

2022 年度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 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：佛山市老年干部大学 2022 年度部门决算情况说明

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的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的路线、方针、政策，落实做好上级有关工作部署以及组织实施工作。

（二）负责组织开展老年教学、老年教育理论研究、老年书画院工作。

（三）负责组织市直离退休干部开展文体活动，提供和做好活动场所的管理服务工作。

（四）负责做好老干部内设团体（协会）组织管理、指导和服务工作。

（五）负责组织老干部临时党支部和老干部志愿者队伍开展教育学习、志愿服务和社会实践等活动。

（六）负责指导老年大学分教点开展老年教学，积极推广教学经验、分享教学资源工作。

（七）协助做好市离退休干部党建中心管理服务工作。

（八）承办市委、市委老干部局交办的其他工作。

二、单位机构设置

佛山市老年干部大学（佛山市老干部活动中心、佛山市老年大学）为中共佛山市委老干部局下属参公管理事业单位，内设综合行政部、教学教研部和文体活动部三个部门。

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：佛山市老年干部大学 2022 年度部门决算表

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	1,752.27	一、一般公共服务支出	31	603.18
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	893.00
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	200.38
	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	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	56.49
	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

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
本年收入合计	27	1,752.53	本年支出合计	57	1,753.05
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	111.60	年末结转和结余	59	111.09
总计	30	1,864.13	总计	60	1,864.13

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	1,752.53	1,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	602.67	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.67	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.67	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
205	教育支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.36	199.36	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	1,752.53	1,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	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	61.52	61.52	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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	1,753.05	860.05	893.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.18	603.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.18	603.18	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	603.18	603.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	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	1,753.05	860.05	893.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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	1,752.27	一、一般公共服务支出	33	602.40	602.40	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	893.00	893.00	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	200.38	200.38	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	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
	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	56.49	56.49	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
本年收入合计	27	1,752.27	本年支出合计	59	1,752.27	1,752.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.77	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	19.77		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	1,772.04	总计	64	1,772.04	1,772.04	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：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	1,752.27	859.27	893.00
201	一般公共服务支出	602.40	602.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.40	602.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.40	602.40	0.00
205	教育支出	893.00	0.00	893.00
20599	其他教育支出	893.00	0.00	893.00
2059999	其他教育支出	893.00	0.00	893.00
208	社会保障和就业支出	200.38	200.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.36	199.36	0.00
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	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	1,752.27	859.27	893.00
20811	残疾人事业	1.02	1.02	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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	636.11	302	商品和服务支出	109.09
30101	基本工资	76.84	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	258.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.37	30203	咨询费	0.21
30106	伙食补助费	14.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	30206	电费	29.61
30109	职业年金缴费	27.68	30207	邮电费	12.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	1.63	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	56.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	39.47	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	107.81	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	107.81	30217	公务接待费	0.16
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	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78
30309	奖励金	0.00	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	13.97
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	30.93
			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	6.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			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	4.00
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	743.92		公用经费合计	115.35

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。

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	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：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。

本表本年度无发生额。

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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛山市老年干部大学 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

佛山市老年干部大学 2022 年度总收入 1,864.13 万元，其中本年收入 1,752.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,752.27 万元，比上年决算数减少 87.12 万元，下降 4.7%。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 0 万元，比上年决算数减少 61.28 万元，下降 100.00%。主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.26 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 12.10%。主要变动情况：利息收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市老年干部大学 2022 年度总支出 1,864.13 万元，其中

本年支出 1,753.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 860.05 万元，比上年决算数减少 42.27 万元，下降 4.70%。主要变动情况：2021 年我单位新增公务员 1 名，晋升四级主任科员 7 名，2022 年没有新增公务员。

2. 项目支出 893.00 万元，比上年决算数减少 108.28 万元，下降 10.80%。主要变动情况：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、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

佛山市老年干部大学 2022 年度财政拨款收入合计 1,752.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,752.27 万元，比上年决算数减少 87.12 万元，下降 4.70%；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 0.00 万元，比上年决算数减少 61.28 万元，下降 100.00%；主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市老年干部大学 2022 年度财政拨款支出合计 1,752.27

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,752.27 万元，比年初预算数减少 179.10 万元，下降 9.30%；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 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；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、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

佛山市老年干部大学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成全年预算 4.50 万元的 14.89%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。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%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 4.50 万元的 14.89%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出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。公务用车运行维护费支出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，主要用于接待贺州市委老干部局、秋光杂志社、黔东南州关工委等，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6次，接待人数共36人。主要包括贺州市委老干部局、秋光杂志社、黔东南州关工委等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出115.35万元，比上年决

算数减少 1.20 万元，下降 1.00%。主要增减变动情况是：本年度减少办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 498.00 万元，其中：政府采购货物支出 28.17 万元、政府采购工程支出 46.09 万元、政府采购服务支出 423.74 万元。授予中小企业合同金额 490.64 万元，占政府采购支出总额的 98.50%，其中：授予小微企业合同金额 274.42 万元，占授予中小企业合同金额的 55.90%；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 98.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）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 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 893.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

我单位 2022 年没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2022 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。

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 161.50 万元，执行数为 161.50 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）连续 4 年对高明、三水革命老区的部分贫困学子开展关爱助学，每年都资助 40 名学子，帮助他们更好地成长成才；同时，引导我市各级关工组织或单独开展、或联合有关部门开展关爱助学活动，支持和帮助更多贫困家庭学子。（2）总结了 2022 年佛山市关工委工作情况、青年创业服务工作情况、“五老”宣讲团工作情况。（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 96 分。本项目全年预算数为 281.50 万元，执行数为 281.50 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 28720 人次，开展活动场次 27 场次。（2）2022 年实际活动老干部人数 795 人，截至到 2022 年底新增活动人数 328 人。（3）据统计，参加 2022 年比赛活动的老干部满意度达到 91%。（4）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：部分设施设备陈旧，不能完全达到老干部需求；因疫情，2023 年迎春演出活动推迟改为 2023 年“七一”文艺演出。

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 370.00 万元，执行数为 370.00 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）开设班级 94 个，年度指标完成率 100%。（2）学校线下招生 3616 人次，康颐养老院分教点招生 160 人，健而乐长者公寓分教点招生 80 人，线下共招生 3856 人（次）；网上老年大学注册人数 8103 人，参加学习 22662 人次。（3）网上老年大学视频总数量达到 5418 个，其中新上线 85 门课程、2676 个视频，总观看次数 9.06 万次、总观看时长 1.81 万小时。包括美国、日本等地的华人通过小程序观看了我校的网课。（4）全年开展展览、活动 21 次。其中书画展 8 次，展出作品 931 幅；主题征文 1 次；主题讲座 5 次；志愿服务 5 次；学期末汇报演出 2 次。（5）2022 年班长人数 153 人，定期召开班长会议和发布调查问卷，多方面收集意见建议，作出整改和完善；另有厅级学员 7 人，积极为全市发展建言献策提出宝贵意见。（6）总结近 3 年的线上教学碰到的问题，正式出台《线上教学管理制度》，规范线上教学工作流程。（7）围绕“用心用情为老年学员服务”的初心，针对老年学员的特点和需求，想方设法创造条件，持续优化管理服务，为全体师生提供“有温度”的优质服务。包括课程建设日趋规范、教学形式多样化、多举并措提高学位使用率等。

发现的问题及原因：因受新冠疫情的影响，学校 3 年来一直采取线上教学为主的教学模式，大部分老学员长时间上网课，一

直未能返校上课，为实现教学的延续性，招生设置优先老学员报名。教学资源有限，部分新学员报不上名。

下一步改进措施：（1）继续推进网上老年大学建设。（2）建立分校、分教点，扩大老年教育覆盖面，实现老年教育校外延伸。（3）扩大办学规模。疫情防控常态化下为保障全体师生安全，压缩招生规模，实行小班制教学，学校将视情况逐步扩大规模招生。（4）同步向社会开放招生报名（未结业班级除外）。

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：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。