2020 年使用，且 2020 年学校有大型维修改造项目资金尾款待支付。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 1216.88 万元，其中，社会保障和就业支出 1216.38 万元，教育支出 0.5 万元。支出较去年减少 396.51 万元，主要是由于新冠肺炎疫情影响，大幅压减了预算，且部队改革导致部分集训无法在当年完成，培训项目资金结转至 2020 年使用，2020 年学校有大型维修改造项目资金尾款未支付。

### 三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1216.88 万元，其中，社会保障和就业支出 1216.38 万元，占 99.99 %；教育支出 0.5 万元，占 0.01%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 767.5 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 449.38 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全省基层专职武装干部培训专项 支出 444.48 万元，主要用于全省基层武装干部、全省高校武装干部、国防动员系统干部培训等方面；教育课题研究 支出 0.5 万元，主要用于学校课题研究等方面，设备采购 3.7 万元，主要用于学校培训场地配置相关设备，其他零星费用 0.7 万元。

#### 四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

#### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021 年本单位机关运行经费 102.5 万元，比上年预算增加 43.5 万元，上升 42 %，主要是由于 2020 年新增学校业务用车相关运行费用增加，以及上级批复学校公车改革公务出行费用列入日常运行相关经费预算。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 25 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 22 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021

年“三公”经费预算较上年减少36万元，主要是由于2020年学校已经按规定将业务用车采购到位，今年没有业务用车采购计划。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位培训费预算2万元，拟开展约3期培训，人数约30人次，内容为教师继续教育培训及党务相关业务培训等课程。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额145.8万元，其中，货物类采购预算85万元；工程类采购预算60.8万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有业务用公务车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1216.88万元，其中，基本支出767.5万元，项目支出449.38万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2021 年单位预算表