

# 2021 年广州市老年干部大学管理办公室 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市老年干部大学管理办公室 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：广州市老年干部大学管理办公室 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：广州市老年干部大学管理办公室 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市老年干部大学管理办公室概况**

### **一、单位主要职责**

广州市老年干部大学管理办公室的主要职责是：对全市各级各类老干部大学（老年大学）进行业务指导，组织市直老干部开展学习教育工作，为老干部提供学习教育场所，负责广州市老年干部大学的日常管理建设工作，组织离退休干部的思想政治教育培训工作。

### **二、单位机构设置**

本单位下设 4 个科室，分别为秘书科、教务科、总务科、培训科。

### **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：广州市老年干部大学管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	一、一般公共服务支出	31	2,747.99
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	11.26
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	99.23
	9		九、卫生健康支出	39	14.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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	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	290.15
	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	<b>本年支出合计</b>	57	3,162.97
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	3,162.97	<b>总计</b>	60	3,162.97

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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	3,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,747.99	2,747.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,747.99	2,747.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,262.04	2,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	3,162.97	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	43.19	43.19	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.36	222.36	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	889.66	2,273.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,747.99	485.95	2,262.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,747.99	485.95	2,262.04	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,262.04	0.00	2,262.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	889.66	2,273.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.36	222.36	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	一、一般公共服务支出	33	2,747.99	2,747.99	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	11.26	11.26	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	99.23	99.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	290.15	290.15	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,162.97	3,162.97	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	3,162.97	<b>总计</b>	64	3,162.97	3,162.97	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	889.66	2,273.31
201	一般公共服务支出	2,747.99	485.95	2,262.04
20136	其他共产党事务支出	2,747.99	485.95	2,262.04
2013601	行政运行	485.95	485.95	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,262.04	0.00	2,262.04
206	科学技术支出	11.26	0.00	11.26
20605	科技条件与服务	11.26	0.00	11.26
2060503	科技条件专项	11.26	0.00	11.26
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23	0.00
2080501	行政单位离退休	34.45	34.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,162.97	889.66	2,273.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00
21007	计划生育事务	14.34	14.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.34	14.34	0.00
221	住房保障支出	290.15	290.15	0.00
22102	住房改革支出	290.15	290.15	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	0.00
2210203	购房补贴	222.36	222.36	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	708.41	302	商品和服务支出	65.99
30101	基本工资	101.53	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	345.67	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.60	30207	邮电费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	67.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	127.72	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	112.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	92.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.53
30309	奖励金	14.34	30229	福利费	13.76
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	19.97
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.97
			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：广州市老年干部大学管理办公室

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	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			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	0.48
			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：广州市老年干部大学管理办公室

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	820.71		公用经费合计	68.96

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：广州市老年干部大学管理办公室

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	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：广州市老年干部大学管理办公室

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：广州市老年干部大学管理办公室

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：广州市老年干部大学管理办公室 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

广州市老年干部大学管理办公室 2021 年度总收入 3,162.97 万元，其中本年收入 3,162.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,162.97 万元，比上年决算数增加 62.27 万元，增长 2.0%。主要变动情况：一是因客观因素老年教育培训以线上教学为主，学费收入基本与上年持平，二是为提高线上教学质量，合理配置及完善智能化教学设备，三是贯彻落实过“紧日子”精神，减少部分行政性支出。
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

广州市老年干部大学管理办公室 2021 年度总支出 3,162.97 万元，其中本年支出 3,162.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 889.66 万元，比上年决算数减少 61.36 万元，下降 6.5%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 2,273.31 万元，比上年决算数增加 123.63 万元，增长 5.8%。主要变动情况：为提高线上教学质量，合理配置及完善智能化教学设备。

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

广州市老年干部大学管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,162.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,162.97 万元，比上年决算数增加 62.27 万元，增长 2.0%；主要变动情况：一是因客观因素老年教育培训以线上教学为主，学费收入基本与上年持平，二是为提高线上教学质量，合理配置及完善智能化教学设备，三是贯彻落实过“紧日子”精神，减少部分行政性支出；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：与年初预算数持平；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：



与年初预算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市老年干部大学管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,162.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,162.97 万元，比年初预算数减少 822.31 万元，下降 20.6%；主要变动情况：一是因客观原因采用线上教学方式，开班规模达不到计划开班数，导致教学性成本支出如教师酬金、外聘人员劳务费等减少。二是不举办或参加人员聚集性活动，如教学成果展示及交流活动、会议、培训等。三是根据政策最新规定及本单位信息化建设需求实际，预计至年底无法支出的信息化建设资金退回市财政统筹。四是本单位的代建项目根据代建单位资金需求计划及时调整年度资金安排；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、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

广州市老年干部大学管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.35 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；

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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.35 万元的 0.0%。

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，主要用于本单位无公务用车及其相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无发生公务接待费用，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。本单位本年度无发生公务接待费用。

#### 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68.96万元，比上年决算数增加16.28万元，增长30.9%。主要增减变动情况是：一是本年度新增在编人员，相应增加其公用支出。二是下塘校区食堂依据市燃气公司检查结果提示，配置了燃气防爆装置设备。三是公务人员根据工作需要参加与老年教育相关的会议研讨等活动产生的差旅费用。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额863.86万元，其中：政府采购货物支出124.65万元、政府采购工程支出55.05万元、政府采购服务支出684.17万元。授予中小企业合同金额863.86万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额379.74万元，占授予中小企业合同金额的43.96%；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；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，其中一级项目 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2273.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2273.31 万元。从评价情况来看，我办切实履行预算单位执行主体责任，有序实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用各环节管理工作。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2302.41 万元，执行数 2273.31 万元，完成预算的 98.73%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。坚持以“享受学习，提高素质”为办学理念，不断创新教学模式、完善管理制度、提升服务质量，持续为全市老年教育发挥着引领、示范与辐射作用。一是开展党史学习教育，推动党支部建设高质量发展。深化“我为群众办实事”实践活动，引领全体党员干部自觉从党的百年伟大历程中汲取前进的智慧、奋进的力量，并结合纪律教育学习月活动，深入开展党性宗旨教育、党规党纪教育、优良作风教育，推动支部建设全面提升过硬。面对反复的新冠肺炎疫情，大学管理办公室在做好两个校区疫情防控 and 学员防疫指

引工作的同时，积极支持配合属地街道开展辖区居民疫情防控工作，在晓园校区内多次设核酸采样点，全办党员干部组成志愿服务队协助核酸检测工作，积极引导维持现场秩序，获得了昌岗街道办的高度认可，并收到了街道办赠送的“众志成城 共同抗疫”锦旗。2021年5月，派遣4名党员参加市委老干部局组织的党员突击队进入风险区域，充分发挥支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和党员领导干部表率作用，始终坚守疫情防控第一线，将党史学习教育的成果转化为“我为群众办实事”的生动实践。

**二是**全面实施线上教学，推动教育质量水平稳步提升。组织教师与学员利用腾讯课堂、腾讯会议、抖音等免费直播软件，实现在线交互式教学，全年线上教学直播累计时长1574460分钟，浏览量超过80万人次。2021年春季学期共开设专业144个，班级573个，在读学员20188人次，秋季学期共开设150个专业，592个班级，在读学员21051人次，线上办学规模稳居全国首位。自主开发共53个专业305节课7200分钟“云课堂”品牌视频课程和44个专业120节课1400分钟在线教学微课程，在学校微信公众号和网站、中老协远程教育网、市委组织部基层教学点、市委老干部局离退休智慧服务管理系统、广州日报新花城APP等平台进行多方共享，面向社会公益开放，总浏览量突破400万人次。

**三是**扎实做好日常工作为基础，推动对外宣传交流工作守正创新。

**四是**以广州市老干部党校为阵地，推动离退休党员干部教育培训落实落地。

**五是**加强学术交流研讨，推动老年教育理论研究与与时俱进。

**六是**强化基础设施建设，推动绿色智慧校园升级改造。发现的问题及原因主要是部分项目需根据办学规模和招生计划及

工作实际等情况，进一步提高预算编制准确率、科学性。下一步改进措施主要是加强预算计划性，结合校区招生规模和需配备的师资力量和编外工作人员及运行保障需求，合理细化预算编制，提高预算准确率。

运行保障类项目绩效自评综述：全年预算数为 1834.36 万元，执行数为 1809.15 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体完成良好，个别二级项目因客观原因如线上办学招生规模、临聘人员流动等因素致年终预算略有结余。

#### 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。