

# 2021 年佛山市老年干部大学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市老年干部大学概况**

- 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：佛山市老年干部大学 2021 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明细表
- 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

## **第三部分：佛山市老年干部大学 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：佛山市老年干部大学概况**

### **一、单位主要职责**

佛山市老年干部大学（佛山市老干部活动中心、佛山市老年干部大学）的主要职责是：组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益于身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。为老干部提供活动场所并组织各项活动。老年教育老干部文体活动组织和管理，切实帮助全市广大老同志实现老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为。

### **二、单位机构设置**

我单位内设综合行政部、教学教研部和文体活动部等三个部门。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市老年干部大学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市老年干部大学

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	1,839.39	一、一般公共服务支出	31	674.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.28	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	940.00
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	171.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市老年干部大学

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	61.28
	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	56.05
	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：佛山市老年干部大学

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,900.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,903.60
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	114.23	年末结转和结余	59	111.60
<b>总计</b>	30	2,015.20	<b>总计</b>	60	2,015.20

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：佛山市老年干部大学

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	1,900.97	1,900.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	671.79	671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.79	671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	671.79	671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市老年干部大学

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	1,900.97	1,900.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.05	56.05	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：佛山市老年干部大学

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	1,903.60	902.32	1,001.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.41	674.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.41	674.41	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	674.41	674.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.23	106.23	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	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市老年干部大学

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	1,903.60	902.32	1,001.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.05	56.05	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：佛山市老年干部大学

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	1,839.39	一、一般公共服务支出	33	674.41	674.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.28	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	940.00	940.00	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	171.86	171.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	61.28	0.00	61.28	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市老年干部大学

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	56.05	56.05	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：佛山市老年干部大学

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,900.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,903.60	1,842.32	61.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.70	年末财政拨款结转和结 余	60	19.77	19.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.70		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	1,923.37	<b>总计</b>	64	1,923.37	1,862.09	61.28	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：佛山市老年干部大学

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	1,842.32	902.32	940.00
201	一般公共服务支出	674.41	674.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.41	674.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.41	674.41	0.00
205	教育支出	940.00	0.00	940.00
20599	其他教育支出	940.00	0.00	940.00
2059999	其他教育支出	940.00	0.00	940.00
208	社会保障和就业支出	171.86	171.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.98	170.98	0.00
2080502	事业单位离退休	106.23	106.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市老年干部大学

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	1,842.32	902.32	940.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00
2210201	住房公积金	56.05	56.05	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明细表

单位：佛山市老年干部大学

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	671.95	302	商品和服务支出	101.25
30101	基本工资	245.54	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	100.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	30206	电费	28.45
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	12.86
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	56.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	129.98	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市老年干部大学

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	113.81	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	104.03	30217	公务接待费	0.44
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	2.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96
30309	奖励金	9.78	30229	福利费	0.57
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	14.22
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	27.27
			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明细表

单位：佛山市老年干部大学

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	15.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.30
			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明细表

单位：佛山市老年干部大学

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	785.77		公用经费合计	116.55

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：佛山市老年干部大学

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
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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：佛山市老年干部大学

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	61.28	61.28	0.00	61.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.28	61.28	0.00	61.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.28	61.28	0.00	61.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	61.28	61.28	0.00	61.28	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市老年干部大学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：佛山市老年干部大学 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市老年干部大学 2021 年度总收入 2,015.20 万元，其中本年收入 1,900.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,839.39 万元，比上年决算数减少 101.14 万元，下降 5.20%。主要变动情况：各项目经费按规定压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61.28 万元，比上年决算数减少 208.09 万元，下降 77.30%。主要变动情况：2021 年佛山市老年大学改造工程项目是尾款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.30 万元，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 39.50%。主要变动情况：由于受疫情影响，本年度老年大学线下课程暂停，没有学费收入。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市老年干部大学 2021 年度总支出 2,015.20 万元，其中本年支出 1,903.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 902.32 万元，比上年决算数增加 84.92 万元，增长 10.40%。主要变动情况：新增 1 名公务员，晋升 7 名四级主任科员。

2. 项目支出 1,001.28 万元，比上年决算数减少 395.13 万元，下降 28.30%。主要变动情况：一是佛山市老年大学改造工程项目额度较上年减少，二是各项目经费按规定压减。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市老年干部大学 2021 年度财政拨款收入合计 1,900.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,839.39 万元，比上年决算数减少 101.14 万元，下降 5.20%；主要变动情况：各项目经费按规定压减；政府性基金预算财政拨款收入 61.28 万元，比上年决算数减少 208.09 万元，下降 77.30%；主要变动情况：2021 年佛山市老年大学改造工程项目是尾款；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市老年干部大学 2021 年度财政拨款支出合计 1,903.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,842.32 万元，比年初预算数增加 4.48 万元，增长 0.20%；主要变动情况：年度执行中有调整；政府性基金预算财政拨款支出 61.28 万元，比年初预算数减少 6.80 万元，下降 10.00%；主要变动情况：佛山市老年大学改造工程项目中含建筑节能示范项目预算，执行中发现，因投入资金有限，无法达到绿色建筑的技术要求，满足不了佛山市建筑节能示范项目的申报条件，经参建各方讨论决定，终止该项目的佛山市建筑节能示范项目申报工作，取消该项目 6.80 万元的结算支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平。

### 三、2021 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

佛山市老年干部大学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 9.00 万元的 7.40%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 9.00 万元的 7.40%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.67万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位没有公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于中山市委老干部局、珠海市老年大学、揭阳市老干部大学及广东省关工委办公室等，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5次，接待人数共51人。主要包括中山市委老干部局、珠海市老年大学、揭阳市老干部大学及广东省关工委办公室等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出116.55万元，比上年决算

数增加 8.84 万元，增长 8.21%。主要增减变动情况是：部分办公设备已到报废年限，购买办公设备支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 478.60 万元，其中：政府采购货物支出 37.88 万元、政府采购工程支出 10.87 万元、政府采购服务支出 429.85 万元。授予中小企业合同金额 263.37 万元，占政府采购支出总额的 55.03%，其中：授予小微企业合同金额 59.17 万元，占授予中小企业合同金额的 22.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.93%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 940.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度佛山市

老年大学改造工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 61.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

我单位 2021 年没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2021 年没有组织整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 4 个一般公共预算项目及 1 个政府性基金预算项目支出绩效自评，分别为佛山市关心下一代工作经费、办公大楼（场地）运行维护费、佛山市离退休干部文体活动费用、佛山市老年大学工作经费、佛山市老年大学改造工程。

**1. 佛山市关心下一代工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。本项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 170.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在高明区和三水区开展共 2 场关爱助学活动，共资助 40 名困难学生。（2）建设/升级示范点（基地）3 个。（3）佛山市广大“五老”长期坚持在活动中引导青少年听党话跟党走，培育青少年爱党爱国爱社会主义的家国情怀；同时不断深化推进品牌活动提升，品牌工作经验得到省关工委的关注和肯定。

发现的问题及原因：建设资金不足，以致有些项目未能高标准建设，青少年教育示范点/基地建设和升级有待加强。

下一步改进措施：争取更多资金，加大这些方面资金的倾斜力度。

**2. 办公大楼（场地）运行维护费项目绩效自评综述：**根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。本项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）确保办公大楼正常运行，教学工作正常开展，全年未发生因大楼因素而导致工作无法开展事件。（2）大楼（场地）运行维护按期完成率 95%。（3）大楼（场地）运行维护工作质量达标率 100%。（4）提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。（5）保障日常保洁服务、绿化服务、安保服务、设备检测服务到位。

发现的问题及原因：建设资金不足，以致有些项目未能高标准建设，办公大楼（场地）基础运行设施设备建设和升级有待加强。

下一步改进措施：争取更多资金，加大这些方面资金的倾斜力度。

**3. 佛山市离退休干部文体活动费用项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。本项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）活动参与人数 32224 人次，开展活动场次 2057 场次。（2）业务工作质量达标率 100%。（3）系列竞赛活动与艺术评比均在 2021 年 12 月 31 日前按期完成，按期完成达标率 100%。（4）据统计，参加 2021 年比赛活动的老干部满意度达到 98%。（5）通过老干部系列活动，让老同志

文化养老和运动健身相结合，提高了老同志情操，增强了身体素质，让老干部老有所学，老有所乐。

发现的问题及原因：疫情原因未能全面开放，实行预约服务，活动人数受限，不能满足广大老同志需求。

下一步改进措施：进一步做好疫情防控措施，提高服务能力，满足更多老同志需求。

**4. 佛山市老年大学工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。本项目全年预算数为 390.00 万元，执行数为 390.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2021 年度继续实行全面线上教学，所有课程免费向社会开放，参加线上教学的总人次达到 111,021 人次。（2）召开会议次数 22 次，其中校委会 6 次，教师会 11 次，班长会 5 次。（3）开展活动 19 次，其中书画展 6 次，摄影展 1 次，剪纸展 1 次，志愿服务 11 次。（4）网络课程视频制作总数量为 2450 集，其中剪辑回放视频 2394 集，制作精品课程视频 56 集。（5）全年教学教研活动开展、建党 100 周年系列活动开展、打造公益型网上老年大学、后勤保障等工作均能按计划高质量完成，其中，我校撰写《线上教学模式的探索与构建》论文获中老协专题研讨会征文活动“全国一等奖”，《面向社会办学的调查》论文获第十四次全国老年教育理论研讨会“优秀论文入选奖”；《努力构建“线上+线下”混合教学模式—

—后疫情时代老年大学教学方式初探》论文获省第五次老年教育理论研讨会优秀论文二等奖，建校20周年座谈会报道上了“学习强国”。(6)全年多媒体、直播设备器材等设施设备运转正常，全面保障线上教学的实施。(7)2021年度通过微信公众号、班级管理微信群、宣传小册子、讲座等形式向学员输入环保生态理念，节约用纸，推崇无纸化办公；节约用水用电，2021年度校区水电费实际支出为计划支出的48.59%；大力推广垃圾分类工作，学校垃圾分类顺利通过市检查组验收。(8)学校大力推出“空中课堂”远程教育，开通“手机+电视”双端课堂，同时组织教师和员工建设直播教室和直播团队，开通优质直播课，打造一个容量更大、课程更丰富的“网上老年大学”，并免费向社会共享数字化学习资源，所有课程通过二维码分享到全市五区老年大学，借助网络，真正实现了市、区、镇街、村居四级办学的目标。(9)2021年度参与线上教学的注册学员中社会老年人比例达到40.42%，网上老年大学学位的无限量供给逐步解决了老年教育“一位难求”问题。(10)学校对标管理规范、设施现代化、教学专业化等示范校建设标准，大力推进远程教育建设，推出一系列具有本地特色的老年教育课程，实现线上教学常态化，持续打造特色鲜明、效应明显、群众满意的老年大学，在全市起标杆模范作用。(11)根据调查问卷、随机访谈等统计，我校办学满意度达到92%。

发现的问题及原因：因受新冠疫情影响，2021 年度学校继续推行全面线上教学。线上教学存在其特有的“短板”，例如由于无法进行师生、学员之间的交流，不能满足老年人社交的精神需求；部分课程没有老师的现场指导，教学效果难以保证；以及长时间对手机、电脑等设备，形式单调，容易造成倦怠、视觉疲劳等问题。

下一步改进措施：（1）在落实防疫措施和要求的前提下，把线上与线下教学的优势结合起来，构建“线上+线下”的混合教学模式，让部分学员返校配合教学，更好地满足老年人的学习与精神需求。（2）开展灵活、高效、适时、精干的线下活动，以配合网上教学活动取得更好的效果。（3）制作发布系列“线上学习操作指引”，鼓励学员积极参与课堂，解决老年人掌握智能设备的现实难题，帮助老年人跨越“数字鸿沟”。

**5. 佛山市老年大学改造工程项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。本项目全年预算数为 68.08 万元，执行数为 61.28 万元，完成预算的 90.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）改造后总建筑面积约 7842 平方米（其中原有建筑面积 7001.12 平方米，加建电梯面积 840.88 平方米）。（2）工程质量合格，节能达标。（3）2021 年 4 月 8 日，佛山市财政局审定佛山市老年大学改造工程竣工财务决算为 15,351,236.77 元，比概算金额结余 795,236.04 元。（4）2019 年 9 月 1 日，该项目正式投入使用，改造完成后的新校区

建筑面积 7842 平方米，内设展览厅、演出厅、书画室、音乐室、舞蹈室等教学场所，配置多媒体、钢琴、古筝等教学设备，为适应疫情防控常态化的办学模式，学校把所有课室改造成直播间，全面开展线上教学工作。（5）全年水电网等设施设备运转正常，全面保障线上教学的实施。（6）据多渠道统计，2020 年老年学员服务满意率达到 90%。

发现的问题及原因：由于本项目为改造项目，投入资金有限，无法达到绿色建筑的技术要求，满足不了佛山市建筑节能示范项目的申报条件，经参建各方讨论决定，终止该项目的佛山市建筑节能示范项目申报工作。

下一步改进措施：加强节能“软件”方面管理，大力开展节能宣教；加强水电管理，制定相关措施；大力推广垃圾分类；推广无纸化办公等。

#### 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。