

2023 年
广州市国防教育中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市国防教育中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市国防教育中心概况

一、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、部门机构设置

本单位内设 5 个部门，分别为办公室、教育培训部、展览部、设备管理部、事业发展部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1311.47	一、一般公共服务支出	1144.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.53
		九、卫生健康支出	2.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1311.47	本年支出合计	1311.47
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1311.47	支出总计	1311.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1311.47	1100.47	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1144.43	933.43	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1144.43	933.43	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1144.43	933.43	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.35	60.35	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	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1311.47	一、一般公共服务支出	1144.43
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.53
		九、卫生健康支出	2.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1311.47	本年支出合计	1311.47
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1311.47	支出总计	1311.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1311.47	1100.47	211.00
[201]一般公共服务支出	1144.43	933.43	211.00
[20133]宣传事务	1144.43	933.43	211.00
[2013350]事业运行	1144.43	933.43	211.00
[208]社会保障和就业支出	93.53	93.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.53	93.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.35	60.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	0.00
[210]卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
[21007]计划生育事务	2.88	2.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00
[221]住房保障支出	70.62	70.62	0.00
[22102]住房改革支出	70.62	70.62	0.00
[2210203]购房补贴	70.62	70.62	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1100.47
[301]工资福利支出	829.35
[30101]基本工资	109.49
[30102]津贴补贴	150.71
[30103]奖金	174.33
[30107]绩效工资	188.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.36
[30109]职业年金缴费	33.18
[30112]其他社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	71.03
[30199]其他工资福利支出	34.22
[302]商品和服务支出	129.35
[30201]办公费	2.40
[30202]印刷费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	3.40
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	2.20
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.65
[30227]委托业务费	24.00
[30228]工会经费	11.60
[30229]福利费	11.50
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	4.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	130.82
[30302]退休费	127.93
[30309]奖励金	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	10.95
[31002]办公设备购置	10.95

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.45	30.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.80	29.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	211.00
[302]商品和服务支出	186.00
[30202]印刷费	0.50
[30209]物业管理费	26.44
[30213]维修（护）费	112.76
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	23.80
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[310]资本性支出	25.00
[31013]公务用车购置	25.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1100.47	1100.47	1100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市国防教育中心	1100.47	1100.47	1100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	829.35	829.35	829.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.35	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	130.82	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市国防教育中心	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费(2023年)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列的国防教育系列活动和国防教育“五进”授课,不断拓宽国防知识面,拓宽国防教育受众群体,增强国防意识,提高接受国防教育的人群覆盖率。
业务用房物业管理费(2023年)	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综合大楼保安、保洁、水电、绿化项目、消防等物业服务,保障展馆的安全开放运营,提高参观群众的满意度,提高本单位的综合展陈水平和国防教育水平。
国防教育展馆维护及布展工作经费(2023年)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国防教育展馆的日常维护维修,满足展馆的正常参观运作,对现有的展板内容小部分的升级改造

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市国防教育中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								造，将展馆的精品内容形成 VR 云展项目，提高网上参观人员内容丰富度。
购置经费 (2023 年)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心国防教育业务正常运行及机要工作出行需要。
国防教育展馆维护维修经费	74.74	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市要求，接收军队退役轻、重型武器装备，退役武器装备作为我军国防建设和装备建设发展的“经历者”和“见证人”，是最好的国防教育教科书。中心依托退役武器装备讲好红色故事、革命故事、时代故事，让国防教育工作看得见、摸得着、听得懂，通过户外国防教育场地建设，不断提升国防教育宣传质量，增强国防教育宣传影响力，优化中心国防教育事业发展服务功能。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,311.47万元，比上年增加56.94万元，增长4.54%，主要原因是根据工作计划安排，增加了项目经费；支出预算1,311.47万元，比上年增加56.94万元，增长4.54%，主要原因是根据工作计划安排，增加了项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.45万元，比上年增加25万元，增长458.72%，主要原因是为保障中心各项工作、国防综合楼各展馆、国防教育教培业务正常运行及工作需要，购置工作用车一台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费29.8万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费4.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长520.83%，主要原因是为保障中心各项工作、国防综合楼各展馆、国防教育教培业务正常运行及工作需要，购置工作用车一台；公务接待费0.65万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排124.77万元,其中:货物类采购预算35.95万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算88.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额27,884.24万元,分布构成情况为:房屋27490.90平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产35.95万元,主要是办公设备购置、公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
国防教育展馆维护维修经费	74.74	根据中央、省、市要求,接收军队退役轻、重型武器装备,退役武器装备作为我军国防建设和装备建设发展的“经历者”和“见证人”,是最好的国防教育教科书。中心依托退役武器装备讲好

	红色故事、革命故事、时代故事，让国防教育工作看得见、摸得着、听得懂，通过户外国防教育场地建设，不断提升国防教育宣传质量，增强国防教育宣传影响力，优化中心国防教育事业发展服务功能。
--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。