

2025年度
湖南省人民武装学校
单位决算

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、机构设置及决算单位构成

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2025年度预算绩效管理情况的说明

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单位概况

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：

- （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。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、总务室、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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1142.1 万元。与上年相比，减少 41.9 万元，降低 3.54%，主要是因为贯彻落实过紧日子要求，严格压减支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全省基层专武干部培训、省委党校主体班培训等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1115.01 万元，其中：财政拨款收入 1106.67 万元，占 99.25%；其他收入 8.34 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1134.54 万元，其中：基本支出 839.58 万元，占 74%；项目支出 294.96 万元，占 26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1129.27 万元，与上年相比，减少 30.36 万元，降低 2.62%，主要是因为贯彻落实过紧日子要求，严格压减支出。

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

2025 年度财政拨款支出 1121.72 万元，占本年支出合计的

98.87%，与上年相比，财政拨款支出减少 12.5 万元，降低 1.1%，主要是因为贯彻落实过紧日子要求，严格压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1121.72 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 17 万元，占 1.52 %；教育（类）支出 2 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）支出 1102.72 万元，占 98.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1130.28 万元，支出决算数为 1121.72 万元，完成年初预算的 99.24%，其中：

1、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 25.56 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 66.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025 年首次组织省委党校主体班国防教育活动，前期对参训人员规模测算不够精准，部分培训项目未按计划实施，导致经费未完全执行到位。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 791.3 万元，支出决算为 791.3 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）

年初预算为311.42万元，支出决算为311.42万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：人力资源和社会保障管理事务，2025 年度决算数为 1102.72 万元，占财政拨款支出总额的 98.3%，主要用于保障机构运转和人员经费、保障全省基层专武干部集训有序开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 826.76 万元，其中：

人员经费 726.46 万元，占基本支出的 87.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费 100.3 万元，占基本支出的 12.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 90%；与上年相比增加 1.78 万元，增长 65.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费比预计减少。决算数大于上年数的主要原因是公务车随着用车年限增加维护成本上升。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元,支出决算为 4.5 万元,完成预算的 90%;与上年相比增加 2.15 万元,增长 91.49%。其中:

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 5 万元,支出决算为 4.5 万元,主要是车辆加油、保养和维修支出,完成预算的 90%;与上年相比增加 2.15 万元,增长 91.49%。决算数小于预算数的主要原因是公务出行次数比预计减少。决算数大于上年数的主要原因是公务车随着用车年限增加维护成本上升。截止 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

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 2025 年度机关运行经费支出 100.3 万元,比上年决算数减少 4.63 万元,降低 4.41%。主要原因是:办公费、水费、电费、邮电费减少。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 22.19 万元,用于开展教职工学习与培训,人数 30 人,内容为人事部门要求的相关培训、教职工学习以及学校组织的其他零星培训;没有

举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 1134.54 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 1134.54 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1142.1 万元，执行数 1134.54 万元，完成预算的 99.33%，绩效自评得分 93.23 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是期完成专武干部集训，高标准完成了 3 期共计 377 人的培训；二是基础设施改造稳步推进，配合抓好省军区综合训练队营院整治工作，立足现有条件优化营院环境。发现的主要问题及原因：一是与上级机关沟通协调不到位，全年预算资金经费紧张；二是固定资产及相关物资管理需要进一步科学化。下一步改进措施：一是进一步加强预算

管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，加强与上级机关的沟通协调，细化预算编制工作；二是进一步完善资产管理制度，强化资产的日常管理。

（三）评价结果应用情况。通过 2025 年度绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 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。

第四部分 名词解释

一、“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。

二、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。

第五部分 附件

2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

自评表												
预算部门名称			湖南省人民武装学校									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度资金 总额:	1012.82	1142.10	1134.54			10	99.33%	9.93	
			按收入性质分:						按支出性质分:			
			一般公共 预算:	1133.76					其中: 基本 支出:	839.58		
			政府性基 金拨款:	0.0								
			纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.0					项目 支出:	294.96		
			其他资金	8.33								
年度总体目标			预期目标						实际完成情况			
			完成年度省军区赋予的培训任务，确保安全顺利；做好校园日常运维工作，保障日常运转良好。						完成年度省军区赋予的培训任务，确保了安全顺利，确保按课表完成相关课时授课，通过培训提高参训了学员业务能力；学校日常运转良好。			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分 标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施			
绩效指 标	产出指 标	经济成本指标	专武干部 培训开支 费用	269.02	267.49	-	10	9.9				
		数量指标	专武干部 集训任务 期数	3	3	按完成 情况打 分	5	5				

		经济成本指标	省委党校 主体班开 支费用	9	3.48	—	10	3.9	
			征兵工作 经费	20	19	—	10	9.5	
		数量指标	省委党校 主体班任 务期数	2	2	—	5	5	
			省委党校 主体班参 训人数	150	150	—	5	5	
		质量指标	质量培训	良好	良好	—	10	10	
		时效指标	培训任务 完成及时 性	100%	100%	按完成 情况打 分	5	5	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升全 民国防观 念，培育基 层党政干 部国防素 质以及提 升基层专 武干部本 职业业务 能力的贡献	≥ 95%	≥ 95%	按完成 情况打 分	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训学员 满意度	≥ 95%	≥ 95%	按完成 情况打 分	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	各项目成 本控制	100%	100%	按完成 情况打 分	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
总分			93.23						

