2023 年度

三明市老年大学

决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位决算单位基本情况 1

三、单位主要工作总结 1

第二部分 2023 年度单位决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

第三部分 2023 年度单位决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..20
八、预算绩效情况说明..... 21
九、其他重要事项说明..... 21
第四部分 名词解释..... 23
第五部分 附件..... 25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市老年大学单位的主要职责是：三明市老年大学的主要职责是：以“增长知识，丰富生活，陶冶情操，提高素质，增进健康、服务社会”为办学宗旨，办成老人更新知识的课堂、老人开心娱乐的园地、老人广交朋友的平台、老人健身养心的场所、老人智力开发的基地。

(一)让老年学员到老年大学学习，增长知识、丰富生活、陶冶情操。

(二)让老年学员更好的促进健康.提高他们的素质。

(三)让老年学员更好的服务社会。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
三明市老年大学	参照公务员法管理事业单位	8

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市老年大学单位主要任务是：坚持正确的

办学方向，认真落实“政治建校、质量立校、科研强校、特色兴校”的办学理念和“善学、妙用、享道、乐生”的校训，抓创建促发展，抓质量创特色，抓自身带基层，推动三明老年教育工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)突出党政主导，夯实办学基础。办好老年大学，发展老年教育事业，是新时代赋予各级党委、政府的一项重要使命。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照党委领导、政府主导的原则，加强对全市老年教育的宏观指导、政策扶持和统筹协调，形成“党政统领、多方参与、分工负责、协同推进”的老年教育管理体制，充分调动社会各类资源参与老年教育，支持老年教育。坚持每年召开由各县（市、区）委常委、组织部部长、老干部局局长、老年大学校长参加的“三长”会议。目前，全市12所县级以上老年大学中，已有三明市、永安市2所“全国示范老年大学”；三明市、永安市、尤溪县3所“福建省高水平示范性老年大学”，其他9个县（区）老年大学顺利通过省达标校验收。

(二)突出政治建校，筑牢办学根基。我校强化政治建校功能，把政治建校和党建引领融入课堂教学、校园文化和社会实践之中。积极加强党组织建设，探索在班级中设立临时党组织，建立业余党校和9个学员临时党支部，21个专业学

会和艺术团，与市委老干部党校合署开办处级干部时政综合班，全面推进“支部+社团”党建工作新模式，开展“党建+校园文化建设”“支部+志愿活动”“党建+乡村振兴”等主题党日活动，不断丰富党建活动内容。紧紧围绕老干部党校和处级时政班，通过举办报告会、文艺展演、主题征文、座谈会等活动，广泛开展全面贯彻落实党的二十大精神。

(三)突出管理创新，提升办学水平。坚持“三轮驱动”，加强校园社团建设，选举产生了学员委员会，下设学习部、文体部、生活部、志愿者工作部，彰显民主治校新亮点，标志学员管理工作迈上新台阶。今年，我校开展社团星级评定活动，加强社团工作的制度化、规范化，调动各社团活动的积极性、创造性，充分发挥校园社团在人才培养和校园文化建设中的积极作用。助力“健康中国”战略实施，深入推进校园健康促进行动，开展老年营养改善行动，举办健康知识公益讲座，宣传老年健康知识。推进中华优秀传统文化进校园、进教材、进课堂，开展中华优秀传统文化课程交流与体验活动以及相关课程研究。与三明市艺术馆、三明市非物质文化遗产博览苑联合办学开设非物质文化遗产课程，开展非遗技艺体验项目，内容涵盖书法、剪纸、京剧、汉剧、花鼓、太极拳等非遗技艺，使老年大学成为保护传承和创新发展非物质文化遗产的重要阵地。加强教师队伍管理，不断提升师资水平。

(四)突出开放共享，做大办学盘子。坚持开门办学，有效扩大老年教育的覆盖面。三明市老年大学联盟已形成“1所中心校、6所分校、19个教学点、55个学习团队、25个教学实习基地”的“1+105”办学模式，有效提高了老年教育的覆盖面，让更多的老年学员能实现就近入学，成为具有三明特色的老年教育发展新格局。

(五)突出校园文化，激活办学活力。2023年，我校举行“长者‘三有’谱新篇”校园文化艺术节暨运动会，2023年春季学期闭学式暨文艺汇演，“扬信仰之帆展银发风采”2023年秋季学期闭学式暨创建全国标准示范校成果展示汇演，为学员提供展示、展演的平台，学员在快乐中享受生活，在运动中收获健康，在展示中体验成功。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市老年大学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	325.17	一、一般公共服务支出	287.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.04	八、社会保障和就业支出	33.19
		九、卫生健康支出	3.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**325.21**	**本年支出合计**	**325.10**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.13	年末结转和结余	3.25
总计	328.34	总计	328.34

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市老年大学　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
类		**325.21**	**325.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.04**
201	一般公共服务支出	288.06	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.06	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013150	事业运行	288.06	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	8.26	8.26	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：三明市老年大学　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
类	**合计**	**325.10**	**195.30**	**129.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	287.94	158.14	129.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.94	158.14	129.80	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	287.94	158.14	129.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：三明市老年大学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	325.17	一、一般公共服务支出	287.90	287.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**325.17**	**本年支出合计**	**325.06**	**325.06**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	3.13	年末财政拨款结转和结余	3.25	3.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.13					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	328.30	总计	328.30	328.30	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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市老年大学　　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
合计		**325.06**	**195.26**	**129.80**
201	一般公共服务支出	287.90	158.10	129.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.90	158.10	129.80
2013150	事业运行	287.90	158.10	129.80
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市老年大学　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.15	302	商品和服务支出	13.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.29	30201	办公费	1.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.35	30202	印刷费	1.75	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	2.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.99	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		**181.88**	**公用经费合计**					**13.38**

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市老年大学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	**1**	**0.82**
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：三明市老年大学　　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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：三明市老年大学　　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		**0.00**	**0.00**	**0.00**

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 328.34 万元，支出总计 328.34 万元，与上年决算数相比，各增加 55.52 万元，增长 20.35%，主要是在职人员增加 1 名，人员经费收入支出增加，教学设备更新，教学用具采购，项目经费增加，年初结转和结余 3.13 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入325.21万元，比上年决算数增加52.39万元，增长19.20%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入325.17万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.04万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出325.10万元，比上年决算数增加55.41万元，

增长20.55%，具体情况如下：

1.基本支出195.30万元。其中，人员支出181.88万元，公用支出13.42万元。

2.项目支出129.80万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计328.30万元， 支出总计328.30万元，与上年决算数相比，各增加55.56万元，增长20.37%，主要是：在职人员增加1名，人员经费收入支出增加，教学设备更新，教学用具采购，项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款支出325.06万元，比上年决算数增加325.06万元，增长100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013150-事业运行支出287.90万元，较上年决算数增加33.22万元，增长13.04%。主要原因是在职人员增加1名，人员经费收入支出增加，教学设备更新，教学用具采购，项目经费增加。

（二）2080502-事业单位离退休支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100.00%。主要原因是2022年无离退休支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.26万元，较上年决算数增加0.79万元，增长10.58%。主要原因是在职人员增加1人，干部职工工资增加，养老保险缴费支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元，较上年决算数增加2.30万元，增长61.66%。主要原因是在职人员增加1人，干部职工工资增加，职业年金缴费支出增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出18.56万元，较上年决算数增加18.56万元，增长100.00%。主要原因是2023年退休职工死亡1名。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元,增长100.00%。主要原因是2022年无其他社会保障和就业支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出3.96万元，较上年决算数增加0.23万元，增长6.17%。主要原因是2022年无事业单位医疗支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.26 万元，其中：

（一）人员经费 181.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.82 万元，完成全年预算的 27.42%；较上年增加 0.82 万元，增长 100.00%。主要原因是省老年大学到我校调研老年教育工作，各县到我校调研校园建设、场馆设置及鲜明特色的课程理论和实践体系，公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我校无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2023 年度公务用车购

置 0 辆，主要是:我校无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我校无公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.82 万元,完成全年预算的 27.42%;较上年减少 0.11 万元，下降 11.83%。主要是省老年大学到我校调研老年教育工作，各县到我校调研校园建设、场馆设置及鲜明特色的课程理论和实践体系。累计接待 15 批次、55 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是老年大学办学经费等项目，涉及财政拨款资金共计 164.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 13.38 万元，比上年决算数

13.45 万元减少 0.52%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我校无其他用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="8">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">老年大学办学经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共三明市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">三明市老年大学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">老年大学办学经费，为促进老年教育事业全面、协调、持久发展。 项目经费支出 80 万，其中：聘用教师工资 72 万，教学材料费 3 万，设备购置维修费 5 万。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">1、着力把学习贯彻党的二十大和全国两会精神贯穿到办学全过程，2、着力推动全国、全省、全市老年教育发展规划落到实处，3、着力搞好教学改革与创新，4、着力推动示范校和精品课程创建工作深入开展，5、着力加强学校基础设施建设，6、着力加强校园文化建设，7、着力提升理论研究水平，8、着力抓好师资队伍、管理队伍、理论研究队伍建设，9、着力推进开门办学和开放办学的新模式，10、着力发挥协会桥梁纽带作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">老年大学财务管理制度、预算编制管理制度、业务收支管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、国有资产管理制度。</td><td colspan="4">1、着力把学习贯彻党的二十大和全国两会精神贯穿到办学全过程，2、着力推动全国、全省、全市老年教育发展规划落到实处，3、着力搞好教学改革与创新，4、着力推动示范校和精品课程创建工作深入开展，5、着力加强学校基础设施建设，6、着力加强校园文化建设，7、着力提升理论研究水平，8、着力抓好师资队伍、管理队伍、理论研究队伍建设，9、着力推进开门办学和开放办学的新模式，10、着力发挥协会桥梁纽带作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>老年大学办学经费</td><td>≤80 万元</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学费收入</td><td>≥70 万元</td><td>79.23</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>老年人口入学率</td><td>≥20%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>教学场所卫生整洁</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员对教学满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学员数量</td><td>≥4000 人</td><td>4000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程上座率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	教学任务完成率	=100%		100	15	15		
总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≧90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		办学经费					
主管部门		中共三明市委老干部局		实施单位		三明市老年大学	
项目概况		老年大学办学经费，为促进老年教育事业全面、协调、持久发展。					
主要成效		1、着力把学习贯彻党的二十大和全国两会精神贯穿到办学全过程，2、着力推动全国、全省、全市老年教育发展规划落到实处，3、着力搞好教学改革与创新，4、着力推动示范校和精品课程创建工作深入开展，5、着力加强学校基础设施建设，6、着力加强校园文化建设，7、着力提升理论研究水平，8、着力抓好师资队伍、管理队伍、理论研究队伍建设，9、着力推进开门办学和开放办学的新模式，10、着力发挥协会桥梁纽带作用。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	84.00	84.00	84.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据年度工作计划，完成 2023 年度老年大学办学任务。		1、着力把学习贯彻党的二十大和全国两会精神贯穿到办学全过程，2、着力推动全国、全省、全市老年教育发展规划落到实处，3、着力搞好教学改革与创新，4、着力推动示范校和精品课程创建工作深入开展，5、着力加强学校基础设施建设，6、着力加强校园文化建设，7、着力提升理论研究水平，8、着力抓好师资队伍、管理队伍、理论研究队伍建设，9、着力推进开门办学和开放办学的新模式，10、着力发挥协会桥梁纽带作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年大学办学经费	≤84 万元	84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学费收入	≥70 万元	79.24	10	10	
		社会效益指标	老年人入学率	≥20%	100	10	10	
		生态效益指标	教学场所卫生整洁指标	=完成次数	352	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	学员数量	≥3900 人	3950	10	10	
		质量指标	课程上座率	=100%	100	10	10	
		时效指标	教学任务完成率	=100%	100	10	10	
			工作完成时限	2023 年 12 月 31 日前日期	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。