

2020 年广州市海珠区老干部管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区老干部管理服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区老干部管理服务中心 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区老干部管理服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区老干部管理服务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市海珠区老干部管理服务中心的主要职责是：组织区属离退休干部开展有益于身心健康和社会主义精神文明建设的各项活动；组织区属离退休干部开展老年学习教育工作；协助开展区属离退休干部的思想政治教育和党的建设工作；完成上级交办的其他任务。

（二） 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 广州市海珠区老干部管理服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	451.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	428.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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	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	18. 93
	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：广州市海珠区老干部管理服务中心

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
	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	451.51	本年支出合计	57	451.51
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	451.51	总计	60	451.51

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：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.58	428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.58	428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	380.08	380.08	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	11.34	11.34	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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	451. 51	451. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 93	18. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 93	18. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 93	18. 93	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。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

单位：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	451.51	259.87	191.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.58	236.94	191.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.58	236.94	191.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	380.08	188.43	191.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	451.51	259.87	191.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	451.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	428.58	428.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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	18.93	18.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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	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	451.51	本年支出合计	59	451.51	451.51	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	451.51	总计	64	451.51	451.51	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。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

单位：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	451.51	259.87	191.64
208	社会保障和就业支出	428.58	236.94	191.64
20805	行政事业单位养老支出	428.58	236.94	191.64
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59	0.00
2080503	离退休人员管理机构	380.08	188.43	191.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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	451.51	259.87	191.64
2210201	住房公积金	18.93	18.93	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：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	217.66	302	商品和服务支出	12.62
30101	基本工资	26.44	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	60.10	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	0.04
30107	绩效工资	23.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.57	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	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.93	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	65.70	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：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	29.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.16	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	0.00
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	3.36
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	4.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
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	0.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.34
			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

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	247.24		公用经费合计	12.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区老干部管理服务中心

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
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区老干部管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区老干部管理服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4.90	4.90	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4.88	4.88	0.00
其他收入	4.88	4.88	0.00
其他收入	4.88	4.88	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区老干部管理服务中心 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

广州市海珠区老干部管理服务中心 2020 年度总收入 451.51 万元，其中本年收入 451.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 451.51 万元，比上年决算减少 584.51 万元，下降 56.4%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，根据上级的指示及要求，海珠区老干部大学 2020 年春季、秋季线下课程暂停开课，仅开设线上课程，因此教师课酬费用减少；二是部分项目费用调整支出渠道，按管理使用单位归属进行列支。如海珠区老干部活动中心综合楼物业管理费、代发企业离休和建国初期照顾对象离退休费（非统发）等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区老干部管理服务中心 2020 年度总支出 451.51 万元，其中本年支出 451.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 259.87 万元，比上年决算增加 16.27 万元，增长 6.7%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是补发了以往年度单位离退休人员补贴的托底差额等。

2. 项目支出 191.64 万元，比上年决算减少 600.78 万元，下降 75.8%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，根据上级的指示及要求，海珠区老干部大学 2020 年春季、秋季线下课程暂停开课，仅开设线上课程，因此教师课酬费用减少；二是部分项目费用调整支出渠道，按管理使用单位归属进行列支。如海珠区老干部活动中心综合楼物业管理费、代发企业离休和建国初期照顾对象离退休费（非统发）等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市海珠区老干部管理服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 451.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 451.51 万元，比上年决算数减少 584.51 万元，下降 56.4%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，根据上级的指示及要求，海珠区老

干部大学 2020 年春季、秋季线下课程暂停开课，仅开设线上课程，因此教师课酬费用减少；二是部分项目费用调整支出渠道，按管理使用单位归属进行列支。如海珠区老干部活动中心综合楼物业管理费、代发企业离休和建国初期照顾对象离退休费（非统发）等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区老干部管理服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 451.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 451.51 万元，比年初预算数减少 123.49 万元，下降 21.5%，主要变动情况：主要是受新冠疫情影响，根据上级的指示及要求，海珠区老干部大学 2020 年春季、秋季线下课程暂停开课，仅开设线上课程，因此教师课酬费用减少；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）；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）。

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

广州市海珠区老干部管理服务中心 2020 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 1.48 万元的 100%。
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 1.48 万元，完成预算 1.48 万元的 100%（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 1.48 万元，完成预算 1.48 万元的 100%）；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）。

2020 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，全年实际支出比年初预算有所节约，据实压减预算。

（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 1.48 万元，占 100%；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广州市海珠区老干部管理服务中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 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 1.48 万元，2020 年广州市海珠区老干部管理服务中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于离退休干部工作需要等因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的用餐接待费用。2020 年广州市海珠区老干部管理服务中心 1 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 0 次，接待人数共 0 人。2020 年本单位未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，定

向化保障岗位用车 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 4.9 万元，纳入预算管理 4.9 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 万元，占 0.6%，包括其他利息收入 0.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.88 万元，占 99.4%，包括停车场租金收入 4.88 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 191.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，使预算绩效管理效果得到提升，有利于加强单位预算管理，提高资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度老干中心业务费项目的绩效自评结果如下：

1. 老干中心业务费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，主要是为了进一步贯彻中办发〔2016〕3 号文件精神 and 《老年教育发展规划（2016-2020 年）》要求，为老干部“老有所教、老有所学”创造更好的条件，

通过广泛开展符合老同志特点、丰富多彩的文体活动，促进老干部学习活动场所建设，丰富老同志文化生活，引导老干部发挥作用与优势；项目资金情况，该项目年度支出预算 191.64 万元，实际预算支出 191.64 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标是进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和《老年教育发展规划（2016-2020 年）》要求，为老干部“老有所教、老有所学”创造更好的条件，通过广泛开展符合老同志特点、丰富多彩的文体活动，促进老干部学习活动场所建设，丰富老同志文化生活，引导老干部发挥作用与优势。项目绩效目标完成情况与效益：2020 年受新冠肺炎疫情影响，学校办学受到严重阻滞，学员不返校，春季学期的 224 个班级未能顺利开学，教学计划延期。在疫情期间，我校开设了云课堂，让学员停课不停学，2 月 19 日就在微信公众号推出了 9 个专业 19 个专题 69 门课程的视频供学员线上学习。有的教师还运用网络义务指导部分任教班的学员在家学习。同时，我校还拍摄了一批精品课程视频推出皓首云课堂 23 期，放到微信公众号和各班微信群，供全体老年学员学习。另外，我校开展了 192 个线上体验课，并在体验课中选择部分线上教学效果较好、学员参与率较高的 91 个班级（课程）试行公益免费线上教学。中心（大学）坚持做好常态化疫情防控下的团队工作：一是组织筹划庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出排练工作。二是探索做好中心各场馆常态化开放。三是召开团队工作研讨会。四是举办退休处级干部交流见

面会。五是组织老干部参加省、市乒乓球、门球等比赛活动。在发挥好党组织的示范引领作用方面：一是配强临时党组织“头雁”队伍，做好团队、班级等临时党组织换届工作。二是坚持在老干部微信群推送党建每日一学知识。

一是，以海珠老干部各类文体团体为依托，推进创建特色团队和特色文化品牌活动指标，年初指标值是开展老干部文体活动次数。指标值完成情况：参加省市比赛活动 6 场次；举办志愿服务活动 2 场次；

二是，教学任务完成率指标，年初指标值是教学任务完成率（任务实际完成数÷应完成数）×100%（100%）。指标值完成情况：教学任务完成率为 100%；

三是，老干部教育普及程度指标，年初指标值是招生人数，指标值完成情况：2019 年底新招 2020 年春季班学员 3416 人次。根据上级的指示及要求，大学 2020 年春季、秋季课程暂停开课，2020 年春季课延期，2020 年底 2020 年春季班部分学员退费约 148 人次；

四是，服务对象满意度指标，年初指标值是满意度=满意人数/受访人数*100%（≥95%）。指标值完成情况：老干部、学员和教师的满意度达到 95%。

（3）主要存在问题。一是受新冠肺炎疫情影响，学校办学受到严重阻滞，区老干部大学 2021 年春季以线上教学为主，恢复部分线下课程，按照 2020 年春季课程安排办学。二是部分课程不适合线下教学取消开班，导致部分生员流失。

（4）下一步改进措施。一是继续发挥线上教学优势，新开

设符合老年人需求、有益身心的线上课程。二是线下班严把防疫关，严格控制新开班，以积极有力的措施应对新冠疫情防控工作要求。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	老干中心业务费项目					
主管部门	中国共产党广州市海珠区委员会老干部局		实施单位	广州市海珠区老干部管理服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	191.64	191.64	20	20	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	191.64	191.64			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和《老年教育发展规划（2016-2020 年）》要求，为老干部“老有所教、老有所学”创造更好的条件，通过广泛开展符合老同志特点、丰富多彩的文体活动，促进老干部学习活动场所建设，丰富老同志文化生活，引导老干部发挥作用与优势。		2020 年受新冠肺炎疫情影响，学校办学受到严重阻滞，学员不返校，春季学期的 224 个班级未能顺利开学，教学计划延期。在疫情期间，我校开设了云课堂，让学员停课不停学，2 月 19 日就在微信公众号推出了 9 个专业 19 个专题 69 门课程的视频供学员线上学习。有的教师还运用网络义务指导部分任教班的学员在家学习。同时，我校还拍摄了一批精品课程视频推出皓首云课堂 23 期,放到微信公众号和各班微信群，供全体老年学员学习。另外，我校开展了 192 个线上体验课，并在体验课中选择部分线上教学效果较好、学员参与率较高的 91 个班级（课程）试行公益免费线上教学。中心（大学）坚持做好常态化疫情防控下的团队工			

					作：一是组织筹划庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出排练工作。二是探索做好中心各场馆常态化开放。三是召开团队工作研讨会。四是举办退休处级干部交流见面会。五是组织老干部参加省、市乒乓球、门球等比赛活动。在发挥好党组织的示范引领作用方面：一是配强临时党组织“头雁”队伍，做好团队、班级等临时党组织换届工作。二是坚持在老干部微信群推送党建每日一学知识。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	以海珠老干部各类文体团体为依托，推进创建特色团队和特色文化品牌活动	开展老干部文体活动次数	参加省市比赛活动 6 场次；举办志愿服务活动 2 场次	20	20	受新冠肺炎疫情影响，中心（大学）兼顾老同志和学员意愿，坚持严把疫情防控关，主动作为组织开展各项文体活动。
		教学任务完成率	教学任务完成率=(任务实际完成数÷应完成数)×100%(100%)	100%	20	20	中心（大学）组织开展了各项文体活动，克服了新冠肺炎疫情影响，如期完成各项任务。
效益指标	社会效益	老干部教育普及程度	招生人数	2019 年底新招 2020 年春季班学员 3416 人次。根据上级的指示及要求，大学 2020 年春季、秋季课程暂停开课，2020 年春季课延期，2020 年底 2020 年春季班部分学员退费	20	7.2	受新冠肺炎疫情影响，根据上级的指示及要求，大学 2020 年春季、秋季课程暂停开课。号召教师发挥作用带动学员上网课，发动班长做好学员线上教学的动员工作等，调动一切积极因素动员学员通过线上方式尽可能完成教学计划。

				约 148 人次			
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度=满意人数/受访人数*100% (≥95%)	老干部、学员和教师的满意度达到 95% 以上	20	20	中心（大学）在新冠肺炎疫情防控工作，措施得当、防控得力、组织有序、物资保障，得到老同志与学员广泛好评。
总 分			87.2				

第五部分 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。