

2023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2023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2023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照公务员法管理的事业单位，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2023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 | 1,641.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 627.04 |
| 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 | 752.00 |
| 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 | 0.29 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 203.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.00 |
| | 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 | 52.39 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,641.77 | 本年支出合计 | 57 | 1,642.92 |
| 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 | 111.09 | 年末结转和结余 | 59 | 109.93 |
| 总计 | 30 | 1,752.86 | 总计 | 60 | 1,752.86 |

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 | | 1,641.77 | 1,641.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 625.89 | 625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 625.89 | 625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 625.89 | 625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 205 | 教育支出 | 752.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 752.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 752.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.49 | 203.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.59 | 201.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.50 | 125.50 | 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 | 50.73 | 50.73 | 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 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.39 | 52.39 | 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 | | 1,642.92 | 890.92 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.04 | 627.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.04 | 627.04 | 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 | 627.04 | 627.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 752.00 | 0.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 752.00 | 0.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 752.00 | 0.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.49 | 203.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.59 | 201.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.50 | 125.50 | 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 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.39 | 52.39 | 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 | 1,641.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 625.60 | 625.60 | 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 | 752.00 | 752.00 | 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 | 203.49 | 203.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.00 | 8.00 | 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 |
| | 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 | 52.39 | 52.39 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,641.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,641.48 | 1,641.48 | 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 | 1,661.25 | 总计 | 64 | 1,661.25 | 1,661.25 | 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 | 1,641.48 | 889.48 | 752.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 625.60 | 625.60 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 625.60 | 625.60 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 625.60 | 625.60 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 752.00 | 0.00 | 752.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.49 | 203.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.59 | 201.59 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.50 | 125.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.73 | 50.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.36 | 25.36 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.39 | 52.39 | 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 | 647.84 | 302 | 商品和服务支出 | 114.73 |
| 30101 | 基本工资 | 67.01 | 30201 | 办公费 | 2.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 151.22 | 30203 | 咨询费 | 3.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.89 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.73 | 30206 | 电费 | 36.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.36 | 30207 | 邮电费 | 8.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.00 | 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 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 2.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.96 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.90 | 30215 | 会议费 | 0.39 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 122.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |
| 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 | 0.28 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.22 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.12 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.48 |

| 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 | 12.63 |
| 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 | 27.52 |
| | | | 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 | 4.01 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.01 |
| | | | 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 | 770.74 | | 公用经费合计 | 118.75 |

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 |
| 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,752.86万元，其中本年收入1,641.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,641.48万元，比上年决算数减少110.79万元，下降6.3%。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，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0.29万元，比上年决算数增加0.03万元，增长9.7%。主要变动情况：利息收入比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市老年干部大学2023年度总支出1,752.86万元，其中本年支出1,642.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出890.92万元，比上年决算数增加30.87万元，增长3.6%。主要变动情况：2023年新增公务员1名。

2. 项目支出752万元，比上年决算数减少141万元，下降15.8%。主要变动情况：各项目经费按规定压减。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛山市老年干部大学2023年度财政拨款收入合计1,641.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,641.48万元，比上年决算数减少110.79万元，下降6.3%；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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市老年干部大学2023年度财政拨款支出合计1,641.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,641.48万元，比年初预算数减少78.28万元，下降4.6%；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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成全年预算1.26万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长87.6%。

2023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，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情情况好转，来访需接待单位增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.26万元，占100%。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1.26万元，主要用于接待珠海市关工委、惠州市委老干部局、梅州市委老干部局等，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8次，接待人数共102人。主要包括珠海市关工委、惠州市委老干部局、梅州市委老干部局等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出118.75万元，比上年决算数增加3.4万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：2023年活动中心和大学校区正常开放，水电费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额386.88万元，其中：政府采购货物支出23.65万元、政府采购工程支出23.83万元、政府采购服务支出339.4万元。授予中小企业合同金额380.12万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额181.16万元，占授予中小企业合同金额的47.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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752.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

我单位2023年没有组织重点绩效评价工作。

我单位2023年没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 2023年度，我单位共开展了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。项目全年预算数752.00万元，执行数752.00万元，完成预算100.00%，4个项目自评结果均为“优”。

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153.00万元，执行数为153.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）连续5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2023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。

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100分。本项目全年预算数为270.00万元，执行数为270.00万元，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。

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99.18分。本项目全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，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179066人次，开展活动场次30场次。（2）2023年开展老干比赛参加人数357人，兴趣团队数量23个。（3）据统计，参加2023年比赛活动的老干部满意度达到90%。（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；钓鱼小组和政治理论学习小组人员年纪过大，已自行解散，兴趣团队数量减少。

下一步改进措施：更新设备，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99.8分。本项目全年预算数为273.00万元，执行数为273.00万元，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98个，年度指标完成率100%。（2）学校线下招生5130人次，活动天数160天，展览活动数量15场，出版数量4次。（3）2023年教师队伍80人，平均年龄55.2岁，其中新教师15名，不再任教教师6名，队伍中博士1人、硕士5人，副高以上职称占比23.8%，队伍呈现年轻化、专业化，储备教师数量增加到300人。（4）2023年学校总结教学经验，形成论文《加强营养保健课程建设助力老有所为——后疫情时代佛山市老年大学老年营养健康课程体系研究与建设案例》被评为2023年度中国老年教育优秀案例；参加广东省老年大学协会第六次全省老年教育理论研讨会征文活动，投送论文4篇，获省级一、二、三等奖各1篇。（5）采用谈话、线上发放调查问卷方式（全年开展6次），2023年度师生服务满意率达到97%。

发现的问题及原因：学校推出近5000个学位不到10分钟内“秒杀”，老年教育依旧“一位难求”，很多学员报不上名。

下一步改进措施：（1）继续完善网上老年大学建设，开设线上专班；（2）推进分校、分教点以及送课下社区，扩大老年教育覆盖面，实现老年教育校外延伸；（3）加快学位周转，加强考勤管理；（4）条件许可下扩大办学规模。

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。