

2021 年中山市老干部活动中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市老干部活动中心 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：中山市老干部活动中心 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：中山市老干部活动中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

中山市老干部活动中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实离退休干部有关政策，为离退休干部提供精神文化生活服务，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。
- 2、为老干部的各类会议、学习、娱乐活动提供场所和服务，组织、协调老干部各协会、团体开展活动。
- 3、协助组织全市老干部的大型活动。
- 4、创造优美的老干部活动环境和优良条件，丰富老干部的精神文化生活。
- 5、协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。
- 6、指导基层老干部活动场所开展活动。
- 7、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室：

- 1、办公室：负责中心的行政管理和日常事务。具体负责综合协调、文秘、档案、宣传、人事、计生、信访、会务组织、接待、政府采购、安全保卫、车辆和固定资产使用管理、物业管理、环境卫生、消防安全等工作。负责老干部活动中心、老干部大学和老干部各协会的财务和固定资产管理。负责办理日常会计事务

和具体财务审核、报销、编制年度预算和决算、核对录入原始凭证、财务档案管理、配合有关部门做好经济责任的审计；配合做好中心人员（包括退休人员）工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和其他福利发放等工作。

2、文艺活动股：负责对离退休干部各项文艺活动的组织和管理工作。指导老干部开展歌舞书画等活动；协助组织各种健康有益的文化演出和文娱活动，发展和培养艺术骨干；做好文艺活动室和会议室管理等工作。

3、体育活动股：负责对离退休干部开展体育活动的组织和管理工作。指导老干部开展体育、健身等活动；协调老干部各协会、团体开展活动；推动离退休干部体育活动的发展，发展和培养体育骨干；做好体育活动室和场所的管理工作。

4、教学教研股：负责市老干部大学的教学管理、教学研究、教学组织、教师聘用和管理、教学评价、教材建设、老年教育理论研究等工作。协助指导各镇区、各单位老干部大学建设。

5、教学服务股：负责市老干部大学教学服务、日常事务、综合协调、招生管理、学员管理、场地和教学设备管理、宣传和信息化建设等工作。协助做好市老干部大学党的建设工作。

6、物业管理股：负责市老干部活动中心大院的物业管理、后勤保障、车辆管理、安全保卫、设备维护、消防安全、环境卫生等工作。

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：中山市老干部活动中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市老干部活动中心

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	1,599.06	一、一般公共服务支出	31	1,184.21
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	414.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市老干部活动中心

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
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：中山市老干部活动中心

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
	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	1,599.06	本年支出合计	57	1,599.06
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
总计	30	1,599.06	总计	60	1,599.06

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：中山市老干部活动中心

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	1,599.06	1,599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,184.21	1,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,184.21	1,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,012.23	1,012.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.74	333.74	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	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市老干部活动中心

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	1,599.06	1,599.06	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	27.03	27.03	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：中山市老干部活动中心

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	1,599.06	1,427.08	171.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,184.21	1,012.23	171.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,184.21	1,012.23	171.98	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,012.23	1,012.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.74	333.74	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	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市老干部活动中心

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	1,599.06	1,427.08	171.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	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：中山市老干部活动中心

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	1,599.06	一、一般公共服务支出	33	1,184.21	1,184.21	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	414.85	414.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中山市老干部活动中心

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	0.00	0.00	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：中山市老干部活动中心

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	1,599.06	本年支出合计	59	1,599.06	1,599.06	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				
总计	32	1,599.06	总计	64	1,599.06	1,599.06	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：中山市老干部活动中心

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	1,599.06	1,427.08	171.98
201	一般公共服务支出	1,184.21	1,012.23	171.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,184.21	1,012.23	171.98
2013102	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68
2013103	机关服务	171.30	0.00	171.30
2013150	事业运行	1,012.23	1,012.23	0.00
208	社会保障和就业支出	414.85	414.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.85	414.85	0.00
2080502	事业单位离退休	333.74	333.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	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：中山市老干部活动中心

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	969.73	302	商品和服务支出	96.43
30101	基本工资	109.19	30201	办公费	51.33
30102	津贴补贴	260.34	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	408.48	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	30206	电费	11.92
30109	职业年金缴费	27.03	30207	邮电费	4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	89.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.12
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中山市老干部活动中心

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	346.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	240.72	30217	公务接待费	0.29
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	0.20
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费	2.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14
30309	奖励金	12.46	30229	福利费	5.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	77.23	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市老干部活动中心

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	14.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.72
			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：中山市老干部活动中心

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
			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	1,315.93		公用经费合计	111.15

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：中山市老干部活动中心

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
8.42	0.00	7.10	0.00	7.10	1.32	7.22	0.00	6.94	0.00	6.94	0.29

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：中山市老干部活动中心

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。本表格均为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市老干部活动中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表格均为零。

第三部分：中山市老干部活动中心 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

中山市老干部活动中心 2021 年度总收入 1,599.06 万元，其中本年收入 1,599.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,599.06 万元，比上年决算数增加 93.99 万元，增长 6.2%。主要变动情况：人员经费正常调资增长。

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，比上年决算数减少 27.91 万元，下降 100.0%。主要变动情况：受疫情影响，2021 年度老干大学主要采取线上教学，未收取学员学费。

（二）年度支出总体情况

中山市老干部活动中心 2021 年度总支出 1,599.06 万元，其

中本年支出 1,599.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,427.08 万元，比上年决算数增加 56.55 万元，增长 4.1%。主要变动情况：人员经费正常调资增长。

2. 项目支出 171.98 万元，比上年决算数增加 9.54 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是 2021 年度老干部大学全面恢复教学，主要采取线上教学，教学工作经费支出增加；二是 2021 年度恢复举办各类活动，全市老干部各协会活动经费支出增加。

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

中山市老干部活动中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,599.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,599.06 万元，比上年决算数增加 93.99 万元，增长 6.2%；主要变动情况：人员经费正常调资增长；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）2021 年度财政拨款支出说明

中山市老干部活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,599.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,599.06 万元，比年初预算数增加 60.59 万元，增长 3.9%；主要变动情况：人员经费正常调资增长；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

中山市老干部活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.22 万元，完成预算 8.42 万元的 85.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.94 万元，完成预算 7.1 万元的 97.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 6.94 万元，完成预算 7.1 万元的 97.7%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.32 万元的 22.0%。

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%；公务用车购置及运行费支出6.94万元，占96.0%；公务接待费支出0.29万元，占4.0%。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6.94万元，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6.94万元，公务用车保有量为4辆，主要用于服务离退休干部。

3.公务接待费支出0.29万元，主要用于公务来访人员接待费用，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2次，接待人数共19人。主要包括其他市老干部活动中心和市内老干部大学工作来访人员餐费。

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，比年初预算数增加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

2021年本单位政府采购支出总额24.89万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出9.58万元、政府

采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 24.6 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 24.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.0%，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 4 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 4 辆，主要是用于做好离退休干部服务保障业务用车。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 年度老干部大学日常管理经费、老干部大学教学工作经费等 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 171.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；2021 年度我单位无政府性基金预算项目。

2021 年度我单位无重点绩效评价项目。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。老干部大学日常管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度老干部大学日常管理经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数

为 14.99 万元，完成预算的 99.9%。目标实现程度及绩效：坚决把习近平新时代中国特色社会主义思想作为老年教育工作的行动指南和根本遵循，“学、乐、为”的办学宗旨得到充分体现，充分发挥了老干部优势，进一步增添和传播了社会正能量。具体如下：一是坚持政治建校，强化思想引领。通过党员教育基地教育、临时党支部活动和开展志愿者活动等活动，加强师生思想建设，提升和锤炼师生党性，引导广大师生发挥独特优势和作用。二是提升完善办学条件和办学环境建设。新增电钢琴、多媒体教学设备等教学设备设施，开通网络缴费，不断改善办学条件，美化校园环境，取得良好的社会效益。三是丰富校园文化生活。组织开展中山市老干部大学庆祝建校 35 周年系列活动：音乐会、作品展等活动；积极组织师生参加由中国老年大学协会等多家单位联合举办建党 100 周年的系列活动，市老干部大学获“优秀组织奖”，师生荣获优秀表演奖、优秀演讲奖和优秀作品奖等荣誉；组织师生参加红色电影观赏、报告会、讲座及参观红色教育基地等活动，开阔师生的视野，丰富校园文化生活，提升学员综合素质和教师业务水平。发现的问题：一是部分师生因年龄、身体或其他原因，参与活动的积极性不高；二是受疫情影响，部分调研或交流活动进展有所滞后或取消。下一步改进的主要措施是：一是通过优化和完善办学条件及环境建设保障老干部学员享受学习的乐趣和更优质的教育；二是通过积极搭建各种实践展示平台和载体保障老干部学员校园生活的丰富性。

老干部大学教学工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度老干部大学教学工作经费项目绩效自评

得分为 96 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 65.94 万元，完成预算的 99.9%。目标实现程度及绩效：紧紧围绕“高标准办好老干部大学”的目标，整合办学资源，推动课程改革，提升教学质量和服务水平，不断满足老年人对高质量高水平教育的需求。具体如下：一是整合利用社会资源，促老年教育转型发展。制定《中山市老干部大学五年发展规划纲领》、《中山市老年教育战略合作协议》，分别与市关工委、中山职业技术学院、市文联多次召开联席、座谈会议，协商合作办学事宜。二是加快课程改革，实现扩班增容。制定《中山市老干部大学课程整合方案》，新开设柔力球、语言艺术、电钢琴课程，录制视频达 400 多个，教学班级从原来 49 个增加到 69 个，基本解决学位紧张“一位难求”的局面。发现的问题：教师课酬低于周边城市兄弟院校平均水平，影响教师队伍建设。下一步改进的主要措施是：提高教师课酬，积极推进师资队伍人才库建设、名师工程建设等项目建设，不断满足老年人对高质量高水平教育的需求。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度物业管理费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.64 万元，完成预算的 99.2%。目标实现程度及绩效：物业公司能合理安排管理、保安、保洁工作，管理人员能定期进行岗位培训，保安人员 24 小时在岗在位，认真做好巡查工作，保洁人员每天及时打扫，办公环境和活动场所保持整洁、有序，为老干部提供了一个良好的环境。发现的问题是：一是物业公司的服务质量有待进一步提高；二是物业管理股对物业公司的监管力度有待加强。下一步改进的主要措施是：一

是物业公司应进一步加强从业人员的管理和培训，提高服务质量；二是物业管理股应切实加强对物业公司的监管力度，对从业人员以及服务质量进行检查、评定，并以此作为能否支付物业管理费用的重要依据。

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。