

2023年度广州市老年干部大学管理办公室部 门决算

目 录

第一部分：广州市老年干部大学管理办公室概况

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：广州市老年干部大学管理办公室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：广州市老年干部大学管理办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市老年干部大学管理办公室 概况

一、单位主要职责

广州市老年干部大学管理办公室的主要职责是：对全市各级各类老干部大学（老年大学）进行业务指导，组织市直老干部、老同志开展学习教育工作，为老干部、老同志提供学习教育场所，负责广州市老年干部大学的日常管理建设工作，组织离退休干部的思想政治教育培训工作。

二、单位机构设置

本单位下设4个科室，分别为秘书科、教务科、总务科、培训科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市老年干部大学管理办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,516.89	一、一般公共服务支出	31	2,896.08
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	178.58
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	142.19
	9		九、卫生健康支出	39	2.17
	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	297.87
	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	3,516.89	本年支出合计	57	3,516.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,516.89	总计	60	3,516.89

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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,516.89	3,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,896.08	2,896.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,896.08	2,896.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	520.11	520.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,375.98	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.15	56.15	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	57.27	57.27	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.23	235.23	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,516.89	962.33	2,554.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,896.08	520.11	2,375.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,896.08	520.11	2,375.98	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	520.11	520.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,375.98	0.00	2,375.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.58	0.00	178.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	178.58	0.00	178.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	178.58	0.00	178.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.15	56.15	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	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.23	235.23	0.00	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,516.89	一、一般公共服务支出	33	2,896.08	2,896.08	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	178.58	178.58	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	142.19	142.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.17	2.17	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	297.87	297.87	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	3,516.89	本年支出合计	59	3,516.89	3,516.89	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	3,516.89	总计	64	3,516.89	3,516.89	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：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,516.89	962.33	2,554.55
201	一般公共服务支出	2,896.08	520.11	2,375.98
20136	其他共产党事务支出	2,896.08	520.11	2,375.98
2013601	行政运行	520.11	520.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,375.98	0.00	2,375.98
206	科学技术支出	178.58	0.00	178.58
20605	科技条件与服务	178.58	0.00	178.58
2060503	科技条件专项	178.58	0.00	178.58
208	社会保障和就业支出	142.19	142.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.19	142.19	0.00
2080501	行政单位离退休	56.15	56.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	297.87	297.87	0.00
22102	住房改革支出	297.87	297.87	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00
2210203	购房补贴	235.23	235.23	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明细表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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	747.73	302	商品和服务支出	78.54
30101	基本工资	97.27	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	325.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费	5.26
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	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	9.75
30113	住房公积金	62.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	26.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	130.89	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.97
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	4.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	9.44

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.87
			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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			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	880.80		公用经费合计	81.54

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：广州市老年干部大学管理办公室

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：广州市老年干部大学管理办公室

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：广州市老年干部大学管理办公室

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：广州市老年干部大学管理办公室 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

广州市老年干部大学管理办公室2023年度总收入3,516.89万元，其中本年收入3,516.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,516.89万元，比上年决算数增加530.35万元，增长17.8%。主要变动情况：一是全面恢复线下办学后，相应增加教学成本性支出、两校区运行维护支出，二是为实现老年教育高质量发展，增加部分老年教育科研支出，三是提高老年教育普及性，扩大办班规模增加相应教学成本性支出，如外聘教师酬金等，四是本年度人员变动致人员经费略有减少。

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

广州市老年干部大学管理办公室2023年度总支出3,516.89万元，其中本年支出3,516.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出962.33万元，比上年决算数减少15.79万元，下降1.6%。主要变动情况：本年度人员变动致人员经费略有减少。

2. 项目支出2,554.55万元，比上年决算数增加546.14万元，增长27.2%。主要变动情况：一是全面恢复线下办学后，相应增加教学成本性支出、两校区运行维护支出，二是为实现老年教育高质量发展，增加部分老年教育科研支出，三是提高老年教育普及性，扩大办班规模增加相应教学成本性支出，如外聘教师酬金等。

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

广州市老年干部大学管理办公室2023年度财政拨款收入合计3,516.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,516.89万元，比上年决算数增加530.35万元，增长17.8%，主要变动情况：一是全面恢复线下办学后，相应增加教学成本性支出、两校区运行维护支出，二是为实现老年教育高质量发展，增加部分老年教育科研支出，三是提高老年教育普及性，扩大办班规模增加相应教学成本性支出，如外聘教师酬金等，四是本年度人员变动致人员经费略有减少；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：与年初决算数持平；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：与年初决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市老年干部大学管理办公室2023年度财政拨款支出合计3,516.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,516.89万元，比年初预算数减少164.73万元，下降4.5%，主要变动情况：根据信息化项目相关要求，未投入建设项目不能再更新项目信息及开展支付，所以调减了2021年度信息化建设及运维服务项目年初预算；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

广州市老年干部大学管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成全年预算0.35万元的65.5%，比上年决算数增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比）。比2019年决算数减少2.48万元，下降90.8%，主要变动情况：根据工作实际，2023年度未发生因公出国经费，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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）；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）；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.35万元的65.5%，比上年决算数增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年因疫情常态化影响恢复一度暂停的各项工作引起相关费用增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车及其相关费用。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待外省市相关单位来我单位调研及学习工作交流，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3次，接待人数共17人。主要包括接待外省市老年大学、老干部局、老年大学协会远程教育工作委员会来我单位调研及学习工作交流。

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81.54万元，比上年决算数增加10.26万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：一是全面恢复线下办学后，教职工办公办学后勤保障费用增加，二是因工作需要，公务差旅费同比增加，主要是到外省市老年大学调研及学习交流。

（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784.69万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出88.55万元、政府采购服务支出691.19万元。授予中小企业合同金额304.65万元，占政府采购支出总额的38.8%，其中：授予小微企业合同金额131.91万元，占授予中小企业合同金额的43.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.8%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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；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5个，二级项目13个，共涉及资金2,558.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出994.64万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，达到“优”等级。通过设定绩效目标，经办部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，为项目责任部门找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,522.72万元，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，我单位切实履行预算单位执行主体责任，有序实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等各环节管理工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“专项工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,522.72万元，执行数3,516.89万元，完成预算的99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作、老龄工作和老年教育工作的重要指示批示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，守正创新、踔厉奋发，重点围绕“标准化、体系化、数字化”建设，着力打造“红色研学、红棉学堂、红棉志愿队”品牌，在推动实现新时代老年教育高质量发展上取得新的进展、新的成效，二是坚持“享受学习、提高素质、求实创新”的办学理念，2023年春季学期开设常规班630个，专题班8个、集训班1个，精品课程专题讲座17个，报读学员约2.1万人科。2023年秋季学期开设常规班658个，集训班1个，讲座30多个，报读学员约2.52万人科，实行线上线下相结合的教学方式，惠及更多老年人，三是坚持以办学主体、课程、师资、科研、作用发挥为抓手，推进体系化建设，不断扩大全市老年教育资源供给，推动优质老年教育资源向基层延伸覆盖，扩大合作办学对象覆盖范围，探索与党政机关、企事业单位及社会组织等机构的合作，促进学校协调有序发展。

发现的问题及原因主要是：一是全年虽能完成预算执行目标，但因各种客观因素及工作实际情况，个别项目预算未能按照每月序时进度要求落实执行，二是个别项目预算调剂较多，需进

一步提高预算编制准确率及预算执行均衡性。下一步改进措施主要是进一步加强谋划工作能力及提高预算编制水平，结合工作计划与实际，合理细化预算编制，提高预算准确率，切实发挥财政资金效益。

“专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为994.64万元，执行数为993.12万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年两个校区两学期在读学员约4.63万人科，是全国老年教育办学规模最大的学校之一，办学坚持公益、公平及普惠原则，具有良好的社会效益，二是通过外聘教师，印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出并委托专业公司录制云课堂视频，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，全年举办讲座29个，拍摄、编辑学校“云课堂”讲座视频38个、微视频课程7个、视频课程1个，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用，三是每学期开展教学质量问卷调查，学员对学校课程教学、管理服务等的满意度均达98%以上，助力全市老年教育高质量发展。

发现的问题及原因主要是：教师酬金是本项目的主要组成部分，因寒暑假无须支付教师酬金，虽然项目整体年度执行率较高，但个别月份支出未能达到序时进度要求。下一步改进措施主要是：加强预算计划性，结合招生规模和需配备的师资力量，合理细化预算编制，提高预算准确率。

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。