

# 2021 年佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）概况**

## **一、单位主要职责**

佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）为中共佛山市三水区委组织部管理的公益一类事业单位。主要任务是组织区内老干部开展老年教育工作，开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。

## **二、单位机构设置**

我单位没有设立内设机构。

## **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心） 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	一、一般公共服务支出	31	243.60
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	102.43

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	31.07
	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	14.42
	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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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
<b>本年收入合计</b>	27	391.52	<b>本年支出合计</b>	57	391.52
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	391.52	<b>总计</b>	60	391.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.77	69.77	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	11.71	11.71	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	273.11	118.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.60	125.19	118.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	243.60	125.19	118.41	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.41	0.00	118.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.77	69.77	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	273.11	118.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	273.11	118.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	一、一般公共服务支出	33	243.60	243.60	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	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	102.43	102.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.07	31.07	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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	14.42	14.42	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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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
<b>本年收入合计</b>	27	391.52	<b>本年支出合计</b>	59	391.52	391.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	391.52	<b>总计</b>	64	391.52	391.52	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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	273.11	118.41
201	一般公共服务支出	243.60	125.19	118.41
20132	组织事务	243.60	125.19	118.41
2013250	事业运行	125.19	125.19	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.41	0.00	118.41
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34	0.00
2080502	事业单位离退休	69.77	69.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00
2080899	其他优抚支出	15.09	15.09	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	391.52	273.11	118.41
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00
21007	计划生育事务	2.62	2.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.40	24.40	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	157.89	302	商品和服务支出	27.24
30101	基本工资	45.15	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	36.13	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	0.00
30107	绩效工资	10.50	30205	水费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.40	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	5.53	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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	87.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	69.77	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.74
			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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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	245.37		公用经费合计	27.74

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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
8.52	0.00	3.60	0	3.60	4.92	3.38	0.00	1.87	0.00	1.87	1.51

注：本表反映单位本年度“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

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）2021年度总收入391.52万元，其中本年收入391.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 391.52 万元，比上年决算数减少 21.48 万元，下降 5.20%。主要变动情况：一是由于上年安排了公务车购置经费，本年没有安排，故财政拨款收入减少；二是离休干部和离退休遗属年内去世 2 人，故人员经费支出有所减少。

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

佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）2021年度总支出391.52万元，其中本年支出391.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出273.11万元，比上年决算数减少12.89万元，下降4.51%。主要变动情况：离休干部和离退休遗属年内有去世人数减少，故人员经费支出有所减少。

2. 项目支出118.41万元，比上年决算数减少8.59万元，下降6.76%。主要变动情况：由于疫情原因，老年大学课程及活动有所减少，故项目总体支出减少。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）2021年度财政拨款收入合计391.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入391.52万元，比上年决算数减少21.48万元，下降5.20%；主要变动情况：一是由于上年安排了公务车购置经费，本年没有安排，二是离休干部和离退休遗属年内去世2人经费支出减少；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，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，与上年

决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）2021 年度财政拨款支出合计 391.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 391.52 万元，比年初预算数减少 29.76 万元，下降 7.06%；主要变动情况：一是离休干部和离退休遗属年内去世 2 人经费支出减少，二是由于疫情原因，老年大学课程及活动有所减少，故项目总体支出减少；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，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，与上年决算数持平。

## 三、2021 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

佛山市三水区老干部（老年）大学（佛山市三水区离退休干部活动中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.38 万元，完成预算 8.52 万元的 39.67%。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 1.87 万元，完成预算 3.60 万元的 51.94%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 3.60 万元的 51.94%）；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 4.92 万

元的 30.69%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是公务用车属 2020 年新购入，发生维修费较少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.87 万元，占 55.33%；公务接待费支出 1.51 万元，占 44.67%。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 1.87 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。公务用车运行及维护支出 1.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展我区离退休老干部服务、活动工作的保障用车。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于国（境）内外公务来来访人员的接待支出，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 13 次，接待人数共 156 人。主要包括市老干部局检查我区参加第十二届市老干部文艺展演节目筹备情况、区关工委举办佛山市青少年中华优秀传统文化教育基地揭牌仪式等发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年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 0%。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

2021年本单位政府采购支出总额 67.77 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.73 万元。授予中小企业合同金额 67.77 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 67.77 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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展我区离退休老干部服务、活动工作的保障用车；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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中自评项目数 6 个，共涉及资金 118.41 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“老干部文体活动工作经费”等项目的绩效自评。

老干部文体活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，自评得分为 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展了相关老干部文体活动，包括参加市老干部文艺展演，乒乓球、钓鱼、象棋等一系列的文体活动。通过经费的有效使用，坚持以老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为相统一的原则，把政治性、科学性、趣味性有机结合起来，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动，丰富老干部老同志的晚年生活，让他们身心愉快，健康长寿。发现的问题及原因：由于疫情等原因，2021 年上半年老干部文体活动安排减少，支出较少，包括参加市老干部局组织的第十二届佛山市老干部文艺展演活动在 10 月举行，故支出集中在 11 月至 12 月。下一步改进措施：根据疫情稳定及其他实际情况，进一步科学规划经费支出安排，加强统筹编排各项活动开展，进一步丰富老干部的晚年生活，促进老干部身心健康。

#### 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。

**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 to 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。