

2023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)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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)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2023年12月31日, 本单位人员编制11人, 实有在职人员9人; 其他人员3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) 2023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	623.02	一、一般公共服务支出	31	467.71
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	117.37
	9		九、卫生健康支出	39	4.03
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	24.27
	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
	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	623.02	<b>本年支出合计</b>	57	613.38
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	134.73	年末结转和结余	59	144.37
<b>总计</b>	30	757.75	<b>总计</b>	60	757.75

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		623.02	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.10	477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.81	412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	412.81	412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.87	71.87	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	29.63	29.63	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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		613.38	549.10	64.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.71	403.43	64.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.13	0.00	62.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.13	0.00	62.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.87	71.87	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	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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	623.02	一、一般公共服务支出	33	467.71	467.71	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	117.37	117.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03	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	24.27	24.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	623.02	<b>本年支出合计</b>	59	613.38	613.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.73	年末财政拨款结转和结余	60	144.37	144.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.73		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	757.75	<b>总计</b>	64	757.75	757.75	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	613.38	549.10	64.29
201	一般公共服务支出	467.71	403.43	64.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.43	403.43	0.00
2010350	事业运行	403.43	403.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.16	0.00	2.16
2010504	信息事务	2.16	0.00	2.16
20132	组织事务	62.13	0.00	62.13
2013299	其他组织事务支出	62.13	0.00	62.13
208	社会保障和就业支出	117.37	117.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16	0.00
2080502	事业单位离退休	71.87	71.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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	333.65	302	商品和服务支出	142.43
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	9.42
30102	津贴补贴	26.80	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	0.07
30107	绩效工资	143.71	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	16.14
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	97.91
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.14
30199	其他工资福利支出	55.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.87	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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	9.83

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	3.43
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	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	406.67		公用经费合计	142.43

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	4.14	0.00	3.43	0.00	3.43	0.70

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)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

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2023年度总收入757.75万元，其中本年收入623.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入623.02万元，比上年决算数减少10.97万元，下降1.7%。主要变动情况：我单位认真落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制各类开支，部分工作因实际情况无法按照计划开展，导致一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。

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) 2023年度总支出757.75万元，其中本年支出613.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出549.1万元，比上年决算数增加29.92万元，增长5.8%。主要变动情况：由于2023年部分人员经费标准调整和部分工作计划发生变化，导致基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出64.29万元，比上年决算数减少45.95万元，下降41.7%。主要变动情况：我单位认真落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制各类开支，部分工作因实际情况无法按照计划开展，导致项目支出较上年有所减少。

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、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

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) 2023年度财政拨款收入合计623.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入623.02万元，比上年决算数减少10.97万元，下降1.7%；主要变动情况：我单位认真落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制各类开支，部分工作因实际情况无法按照计划开展，导致一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少；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：：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--（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

佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）2023年度财政拨款支出合计613.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出613.38万元，比年初预算数减少72.1万元，下降10.5%；主要变动情况：我单位认真落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制各类开支，部分工作因实际情况无法按照计划开展，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算有所减少；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：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成全年预算20.4万元的20.3%，比上年决算数增加0.94万元，增长29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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3.43万元，完成预算5.4万元的63.6%，比上年决算数增加1.26万元，增长57.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算5.4万元的63.6%，比上年决算数增加1.26万元，增长57.7%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算15万元的4.7%，比上年决算数减少0.31万元，下降30.9%。

2023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，我单位从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我单位开展老干部业务工作恢复疫情前水平，比2022年疫情期间有所增多，由此产生的公务用车维护费、加油费等“三公”经费支出决算数较上年决算数有所增加。

## （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3.43万元，占83%；公务接待费支出0.7万元，占17%。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3.43万元，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3.43万元，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0.7万元，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1次，接待

人数共72人。主要包括接待南海区第八届“夕阳红”文化艺术节暨老干部大学建校二十周年文艺汇演用餐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**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额113.78万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出12.33万元、政府采购服务支出97.42万元。授予中小企业合同金额113.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.43万元，占授予中小企业合同金额的97.9%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，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2个，二级项目4个，共涉及资金62.13万元（不含上级资金2.16万元），占一般公共预算项目支出总额的96.64%；组织对2023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2023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%。

我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613.38万元，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623.02万元，执行数613.38万元，完成预算的98.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施和日常工作的开展，保障我单位的正常运作，提高工作效率，贯彻落实国家有关老干部工作的方针政策，制定工作计划，有序地开展各项老干部活动，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新的更大贡献；抓好老干部的思想政治教育阵地建设，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”，举办学习讲座和文艺汇演等活动，做好宣传工作，进一步打造校园文化品牌，吸引更多老干部参与我校的教学活动，做好大学各课程班的教学管理、班级管理、学员管理，建

立良好的办学秩序；加强和完善老干部学习教育活动管理阵地，及时维保消除安全隐患，及时添置学习活动用品，深化老干部管理阵地的人财物等工作的规范化管理，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：因2023年财政资金紧张，为落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，我单位坚持节约的原则，严格控制财政资金的使用，因此部分项目工作无法按计划开展。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，继续做好区老干部大学教学工作，提升办学质量；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体体育活动，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12.98万元，完成预算的43.27%。项目绩效目标完成情况主要是：加强和完善老干部学习教育活动阵地管理，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、安全舒适的学习活动环境。发现的问题及原因主要是：因2023年财政资金紧张，为落实中央和省关于政府过“紧日子”要求，我单位坚持节约的原则，严格控制财政资金的使用，因此部分改造项目无法按计划开展。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，将在未来继续抓好整改，进一步优老干部学习教育活动阵地管理，积极为老干部营造良好的学习和活动环境。

## 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（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。