

2022年度深圳市国防教育训练保障基地部门 决算

目 录

第一部分：深圳市国防教育训练保障基地概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市国防教育训练保障基地2022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：深圳市国防教育训练保障基地2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市国防教育训练保障基地概况

一、部门主要职责

深圳市国防教育训练保障基地的主要职责是：1. 承担现役官兵、民兵、专武干部军事训练保障工作；2. 承担国防动员准备和国防动员专业力量训练保障工作；3. 承担本市新兵送部队前的短期集训任务保障工作；4. 组织开展全民国防宣传教育，普及国防知识，提高群众国防技能；5. 承担学生军训任务；6. 完成深圳警备区交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市国防教育训练保障基地为市本级财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属单位；内设三个部为：军训部、政工部、保障部。事业编制总数24人，实有在编人数19人；无离休人员，退休17人。

三、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。

第二部分：深圳市国防教育训练保障基地2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,160.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	788.88
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	0.77	八、社会保障和就业支出	38	103.66
	9		九、卫生健康支出	39	29.85
	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	237.89
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,160.96	本年支出合计	57	1,160.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.68
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,160.99	总计	60	1,160.99

注：1. 本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,160.96	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
205	教育支出	789.56	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20599	其他教育支出	789.56	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2059999	其他教育支出	789.56	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	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	69.10	69.10	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	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2101102	事业单位医疗	29.85	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,160.28	929.74	230.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	788.88	558.34	230.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	788.88	558.34	230.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	788.88	558.34	230.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	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	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,160.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	788.88	788.88	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	103.66	103.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.76	29.76	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	237.89	237.89	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

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
	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
	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	1,160.20	本年支出合计	59	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	1,160.22	总计	64	1,160.22	1,160.22	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,160.20	929.65	230.55
205	教育支出	788.88	558.34	230.55
20599	其他教育支出	788.88	558.34	230.55
2059999	其他教育支出	788.88	558.34	230.55
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
221	住房保障支出	237.89	237.89	0.00
22102	住房改革支出	237.89	237.89	0.00
2210201	住房公积金	72.46	72.46	0.00
2210203	购房补贴	165.43	165.43	0.00

注：本表反映部门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明细表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	761.88	302	商品和服务支出	32.35
30101	基本工资	91.08	30201	办公费	5.31
30102	津贴补贴	368.23	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	89.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	30206	电费	2.98
30109	职业年金缴费	34.55	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.29	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	3.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20

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
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	5.71
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	897.29		公用经费合计	32.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.54	0.00	3.00	0.00	3.00	0.54	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市国防教育训练保障基地 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市国防教育训练保障基地2022年度总收入1,160.99万元，其中本年收入1,160.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,160.2万元，比上年决算数增加342.35万元，增长41.9%，主要变动情况：一是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于深圳市国防教育训练保障基地有关机构编制事项的通知》（深编[2021]87号）文件明确，我单位与原深圳警备区民兵装备修理所整合组建深圳市国防教育训练保障基地，经费相应增加；二是四月份增加在职人员一人。

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0.77万元，比上年决算数减少0.12万元，下降13.5%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市国防教育训练保障基地2022年度总支出1,160.99万元，其中本年支出1,160.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出929.74万元，比上年决算数增加427.22万元，增长85%，主要变动情况：一是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于深圳市国防教育训练保障基地有关机构编制事项的通知》（深编[2021]87号）文件明确，我单位与原深圳警备区民兵装备修理所整合组建深圳市国防教育训练保障基地，经费相应增加；二是四月份增加在职人员一人。

2. 项目支出230.55万元，比上年决算数减少84.75万元，下降26.9%，主要变动情况：取消了在职人员专项绩效奖和退休人员慰问费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市国防教育训练保障基地2022年度财政拨款收入合计1,160.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,160.2万元，比上年决算数增加342.35万元，增长41.9%；主要变动情况：是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于深圳市国防教育训练保障基地有关机构编制事项的通知》文件明确，我单位与原深圳警备区民兵装备修理所整合组建深圳市国防教育训练保障基地，人员相应增加；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市国防教育训练保障基地2022年度财政拨款支出合计1,160.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,160.2万元，比年初预算数减少5.06万元，下降0.4%；主要变动情况：退休人员医疗保险经费减少；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

三、2022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

深圳市国防教育训练保障基地2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成全年预算3.54万元的34%，比上年决算数增加0.68万元，增长130.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成全年预算3万元的40.1%，比上年决算数增加0.68万元，增长130.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.2万元，完成全年预算3万元的40.1%，比上年决算数增加0.68万元，增长130.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.54万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是车辆陈旧老化，维护保养费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.2万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，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1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆的维护保养及年审。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出情况，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。主要包括无相关支出情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出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：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

2022年度本部门政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、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2.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金230.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“集训训练”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20.97万元。从评价情况来看总的目标按计划落实完成，从评价情况来看，项目立项依据充分、立项程序规范、资金使用合规、项目管理制度健全，项目按时、按量、保质完成。项目综合评价得分为97.95分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,160.2万元。从评价情况来看，达到“优”的等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“集训训练”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,214.70万元，执行数1,160.28万元，完成预算的95.52%。2022年我单位整体支出绩效自评结果为91分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是从预算使用的经济性、效率性、公平性等方面考量，我单位2022年的主要

工作任务都能保证完成，预算项目均能达成目标。我单位的经费来源主要通过市财政局保障，主要包括单位日常运行所费用（水、电、天然气等费用）、营院、车辆维修保养、设备设施维护保养等费用。目前我单位按深圳警备区指示要求，重点做好本单位、配合驻训部队做好后勤保障工作、疫情防控工作，为驻训部队完成上级赋予的任务和社会的安全稳定作出应有的贡献；确保单位安全稳定，确保各项工作正常开展和运行等，在特定情况下较好地履行了职责，取得了一定的成绩和社会效益，反响良好。二是通过年内实施单位各绩效项目，既保持了我单位训练场地设施功能正常发挥，也给驻训部队提供了较好的训练保障，同时美化了营院，为驻训单位提供较为舒适的训练环境，真正实现了提升单位整体保障水平与促进全市国防教育的开展有效整合。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我单位在预算绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、需要进一步细化和量化；三是因单位在职能调整期内对项目经费把握不准等原因，导致日常公用经费和项目经费科目实际开支与年度预算编制支出不能完全相符，年中调剂指标等情况。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂。二是加强政策学习，提高思想认识；组织相关人员认真学习涉及业务的相关法规、制度。三是根据本单位主责主业并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算方案，提

高绩效管理水平，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

集训训练项目支出绩效自评综述，全年预算数20.97万元，执行数20.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位营院场地继续被部队驻训借用，完成对其使用3年多的训练操场进行草皮补种，对办公及住宿场所、培训课室进行粉刷、修缮更新，对部分房屋漏水情况进行补漏，对集训保障饭堂使用配套老旧设施进行更换等工作。该项目实施后，提高了营院各场地的使用效率、使用环境舒适度和安全，为使用训练场地人员提高训练体验感、满意度提供了保障，项目经费用于主要工作任务方面总体情况较好，预算项目均能按计划预期达成目标。发现的问题及下一步改进措施主要是：单位各保障场地受使用年限长、频率高、规模大的影响，都非常老旧。解决这些问题，需要更新改造营院、投入更多的经费。同时要及时向上级请示沟通协调，了解集训变化情况。切实提高单位经费绩效效益、各种管理力度和服务保障水平。

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：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 to 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：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。