

2023年度江门市新会区老干部活动中心部门
决算

目 录

第一部分：江门市新会区老干部活动中心概况

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：江门市新会区老干部活动中心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：江门市新会区老干部活动中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区老干部活动中心概况

一、单位主要职责

江门市新会区老干部活动中心(江门市新会区企业离休干部管理中心、江门市新会区老干部大学)的主要职责是：组织全区老干部开展老年教育工作；组织全区老干部开展有益身心健康和社会主义精神文明建设的各项活动；协助老干部大学日常教学管理；管理、服务企业离休干部。

二、单位机构设置

根据“三定”方案，本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区老干部活动中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区老干部活动中心

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	793.85	一、一般公共服务支出	31	388.40
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	314.20
	9		九、卫生健康支出	39	27.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	66.76
	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
本年收入合计	27	793.85	本年支出合计	57	796.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.44	年末结转和结余	59	2.82
总计	30	799.30	总计	60	799.30

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：江门市新会区老干部活动中心

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		793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.05	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82	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	30.86	30.86	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.92	14.92	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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	14.92	14.92	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：江门市新会区老干部活动中心

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		796.48	373.05	423.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.40	214.14	174.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	174.26	0.00	174.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	174.26	0.00	174.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.20	84.48	229.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.36	83.74	8.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.07	37.45	8.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.84	0.74	221.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.84	0.74	221.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	22.59	4.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	22.59	4.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.76	51.84	14.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.92	0.00	14.92	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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	14.92	0.00	14.92	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：江门市新会区老干部活动中心

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	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	793.85	一、一般公共服务支出	33	388.40	388.40	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	314.20	314.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11	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
	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	66.76	66.76	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
本年收入合计	27	793.85	本年支出合计	59	796.48	796.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.59	年末财政拨款结转和结余	60	1.97	1.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.59		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	798.45	总计	64	798.45	798.45	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：江门市新会区老干部活动中心

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	796.48	373.05	423.43
201	一般公共服务支出	388.40	214.14	174.26
20132	组织事务	214.14	214.14	0.00
2013250	事业运行	214.14	214.14	0.00
20136	其他共产党事务支出	174.26	0.00	174.26
2013699	其他共产党事务支出	174.26	0.00	174.26
208	社会保障和就业支出	314.20	84.48	229.72
20805	行政事业单位养老支出	92.36	83.74	8.62
2080502	事业单位离退休	46.07	37.45	8.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.84	0.74	221.10
2089999	其他社会保障和就业支出	221.84	0.74	221.10
210	卫生健康支出	27.11	22.59	4.53
21011	行政事业单位医疗	27.11	22.59	4.53
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	0.00	4.53
221	住房保障支出	66.76	51.84	14.92
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00
2210203	购房补贴	27.09	27.09	0.00
22103	城乡社区住宅	14.92	0.00	14.92
2210301	公有住房建设和维修改造支出	14.92	0.00	14.92

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：江门市新会区老干部活动中心

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	318.24	302	商品和服务支出	10.67
30101	基本工资	57.01	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	27.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	81.20	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	17.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.81	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	0.74	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	5.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26

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	0.71
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	4.50	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.54
			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	362.38		公用经费合计	10.67

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：江门市新会区老干部活动中心

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	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：江门市新会区老干部活动中心

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

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：江门市新会区老干部活动中心

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
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	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。

第三部分：江门市新会区老干部活动中心 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

江门市新会区老干部活动中心2023年度总收入799.3万元，其中本年收入793.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入793.85万元，比上年决算数增加103.6万元，增长15%。主要变动情况：一是老干部大学正常开课，日常办公及支付讲课老师劳务费比上年增加，申请一般公共预算财政拨款增加，二是为改善老干部活动场所，购置办公设备及修缮维护支出比上年增加，申请一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区老干部活动中心2023年度总支出799.3万元，其中本年支出796.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出373.05万元，比上年决算数减少204.61万元，下降35.4%。主要变动情况：企业离休干部福利待遇等支出比上年减少12人，涉及金额200多万。

2. 项目支出423.43万元，比上年决算数增加313.83万元，增长286.3%。主要变动情况：一是企业离休干部福利待遇等支出比上年增加12人，涉及金额200多万，二是老干部大学正常开课，日常办公及支付讲课老师劳务费比上年增加，三是为改善老干部活动场所，购置办公设备及修缮维护等专项支出比上年增加。

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、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

江门市新会区老干部活动中心2023年度财政拨款收入合计793.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入793.85万元，比上年决算数增加103.6万元，增长15%；主要变动情况：一是老干部大学正常开课，日常办公及支付讲课老师劳务费比上年增加，申请一般公共预算财政拨款增加，二是为改善老干部活动场所，购置办公设备及修缮维护支出比上年增加，申请一般公共预算财政拨款增加；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）；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

江门市新会区老干部活动中心2023年度财政拨款支出合计796.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出796.48万元，比年初预算数减少219.22万元，下降21.6%；主要变动情况：因财政资金紧张的原因，我单位严格落实一般性支出压减的通知，专项资金支出包括老干部大学经费、离退休干部管理经费、老干部活动中心修缮维护费、老干部大学修缮维护费实际支出比年初预算大幅减少；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）；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、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

江门市新会区老干部活动中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长82.1%。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0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长82.1%；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0.71万元，完成预算0.71万元的

100%，比上年决算数增加0.32万元，增长82.1%；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）。

2023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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加部分主要是汽油费支出，疫情期间汽车使用少，汽油费支出较少，相较于2020年0.72万元，整体上仍低于疫情前水平。

（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0.71万元，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0.71万元，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0.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于为老干部活动提供后勤服务和外出学习接送等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待餐费支出，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。主要包括我单位本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额34.92万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出14.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.92万元，占政府采购支出总额的42.7%，其中：授予小微企业合同金额14.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用旅行车；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，我单位组织对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2个，共涉及资金16.92万元，占一般公共预算项目支出总额的4%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出796.48

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2023年度绩效管理主要围绕办好老干部大学，提升老干部的精神文化生活；组织离退休干部开展文艺文体活动；对全区离退休干部进行管理和服；加强老干部活动场所建设，改善老干部学习与活动环境四个目标开展。其中加强老干部活动场所建设，改善老干部学习与活动环境，因财政资金紧张原因及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，只完成部分项目支出。年初预算安排资金1015.7万元，实际支出796.48万元，整体完成情况为78.42%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及特困离退休干部帮扶资金、老干部活动修缮维修费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1015.7万元，执行数796.48万元，完成预算的78.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 办好老干部大学，并组织老干部开展适宜身心健康的学习教育，提升生活质量。一是区老干部大学在2023学年调整优化并增开花艺、手机摄影、摄影后期制作等学科，有31门学科89个班。二是广泛组织离退休干部开展有益身心健康的文艺活动，举办各类讲座、培训班18场次，有1500多人参与学习；参加各类展演20余场次；进社区、到学校、义演等20余次。2. 探索推进老年教育向镇村延伸，助推老年教育普惠发展。一是持续扩展三级老年教育体系、增拓教学资源供给，打造树立一批镇（街）、村（社区）示范样板老年学校。二是召开新会区第二次老年教育工作交流会，突出示范引领和经验分享，助推老年教育体系扎根在镇村一级，办好家门口老年大学。目前，11个镇（街）老年大学、2个社区老年学校和2个镇老年大学村级分教点

累计开设44个教学班，学员800多人。3. 坚持科研促教，不断提升办学水平。广东省老年大学协会2021年研究课题顺利结题并获批通过验收；荣获广东省老年大学协会第六次老年教育理论征文活动组织奖（已连续5届获此殊荣），荣获广东省老年大学协会“信息报道先进单位”。为持续推进科研工作，向新会区教师发展中心申报课题并获批成为江门市新会区教育科学“十四五”规划课题。4. 精细精准做好服务保障，抓实春节、中秋和重阳等重大节日的走访慰问，慰问、帮扶老干部2916人次；跟进各部门单位对离退休老干部的管理和服务。发现的问题及原因主要一是因财政预算紧张，在保障各项工作有序推进的同时，减少其他项目的开支；二是受外部因素影响较大，预算专项集中、占比高。下一步改进措施主要是科学规划预算安排，不断优化项目资金的使用范围，降低受外部因素的影响。增强资金使用与社会效应、工作绩效的融合度，有效降低专项经费的影响。

特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为2万元，完成预算的11.11%。项目绩效目标完成情况主要是：对当年符合条件并提出申请的2名离退休干部帮扶2万元解决住院医药费，自评得分80.43分。发现的问题及原因主要是申请帮扶的离退休干部人数少，资金的使用效率低。下一步改进措施主要是加强对全区离退休干部了解情况，解决离退休干部实际困难。

老干部活动中心修缮维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为14.92万元，完成预算的49.73%。项目绩效目标完成情况主要是：完善中心大楼整体装修工作（包括连廊加建工程、三四楼活动室维修），各功能室顺利投入使用，老干部

安心、开心地开展学习教育活动，进而实现“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，提升老干部在退休后生活质量和幸福指数，自评得分94分。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，资金使用效率低。

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。