

大连市西岗区老年人综合
服务中心
2020 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区老年人综合服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度决算报表

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

第一部分 大连市西岗区老年人综合服务中心概况

一、主要职能

负责辖区老年人的日间托老和长期托养服务，和辖区居家老人的上门服务等工作。

二、决算单位构成

大连市西岗区老年人综合服务中心决算仅包括老年人综合服务中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区老年人综合服务中心内设机构 2 个，包括：日托综合部、长托部。

第二部分 大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度收入总计为 252.55 万元、支出总计为 242.31 万元。与 2019 年度相比，收入减少 36.47 万元，主要原因：由于疫情原因来院长期托养的养员数量减少。支出减少 47.48 万元，主要原因：由于疫情原因养员数量减少所需支出相应减少。

二、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 252.55 万元，其中：财政拨款收入 55.38 万元，占 21.9%；其他收入 197.17 万元，占 78.1%。

三、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 242.31 万元，其中：基本支出 211.1 万元，占 87.1%；项目支出 31.22 万元，占 12.9%。

四、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度财政拨款收支总决算 55.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 10.78 万元、支出减少 10.78 万元，下降 16.3%。主要原因：疫情原因压减资金。

五、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度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

大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 55.38 万元，占本年支出合计的 21.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.78 万元，下降 16.3%。主要原因：疫情原因，资金紧张，节省不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 55.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就

业支出（类）55.38万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区老年人综合服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.7万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因：压减支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：房屋修缮费、老人各大节日活动经费、消防管理费、购买低值易耗品等。年初预算为61.7万元，支出决算为55.38万元。决算数小于预算数的主要原因：压减支出。

六、关于大连市西岗区老年人综合服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24.17万元，包括公用经费24.17万元。基本支出中：

1、商品和服务支出24.17万元，主要用于：水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

七、关于大连市西岗区老年人综合服务中心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。

大连市西岗区老年人综合服务中心2020年度“三公”经费

财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无出国事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务用车，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无购置公务车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务用车；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：上年度和本年度均无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：上年度和本年度均无出国事项；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：上年度和本年度均无公务用车，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：上年度和本年度均无公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：上年度和本年度均无公务用车；

公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：上年度和本年度均无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于大连市西岗区老年人综合服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心2020年度无政府性基金

预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2020 年度政府采购支出总额 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，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

本单位未组织开展重点评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收取养员费用的收入等。

六、使用非财政拨款结余：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。

七、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。

八、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。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

第四部分 大连市西岗区老年人综合服 务中心 2020 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

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	55.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	197.17	八、社会保障和就业支出	39	242.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	252.55	本年支出合计	58	242.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	10.24
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	252.55	总计	62	252.55

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。

收入决算表

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

公开02表
金额单位：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		252.55	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	197.17
208	社会保障和就业支出	252.55	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	197.17
20802	民政管理事务	252.55	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	197.17
2080299	其他民政管理事务支出	252.55	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	197.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

公开03表
金额单位：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		242.31	211.10	31.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.31	211.10	31.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	242.31	211.10	31.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	242.31	211.10	31.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

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	55.38	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	55.38	55.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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
	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	55.38	本年支出合计	59	55.38	55.38	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	55.38	总计	64	55.38	55.38	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

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		55.38	24.17	31.22
208	社会保障和就业支出	55.38	24.17	31.22
20802	民政管理事务	55.38	24.17	31.22
2080299	其他民政管理事务支出	55.38	24.17	31.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	9.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					24.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

金额单位：万元

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。