

池州老年大学（池州市干休所）

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州老年大学（池州市干休所）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州老年大学（池州市干休所）2021 年度单位决算表

- 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、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

第三部分 池州老年大学（池州市干休所）2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州老年大学（池州市干休所）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级关于老年教育和离休干部工作的方针政策，结合实际，研究制定本单位的工作计划（方案）并组织实施；

（二）负责市老年大学具体教学活动的组织和服务工作，加强教学管理、教学研究，提高教学质量；

（三）负责市干休所离休干部的服务和管理工作，全面落实老干部政治待遇和生活待遇；

（四）负责本单位资产管理工作；

（五）承担市老年教育委员会办公室指导、督促、检查和协调工作；

（六）承担市委老干部局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州老年大学（池州市干休所）2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入池州老年大学（池州市干休所）2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州老年大学（池州市干休所）

第二部分 池州老年大学（池州市干休所） 2021 年度单位决算表

见附件：

- 1、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 2、收入决算表（公开 02 表）
- 3、支出决算表（公开 03 表）
- 4、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

第三部分 池州老年大学（池州市干休所） 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 283.79 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 283.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 55.31 万元，

增长 24.21%，主要原因：一是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费；二是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费；三是职务晋升工资增加等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 282.86 万元，其中：财政拨款收入 279.29 万元，占 98.74%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.57 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 283.79 万元，其中：基本支出 203.79 万元，占 71.81%；项目支出 80.00 万元，占 28.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 279.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 279.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.26 万元，增长 29.28%，主要原因：一是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费；二是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费；三是职务晋升工资增加等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 279.29 万元，占本年支出的 98.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.26 万元，增长 29.28%。主要原因：一是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费；二是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费；三是职务晋升工资增加等人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 279.29 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 153.99 万元，占 55.14%；**教育（类）**支出 46.33 万元，占 16.59%；**社会保障和就业（类）**支出 37.83 万元，占 13.54%；**卫生健康（类）**支出 2.42 万元，占 0.87%；**住房保障（类）**支出 13.72 万元，占 4.91%；**其他（类）**支出 25.00 万元，占 8.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.58 万元，支出决算为 279.29 万元，完成年初预算的 148.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费；二是发放年度一次性工作奖励、提

租补贴等人员经费支出增加。其中：基本支出 199.29 万元，占 71.36%；项目支出 80.00 万元，占 28.64%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 158.78 万元，支出决算为 137.79 万元，完成年初预算的 86.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出中印刷费、水电费等支出调整为教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度一次性工作奖励。

3. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. **教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是发放年度一次性工作奖励；二是项目支出中印刷费、水电费等支出从一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调整为本科目支出。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 1274.44%，决算数大于预算数的主要原因

是预算中社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）调整为本科目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度一次性工作奖励。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 住房保障类（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.44 万元，决算数大于预算

数的主要原因是发放提租补贴。

12. 其他类（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出经费。

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 199.29 万元，其中：人员经费 138.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州老年大学（池州市干休所）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州老年大学（池州市干休所）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度，池州老年大学（池州市干休所）机关运行经费支出 60.88 万元，比 2020 年增加 45.80 万元，增长 303.71%，主要原因：一是池州老年大学北校区（市委党校原校区）维修改造支出；二是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度，池州老年大学（池州市干休所）政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.99 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州老年大学（池州市干休所）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位 2021 年度纳入单位预算的项目均属于日常运转类项目,故对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评,没有开展项目支出绩效自评。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2021 年单位整体支出年初预算 188.58 万元,支出决算 283.79 万元,预算执行率 150.49%,决算数大于预算数的主要原因:一是追加池州老年大学北校区(市委党校原校区)维修改造经费;二是发放年度一次性工作奖励、提租补贴等人员经费支出增加。经自评,池州老年大学(市干休所)2021 年度单位整体支出绩效自评得分 100 分,自评结果为优。绩效目标完成情况:一是统筹推进校园场所建设,不断完善办学条件,深入推进数字化改革,切实提升教学水平和服务质量,学员总数 2500 余人,参加各科学习 4500 余次;二是全面落实进所老干部“两项待遇”,用孝心、爱心、耐心做好老干部工作。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

池州老年大学(市干休所)2021 年度项目均为日常运转类项目,决算中没有市财政局批复的绩效目标的项目,因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。