

# 2021 年江门市老干部大学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市老干部大学概况**

- 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：江门市老干部大学 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：江门市老干部大学 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市老干部大学概况**

### **一、单位主要职责**

江门市老干部大学的主要职责是：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按市委组织部部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助市委老干部局做好各市、区老干部老年教育和文化活动等方面的指导工作。

### **二、单位机构设置**

本单位没有内设机构。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市老干部大学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市老干部大学

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	722.84	一、一般公共服务支出	31	637.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.39	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	37.49
	9		九、卫生健康支出	39	20.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市老干部大学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1.39
	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	26.52
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市老干部大学

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
	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	724.23	<b>本年支出合计</b>	57	724.23
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	724.23	<b>总计</b>	60	724.23

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：江门市老干部大学

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	724.23	724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.89	637.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.89	624.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	624.89	624.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市老干部大学

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	724.23	724.23	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	18.72	18.72	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市老干部大学

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	724.23	724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.07	7.07	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：江门市老干部大学

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	724.23	346.88	377.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.89	261.93	375.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.89	261.93	362.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	624.89	261.93	362.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市老干部大学

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	724.23	346.88	377.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市老干部大学

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	724.23	346.88	377.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.07	7.07	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：江门市老干部大学

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	722.84	一、一般公共服务支出	33	637.89	637.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.39	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	37.49	37.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.94	20.94	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	1.39	0.00	1.39	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市老干部大学

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
	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	26.52	26.52	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：江门市老干部大学

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
	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	724.23	<b>本年支出合计</b>	59	724.23	722.84	1.39	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	724.23	<b>总计</b>	64	724.23	722.84	1.39	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：江门市老干部大学

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	722.84	346.88	375.96
201	一般公共服务支出	637.89	261.93	375.96
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.89	261.93	362.96
2013101	行政运行	624.89	261.93	362.96
208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市老干部大学

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	722.84	346.88	375.96
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	0.00
2210203	购房补贴	7.07	7.07	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：江门市老干部大学

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	307.98	302	商品和服务支出	17.06
30101	基本工资	41.14	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	111.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	19.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	25.14	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：江门市老干部大学

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
303	对个人和家庭的补助	20.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.12	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	0.20	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64
30309	奖励金	5.82	30229	福利费	0.21
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	9.51
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			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：江门市老干部大学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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：江门市老干部大学

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
			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	328.52		公用经费合计	18.36

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：江门市老干部大学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市老干部大学

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	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市老干部大学

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：江门市老干部大学 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

江门市老干部大学 2021 年度总收入 724.23 万元，其中本年收入 724.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 722.84 万元，比上年决算数增加 165.49 万元，增长 29.7%。主要变动情况：2020 年因疫情原因，本单位未对外开放和开课，2021 年正常对外开放和开课，外聘教师课酬和教学活动经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.39 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 60.3%。主要变动情况：本年度从政府性基金下拨的经费减少，本单位校舍扩容及现代化建设项目投资估算编制费 1.39 万元。

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

江门市老干部大学 2021 年度总支出 724.23 万元，其中本年

支出 724.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.88 万元，比上年决算数增加 41.65 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标；二是疫情相对稳定后，本单位恢复对外开放和开课，开支费用增加。

2. 项目支出 377.35 万元，比上年决算数增加 119.3 万元，增长 46.2%。主要变动情况：2020 年因疫情原因，本单位未对外开放和开课，2021 年正常对外开放和开课，外聘教师课酬和教学活动经费支出增加。

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

江门市老干部大学 2021 年度财政拨款收入合计 724.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 722.84 万元，比上年决算数增加 165.49 万元，增长 29.7%；主要变动情况：2020 年因疫情原因，本单位未对外开放和开课，2021 年正常对外开放和开课，外聘教师课酬和教学活动经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.39 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 60.3%；主要变动情况：本年度从政府性基金下拨的经费减少，

本单位校舍扩容及现代化建设项目投资估算编制费 1.39 万元；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

江门市老干部大学 2021 年度财政拨款支出合计 724.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 722.84 万元，比年初预算数增加 54.43 万元，增长 8.1%；主要变动情况：人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标；政府性基金预算财政拨款支出 1.39 万元，比年初预算数减少 48.61 万元，下降 97.2%；主要变动情况：2021 年本单位校舍扩容及现代化建设项目在可行性研究阶段，部分前期费用暂不需支出；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，与年初预算数持平。

## 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

江门市老干部大学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支

出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 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

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

## 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 18.36 万元，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 7.5%。主要增减变动情况是：一是因新冠肺炎疫情防控需要，落实压减非急需非刚性支出，上缴财政预算指标，相关支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额255.35万元，其中：政府采购货物支出26.91万元、政府采购工程支出30.63万元、政府采购服务支出197.81万元。授予中小企业合同金额255.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，占授予中小企业合同金额的1.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021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，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金267.9万元，占一般公共预算项目支出总额的71.3%；组织对2021年度教学楼装修改造经费政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1.39

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2021 年度，我单位没有组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 722.84 万元，政府性基金预算支出 1.39 万元。从评价情况来看，资金投入方面，资金投向体现决策意图，制定了内部控制管理制度、财务管理制度等对资金进行管理，资金安排合理。资金实施过程管理方面，定期召开校务会议分析项目资金使用情况及进度，及时制定项目资金后续使用计划，确保项目资金用到实处。项目资金绩效方面，项目基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及老干部办学经费、教学楼装修改造经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 718.41 万元，执行数 724.23 万元，完成预算的 100.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年开设 266 个教学班（学员协会），招收 7400 多人次学员，根据教学内容和学员特点，组织所有学科开展形式多样的网上教学，充分发挥了网上教学不受时空限制、随时随地学习的优势，取得良好的教学效果，得到各班学员的充分认可和欢迎。围绕建党 100 周年主题，开展系列庆祝活动，充分展示了侨乡老干部积极向上的精神风貌。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度有待进一步提高。因项目支出计划不够精确，未充分考虑分散采购的手续流程所需时间，导致采购进度慢，项目资金支出进度慢，该项目第一、二季度支出进度均未达到序时支出进度；二是绩效指标值设置不够科学。该项目部分

绩效指标值（如开设的教学班数量、学科类别、招收的学员人次等）设置主要依据上一学年教学情况预测，未充分考虑疫情等因素对学员报名的影响，导致实际绩效指标值未达预期。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

老干部办学经费项目绩效自评综述：老干部办学经费项目年初预算数为 276.78 万元，上缴预算经费指标 7.78 万元，实际支出 267.9 万元，完成 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据教学内容和学员特点，除线下教学方式外，还通过微信语音、视频录制、手机 APP 等多种线上软件平台相结合的教学方式，以最直观的教学方式呈现给学员，充分发挥了网上教学不受时空限制、随时随地学习的优势，并指导学员积极参加网上学习，取得良好的教学效果，得到各班学员的充分认可和欢迎；二是充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，在教学和后勤管理工作中全心全意为老干部服务。2021 年我校老干部工作取得较好成果，获“全省老干部工作先进集体”称号；三是 2021 年完成 1 个立项课题、23 篇理论研究论文，完成开放大学校区 1 号教学楼 1 楼装修改造工作，新增 5 个教室用于教学，进一步扩大教育资源供给。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度有待进一步提高。因项目支出计划不够精确，未充分考

考虑分散采购的手续流程所需时间，导致采购进度慢，项目资金支出进度慢，该项目第一、二季度支出进度均未达到序时支出进度；二是绩效指标值设置不够科学。该项目部分绩效指标值（如开设的教学班数量、学科类别、招收的学员人次等）设置主要依据上一学年教学情况预测，未充分考虑疫情等因素对学员报名的影响，导致实际绩效指标值未达预期。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

教学楼装修改造经费项目绩效自评综述：教学楼装修改造经费项目年初预算数为 50 万元，实际支出 1.39 万元，完成 2.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目被纳入 2021 年市政府重点工作任务、市 2021 年本级政府投资计划，2021 年主要任务为“完成校舍扩容前期工作”，“做好完成设计、勘察工作，进行可行性研究和原建筑检测鉴定”。2021 年我校扩容提质项目建设工作小组积极与市建管中心沟通联系，已完成项目投资估算工作，已开展设计、勘察、可行性研究报告工作并已完成可行性研究报告初稿。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度有待进一步提高。因未充分考虑项目前期工作支付时点问题，未及时将 2021 年未达支付时点的前期工作经费及时上缴财政，导致该项目支出进度未达到序时支出进度。二是绩效指标值设置



不够科学。绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

## 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。