

2019 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、部门主要职责
- 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）2019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

第三部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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） 部门主要职责

韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）的主要职责是组织市直老干部开展老年教育、活动的职能部门，主管单位是中共韶关市委老干部局。主要职责：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、市老干部部门下达的各项岗位目标任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）2019年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，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） 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	1253. 21	一、一般公共服务支出	27	190. 85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10. 00	二、外交支出	28	0. 00
三、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	29	0. 00
四、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	30	0. 00
五、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	31	1020. 00
六、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	32	0. 00
七、其他收入	7	30. 85	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	34	50. 48
	9		九、卫生健康支出	35	9. 15
	10		十、节能环保支出	36	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	13. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	10. 00
本年收入合计	23	1294. 06	本年支出合计	49	1294. 02

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.23	年末结转和结余	51	0.27
总计	26	1294.29	总计	52	1294.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	1294.06	1263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85
201	一般公共服务支出	190.89	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	190.89	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2019999	其他一般公共服务支出	190.89	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.48	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30.75
20805	行政事业单位离退休	50.48	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30.75
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	1294. 06	1263. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 29	13. 29	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	36. 85	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 75
210	卫生健康支出	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 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	1294. 06	1263. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 85
213	农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 54	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 54	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 54	13. 54	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

表 2

收入决算表

部门： 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	1294.06	1263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	1294.02	263.97	1030.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.85	190.80	0.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	190.85	190.80	0.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	190.85	190.80	0.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	1294.02	263.97	1030.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	1294.02	263.97	1030.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	1294.02	263.97	1030.05	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：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1253.21	一、一般公共服务支出	28	190.79	190.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1020.00	1020.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.74	19.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.15	9.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.54	13.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10.00	0.00	10.00
本年收入合计	23	1263.21	本年支出合计	50	1263.21	1253.21	10.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1263.21	总计	54	1263.21	1253.21	10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1253.21	233.21	1020.00
201	一般公共服务支出	190.79	190.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	190.79	190.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	190.79	190.79	0.00
205	教育支出	1020.00	0.00	1020.00
20599	其他教育支出	1020.00	0.00	1020.00
2059999	其他教育支出	1020.00	0.00	1020.00
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.74	19.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1253.21	233.21	1020.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	174.74	302	商品和服务支出	23.41
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	2.49
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	32.02	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	0.16
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	0.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	35.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.06	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	0.00	30226	劳务费	6.21
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	1.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	209.80		公用经费合计	23.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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	2.50	0.00	2.00	0.50	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
2296003	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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）

2019 年部门决算情况说明

一、2019 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）2019 年度总收入 1294.29 万元，其中本年收入 1294.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1253.21 万元，比上年决算数增加 1035.22 万元，增长 474.9%（主要变动情况：增加老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 30.85 万元，比上年决算数增加 30.62 万元，增长 13313.0%。主要变动情况：补缴职业年金列其他收入科目。

（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）2019 年度总支出 1294.29 万元，其中本年支出 1294.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.97 万元，比上年决算数增加 75.98 万元，增长 40.4%，主要变动情况：职业年金、绩效奖励金等增加。

2. 项目支出 1030.05 万元，比上年决算数增加 990.05 万元，增长 2475.1%，主要变动情况：增加老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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）2019 年度财政拨款收入合计 1263.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1253.21 万元，比上年决算数增加 1035.22 万元，增长 474.9%；主要变动情况：增加老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费；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，主要变动情况：与上年决算数持平

（二）2019 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）2019 年度财政拨款支出合计 1263.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1253.21 万元，比年初预算数增加 24.71 万元，增长 2.0%；主要变动情况：调整工资，提高绩效奖励金；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 100%，主要变动情况：根据市政府批示精神，从市卫健局“2019 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。

三、2019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）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成预算2.5万元的95.6%。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2.39万元，完成预算2万元的119.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0.0%。

2019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

2019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2.39万元，占95.6%；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韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）及下0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 2.39 万元，2019 年韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）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 万元，主要用于：无公务接待事项。韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）共接待国外来访团组 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：无公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数减少 0 万元，下降 0.0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 63.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.24 万元、政府采购工程支出 5.89 万元、政府采购服务支出 48.15 万元。授予中小企业合同金额 63.28 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 63.28

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用 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 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 1020 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

老干部大学教学活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部大学教学活动经费自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。阶段性目标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。在绩效自评中没有发现问题。

设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置经费自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升学校教学设施的现代化水平，进一步增强韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）的社会服务能力，加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设。阶段性目标是实施好韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）设备购置项目，进一步改善教学环境和教学设备。在绩效自评中没有发现问题。

老干大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费自评得分为 90 分。项目全年预算数为 890 万元，执行数为 890 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成改造维护韶关市老干部大学新华南校区教学活动大楼等老旧物业，缓解场地紧缺问题。加强老同志活动阵地、学习阵地建设，更好地引领老同志继续发挥作用，为党和人民的事业增添正能量，为构建和谐韶关发挥良好可持续效益。向广大老同志提供更加优质的教学活动公共服务，增强老年群体获得感和幸福感，是韶关创建国家文明城市、增添善美韶城吸引力和凝聚力的具体体现，具有良好的社会效益。在绩效自评中没有发现问题。

绩效自评结果。组织对“老干部大学教学活动经费”“设备购置经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1020万元。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，达到项目实施的预算效果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：共组织对0个以省级部门为主体开展的重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	老干部大学教学活动经费
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：	旷立明
联系电话：	8881326
填报日期：	2020-2-16
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）	老干部大学日常运行运转经费，包含水电费、物业管理费、聘请教师、校长的劳务费、维修维护费以及各协会参加比赛经费等

（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	
（一）资金使用绩效。	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。坚持节约成本原则，教学、活动项目资金专款专用，实现老干部大学（老干部活动中心）项目资金投入和实施成本等资源的合理配置，实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为相匹配。
（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。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	设备购置经费
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：	旷立明
联系电话：	8881326
填报日期：	2020-2-16
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）	购置空调、LED 屏幕、音响等设备，改善教学环境。

（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	
（一）资金使用绩效。	改善现有老年大学办学条件，提升其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
（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。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	老干大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费
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：	旷立明
联系电话：	8881326
填报日期：	2020-2-16
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）	对老干部大学新华南校区教学活动大楼进行改造和维护，包括对原建筑地面、墙面、天花水电线路、门窗等进行改造、增设电梯、消防水池等配套设施，项目改造维护总面积 6605 平方米，其中教学活动大楼面积 5630 平方米，原市老干部休养所旧办公楼面积 445 平方米，门球场顶棚面积 530 平方米。根据市委市政府同意委托市代建局负责改造。

（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 90 分，等级为优秀
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	完成改造维护韶关市老干部大学新华南校区教学活动大楼等老旧物业，缓解场地紧缺问题。加强老同志活动阵地、学习阵地建设，更好地引领老同志继续发挥作用，为党和人民的事业增添正能量，为构建和谐韶关发挥良好可持续效益。向广大老同志提供更加优质的教学活动公共服务，增强老年群体获得感和幸福感，是韶关创建国家文明城市、增添善美韶城吸引力和凝聚力的具体体现，具有良好的社会效益。
（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。	无

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。