**2021年度怀化市老干部教育活动中心部门决算**

**目 录**

**第一部分 怀化市老干部教育活动中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 怀化市老干部教育活动中心概况**

**一、部门职责**

做好市直机关老干部和其他老年人文化体育活动的协调管理服务，对全市老年活动组织的建立和活动设施的建设进行指导；负责市直机关老干部老有所学年度方案的制定和实施，督促指导各单位组织开展有益于老同志身心健康的文化体育活动，加强老干部思想政治工作，开展老有所学，负责各老年协会组织的工作协调、管理、服务工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市老干部教育活动中心内设机构包括：办公室、教学服务办公室、电教设备管理办公室、活动指导办公室。

（二）决算单位构成。怀化市老干部教育活动中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市老干部教育活动中心。

**第二部分 部门决算表**

见附件

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计各465.13万元。与上年相比，增加4.2万元，增长0.91%，主要是因为年初结余结转资金较多。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计410.1万元，其中：财政拨款收入394.55万元，占96.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15.56万元，占3.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计465.13万元，其中：基本支出465.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计各449.57万元，与上年相比，增加63.77万元,增长16.53%，主要是因为年初财政拨款结余结转资金较多。

1. **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449.57万元，占本年支出合计的96.65%，与上年相比，财政拨款支出增加93.81万元，增长26.37%，主要是因为一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出449.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.99万元，占14.90%；教育（类）支出4万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出11万元，占2.45%;社会保障和就业（类）支出361.66万元，占80.45%;卫生健康（类）支出5.92万元，占1.31%。

**（三）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数为282.18万元，支出决算数为449.57万元，完成年初预算的159.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为33.39万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6、社会保障和就业支出（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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因厉行节约。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为278.8万元，支出决算为339.06万元，完成年初预算的121.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

8、社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为12.55万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保由财政统筹未纳入预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保由财政统筹未纳入预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保由财政统筹未纳入预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率， 决算数大于年初预算数的主要原因是：社保由财政统筹未纳入预算。

**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449.57万元，其中：人员经费204万元，占基本支出的45.38%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费245.57万元，占基本支出的54.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为0.3万元，完成预算的27.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为0.3万元，完成预算的27.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约措施，与上年相比减少0.23万元，减少43.40%,减少的主要原因是严格执行厉行节约措施，严格三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是压减经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是压减经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组4个、来宾35人次，主要是老年大学工作交流发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市老干部教育活动中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出245.57万元，比上年决算数增加72.17万元，增长41.62%。主要原因是：上年度因疫情影响开支较少，基数较低。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.19万元，用于召开省老年大学协会二届三次会议，人数50人，内容为老年教育工作会议；开支培训费0.44万元，用于开展成都会议培训，人数1人，内容为老年大学培训；用于开展老年教育理论研讨会培训，人数2人，内容为老年教育理论的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额168.96万元，其中：政府采购货物支出145.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.21万元。授予中小企业合同金额168.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.96万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对怀化市老干部教育活动中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出465.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2021年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

**第四部分 名词解释**

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排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、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等。

**第五部分 附件**