

2019 年佛山市南海区老干部大学(佛山市
南海区老干部活动中心) 部门决算

目 录

第一部分 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2019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

第三部分 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) 概况

(一) 部门主要职责

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)的主要职责是：

(一) 贯彻落实国家有关老干部工作的方针政策，加强老干部思想政治工作，加强老干部学习阵地和活动阵地建设，打造老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的老干部之家。

(二) 组织和指导老干部开展老年教育工作，引导和组织老干部开展丰富多彩、积极健康的文体活动，丰富和充实老干部的精神文化生活，提高生活质量。

(三) 负责老干部学习阵地、活动阵地的日常管理维护。

(四) 建立和完善内部管理规章制度，做好老干部兴趣爱好团体、社团组织的管理和服务工作，负责老干部文体骨干的挖掘和培养，开发老干部智力资源，引导老干部为党和人民的事业增添正能量。

(五) 承办上级交办的其他任务。

(二) 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 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 762.68 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 665.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 40.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 9.79 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 12.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| 本年收入合计 | 23 | 762.68 | 本年支出合计 | 49 | 728.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 129.12 | 年末结转和结余 | 51 | 163.20 |
| 总计 | 26 | 891.79 | 总计 | 52 | 891.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 762.68 | 762.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 676.85 | 676.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 373.71 | 373.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 369.09 | 369.09 | 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 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 302.87 | 302.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 302.87 | 302.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 762.68 | 762.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支 出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 762.68 | 762.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.84 | 12.84 | 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。

支出决算表

部门： 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 728.60 | 420.83 | 307.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 665.62 | 357.85 | 307.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 362.47 | 357.85 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 357.85 | 357.85 | 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 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 302.87 | 0.00 | 302.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 302.87 | 0.00 | 302.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支 出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支 出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 728.60 | 420.83 | 307.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.84 | 12.84 | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 762.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 665.62 | 665.62 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 40.35 | 40.35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 762.68 | 本年支出合计 | 50 | 728.60 | 728.60 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 129.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 163.20 | 163.20 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 129.12 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 891.79 | 总计 | 54 | 891.79 | 891.79 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 728.60 | 420.83 | 307.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 665.62 | 357.85 | 307.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 362.47 | 357.85 | 4.62 |
| 2010350 | 事业运行 | 357.85 | 357.85 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.62 | 0.00 | 4.62 |
| 20132 | 组织事务 | 302.87 | 0.00 | 302.87 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 302.87 | 0.00 | 302.87 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.20 | 22.20 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.20 | 22.20 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 728.60 | 420.83 | 307.77 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.84 | 12.84 | 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表

部门： 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 244.92 | 302 | 商品和服务支出 | 137.50 |
| 30101 | 基本工资 | 20.96 | 30201 | 办公费 | 5.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.81 | 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 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.85 | 30206 | 电费 | 18.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.04 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 71.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 0.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.10 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 191.57 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 37.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 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 | 0.51 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.22 | 30229 | 福利费 | 17.08 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.61 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.55 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.41 |
| | | | 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表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 0.64 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 |
| | | | 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表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 282.69 | | 公用经费合计 | 138.14 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| 23.30 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 15.50 | 5.72 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.11 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2019年度总收入 891.79 万元，其中本年收入 762.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 762.68 万元，比上年决算数增加 61.38 万元，增长 8.8%，主要变动情况：人员经费增加。
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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2019年度总支出 891.79 万元，其中本年支出 728.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 420.83 万元，比上年决算数增加 3.89 万元，增长 0.9%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 307.77 万元，比上年决算数减少 18.07 万元，下降 5.5%，主要变动情况：由于本年度相关支出标准有所调整，因此 2019 年项目支出决算数比上年决算数减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2019 年度财政拨款收入合计 762.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 762.68 万元，比上年决算数增加 61.38 万元，增长 8.8%；主要变动情况：人员经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2019 年度财政拨款支出合计 728.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 728.6 万元，比年初预算数增加 34.94 万元，增长 5.0%；主要变动情况：人员经费增加；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算23.3万元的24.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为5.61万元，完成预算7.8万元的71.9%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算15.5万元的0.7%。

2019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

2019年“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费支出5.61万元，占98.1%；公务接待费支出0.11万元，占1.9%。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我单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.61万元，2019年我单位及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于为老干部活动提供便利。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待。2019年，我单位及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共12人，主要包括上级部门检查指导和相关兄弟单位、镇街工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额121.91万元，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出104.07万元、政府采购服务支出2.41万元。授予中小企业合同金额121.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是为老干部活动提供便利的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 302.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.40%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 302.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及老干部活动中心场所设备购置、维护费用、区老干部大学办学经费、老干部活动中心活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 84.67 分。全年预算数 165 万元，执行数 164.58 万元，完成预算的 98.43%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是贯彻落实了国家有关老干部工作的方针政策，加强老干部思想政治工作，加强老干部学习阵地和活动阵地建设；二是组织和指导了老干部开展老年教育工作，引导和组织老干部开展丰富多彩、积极健康的文体活动；三是对老干部学习阵地、活动阵地进行了日常管理维护，确保老干部学习活动场所稳

定安全；四是管理和服务老干部兴趣爱好团体、社团组织，挖掘和培养老干部文体骨干，开发老干部智力资源。发现的问题及原因：一是由于资金原因，仍有部分基础设施设备未能及时安排维修维护或更换，部分教学材料等未能及时安排到位；二是由于老干部活动多数安排在下半年举办，因此资金支出进度略有滞后。下一步改进措施：一是针对部分未完成的维修维护项目，在下一年度继续抓好整改，确保老同志有一个安全舒适的活动环境；二是通过做好区老干部大学的工作计划，高效高质地完成区老干部大学教学工作，提升办学质量，吸引更多老干部参加学习；三是通过做好老干部活动方案和计划，高效高质地举办各类适合老干部参与的文娱体育活动，丰富了老干部晚年精神文化生活。

| 2019年财政支出项目绩效评价单位自评得分表 | | | | | | |
|------------------------|------|----------------------------|--|--|--------------------|----|
| 单位名称 | | 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) | | 项目名称 | 老干部活动中心场所设备购置、维护费用 | |
| 基本属性 | 一级属性 | 当年项目 | 行业属性 | 行政管理 | | |
| | 二级属性 | 常规性项目 | 部门统筹分类 | 其他 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 项目立项 | 项目立项 | 依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 根据项目的立项依据,酌情打分;立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------|---|---|----|----|
| | 预期 绩效 目标 | 规范性 | 项目立项过程是否符合相关要求,包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。 | 根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况,酌情打分;无材料或材料与项目不相关的0分。 | 2 | 2 |
| | | 合理性 | 项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。 | 根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分;不相符的0分。 | 3 | 3 |
| | | 明确性 | 预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分;笼统未作细分的0分。 | 2 | 2 |
| 项目 管理 | 资金 管理 水平 | 配套资金到位率 | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% | 到位率100%:2分;90%-99%:1.5分;80%-89%:1分;70%-79%:0.5分;70%以下:0分。 | 2 | 2 |
| | | 支出偏离率 | $ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} * 100\%$ | 支出偏离率在10%以内得10分;11%-20%得8分;21%-30%得6分;31%-40%得4分;41%-50%得2分,50%以上得0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分) | 10 | 10 |
| | | 支出规范性 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 | 合规:2分;基本合规:1分;存在违规情况:0。 | 2 | 1 |
| | | 支出合理性 | 项目各项支出内容是否必要,支出构成比例是否合理,是否考虑成本控制。 | 合理:2分;一般:1分;不合理:0分 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|------|--------|--------|--|--|----|----|
| | 实施管理水平 | 支出相符性 | 1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。 | 支出与项目完全相符: 3分; 基本相符: 2分; 存在不相符情况: 1分; 完全不符: 0分。 | 3 | 3 |
| | | 基础保障 | 项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。 | 人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分: 2分; 保障欠充分: 1分; 无保障的: 0分。 | 2 | 2 |
| | | 执行力度 | 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行; 项目调整、变更情况, 包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。 | 结合项目的执行情况, 酌情打分。 | 5 | 3 |
| | | 跟踪监管 | 项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。 | 根据措施的情况, 酌情打分; 无相关措施 0分。 | 5 | 4 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出完成程度 | 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成目标 95%及以上: 12-14分; 完成 90-94%: 9-11分; 完成 80-89%: 6-8分; 完成 70-79%: 3-5分; 完成 60-69%: 1-2分; 完成 60以下: 0分 (如不能量化可根据实际情况合理估算) | 14 | 12 |
| | | 产出质量 | 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100% | 完成目标 95%及以上: 9-10分; 完成 90-94%: 7-8分; 完成 80-89%: 5-6分; 完成 70-79%: 3-4分; 完成 60-69%: 1-2分; 完成 60以下: 0分 (如不能量化可根据实际情况合理估算) | 10 | 9 |
| | | 产出时效 | 产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成, 项目产出时间有否延误。 | 根据项目的实施期限或同类项目完成的期限, 判断产出时效是否合理。根据实际情况, | 10 | 8 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|---|------------|-----------|
| | | | | 酌情打分。 | | |
| | | 产出成本节约程度 | 反映和考核项目的成本节约程度 | 在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过初始预算计划的得满分3分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分; | 6 | 6 |
| | 项目效果 | | 经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。 | 根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分) | 20 | 14 |
| 综合得分(满分100分) | | | | | 100 | 85 |
| 评价等次 | “优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。 | | | | 良好 | |

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。