

# 2024年度江门市国防教育训练基地部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市国防教育训练基地概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市国防教育训练基地2024年度部门决算表

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：江门市国防教育训练基地2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：江门市国防教育训练基地概况**

## **一、单位主要职责**

承接机关、企事业单位及社会团体的国防教育及培训工作；按上级部署要求承接有关人员的军事训练服务保障工作；配合相关单位做好有关院校的学生军训工作；承担主管部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

2023年10月24日经主管部门江门市国防动员办公室党组会议研究同意，设置2个正股级内设机构，分别是综合部、训练部。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市国防教育训练基地2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市国防教育训练基地

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  | 170.32 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 500.26 |
| 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  | 363.66 | 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 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 11.86  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 4.52   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 17.35  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 533.99 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 533.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 533.99 | <b>总计</b>       | 60 | 533.99 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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：江门市国防教育训练基地

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                  | 533.99 | 170.32 | 0.00   | 363.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 500.26 | 136.59 | 0.00   | 363.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 500.26 | 136.59 | 0.00   | 363.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 126.12 | 126.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 374.14 | 10.47  | 0.00   | 363.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 11.86  | 11.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 11.86  | 11.86  | 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    | 7.91   | 7.91   | 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      | 3.95   | 3.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 4.52   | 4.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 4.52   | 4.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 2.36   | 2.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 17.35  | 17.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 17.35  | 17.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 7.25   | 7.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

单位：江门市国防教育训练基地

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                  | 533.99 | 105.39 | 428.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 500.26 | 71.66  | 428.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 500.26 | 71.66  | 428.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 126.12 | 71.66  | 54.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 374.14 | 0.00   | 374.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 11.86  | 11.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 11.86  | 11.86  | 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    | 7.91   | 7.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.95   | 3.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 4.52   | 4.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 4.52   | 4.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 2.36   | 2.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 17.35  | 17.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 17.35  | 17.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 7.25   | 7.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市国防教育训练基地

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  | 170.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 136.59 | 136.59     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 11.86  | 11.86      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.52   | 4.52       | 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         |
|                | 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 | 17.35  | 17.35      | 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         |



| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 170.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 170.32 | 170.32     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 170.32 | <b>总计</b>       | 64 | 170.32 | 170.32     | 0.00        | 0.00         |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市国防教育训练基地

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                  | 170.32 | 105.39 | 64.94 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 136.59 | 71.66  | 64.94 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 136.59 | 71.66  | 64.94 |
| 2010350  | 事业运行                | 126.12 | 71.66  | 54.46 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.47  | 0.00   | 10.47 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 11.86  | 11.86  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 11.86  | 11.86  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.91   | 7.91   | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.95   | 3.95   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出              | 4.52   | 4.52   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 4.52   | 4.52   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 2.36   | 2.36   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 2.16   | 2.16   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 17.35  | 17.35  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 17.35  | 17.35  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 7.25   | 7.25   | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴                | 10.10  | 10.10  | 0.00  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市国防教育训练基地

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         | 98.57 | 302      | 商品和服务支出   | 6.82 |
| 30101    | 基本工资           | 15.26 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.10 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 21.78 | 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           | 24.00 | 30205    | 水费        | 1.01 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.91  | 30206    | 电费        | 1.35 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.95  | 30207    | 邮电费       | 1.92 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.36  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.16  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.30  | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 7.25  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.04 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.50  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 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       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.90 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 1.00 |

| 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 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          | 0.60 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 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   |
|          |        |       | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 98.57 |          | 公用经费合计 | 6.82 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市国防教育训练基地

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    |

注：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：江门市国防教育训练基地

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 |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市国防教育训练基地

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表本年度无发生额。



# 第三部分：江门市国防教育训练基地2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市国防教育训练基地2024年度总收入533.99万元，其中本年收入533.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入170.32万元，比上年决算数减少76.63万元，下降31%。主要变动情况：减少专职教练员和厨房合同工劳务费。

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。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入363.66万元，比上年决算数增加69.1万元，增长23.5%。主要变动情况：2024年度收2023年度学生军训培训费。

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，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。  
主要变动情况：此项收入主要是2023年及以前年度实有资金账户银行存款利息收入，减少的主要原因是2023年底按市财政局要求清理收回实有资金账户存量资金后，银行利息减少，2024年起实有资金账户银行存款利息收入计“应缴国库款”科目。

### （二）年度支出总体情况

江门市国防教育训练基地2024年度总支出533.99万元，其中本年支出533.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出105.39万元，比上年决算数增加11.2万元，增长11.9%。主要变动情况：事业编人员调入增加基本支出。

2. 项目支出428.6万元，比上年决算数减少18.73万元，下降4.2%。主要变动情况：因上级政策变动，我单位2024年度调整为全力配合有关院校的学生军训工作，所以2024年度无学生军训培训相关项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

江门市国防教育训练基地2024年度财政拨款收入合计170.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入170.32万元，比上年决算数减少76.63万元，下降31%；主要变动情况：减少专职教练员和厨房合同工劳务费；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，增长--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

江门市国防教育训练基地2024年度财政拨款支出合计170.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出170.32万元，比年初预算数增加63.02万元，增长58.7%；主要变动情况：因上级政策调整导致市国防教育训练基地出现资金缺口，经市财政局批复同

意，从主管部门年度部门预算安排经费中调剂解决市国防教育训练基地资金缺口问题；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，增长--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2024年度财政拨款“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

江门市国防教育训练基地2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024年度同上年度一样，无“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次，无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，。主要增减变动情况是：2024年度同上年度一样，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额6.75万元，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6.75万元。授予中小企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评（根据要求未单独开展项目支出绩效自评），涉及一般公共预算支出170.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评表，我单位2024年度绩效自评结果为“优秀”等级。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为533.99万元，执行数为533.99万元，完成预算数的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2024年度聚焦主责主业，较好完成了年度各项工作任务，一是认真组织来训单位开展富有成效的国防教育活动达191批3.6万人次。二是今年3月外派教员125名，圆满完成2023年度南方职院、江门幼师军训任务，军训学生9462人。三是始终将安全工作放在首位，压紧压实责任，强化工作落实，毫不松懈地抓好安全生产工作，坚决遏制安全事故发生。四是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，做到精准施策，规范运行，全力

推进国防教育工作夯实有效地向前发展。

发现的问题及原因主要是：一是理论学习还不够深入。理论学习浮在面上，对一些理论文章和政策文件理解不深，以理论指导实践、推动工作的成效不明显。二是管理制度还不够健全。还没有建立健全安全应急预案，在开展安全生产管理工作时往往只注重解决表象缺乏长效制度机制。三是服务质量还有待提升。训练的伙食保障还未能最大程度满足全员需求，因经费问题导致部分场地设施维修维护不到位。四是活动形式还有待创新。国防教育活动形式缺乏创新，队列训练、战场应急救援、手榴弹投掷等教学内容沿用多年没有改变。

下一步改进措施主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的创新理论，坚决落实省市有关工作部署要求，全面落实党管武装有关工作要求，积极争取各方面政策支持，探索发挥自身资源优势，强化安全生产意识、完善安全生产措施，持续提高训练保障工作水平。

## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。