

2020 年韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）部门决算

目 录

第一部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2020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 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效自评报告和自评基础信息表

第一部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心） 概况

（一） 单位主要职责

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）的主要职责是宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作；完成省、市老干部门下达的各项岗位目标任务。

（二） 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 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	360.19	一、一般公共服务支出	31	312.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	23.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
	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	11.90
	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	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

收入支出决算总表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
	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	370.20	本年支出合计	57	370.19
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	0.27	年末结转和结余	59	0.28
总计	30	370.47	总计	60	370.47

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： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	370.20	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	312.79	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20199	其他一般公共服务支出	312.79	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	312.79	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	15.49	15.49	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	370.20	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	370.19	243.19	127.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.78	195.78	117.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.78	195.78	117.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.78	195.78	117.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	370.19	243.19	127.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	360.19	一、一般公共服务支出	33	312.78	312.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	23.12	23.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40	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： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	11.90	11.90	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	10.00	0.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	370.19	本年支出合计	58	370.19	360.19	10.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	370.19	总计	63	370.19	360.19	10.00	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： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	360.19	243.19	117.00
201	一般公共服务支出	312.78	195.78	117.00
20199	其他一般公共服务支出	312.78	195.78	117.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.78	195.78	117.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	360.19	243.19	117.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	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表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	179.47	302	商品和服务支出	19.04
30101	基本工资	36.54	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	19.39	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	0.02
30107	绩效工资	76.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	0.00
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	11.34	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	13.36	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	2.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	44.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.18	30217	公务接待费	0.11
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	7.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83
30309	奖励金	3.46	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.72
			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表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	224.15		公用经费合计	19.04

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： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.51	0.00	1.40	0.00	1.40	0.11

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： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我单位 2020 年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2020 年度总收入 370.47 万元，其中本年收入 370.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 360.19 万元，比上年决算减少 893.01 万元，下降 71.3%。主要变动情况：2019 年安排了老干大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平，主要变动情况：根据市政府批示精神，两年均从市卫健局安排了“老年大学继续教育经费”10 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 0.01 万元，比上年决算减少 30.84 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2019 年增加了补缴职业年金收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2020年度总支出370.47万元，其中本年支出370.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出243.19万元，比上年决算减少20.78万元，下降7.9%，主要变动情况：2019年增加了补缴职业年金。

2. 项目支出127万元，比上年决算减少903.05万元，下降87.7%，主要变动情况：2019年安排了老干大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造经费。

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、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2020年度财政拨款收入合计370.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入360.19万元，比上年决算数减少893.01万元，下降71.3%，主要变动情况：2019年安排了老干大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造经费；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平，主要变动情况：根据市政府批示精神，两年均从市卫健局安排了“老年大学继续教育经费”10万元；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，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2020 年度财政拨款支出合计 370.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 360.19 万元，比年初预算数减少 47.18 万元，下降 11.6%，主要变动情况：受疫情影响，学校 2020 年全年线下未开学，只开设了部分线上课程，老干部大学运行维护费有结余；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据市政府批示精神，从市卫健局“2020 年全市老龄事业专项经费”中安排“老年大学继续教育经费”10 万元；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 2.5 万元的 60.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出

决算为 1.4 万元，完成预算 2 万元的 70%（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）；公务用车运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 2 万元的 70%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.5 万元的 22%。

2020 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

2020 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 1.4 万元，占 92.7%；公务接待费支出 0.11 万元，占 7.3%。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韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.4 万元，韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等。2020 年，韶关市老干部大学（韶关市老干

部活动中心)及下属0个单位共接待国外、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15人。主要包括接待各市、各县(区)老干部大学。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020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--(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

2020年本单位政府采购支出总额46.87万元,其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.23万元。授予中小企业合同金额46.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.87万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1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1辆,其他用车主要是综合保障业务用车。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 2020 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 1 个，共涉及资金 117 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度老年大学继续教育经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“老干部大学运行维护经费”“老年大学继续教育经费”共 2 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 117 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

绩效自评结果。我单位为下属单位今年没有开展部门整体支出绩效评价，开展了“老干部大学运行维护经费”“老年大学继续教育经费”共 2 个项目绩效自评。项目绩效自评结果如下：

老干部大学运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为老年人搭起学习交流的平台，让老干部学习新知识、掌握新技能、提高新境界；坚持不懈在老同志中开展具有社会积极性的“增添正能量，共筑中国梦”系列活动。提高老同志政治理论水平和科学文化素养，实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。同时受疫情的不可抗力影响，学校全年线下未开学，2020 年下半年开展了部分线上课程，项目经费有结余。在绩效自评中没有发现问题。

老年大学继续教育项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万

元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施好新华南校区信息点系统集成服务采购项目，引入视频监控、人脸识别等技术，建设校园综合视频管理平台作为校园内老人群体安全保障的技术手段，保障老干部大学校园安全。改善现有老年大学办学条件，提升教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力。为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台，为构建社会主义和谐社会起到积极作用。在绩效自评中没有发现问题。

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。

第五部分 项目绩效自评报告和自评基础信息表

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	老干部大学运行维护经费
市级项目主管部门（公章）:	中共韶关市委老干部局
填报人姓名:	叶丽凤
联系电话:	8823608
填报日期:	2021/3/18

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）是公益一类性质的单位，共有内设机构3个，分别是办公室、教研教务部、文体活动部。主要职能是宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作；完成省、市老干部门下达的各项岗位目标任务。、规定；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	在市委、市政府的重视关心下，在市委老干部局的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循《老年教育发展规划（2016—2020年）》所确定的方向，不断加强科学管理，扩大老年教育覆盖面，创新活动方式，优化后勤服务，开展精神文明创建活动，推动全市老年教育再上新台阶。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评97.9分，等级为优秀

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。	确保韶关市老干部大学日常运行维护所需经费，主要用于校领导聘金、教师课酬、校园绿化、安保支出、参加活动等。项目实施内容按照国办发《老年教育发展规划纲要》（〔2016〕74号）“发展老年教育，是积极应对人口老龄化、实现教育现代化、建设学习型社会的重要举措，是满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质、促进社会和谐的必然要求”，为学员学习交流及开展正能量系列活动提供平台；中办发《关于进一步加强和改善离退休干部工作的意见》（〔2016〕3号）“为党和人民的事业增添正能量作为价值取向，
------------	---

	坚持不懈在老同志中开展以‘展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化’为主要内容的为党和人民的事业增添正能量活动”。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	2020 年由于新型冠状病毒的影响，按要求停止开学和停开老年活动场所。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	老年大学继续教育经费
市级项目主管部门（公章）:	中共韶关市委老干部局
填报人姓名:	叶丽凤
联系电话:	8823608
填报日期:	2021/3/18
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）是公益一类性质的单位，共有内设机构3个，分别是办公室、教研教务部、文体活动部。主要职能是宣传党和国家的老干部工作方针、政策，贯彻落实省、市有关老干部工作的规定；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作；完成省、市老干部门下达的各项岗位目标任务。、规定；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	提升学校教学设施的现代化化水平，进一步增强市老干大学（老干部活动中心）的社会服务能力，是加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台，是坚持“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨的体现，为构建社会主义和谐社会起到了积极作用。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评100分，等级为优秀
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>购买新华南校区信息点系统集成服务，建设教务管理系统、考勤系统(人脸识别测温、定位考勤)、微信报名系统、教学评估系统、微信小程序等信息化系统，以信息化为抓手，提升韶关市老干部大学信息化水平，为老年教育提供科学的信息化支撑。项目引入视频监控、人脸识别等技术，建设校园综合视频管理平台作为校园内老人群体安全保障的技术手段，保障校园安全。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见(计划)</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

金额单位：万元

基本情况	项目名称	老干部大学运行维护费		评价年度	2020年		评价金额	180	
	联系人	叶丽凤		联系电话	8823608		联系邮箱	sglaoganbudaxue@163.com	
	项目开始时间	2020-01-01		项目完成时间	2020-12-31				
	实施文件依据	<p>一是依据《韶关市机构编制委员会办公室关于印发〈韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）机构编制方案〉的通知》（韶机编办发〔2015〕45号），“第一条，主要任务组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；负责教学、活动场地管理和设施维护”。二是依据《老年教育发展规划（2016-2020）》（国办发〔2016〕74号）“第四条 重点推进计划，改善现有老年大学办学条件，提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强其社会服务能力”、“第五条 保障措施，完善经费投入机制，各地区要采取多种方式努力增加对老年教育的投入，切实拓宽老年教育经费投入渠道”、“第六条 各级人民政府应当将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，将老龄事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，并鼓励社会各方面投入，使老龄事业与经济、社会协调发展。”</p>							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2020	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			0		180		180		
			0						
	资金使用情况	实际明细	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		

		支出	2020		117		117	
			0					
			0					
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2020	用于支付校园安保、绿化、物业服务费，校领导聘金、教师课酬以及水电费等教学运行经费。		117		
			0					
			0					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	在市委、市政府的重视关心下，在市委老干部局的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循《老年教育发展规划（2016—2020年）》所确定的方向，不断加强科学管理，扩大老年教育覆盖面，创新活动方式，优化后勤服务，开展精神文明创建活动，推动全市老年教育再上新台阶。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	为老年人搭起学习交流的平台，让老干部学习新知识、掌握新技能、提高新境界；坚持不懈在老同志中开展具有社会积极性的“增添正能量，共筑中国梦”系列活动。提高老同志政治理论水平和科学文化素养，实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。	实际完成情况	完成			

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	教学仪器设备购置数	教学仪器设备购置数	21台	21台	完成	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率(%)	购置教学仪器设备质量达标率(%)	100%	100%	完成	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	资金拨付及时率(%)	100%	100%	完成	

			成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出*100%	100%	65%	2020年由于“新冠病毒”疫情，按国家政策要求，本年度未开学，于2020年秋季开展了线上教学，教师课酬等费用减少。
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	实际采购价格是否等于或低于预算价格	实际采购价格等于或低于预算价格。	实际采购价格等于或低于预算价格。	实际采购价格等于或低于预算价格。

			社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	丰富老干部精神文化生活	满足老干部（老年人）多样化学习需求、提升老年人生活品质，丰富老干部退休生活。充分发挥老干部在社会主义精神文明建设中的作用，为构建和谐韶关发挥良好社会效益。	满足老干部（老年人）多样化学习需求、提升老年人生活品质，丰富老干部退休生活。充分发挥老干部在社会主义精神文明建设中的作用，为构建和谐韶关发挥良好社会效益。	完成	
			环境效益指标						

			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	受惠群众满意度	受惠群众满意度	100%	100%	完成
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

金额单位：万元

基本情况	项目名称	老年大学继续教育经费		评价年度	2020年		评价金额	10	
	联系人	叶丽凤		联系电话	8823608		联系邮箱	sglaoganbudaxue@163.com	
	项目开始时间	2020-12-15		项目完成时间		2020-12-31			
	实施文件依据	韶财社〔2020〕168号关于下达2020年全市老龄事业专项经费的通知。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2020		10		10		
			0						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
				2020		10		10	
0									

			0				
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度		
	2020		购置老干部大学新华南校区信息点系统集成服务，包括建设教务管理系统、考勤系统(人脸识别测温、定位考勤)、微信报名系统、教学评估系统、微信小程序等信息化系统等。	984.24			
	0						
	0						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	提升学校教学设施的现代化化水平，进一步增强市老干大学（老干部活动中心）的社会服务能力，是加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台，是坚持“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨的体现，为构建社会主义和谐社会起到了积极作用。	是否如期实现预期总体目标	是		

		预期阶段目标	实施好新华南校区信息点系统集成服务采购项目，购置完成率100%、及时率100%。完成设备设施的验收工作，验收合格率100%。通过购置此项目，引入视频监控、人脸识别等技术，建设校园综合视频管理平台作为校园内老年群体安全保障的技术手段，保障老干部大学校园安全。改善现有老年大学办学条件，提升教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力，为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台，为构建社会主义和谐社会起到积极作用。	实际完成情况	完成			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	

			数量指标	硬件采购/维护数量	硬件采购和维护情况	楼层交换机 6 台、核心交换机 1 台、面板模块 53 套、核心路由 1 台。	楼层交换机 6 台、核心交换机 1 台、面板模块 53 套、核心路由 1 台。	完成
			质量指标	老干部学习活动场所设备达标率 (%)	反映离退休老干部学习活动场所设施的情况	100%	100%	完成
			时效指标	资金拨付及时率 (%)	资金拨付及时率 (%)	100%	100%	完成
			成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	完成

		效益 指标	经济效益指标	设备采购经济 性	实际采购价格是 否等于或低于预 算价格	实际采购 价格等于 预算价格。	实际采购 价格等于 预算价格。	完成
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					

		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况								