

2023 年湖南省人民武装学校预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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-公用经费（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-公用经费（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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 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》和湖南省2013年第13次议军会的主要内容，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、7、承办上级主管机关交办的其他事项。

（二）机构设置。根据编委核定，我校内设机构8个，分别是办公室、组织人事科、教务科、学员管理科、培训科、后勤科、教研室、图书资料室。2022年末，我单位共有事业编制数30个，实际在编在职27人，退休4人。

二、预算单位构成

湖南省人民武装学校无下属预算单位。

三、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。2023 年本单位收入预算 1051.21 万元，其中，一般公共预算拨款 1051.21 万元。收入较去年增加 161.3 万元，主要是由于工作需要 2022 年调剂指标 100 万给厅机关，2023 年为保障学校集训需要，该指标调回学校。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 1051.21 万元，其中基本支出 741.51，基本支出中工资福利支出 627.2 万元，一般商品和服务支出 112.31 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，项目支出 309.7 万元。支出较去年增加 161.3 万元，主要是由于工作需要 2022 年调剂指标 100 万给厅机关，2023 年为保障学校集训需要，该指标调回学校。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1051.21 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 741.51 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、物业管理、工会经费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 309.70 万元，主要是部门为完成全省专武干部培训发生的支出，其中：当年预算专武干部培训经费 280 万，上年结转专武干部培训经费 27.7 万元，上年结转课题经费 2 万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性资金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 40.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增加 1.5%，主要是学校 2022 年招聘和调入教职工共 3 名。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行费 2.5 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，根据 2022 年实际开支情况，对 2023 年相关预算科目进行了调整，公务接待费减少 0.5 万元，公务用车运行费增加 0.5 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位培训费预算 1 万元，拟安排教职工参加教学与财务相关业务培训，人数 27 人，内容为教师继续教育、教师与财务人员业务培训。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，用于应急保障；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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1051.21

万元，其中，基本支出 741.51 万元，项目支出 309.7 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2023 年单位预算表