

2020 年广州市国防教育中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市国防教育中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市国防教育中心 2020 年部门决算表

- 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市国防教育中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市国防教育中心概况

（一） 单位主要职责

广州市国防教育中心负责承办市委宣传部、市国防教育办公室赋予的各项任务，主要职责：一是贯彻落实国防教育法规，组织开展全市国防教育“五进”授课及系列实践活动；二是承办国防教育展览和各类人员的军事技能、国防教育业务培训；三是对基层国防教育机构、单位的国防教育工作实施检查、指导与协调；四是负责全市性国防教育工作的调研、理论与学术研讨、信息资料的采集、整理与报道；五是负责市级国防教育基地、国防教育网页栏目、微信公众号、国防教育讲师团、国防教育通讯员的管理与保障。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设有办公室、教育培训部、展览部、设备管理部、事业发展部五个职能部门。

第二部分 广州市国防教育中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,080.44	一、一般公共服务支出	31	605.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	41.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.61
	9		九、卫生健康支出	39	16.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	264.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,080.44	本年支出合计	57	1,080.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,080.44	总计	60	1,080.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,080.44	1,080.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,080.44	1,080.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,080.40	1,030.33	50.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.31	596.48	8.83	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	605.31	596.48	8.83	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	605.31	596.48	8.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,080.40	1,030.33	50.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,080.44	一、一般公共服务支出	33	605.31	605.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.24	41.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.61	153.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	264.17	264.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,080.44	本年支出合计	59	1,080.40	1,080.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,080.44	总计	64	1,080.44	1,080.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,080.40	1,030.33	50.07
201	一般公共服务支出	605.31	596.48	8.83
20133	宣传事务	605.31	596.48	8.83
2013350	事业运行	605.31	596.48	8.83
207	文化旅游体育与传媒支出	41.24	0.00	41.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.24	0.00	41.24
2079902	宣传文化发展专项支出	41.24	0.00	41.24
208	社会保障和就业支出	153.61	153.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.61	153.61	0.00
2080502	事业单位离退休	89.79	89.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,080.40	1,030.33	50.07
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00
21007	计划生育事务	16.07	16.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.07	16.07	0.00
221	住房保障支出	264.17	264.17	0.00
22102	住房改革支出	264.17	264.17	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00
2210203	购房补贴	198.20	198.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	741.32	302	商品和服务支出	122.18
30101	基本工资	101.80	30201	办公费	6.43
30102	津贴补贴	135.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	185.73	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	30206	电费	10.92
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.88
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.96
30199	其他工资福利支出	185.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	166.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	150.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67
30309	奖励金	16.07	30229	福利费	6.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	908.14		公用经费合计	122.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.77	0	24.12	17.48	6.64	0.65	19.99	0.00	19.99	17.14	2.86	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市国防教育中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.16	0.16	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市国防教育中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市国防教育中心（以下简称“中心”）2020 年度总收入 1,080.44 万元，其中本年收入 1,080.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,080.44 万元，比上年决算增加 59.52 万元，增长 5.8%。主要变动情况：公开招聘了 7 名事业编制人员并于 6 月份入职。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中心 2020 年度总支出 1,080.40 万元，其中本年支出 1,080.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,030.33 万元，比上年决算增加 85.25 万元，

增长 9%，主要变动情况：2020 年公开招聘了 7 名事业编制人员并于 6 月份入职。

2. 项目支出 50.07 万元，比上年决算减少 25.76 万元，下降 34%，主要变动情况：受疫情管控的影响，减少国防教育专项活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,080.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,080.44 万元，比上年决算数增加 59.52 万元，增长 5.8%，主要变动情况：公开招聘了 7 名事业编制人员并于 6 月份入职；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,080.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,080.44 万元，比年初预算数增加 104.30 万元，增长 10.7%，主要变动情况：公开招聘了 7 名事业

编制人员并于6月份入职；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平。

三、2020年度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

中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.99万元，完成预算24.77万元的80.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为19.99万元，完成预算24.12万元的82.88%（其中：公务用车购置支出决算为17.14万元，完成预算17.48万元的98.05%；公务用车运行费支出决算为2.86万元，完成预算6.64万元的43.07%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.65万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出19.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%（基

数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.99 万元，其中：公务用车购置支出为 17.14 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.86 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障机要通信和国防教育“五进”授课。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无）。2019 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 19.12 万元，其中：政府采购货物支出 19.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆（有一辆车正在报废处置中，2021 年 1 月处置完成）、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.16 万元，纳入预算管理 0.16 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.16 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.16 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.10万元，占一般公共预算项目支出总额的76.09%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式。根据我中心整体绩效目标并结合实际工作开展情况，及时调整预算。通过对绩效目标的有效管理，对推动我中心预算管理取得良好效果，对提升预算绩效管理起到促进性作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本中心2020年度运行经费项目、购置经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展国防教育主题系列活动，使广大干部群众掌握国防教育基本知识和军事技能；通

过深入推进国防教育“五进”授课活动，使广大干部群众进一步增强国防观念和国防意识，营造良好的社会氛围，激发爱党爱国爱军热情，为推动广州市“四个出新出彩”，实现老城市新活力提供强大精神支持；项目资金情况，预算完成率 99.74%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益：一是开创线上和线下授课模式，扎实深入开展国防教育“五进”工作。

“五进”全年授课 152 场次，受众人数约 5 万多人次。二是举办了“弘扬中华民族伟大精神，凝聚中国国防强大力量”专题展览，举办了“奋进新时代，聚力强军梦”为主题的“大手牵小手”国防教育亲子活动，举办了“新形势下国家安全形势”专题讲座。三是继续开展“国旗在我心中”——暨升国旗仪式表演展示活动。全年共组织了 52 场次，参与学生约 5 万多人次。四是为了应对新冠疫情的影响，专门制作了国防教育网课，在中心“国防教育学习园”及“国防教育学习厅”滚动播放。

（3）主要存在问题。一是受疫情管控的原因，活动安排减少；二是“五进”授课课酬支出的统计工作，时间略有延迟。

（4）下一步改进措施。及时做好“五进”授课的统计和课酬发放，做到按季度支出。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费						
主管部门	中国共产党广州市委员会宣传部			实施单位	广州市国防教育中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		21.02	20.97	20	99.74%	19.74
	其中：财政拨款（市本级支出）		21.02	20.97			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过开展国防教育主题系列活动，使广大党员干部群众掌握国防教育基本知识和军事技能；通过深入推进国防教育“五进”授课活动，使广大党员干部群众进一步增强国防观念和国防意识，营造良好的社会氛围，激发爱党爱国爱军热情，为推动广州市“四个出新出彩”，实现老城市新活力提供强大精神支持。</p>			<p>一是开创线上和线下授课模式，扎实深入开展国防教育“五进”工作。“五进”全年授课 152 场次，受众人数约 5 万多人次。二是举办了“弘扬中华民族伟大精神，凝聚中国国防强大力量”专题展览，举办了“奋进新时代，聚力强军梦”为主题的“大手牵小手”国防教育亲子活动，举办了“新形势下国家安全形势”专题讲座。三是继续开展“国旗在我心中”——暨升国旗仪式表演展示活动。全年共组织了 52 场次，参与学生约 5 万多人次。四是为了应对新冠疫情的影响，专门制作了国防教育网课，在中心“国防教育学习园”及“国防教育学习厅”滚动播放。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展主题系列活动场次	200	52	10	7	受疫情管控的原因，活动次数和人数减少
		国防教育普及人数	10 万人次	5 万人次	10	8	受疫情管控的原因，活动次数和人数减少
	质量指标	保障大楼设备安全率	100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益	社会效益	90%	90%	15.34	15.34	大楼正常和安全运行
	服务对象满意度	对后勤保障的满意度	100%	100%	10	10.00	大楼办公的员工满意度较高
		对授课的满意度	95%	95%	17.33	17.33	授课对象的满意度较高
总分			94.74				

2. 购置经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，通过购置车辆保障开展国防教育主题系列活动用车；项目资金情况，预算完成率 98.05%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是为国防教育主题系列活动提供后勤保障。

(3) 主要存在问题。办理公车购置手续时，对于旧车处置的手续流程不熟悉，延长了新车购置的时间。

(4) 下一步改进措施。严格规范固定资产处置的手续。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购置经费						
主管部门	中国共产党广州市委员会宣传部			实施单位	广州市国防教育中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	
	总额	17.48	17.14	20	98.05%	18.04	
	其中：财政拨款（市本级支出）	17.48	17.14				

	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过购置车辆保障开展国防教育主题系列活动用车。				购置了车辆保障国防教育主题系列活动用车。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新购置汽车数量	2 辆	1	15	13.00	按财政局批复预算购置了一台公务用车。
		出车保障率	100%	100%	15	15.00	保障了国防教育主题活动和授课安排用车情况
	质量指标	使用率	95%	100%	15	15.00	用车使用率 100%
效益指标	社会效益	参观率	90%	90%	10	8.00	受疫情管控原因, 参观人数有所限制。
		参观对象对接待情况的满意度	100%	100%	15	15.00	满意度高
	服务对象满意度	讲师团满意度	100%	100%	10	10.00	满意度高
总分			94.04				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。