

重庆市人民武装学院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担各级各类专武干部培训；承担处级领导干部及教育系统干部国防教育训练；开展国防动员、后备力量建设、军民融合发展等理论研究；完成上级交办的其它工作任务。

（二）单位构成

根据《重庆市教育委员会关于重庆市人民武装学院内设机构及科级领导职数的批复》（渝教人函〔2019〕81号），市人武学院内设机构3个，具体为：综合处、教务处、教研部。目前，综合处、教务处、教研部3个内设机构均规范运行。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数589.57万元，其中：一般公共预算拨款524.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金65.17万元；收入比2023年增加54.51万元，主要是一般公共预算拨款增加11.34万元，其他收入资金增加43.17万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 589.57 万元，其中：教育支出 510.11 万元，社会保障和就业支出 40.05 万元，卫生健康支出 19.37 万元，住房保障支出 20.03 万元；支出比 2023 年增加 54.51 万元，主要是增加上年结转资金、新进人员工资、定额和保障单位正常运转的各项商品服务支出。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 524.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 524.40 万元，比 2023 年增加 11.34 万元。其中：基本支出 424.36 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 33.95 万元，主要原因是在职人员增加，增加新进人员工资及定额，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 100.04 万元，主要用于学院一般性项目重点工作，比 2023 年减少 24.61 万元，主要是本年项目经费中减少保障项目。

2024 年学院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 1 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2023 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，

与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 100.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张静

联系方式：023-62882883

表一

重庆市人民武装学院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	524.36	一、本年支出	524.40	524.40		
一般公共预算资金	524.36	教育支出	444.94	444.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.05	40.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.37	19.37		
		住房保障支出	20.03	20.03		
	0.00		0.00	0.00		
二、上年结转	0.04	二、结转下年	0.00	0.00		
一般公共预算拨款	0.04		0.00	0.00		
政府性基金预算拨款			0.00	0.00		
国有资本经营收入			0.00	0.00		
	0.00		0.00	0.00		
收入合计	524.40	支出合计	524.40	524.40		

表二

重庆市人民武装学院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		524. 40	424. 36	100. 04
205	教育支出	444. 94	344. 91	100. 04
20503	职业教育	0. 04		0. 04
2050302	中等职业教育	0. 04		0. 04
20599	其他教育支出	444. 91	344. 91	100. 00
2059999	其他教育支出	444. 91	344. 91	100. 00
208	社会保障和就业支出	40. 05	40. 05	
20805	行政事业单位养老支出	40. 05	40. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 70	26. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 35	13. 35	
210	卫生健康支出	19. 37	19. 37	
21011	行政事业单位医疗	19. 37	19. 37	
2101102	事业单位医疗	19. 37	19. 37	
221	住房保障支出	20. 03	20. 03	
22102	住房改革支出	20. 03	20. 03	
2210201	住房公积金	20. 03	20. 03	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市人民武装学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		424.36	365.11	59.25
301	工资福利支出	365.11	365.11	
30101	基本工资	89.40	89.40	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	189.85	189.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
30109	职业年金缴费	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	20.03	20.03	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	59.25		59.25
30201	办公费	11.02		11.02
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.08		5.08
30216	培训费	5.94		5.94
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.36		3.36
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费	5.01		5.01
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00

表四

重庆市人民武装学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		2.50		2.50	1.00

表五

重庆市人民武装学院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市人民武装学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	589.57	合计	589.57
一般公共预算资金	524.40	教育支出	510.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.37
财政专户管理资金		住房保障支出	20.03
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	65.17		

表七

重庆市人民武装学院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		589.57	524.40								65.17
205	教育支出	510.11	444.94								65.17
20503	职业教育	0.04	0.04								
2050302	中等职业教育	0.04	0.04								
20599	其他教育支出	510.08	444.91								65.17
2059999	其他教育支出	510.08	444.91								65.17
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05								
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35								
210	卫生健康支出	19.37	19.37								
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37								
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37								
221	住房保障支出	20.03	20.03								
22102	住房改革支出	20.03	20.03								
2210201	住房公积金	20.03	20.03								

表八

重庆市人民武装学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		589.57	430.22	159.35
205	教育支出	510.11	350.76	159.35
20503	职业教育	0.04		0.04
2050302	中等职业教育	0.04		0.04
20599	其他教育支出	510.08	350.76	159.32
2059999	其他教育支出	510.08	350.76	159.32
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05	
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
221	住房保障支出	20.03	20.03	
22102	住房改革支出	20.03	20.03	
2210201	住房公积金	20.03	20.03	

表九

重庆市人民武装学院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收 入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								

