

2022 年度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、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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) 概况

一、单位主要职责

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) (以下简称我单位) 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、单位机构设置

我单位无下设股室机构。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位人员编制 11 人，实有在职人员 10 人；其他人员 4 人；离退休人员 13 人，其中退休人员 13 人。

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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2022年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	633.99	一、一般公共服务支出	31	511.77
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95.87

收入支出决算总表

单位：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
	9		九、卫生健康支出	39	2.51
	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	19.26
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	633.99	本年支出合计	57	629.41
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	130.27	年末结转和结余	59	134.85
总计	30	764.26	总计	60	764.26

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	633.99	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.35	516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.72	409.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	406.12	406.12	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	633.99	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.17	69.17	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	17.65	17.65	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	633.99	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	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	629.41	519.17	110.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.77	401.54	110.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.14	401.54	3.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	401.54	401.54	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	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.63	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	106.63	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	629.41	519.17	110.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	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	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	633.99	一、一般公共服务支出	33	511.77	511.77	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	0.00	0.00	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	95.87	95.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51	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	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	19.26	19.26	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	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	633.99	本年支出合计	59	629.41	629.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.27	年末财政拨款结转和结 余	60	134.85	134.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.27		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	764.26	总计	64	764.26	764.26	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	629.41	519.17	110.23
201	一般公共服务支出	511.77	401.54	110.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.14	401.54	3.60
2010350	事业运行	401.54	401.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60
20132	组织事务	106.63	0.00	106.63
2013299	其他组织事务支出	106.63	0.00	106.63
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	0.00
2080502	事业单位离退休	69.17	69.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	629.41	519.17	110.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	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	295.14	302	商品和服务支出	152.91
30101	基本工资	27.87	30201	办公费	9.08
30102	津贴补贴	24.79	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	0.08
30107	绩效工资	127.77	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费	13.78
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96.97
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62
30199	其他工资福利支出	61.80	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	70.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.29	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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
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	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			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明细表

单位：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
			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	365.63		公用经费合计	153.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

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		
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
20.40	0.00	5.40	0.00	5.40	15.00	3.19	0.00	2.18	0.00	2.18	1.02

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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)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

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2022年度总收入 764.26 万元，其中本年收入 633.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 633.99 万元，比上年决算数增加 66.46 万元，增长 11.71%。主要变动情况：由于 2022 年发生人员变动，人员经费和公用经费有所增加，因此一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。

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. 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 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)2022年度总支出 764.26 万元，其中本年支出 629.41 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 519.17 万元，比上年决算数增加 42.94 万元，增长 9.02%。主要变动情况：由于 2022 年发生人员变动，因此人员经费支出和公用经费支出较上年有所增加。

2. 项目支出 110.23 万元，比上年决算数减少 25.23 万元，下降 18.63%。主要变动情况：认真贯彻落实《佛山市南海区财政局印发〈关于落实过“紧日子”要求 进一步加强财政收支管理若干政策措施〉的通知》有关要求，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各类开支，且受到疫情影响，部分老干部工作无法按照计划开展，因此项目支出有所减少。

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、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

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2022 年度财政拨款收入合计 633.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 633.99 万元，比上年决算数增加 66.46 万元，增长 11.71%；主要变动情况：由于 2022 年发生人员变动，人员

经费和公用经费有所增加，因此一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 629.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 629.41 万元，比年初预算数减少 99.11 万元，下降 13.60%；主要变动情况：认真贯彻落实《佛山市南海区财政局印发〈关于落实过“紧日子”要求 进一步加强财政收支管理若干政策措施〉的通知》有关要求，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各类开支，且受到疫情影响，部分老干部工作无法按照计划开展，因此项目支出有所减少；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.19 万元，完成

全年预算 20.40 万元的 15.64%，比上年决算数减少 17.37 万元，下降 84.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.18 万元，完成预算 5.40 万元的 40.37%，比上年决算数减少 18.28 万元，下降 89.35%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 15.06 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.18 万元，完成预算 5.40 万元的 40.37%，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 59.63%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 15.00 万元的 6.8%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 867.71%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于 2021 年我单位购置公务用车 1 辆，导致 2021 年“三公”经费决算数较大，而 2022 年我单位无需购置公务用车，因此 2022 年决算数小于 2021 年决算数。

（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 2.18 万元，

占 68.13%；公务接待费支出 1.02 万元，占 31.87%。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 2.18 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 2.18 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车加油、维修、保险等开支。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于上级单位来访、检查指导和相关兄弟单位交流工作、开展活动等方面的接待，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 2 次，接待人数共 81 人。主要包括：接待其他区兄弟单位到我单位参观交流 1 次，接待佛山市老干部运动会趣味运动比赛赛后用餐 1 次。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 年度本单位政府采购支出总额 132.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 32.02 万元、政

府采购服务支出 98.80 万元。授予中小企业合同金额 132.97 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 132.97 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是为老干部活动提供便利的车辆；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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 106.63 万元（不含上级资金 3.60 万元），占一般公共预算项目支出总额的 96.73%；组织对 2022 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%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

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 629.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有

资本经营预算支出 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，整体支出绩效情况良好，基本能达到预算设定时的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及老干部活动中心更新购置和维护费用、老干部活动中心基建修缮改造费用、老干部活动中心活动经费、区老干部大学办学经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 739.44 万元，执行数 629.41 万元，完成预算的 85.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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，抓好老干部的思想政治教育阵地建设；二是组织和指导了老干部开展老年教育工作，做好大学各课程的教学管理、班级管理、学员管理，建立良好的办学秩序，制定工作计划，有序地开展形式多样的老干部活动，丰富老干部的晚年精神文化生活，引导老干部积极释放正能量，产生社会影响力和社会关注度，为南海区改革发展做出更多贡献；三是管理和服务老干部兴趣爱好团体、社团组织；四是加强和完善老干部学习教育活动阵地管理，及时维保消除安全隐患，确保老干部学习活动场所稳定安全，及时添置学习活动用品，深化人财物等工作的规范化管理。发现的问题及原因主要是：受到疫情影响，部分工作无法按计划如期开展，使得部分项目支出进度较慢或支出偏离率较大。下一步改进措施主要是：一是对于仍需修缮更新的维修维护项目，在下一年度继续抓好整改，确保老干部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，结合实际情况，完成区老干部大学教学工作，提升办学质量，把大学办成“思想教育阵地，增长知识课堂，文化娱乐场所，延年益寿乐园”；三是通过做好老干部活动方案和计划，高效高质地举办和参加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。

老干部活动中心基建修缮改造费用项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 28.14 万元，完成预算的 93.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强和完善老干部学习教育活动阵地管理，有力推动了活动场室的优化、学习活动环境的改善、安全隐患的消除，为老干部营造了环境优美、设施完备、安全舒适的学习活动环境，增强老干部获得感幸福感安全感。发现的问题及原因主要是：由于新冠肺炎疫情的原因影响，部分项目工作无法按计划如期开展，使得本年项目支出进度较慢，本项目的工作按照轻重缓急顺序，紧抓推进工作进度，基本完成项目计划。下一步改进措施主要是：对于仍需改善更新的修缮改造项目，在下一年度继续抓好整改，确保老干部有一个安全舒适的活动环境。

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。