

2022 年度江门市老干部大学 部门决算

目 录

第一部分：江门市老干部大学概况

- 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：江门市老干部大学 2022 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：江门市老干部大学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市老干部大学概况

一、单位主要职责

江门市老干部大学的主要职责是：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按市委组织部部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助市委老干部局做好各市、区老干部老年教育和文化活动等方面的指导工作。

二、单位机构设置

本单位为中国共产党江门市委员会老干部局所属正科级，公益一类事业单位。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市老干部大学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市老干部大学

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	699.68	一、一般公共服务支出	31	671.54
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	90.42	八、社会保障和就业支出	38	54.90
	9		九、卫生健康支出	39	20.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市老干部大学

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
	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	29.62
	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：江门市老干部大学

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
	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	790.10	本年支出合计	57	776.41
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	36.09	年末结转和结余	59	49.77
总计	30	826.18	总计	60	826.18

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：江门市老干部大学

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	790.10	699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
201	一般公共服务支出	685.23	594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
20129	群众团体事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	671.41	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
2013101	行政运行	285.88	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	385.54	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市老干部大学

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	790.10	699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.01	6.01	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：江门市老干部大学

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	776.41	390.80	385.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.54	285.93	385.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.73	285.93	371.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	285.88	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	371.85	0.05	371.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市老干部大学

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	776.41	390.80	385.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.01	6.01	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：江门市老干部大学

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	699.68	一、一般公共服务支出	33	594.81	594.81	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	54.90	54.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35	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：江门市老干部大学

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
	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	29.62	29.62	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：江门市老干部大学

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
	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	699.68	本年支出合计	59	699.68	699.68	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	699.68	总计	64	699.68	699.68	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：江门市老干部大学

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	699.68	390.75	308.93
201	一般公共服务支出	594.81	285.88	308.93
20129	群众团体事务	13.81	0.00	13.81
2012999	其他群众团体事务支出	13.81	0.00	13.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	581.00	285.88	295.12
2013101	行政运行	285.88	285.88	0.00
2013105	专项业务	295.12	0.00	295.12
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市老干部大学

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	699.68	390.75	308.93
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00
221	住房保障支出	29.62	29.62	0.00
22102	住房改革支出	29.62	29.62	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00
2210203	购房补贴	6.01	6.01	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：江门市老干部大学

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	353.29	302	商品和服务支出	21.60
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	114.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00
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	28.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	23.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	25.94	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：江门市老干部大学

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
303	对个人和家庭的补助	15.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	11.39	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	0.51
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
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	9.61
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71
			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：江门市老干部大学

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
			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明细表

单位：江门市老干部大学

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	369.15		公用经费合计	21.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市老干部大学

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市老干部大学

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：本表反映单位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

单位：江门市老干部大学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市老干部大学 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市老干部大学 2022 年度总收入 826.18 万元，其中本年收入 790.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 699.68 万元，比上年决算数减少 23.16 万元，下降 3.2%。主要变动情况：2022 年部分项目经费下达由一般公共预算财政拨款转为其他专户收入拨款，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 100%。主要变动情况：校舍扩容及现代化建设项目资金 2021 年从政府性基金下拨，2022 年转为从一般公共预算下拨，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 90.42 万元，比上年决算数增加 90.42 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2022 年部分

项目经费下达由一般公共预算财政拨款转为其他专户收入拨款；二是 2022 年将基本户账户纳入预算，决算范围增加基本户账户收支情况。

（二）年度支出总体情况

江门市老干部大学 2022 年度总支出 826.18 万元，其中本年支出 776.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 390.8 万元，比上年决算数增加 43.92 万元，增长 12.7%。主要变动情况：人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标。

2. 项目支出 385.61 万元，比上年决算数增加 8.26 万元，增长 2.2%。主要变动情况：疫情情况相对稳定后，本单位恢复对外开放和开课，开支费用增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市老干部大学 2022 年度财政拨款收入合计 699.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 699.68 万元，比上年决算数减少 23.16 万元，下降 3.2%；主要变动情况：2022 年部分项目经费下达由一般公共预算财政拨款转为其他专户收入拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少

1.39万元，下降100%；主要变动情况：校舍扩容及现代化建设项目资金2021年从政府性基金下拨，2022年转为从一般公共预算下拨；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）2022年度财政拨款支出说明

江门市老干部大学2022年度财政拨款支出合计699.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出699.68万元，比年初预算数减少585.37万元，下降45.6%；主要变动情况：校舍扩容及现代化建设项目2022年仍在前期工作阶段，未正式开工，该项目实际支出较预算少；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、2022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

江门市老干部大学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年未实际发生相关支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年未实际发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 21.6 万元，比上年决算数增加 3.24 万元，增长 17.6%。主要增减变动情况是：疫情情况相对稳定后，本单位恢复对外开放和开课，维修费、水电费等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 214.33 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 3.66 万元、政府采购服务支出 203.51 万元。授予中小企业合同金额 214.33 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 2.13 万元，占授予中小企业合同金额的 1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 272.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.1%。

2022 年度，我单位没有组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 699.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位制定内部控制管理制度、财务管理制度等对绩效工作开展管理，定期召开校办公会议分析项目资金使用情况及绩效目标完成进度，及时制定项目资金后续使用计划，确保项目资金用到实处。项目资金绩效方面，项目基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及老干部办学经费、老干部活动经费、教学楼装修改造经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1384.75 万元，执行数 776.41 万元，完成预算的 56.1%。单位整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：2022年，开设54门学科、245个班，学员6964人次。优化特色课程设置，开设特色化课程，传承中华优秀传统文化，增强文化自信。不断丰富网络教学资源，进一步提升线上教学质量。完善教学管理系统，增加“考勤管理”“健康申报”功能，推出学员电子卡、电子定位考勤等新工具，助力疫情防控，提升了信息化、精准化服务水平。围绕党的二十大主题，开展丰富多彩的活动。积极发动理论研究室研究员、在职工作人员、教师撰写论文向上级报送，其中在中国老年大学校长高峰论坛暨第七次全国老年大学校长研修班上，被评为“组织奖”，成为广东省唯一被评为“组织奖”的地市级老干部大学。打造“乐龄先锋”义工服务品牌，义工服务的“学雷锋志愿者岗”被中宣部授予“第七批全国学雷锋活动示范点”，《人民日报》以《老有所为服务社会》为题作了报道。发现的问题及原因主要是：一是未建立该项目专项资金管理制度；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

老干部办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为342.95万元，执行数为329.52万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深化教学改革，推进线上线下教

学。2022年，我校开设54门学科、246个班，学员6964人次。优化特色课程设置，开设特色化课程，传承中华优秀传统文化，增强文化自信。不断丰富网络教学资源，进一步提升线上教学质量。完善教学管理系统，增加“考勤管理”“健康申报”功能，推出学员电子卡、电子定位考勤等新工具，助力疫情防控，提升了信息化、精准化服务水平；二是已完成1个立项课题、18篇理论研究论文。在《中国老年教育发展报告（2019-2020）》学习征文活动中，我校有18篇论文获奖，其中优秀论文一等奖7篇，二等奖7篇，三等奖4篇，被评为“组织奖”。在中国老年大学校长高峰论坛暨第七次全国老年大学校长研修班上，我校1篇论文获优秀论文一等奖，1篇论文优秀论文二等奖，2篇论文获优秀论文三等奖；三是利用教务管理系统小程序，开展教师考勤和教师评价，实现教师管理的信息化，提升教学质量。发现的问题及原因主要是：一是未建立该项目专项资金管理制度。二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效，进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金，围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

老干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为12.63万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年举办各类老年文体活动12场次，

不断满足老年人的文化需求，丰富老年人的精神生活；二是制作《竹园诗词》《竹园诗璞》13本，加强老年团体交流学习，展示老年人的学习成果；三是打造“乐龄先锋”义工服务品牌，项目实施四年来，累计志愿服务3800人次，时数14800小时，成为行政部门和办事群众的润滑剂，获得社会各界的赞誉。义工服务的“学雷锋志愿者岗”被中宣部授予“第七批全国学雷锋活动示范点”，《人民日报》以《老有所为服务社会》为题作了报道。发现的问题及原因主要是：一是未建立该项目专项资金管理制度；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

教学楼装修改造经费项目绩效自评综述：教学楼装修改造经费项目年初预算数为600万元，实际支出0万元，完成0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目被纳入江门市2022年本级政府投资计划。2022年6月收到市财政局反馈《江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目事前绩效评估报告》，2022年8月完成可行性研究报告，2022年9月收到市发改局关于同意实施项目的批复，至2022年末正开展设计、勘察工作。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度有待进一步提高。因未充分考虑项目前期工作

支付时点问题，2022 年项目前期费用未达支付时点，导致该项目 2022 年未实际支出费用；二是绩效指标值设置不够科学，绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效，进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金，围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平；三是建立健全建设项目管理制度，切实加强项目实施、监督等相关管理规定。

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：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：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。