

附件 1:

2024 年湖南省人民武装学校预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：

1、以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本部门无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(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。2023 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、部门预算单位构成

湖南省人民武装学校只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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。2024 年本部门收入预算 1155.55 万元，其中，一般公共预算拨款 1136.55 万元，事业收入 19 万元。收入较去年增加 104.34 万元，主要是 2023 年单位上年结转金额增加及学校新进 2 名教员。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1155.55 万元，其中，基本支出 892 万元,基本支出中工资福利支出 762 万元,商品和服务支出 112 万元,对个人和家庭的补助 18 万元,项目支出 263.55 万元。支出较去年增加 103.44 万元,主要是 2023 年单位上年结转金额增加及学校新进 2 名教员。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1136.55 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 892 万元，主要是为保障部门正常运转、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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 244.55 万元，其中：全省基层专职武装干部培训支出 240.55 万元；课题经费支出 2 万元；办公设备采购支出 2 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本部门行政事业单位的运行经费 30.5 万元，比上年预算减少 10.1 万元，下降 8.62%，主要是差旅费、维修维护费有所下降。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 3 万元,其中,公务接待费 0.5 万元,公务用车运行费 2.5 万元。2024 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门培训费预算 22 万元，拟安排两期培训，分别为教职工军事素质提升班及教师业务能力提升班，其他还安排教职工参加与教学、业务工作等相关的继续教育及培训。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 64 万元，其中，货物类采购预算 64 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 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，用于应急保障；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1088.1 万元，其中，基本支出 892 万元，项目支出 196.1 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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 2024 年部门预算表