

# 2023年度清远市老干部大学部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市老干部大学概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市老干部大学2023年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：清远市老干部大学2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市老干部大学概况

## 一、部门主要职责

清远市老干部大学的主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关离退休干部继续教育的指示精神，完成市老干部管理部门下达的各项岗位目标任务；为市直离退休干部(老年人)提供学习教育条件，组织市离退休干部(老年人)学政治理论、学文化艺术、学保健养生等，实施终身教育；坚持政治立校的原则，做好学员的思想政治教育工作，加强教学管理，提高教学质量，满足学员“老有所学”的需求；组织成立市老干部(老年人)文艺及保健等团体，开展符合老同志特点的政治宣传、文体及健身等活动；承担市关心下一代工作委员会交办的各项工作任务。

## 二、部门机构设置

部门机构设置情况：清远市老干部大学内设办公室、教学教研处、中心活动部、总务处。

## 三、部门决算单位构成

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：清远市老干部大学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市老干部大学

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	984.13	一、一般公共服务支出	31	862.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	44.31	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	24.51	八、社会保障和就业支出	38	161.41
	9		九、卫生健康支出	39	18.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	16.00
	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	44.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,082.95	<b>本年支出合计</b>	57	1,133.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	50.19	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	1,133.14	<b>总计</b>	60	1,133.14

注：1. 本表反映部门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

部门：清远市老干部大学

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		1,082.95	1,014.13	0.00	44.31	0.00	0.00	24.51
201	一般公共服务支出	812.38	743.56	0.00	44.31	0.00	0.00	24.51
20132	组织事务	812.38	743.56	0.00	44.31	0.00	0.00	24.51
2013250	事业运行	442.97	442.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	369.42	300.60	0.00	44.31	0.00	0.00	24.51
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	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	39.63	39.63	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	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。

## 支出决算表

部门：清远市老干部大学

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		1,133.14	706.20	426.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.57	565.35	297.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	862.57	565.35	297.22	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	442.97	442.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	419.60	122.38	297.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.41	77.69	83.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	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	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.97	18.25	0.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.97	18.25	0.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市老干部大学

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	984.13	一、一般公共服务支出	33	743.56	743.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	161.41	161.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.50	18.50	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.00	16.00	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	44.66	44.66	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,014.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,014.13	984.13	30.00	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	1,014.13	<b>总计</b>	64	1,014.13	984.13	30.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市老干部大学

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	984.13	587.21	396.92
201	一般公共服务支出	743.56	446.36	297.20
20132	组织事务	743.56	446.36	297.20
2013250	事业运行	442.97	442.97	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.60	3.39	297.20
208	社会保障和就业支出	161.41	77.69	83.72
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00
20808	抚恤	18.97	18.25	0.72
2080801	死亡抚恤	18.97	18.25	0.72
20899	其他社会保障和就业支出	83.00	0.00	83.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.00	0.00	83.00
210	卫生健康支出	18.50	18.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市老干部大学

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	490.51	302	商品和服务支出	26.43
30101	基本工资	74.64	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	136.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	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	1.25	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	44.66	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	20.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	44.20	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.68	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	560.78		公用经费合计	26.43

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市老干部大学

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市老干部大学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市老干部大学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.36	0.00	2.60	0.00	2.60	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：清远市老干部大学2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市老干部大学2023年度总收入1,133.14万元，其中本年收入1,082.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入984.13万元，比上年决算数增加100.88万元，增长11.4%。主要变动情况：一是年中追加了市老干部大学电梯更换项目27.20万元；二是增加了一次性死亡抚恤及丧葬费、住房补贴22.68万元；三是延续2022年市老干部活动中心门球场维修改造经费20.50万元（2022年因客观因素未完成支付，2023年延续项目支付剩余工程款）；四是市关工委“农村创业青年培训经费”较上年增加9.50万元；五是因正常工资晋升、缴费基数调整而增加的人员经费，如养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金、人员工资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，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44.31万元，比上年决算数减少47.99万元，下降52%。主要变动情况：因2022年教育收费返还于1月通过零余额下拨40万预算额度，后收回额度重新拨至我单位基本户账户，因此2022年出现重复收入，2022年实际收入为52.30万元。

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24.51万元，比上年决算数增加22.6万元，增长1,183.2%。主要变动情况：一是收到上级主管部门中共清远市委老干部局支持清远市老干部第一届“鹤年·康健”运动会经费4.00万元、运动会用餐补助及裁判费10.00万元、清远市老干部书画摄影作品展经费5.00万元、情景党课增加经费5.40万元；二是单位基本户账户收银行利息较上年减少。

## （二）年度支出总体情况

清远市老干部大学2023年度总支出1,133.14万元，其中本年支出1,133.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出706.2万元，比上年决算数增加170.34万元，增长31.8%。主要变动情况：一是增加了一次性死亡抚恤及丧葬费、住房补贴工22.68万元；二是因正常工资晋升、缴费基数调整而增加的人员经费，如养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金、人员工资等；三是由单位基本户经费支出的费用，如使用教育收费返还经费支付教师课酬、物业管理费等。

2. 项目支出426.94万元，比上年决算数增加49.55万元，增长13.1%。主要变动情况：一是年中追加了市老干部大学电梯更换项目27.20万元；二是延续2022年市老干部活动中心门球场维修改造经费20.50万元（2022年因客观因素未完成支付，2023年延续项目支付剩余工程款）；三是市关工委“农村创业青年培训经费”较上年增加9.50万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

清远市老干部大学2023年度财政拨款收入合计1,014.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入984.13万元，比上年决算数增加100.88万元，增长11.4%；主要变动情况：一是年中追加了市老干部大学电梯更换项目27.20万元，二是增加了一次性死亡抚恤及丧葬费、住房补贴工22.68万元，三是延续2022年市老干部活动中心门球场维修改造经费20.50万元（2022年因客观因素未完成支付，2023年延续项目支付剩余工程款），四是市关工委“农村创业青年培训经费”较上年增加9.50万元，五是因正常工资晋升、缴费基数调整而增加的人员经费，如养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金、人员工资等；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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）2023年度财政拨款支出说明

清远市老干部大学2023年度财政拨款支出合计1,014.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出984.13万元，比年初预算数增加78.8万元，增长8.7%；主要变动情况：一是年中追加了市老干部大学电梯更换项目27.20万元；二是增加了一次性死亡抚恤及丧葬费、住房补贴工22.68万元；三是延续2022年市老干部活动中心门球场维修改造经费20.50万元（2022年因客观因素未完成支付，2023年延续项目支付剩余工程款）；政府性基金预算财政拨

款支出30万元，比年初预算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项目资金为清远市关心下一代工作委员会未成年人思想道德建设项目经费，年中增加预算；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、2023年度财政拨款“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

清远市老干部大学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成全年预算5万元的67.1%，比上年决算数增加1.42万元，增长73.2%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.6万元，完成预算3万元的86.6%，比上年决算数增加0.66万元，增长34%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.6万元，完成预算3万元的86.6%，比上年决算数增加0.66万元，增长34%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算2万元的37.9%，比上年决算数增加0.76万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2022年仍为疫情期间，公务活动及公务接待较少，导致2023年“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出2.6万元，占77.4%；公务接待费支出0.76万元，占22.6%。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2.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常维修维护，油卡充值使用等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的情况说明：我单位共有2辆公务用车，其中，1辆为我单位编制配备公务用车，所有运行维护费用均由我单位支出，1辆为机关车队应急保障用车，2020年由市机关事务局车队提供给我校使用，2022年4月开始维修费用和ETC路桥费由市机关事务局车队支付，油费由我单位经费支出。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于接待外单位、协会来清调研交流等，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7次，接待人数共58人。主要包括：接待广东省老干部书画诗词摄影家协会来清进行工作交流、联合采风、举办联展共计4次，接待人数共35人；接待中国老年大学协会来清交流研讨1次，接待人数3人；接待各县（市、区）老干部大学来清参

加文艺汇演赛前工作会1次，接待人数12人；接待阳山县老干部服务管理所开展门球拉力赛交流1次，接待人数8人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出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**

2023年度本部门政府采购支出总额138.75万元，其中：政府采购货物支出53.90万元、政府采购工程支出3.19万元、政府采购服务支出81.66万元。授予中小企业合同金额128.61万元，占政府采购支出总额的92.69%，其中：授予小微企业合同金额101.61万元，占授予中小企业合同金额的79.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，综合保障用车1辆，用于日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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245.90万元，占一般公共预算项目支出总额的61.95%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出984.13万元。从评价情况来看，自评结果为优，完成了2023年度工作计划，组织了老干部参与各类文艺体育活动，满足老干部学习及活动需求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“清远市老干部大学活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1014.13元，执行数1014.13万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我校在市委、市政府的正确领导下，在市委老干部局的指导下，深入学习贯彻宣传党的二十大精神，围绕推动离退休干部党的建设工作高质量发展这个主题，抓住全省老年大学示范校和新建市老年大学的建设机遇，推动我市老干部教育和老干部活动工作取得新进展。发现的问题及原因主要是：一是因学位、场地不足导致部分班级出现“一位难求”的现象；二是因大学使用场地年限较长，且经费有限，部分教学环境、教学设施设备有待改善。下一步改进措施主要是：通过调整上课时间、增加小班级等方式尽可能满足更多老干部的学习需求；开源节流，在有限的经费条件下，逐年更换老旧教学设施设备、优化教学环境。

“清远市老干部大学活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了2023年度教学计划，通过问卷调查可以得出老干部学员整体满意度较高。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的

运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部定期不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的问题及原因主要是：因大学使用场地年限较长，且经费有限，部分教学环境、设施设备有待改善。下一步改进措施主要是：在有限的经费条件下尽可能优化教学环境，为老干部学员提供良好的学习环境，提升办学水平。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。