2020年度

湖南省人民武装学校部门决算

**目录**

**第一部分湖南省人民武装学校单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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2020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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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2020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

单位概况

一、部门职责

（一）乡镇街道企事业单位基层武装部长培训

（二）大学生军训骨干培训

（三）县市区人武干部培训

（四）国防动员系统干部培训

（五）国防教育系统干部培训

（六）其他涉军涉武人员培训

（七）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

内设机构6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。

（二）决算单位构成

2020年部门决算公开单位为湖南省人民武装学校本级。

第二部分

部门决算表

（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1565.88万元。与上年相比，减少450.74万元，减少22.35%，减少原因是由于2018年结转部分资金导致2019年收支总计上升，而2019年结转资金较少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1041.02万元，其中：财政拨款收入1025.13万元，占98.47%；事业收入15.89万元，占1.52%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1330.77万元，其中：基本支出695.39万元，占52.25%；项目支出635.38万元，占47.75%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计2316.37万元，与上年相比，增加134.23万元,增长6.15%，无明显变动。

**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**

2020年度财政拨款支出1291.24万元，占本年支出合计的97.03%，与上年相比，财政拨款支出增加239.58万元，增长22.78%，主要是因为学校集训任务量较上年有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1291.24元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.5万元，占0.12%;社会保障和就业支出1289.74，占99.88%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1088.53万元，支出决算数为1291.24万元，完成年初预算的118.62%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出项。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加相关课题经费，保障学校科研需求。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出项。

年初预算为1088.53万元，支出决算为1289.74万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年存在结余资金结转到当年使用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出681.28万元，其中：人员经费636.38万元，占基本支出的93.41%,主要包括工资福利支出636.38万元；公用经费44.9万元，占基本支出的6.59%，主要包括商品和服务支出44.9万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为32.9万元，完成预算的64.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无变化。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元，学校当年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为32.9万元，完成预算的73.11%，与上年相比增加32.9万元，增长的主要原因是学校按规定采购公务车1台。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.9万元，占100%。其中：

我单位无公务接待与公出国（境）费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.9万元，其中：公务用车购置费27.34万元，学校购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.56万元，主要是加油与车辆保养等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为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2020年度机关运行经费支出44.9万元，比上年决算数25.31万元增加19.59 万元，增长77.4%。主要原因是：上年公用经费非常紧张，2020年预算编制和开支较上年更加规范合理。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门会议费预算为0；无会议费开支。培训费预算为2万元，计划用于教职工学习与培训；开支培训费1.9万元，用于开展教职工学习与培训，人数16人，内容为人事培训、公需课学习以及学校组织培训的相关开支。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37 万元。授予中小微企业合同金额37万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

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，全年整体支出进行绩效评价，具体报告见附件。

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

2020年度部门整体支出绩效评价报告

1. **单位基本情况**

（一）基本情况

　　2020年末，我单位共有事业编制数30个，实际在编在职26人，退休3人。

（二）机构设置情况

根据编委核定，我校内设机构6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。

（三）部门职能职责

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

（四）重点工作计划

2020年度重点工作：1、认真落实《关于加强党的政治建设的意见》，对照《厅2020年机关党建工作要点》，突出抓好两个党支部建设，推动学校党建工作高质量发展；2、强化组织领导，全力做好新冠疫情防控工作，确保教职员工和集训学员零感染，确保学校安全稳定；3、完成全省新任职乡镇（街道）武装部长任职资格培训、全省高校专武干部征兵业务培训、综合素质考评及择优定兵系统业务培训、全省新招录乡镇（街道）专武干部任职资格培训四期共计649人的集训任务以及长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、邵阳、永州、娄底、湘西、怀化等10个军分区（警备区）专武干部任职资格培训和轮训共计500余人的理论授课任务；4、坚持教学为中心，狠抓教学科研质量；5、按计划完成宿舍（11、12栋）、教学楼、礼堂的维修改造工程；6、完成上级赋予的其他各项任务。

**二、一般公共预算支出情况**

根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我单位制订了《湖南省人民武装学校财务管理制度（试行）》，对预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。针对主要经费的管理，按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《湖南省省直机关差旅费管理办法》、《湖南省省直机关会议费管理办法》、《湖南省省直机关培训费管理办法》等规定执行。

1. 基本支出情况

1、基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2020省财政批复的基本支出全年预算698.94万元，本年实际支出695.39万元。

2、“三公”经费情况

2020年省财政批复“三公”经费年初预算51万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元；公务用车购置30万元；公务用车运行维护15万元。

全年决算支出“三公”经费32.9万元，具体情况如下：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置27.34万元；公务用车运行维护5.56万元。

（二）项目支出情况

（1）2020年度项目资金分配安排情况

2020年省财政批复的项目支出全年预算410万元（不含上年结转），本年实际支出635.38万元。主要用于专武干部培训项目和大型维修改造项目，其中：全省基层武装干部培训支出416.48万元，大型修缮项目支出为217.4万元。

（2）项目资金管理情况分析

为合理、有效、规范使用各项专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位于2018年建立了财务管理制度，对于项目资金实施更加严格的监管，项目实施前科学编制预算，尽可能做到精确合理，预算上会审批后再行实施，项目实施过程中严格按预算执行，无预算不支出，尽最大可能提高资金使用绩效。

**三、政府基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

1、如期完成专武干部集训任务。省军区按照年度训练计划和新的民兵军事训练大纲如期给学校下达训练任务，学校全年完成四期专武干部集训。5月20日至6月24日，组织开展全省新任职乡镇（街道）武装部长任职资格培训；7月15日至17日，开展全省高校专武干部征兵业务培训；7月23日，组织湖南省综合素质考评及择优定兵系统业务培训工作；12月11日至2021年1月20日，组织全省新招录乡镇（街道）专武干部任职资格培训，四期共计649人参训。学校紧贴省军区“5+2”职能任务，结合高校和基层不同工作特点，按照“统筹兼顾、重点突出”的原则，分军事理论、基本技能、业务工作、组织指挥、政治教育五个专题内容进行科目设置，按照由单一到综合、由理论到实践的原则，设共同基础、专业训练、组织指挥、复训考核四个阶段，切实提升专武干部开展武装工作的能力。

2.加强教员队伍建设，教学科研质量逐步提高。一是完善规章制度，3月，根据省军区动员局指示，拟定《企事业单位专武干部任职资格培训指导方案》、《岗位练兵方案》、《慕课实施方案》；拟定教研室《科研工作管理规定》、《科研经费管理办法》、《发表论文及外出参加学术会议管理规定》。二是青年教员教学技能岗位练兵，4月，组织教员开展为期一个月的军事教学法训练。三是深入开展课题研究工作，2020年在湖南省教育科学研究工作者协会课题申报中，学校共有9个课题立项，其中5个重点课题，4个一般课题。在湖南省教育工作者协会课题优秀论文申报中，学校共有3篇论文参与评选，其中一篇获一等奖，一篇二等奖。在2020年湖南省教育科学规划课题立项中，学校共有2项课题成功立项。四是《湖南基层武装工作理论与实务》图书于11月正式出版，第一次印刷3000册。

3.基础设施改造稳步推进，综合保障能力有效提升。坚持开源节流，严格落实各项财经制度。一是依托现有条件抓好学生宿舍楼、公共澡堂、小礼堂的必要维修改造和设备更新。二是按照省军区改造实施计划，完成大礼堂、教学楼及11栋、12栋住宿楼的维修改造工程与结算工作。三是遵循厉行节约原则对3号办公楼大门进行维修改造和办公楼前坪路面硬化工作。四是3号办公楼电梯安装的前期准备工作。

**七、存在的问题及原因分析**

预算编制精细化程度、预算执行进度及预算执行率有待进一步提高。产生主要原因有几个方面： 第一，2018年军改导致当年集训无法按计划开展，之后两年学校逐年消化上年集训专项结转资金，导致2019年项目结转资金偏多；第二，2020年由于新冠肺炎疫情影响，按照疫情防控要求，省军区调减了上半年集训规模和集训时间。

**八、下一步改进措施**

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制尽可能的全面准确，做到不漏项不重复，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。加强项目开展进度的跟踪管理，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，按进度完成预算执行。

**九、绩效自评结果拟应用情况**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

十、其他需要说明的情况

无