

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 982.09 万元。与上年相比，减少 155.97 万元，减少 15.88%，主要是由于 2022 年度学校按上级要求较往年减少一期培训，并按政策要求压减各项开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 977.07 万元,其中:财政拨款收入 975.91 万元,占 99.88%;其他收入 1.16 万元,占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计747.74万元,其中:基本支出522.15万元,占69.83%;项目支出225.59万元,占30.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计979.39万元，其中本年收入975.91万元，上年结余3.48万元，与上年相比，减少141.45万元,减少14.49%，主要是因为：一是上年结余减少127.77万元，二是财政拨款收入减少13.68万元。

2022年度财政拨款支出总计979.39万元，其中本年支出745.04万元，主要是社会保障和就业支出743.04万元，年末结转234.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 745.04 万元,占本年支出合计的 99.64%,与上年相比,财政拨款支出减少 348.07 万元,减少 46.72%,主要是由于 2022 年度学校按上级要求较往年减少一期培训，并按政策要求压减各项开支。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出745.04万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2万元,占0.27%;社会保障和就业支出743.04万元,占99.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 889.91 万元,支出决算数为 745.04 万元,完成年初预算的 83.72%,其中:

1、一般公共服务支出(类)教育支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元。

2、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 889.91 万元,支出决算为 743.04 万元,完成年初预算的 83.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 522.15 万元,其中:人员经费 431.91 万元,占基本支出的 82.72%;公用经费 90.24 万元,占基本支出的 17.28%,主要包括商品和服务支出 90.24 万元。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.09 万元,支出决算为 1.09 万元,完成预算的 100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0 万元,因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.09 万元,占 100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元,全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.09 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.09 万元,主要是加油与车辆保养等支出,目前我单位开支财政拨款的业务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费预算为 0;无会议费开支;开支培训费 2.34 万元,用于开展教职工学习与培训,内容为人事部门要求的相关培训、教职工公需课学习以及学校组织的其他零星培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,单位共有车辆 1 辆,其中应急保障用车 1 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)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 整体支出绩效情况。

学校按上级规定开展预算绩效管理,年初申报全年绩效目标,主要绩效目标为完成省军区赋予的各项专武干部培训任务,全年整体支出已按要求进行绩效评价,学校高标准完成了 2 期专武干部集训共计 312

人的培训，有力促进了全省专武干部素质的整体提升，为湖南武装工作和国防后备力量高质量发展贡献了人社力量、人武力量。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制精细化程度需要进一步提高。预算执行进度及预算执行率有待进一步提高。由于疫情推迟了一期集训，导致全年预算资金执行率低于90%，下一步将更加细化预算，提升资金使用效益。