大同市老干部教育活动中心

2021年度单位决算公开

目 录

**[第一部分 概况 1](#_Toc20783)**

[一、本单位职责 1](#_Toc5430)

[二、机构设置情况 1](#_Toc27666)

**[第二部分 2021年度单位决算报表 2](#_Toc3355)**

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc19927)

[二、 收入决算表 3](#_Toc8716)

[三、 支出决算表 4](#_Toc7267)

[四、 财政拨款收入支出决算总表 5](#_Toc23020)

[五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一） 7](#_Toc10069)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二） 8](#_Toc18945)

[七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10](#_Toc10868)

[八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10](#_Toc13350)

[九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 11](#_Toc18586)

[十、 部门决算公开相关信息统计表 12](#_Toc7828)

**[第三部分2021年度单位决算情况说明 13](#_Toc10968)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc17123)

[二、 收入决算情况说明 13](#_Toc19951)

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc22070)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc6222)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc31667)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc25902)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#_Toc31659)

[八、其他重要事项情况说明 17](#_Toc21908)

[（一）机关运行经费支出情况说明 17](#_Toc27944)

[（二）政府采购情况说明 17](#_Toc32306)

[（三）国有资产占用情况说明 17](#_Toc11444)

[（四）预算绩效情况说明 17](#_Toc384)

**[第四部分 名词解释 19](#_Toc4760)**

**[第五部分 附件 20](#_Toc24460)**

第一部分 概况

一、本单位职责

为全市离退休干部提供教育活动服务。实施全市老干部教育活动规划；负责市老年大学教育教学管理和老干部学习活动阵地管理；贯彻省市委关于加强老干部党组织建设的要求，发挥老干部党校职能作用。

二、机构设置情况

根据《市委编委关于印发<大同市深化事业单位改革实施方案>的通知》（同编发[2020]8号）文件精神及相关工作要求，整合中共大同市委老干部局所属大同市老干部活动中心、大同市老年大学事务中心两个单位，组建大同市老干部教育活动中心(大同市老年大学、大同市老干部党校）。属正科级公益一类事业单位，隶属市委老干部局，人员编制16名，实有人数11人，无内设科室。

第二部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,852,766.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,520,253.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 28.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 191,242.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 47,617.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 94,383.86 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,852,795.33 | **本年支出合计** | 58 | 1,853,497.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 28.83 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,032,817.24 | 年末结转和结余 | 60 | 2,032,086.03 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,885,612.57 | **总计** | 62 | 3,885,612.57 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,852,795.33** | **1,852,766.50** |  |  |  |  | **28.83** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,519,551.01 | 1,519,522.18 |  |  |  |  | 28.83 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,519,551.01 | 1,519,522.18 |  |  |  |  | 28.83 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 863,003.19 | 862,974.36 |  |  |  |  | 28.83 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 656,547.82 | 656,547.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191,242.84 | 191,242.84 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 191,242.84 | 191,242.84 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 82,288.48 | 82,288.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,954.36 | 108,954.36 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47,617.62 | 47,617.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47,617.62 | 47,617.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4,523.40 | 4,523.40 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43,094.22 | 43,094.22 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 94,383.86 | 94,383.86 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 94,383.86 | 94,383.86 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 81,778.68 | 81,778.68 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 12,605.18 | 12,605.18 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,853,497.71** | **1,197,109.89** | **656,387.82** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,520,253.39 | 863,865.57 | 656,387.82 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,520,253.39 | 863,865.57 | 656,387.82 |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 863,865.57 | 863,865.57 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 656,387.82 |  | 656,387.82 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191,242.84 | 191,242.84 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 191,242.84 | 191,242.84 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 82,288.48 | 82,288.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,954.36 | 108,954.36 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47,617.62 | 47,617.62 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47,617.62 | 47,617.62 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4,523.40 | 4,523.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43,094.22 | 43,094.22 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 94,383.86 | 94,383.86 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 94,383.86 | 94,383.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 81,778.68 | 81,778.68 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 12,605.18 | 12,605.18 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | | |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | |  | 金额单位：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 | 1,852,766.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,520,253.39 | 1,520,253.39 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 191,242.84 | 191,242.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 47,617.62 | 47,617.62 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 94,383.86 | 94,383.86 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,852,766.50 | **本年支出合计** | 59 | 1,853,497.71 | 1,853,497.71 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,032,817.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,032,086.03 | 2,032,086.03 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,032,817.24 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,885,583.74 | **总计** | 64 | 3,885,583.74 | 3,885,583.74 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,853,497.71** | **1,197,109.89** | **656,387.82** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,520,253.39 | 863,865.57 | 656,387.82 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,520,253.39 | 863,865.57 | 656,387.82 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 863,865.57 | 863,865.57 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 656,387.82 |  | 656,387.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 191,242.84 | 191,242.84 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 191,242.84 | 191,242.84 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 82,288.48 | 82,288.48 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,954.36 | 108,954.36 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47,617.62 | 47,617.62 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47,617.62 | 47,617.62 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4,523.40 | 4,523.40 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43,094.22 | 43,094.22 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 94,383.86 | 94,383.86 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 94,383.86 | 94,383.86 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 81,778.68 | 81,778.68 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 12,605.18 | 12,605.18 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | | | | | | | | |  |  | 金额单位：元 | | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,061,110.68 | 1,043,910.68 | **302** | **商品和服务支出** | 444,398.55 | 72,110.73 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 411,190.00 | 411,190.00 | 30201 | 办公费 | 47,766.22 | 14,830.60 | 30701 | 国内债务付息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 96,061.18 | 96,061.18 | 30202 | 印刷费 | 38,200.00 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 3,130.00 | 3,130.00 | 30203 | 咨询费 |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 | 1,071.21 | 1,071.21 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 259,894.80 | 259,894.80 | 30205 | 水费 | 1,195.00 | 1,195.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108,954.36 | 108,954.36 | 30206 | 电费 | 4,337.45 | 4,337.45 | 30901 | 房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25,626.92 | 25,626.92 | 30207 | 邮电费 | 5,780.00 | 3,220.00 | 30902 | 办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47,617.62 | 47,617.62 | 30208 | 取暖费 |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  | ──── | 31101 | 资本金注入 |  | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 | 物业管理费 | 12,084.40 | 375.00 | 30905 | 基础设施建设 |  | ──── | 31199 | 其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23,977.12 | 6,777.12 | 30211 | 差旅费 |  |  | 30906 | 大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 81,778.68 | 81,778.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护）费 |  |  | 30908 | 物资储备 |  | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,880.00 | 2,880.00 | 30214 | 租赁费 |  |  | 30913 | 公务用车购置 |  | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 81,088.48 | 81,088.48 | 30215 | 会议费 |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 61,572.48 | 61,572.48 | 30217 | 公务接待费 |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 | 91,605.50 |  | 30999 | 其他资本性支出 |  | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |  | **310** | **资本性支出** | 266,900.00 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 | 生活补助 |  |  | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 | 房屋构筑物构建 |  |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 11,700.00 | 11,700.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4,500.00 |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 143,755.30 |  | 31003 | 专用设备购置 | 14,900.00 |  | 39906 | 赠与 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 7,301.47 | 7,301.47 | 31005 | 基础设施建设 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 19,516.00 | 19,516.00 | 30229 | 福利费 | 18,180.00 | 18,180.00 | 31006 | 大型修缮 | 247,500.00 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 7,500.00 | 7,500.00 | 31008 | 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 53,922.00 | 2,400.00 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,142,199.16 | 1,124,999.16 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 711,298.55 | 72,110.73 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“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。 | | | | | | | | | | | |

说明：本单位没有使用“三公”经费预算的支出，故本表无数据。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

1. 部门决算公开相关信息统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校） | | 2022年7月 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 125,421.72 |
| 货物 | 2 | 82,383.72 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 43,038.00 |
| **二、机关运行经费** | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市老干部教育活动中心（大同市老年大学、大同市老干部党校）2021年度决算收入总计185.28万元、支出总计185.35万元。与上年相比，收入总计增加16.72万元，增加9.92%，支出总计减少494.75万元，支出减少72.75%。主要原因是工程支付减少以及人员减少和节约办公经费。



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计185.28万元。其中：财政拨款收入185.28万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计185.35万元，其中：基本支出119.71万元，占比64.59%；项目支出65.64万元，占比35.41%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计185.28万元，支出总计185.35万元。与上年相比，收入总计增加16.72万元，增加9.92%，原因是质保金增加；支出总计减少494.75万元，支出减少72.75%。主要原因是工程支付减少以及人员减少和节约办公经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出185.35万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出减收494.75万元，支出减少72.75%。主要原因是工程支付减少以及人员减少和节约办公经费。其中：人员经费112.50万元，占比60.69%；日常公用经费7.21万元，占比3.9%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出185.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.03万元，占比82.02%；社会保障和就业（类）支出19.12万元，占比10.32%；卫生健康（类）支出4.76万元，占比2.57%；住房保障（类）支出9.44万元，占比5.09%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算755.86万元,支出决算158.35万元，完成年初预算的20.95%。其中：一般公共服务支出年初预算158.47万元，支出决算152.03万元，完成年初95.94%，用于支付人员工资、社会保障缴费、住房公积金、项目经费等，较上年预算减少12.18万元，下降8.33%，主要原因是工程支付减少以及人员减少和节约办公经费；社会保障和就业支出年初预算18.45万元，支出决算19.12万元，完成年初103.63%，较上年预算增加11.85万元，用于事业单位在职人员养老保险支出及离退休人员提租补贴支出；卫生健康支出年初预算5.23万元，支出决算4.76万元，完成年初91.01%，主要用于在职人员医疗保险方面的支出；住房保障支出年初预算10.38万元，支出决算9.44万元，完成年初90.94%，较上年预算增加1.19万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金及提租补贴。城乡社区支出年初预算563.33万元，支出决算0万元，完成年初0%，原因是由于财政资金紧张，将此项目暂时搁置，故我单位没有实施该项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出119.71万元，其中：人员经费112.50万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，社会保障缴费，住房公积金；日常公用经费7.21万元，主要包括办公费，手续费、水费、电费、邮电费，物业管理费、差旅费，工会经费，福利费，其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费，与上年决算一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年决算政府采购支出12.54万元，其中：采购货物类8.24万元；采购服务类支出4.3万元。政府采购授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。无单位价值50万-100万以上的大型设备。

（四）预算绩效情况说明

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金633.6万元，占一般公共预算项目支出总额的35.42%。组织对2021年度X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金563.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目情况。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

J活动场所运行管理、设备更新及维修经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77.88分。全年预算数为5.2万元，执行数为4.91万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况:保障了单位的正常运转，提升了公共服务能力和工作效率。发现的主要问题及原因:活动场所项目经费针对性不强。下一步改进措施:一是按照项目要求，按计划申报资金并按照时间进度进行实施;二是科学、合理评估下一年度的费用。

J老年教育活动经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75.85分。全年预算数为27.5万元，执行数为24.54万元，完成预算的89.24%。项目绩效目标完成情况:较好的完成。发现的主要问题及原因:由于疫情的原因，许多课程和活动都未能正常开展。下一步改进措施:进一步提高资金运转范围，提高溢出效应，更好的服务广大老年大学的师生及离退休老干部，科学、合理评估下一年度的项目预算。

J老干部艺术团活动经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76.7分。全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:较好地完成既定项目。

详细内容见附件：项目支出绩效自评表。

**（3）部门评价项目绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价项目情况。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表