

附件 1:

# 2023年度 湖南省人民武装学校部门决 算

# 目录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

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

## 第三部分 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省人民武装学校概况

## 一、 部门职责

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、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省人民武装学校内设机构包括: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。

(二) 决算单位构成。湖南省人民武装学校无下级单位。

## 第二部分

### 部门决算表

(见附件)

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1092.83 万元。与上年相比，增加 110.74 万元，增加 10.13%，主要是由于疫情原因 2022 年度举办培训两期，2023 年度按上级要求举办培训四期，故开支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1052.07 万元，其中：财政拨款收入 1051.95 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1019.19 万元，其中：基本支出 699.32 万元，占 68.62%；项目支出 319.87 万元，占 31.38%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1082.73 万元，其中本年收入 1051.95 万元，上年结余 30.78 万元，与上年相比，增加 103.34 万元，增加 9.54%，主要是因为：一是上年结余增加 27.3 万元，二是财政拨款收入增加 76.04 万元。

2023 年度财政拨款支出总计 1082.73 万元，其中本年支出 1009.09 万元，主要是社会保障和就业支出 1008.14 万元，年末结转 73.64 万元。

## 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

2023 年度财政拨款支出 1009.09 万元，占本年支出合计的 99.01%，与上年相比，财政拨款支出增加 264.05 万元，增加 26.17%，主要是由于疫情原因 2022 年度举办培训两期，2023 年度按上级要求举办培训四期，故开支增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1009.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.95 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 1008.14 万元，占 99.91%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1082.73 万元,支出决算数为 1009.09 万元,完成年初预算的 93.2%,其中:

1、一般公共服务支出(类)教育支出(项)。

年初预算为 2 万元,支出决算为 0.95 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 1049.21 万元,支出决算为 1008.14 万元,完成年初预算的 96.09%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 690.18 万元,其中:

人员经费 578.81 万元,占基本支出的 83.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等。

公用经费 111.37 万元,占基本支出的 16.14%,主要包括主要包括办公费、电费、其他商品服务等。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 (注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

### (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 2 万元,支出决算为 1.45 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2万元,支出决算为1.45万元,完成预算的72.5%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.45 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 1.45 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.45 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

本部门2023年度无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费预算为 0; 无会议费开支; 开支培训费 10.13 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2023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 2023 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2023年度预算绩效情况的说明

## **（一）绩效管理工作开展情况**

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。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、如期完成专武干部集训任务，高标准完成了4期培训。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。全年累计在湖南军号、国防教育杂志、湖南教育电视台刊文或报道若干篇，向全社会宣传推介了我省基层武装工作和国防后备力量的建设成果。

2、基础设施改造稳步推进，配合省军区综合训练队抓好营院整治工作，立足现有条件针对现场施工中诸如室外水电管网等一些不合理的地方进行及时调整优化，确保工程建设的质量和资金使用的最大合理化，进一步完善设施设备，逐步提升学校办训保障能力，为下一步承训工作打下坚实基础。

## **（三）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。单位在实际运行中存在无法预料的情况，有指标调剂使用的情况发生。

# 第四部分

## 名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附 件

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。