

# 2023年度珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）2023年度部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）概况

## 一、单位主要职责

珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）主要职责是：（一）贯彻执行党的老年教育方针政策，组织开展全市老年教育工作，为全市离退休干部及社会老年群体搭建全民学习、终身教育的平台。指导全市各区、社区老年大学工作；（二）组织辅导全市离退休干部开展有益身心健康的文体活动，指导各区老干部活动机构和社团组织开展活动；（三）协助市委组织部、市委老干部局开展全市离退休党员理论学习和离退休干部党建工作，为离退休干部开展理论学习提供场馆和会务服务。承办全市离退休干部基层党支部学习活动和党员远程教育工作；（四）组织开展全市老年教育理论与实践的研究，开展老年教育及文化学术交流工作；（五）完成市委组织部、市委老干部局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

内设办公室、教务部、老年教育研究室、物管部、文体部5个内设机构。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）2023年度 部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	1,729.63	一、一般公共服务支出	31	1,259.90
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	453.64
	9		九、卫生健康支出	39	21.06
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,729.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,734.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.97	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	0.14
<b>总计</b>	30	1,734.74	<b>总计</b>	60	1,734.74

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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	1,729.76	1,729.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	1,260.04	1,259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20136	其他共产党事务支出	741.38	741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2013650	事业运行	725.84	725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2013699	其他共产党事务支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.68	364.68	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	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	1,734.60	1,375.79	358.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.90	901.24	358.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	741.24	725.70	15.54	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	725.70	725.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	518.66	175.54	343.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	518.66	175.54	343.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.64	453.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.68	364.68	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	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	20.91	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	1,729.63	一、一般公共服务支出	33	1,259.90	1,259.90	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	448.66	448.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.06	21.06	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,729.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,729.63	1,729.63	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				
<b>总计</b>	32	1,729.63	<b>总计</b>	64	1,729.63	1,729.63	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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	1,729.63	1,370.82	358.81
201	一般公共服务支出	1,259.90	901.24	358.66
20136	其他共产党事务支出	741.24	725.70	15.54
2013650	事业运行	725.70	725.70	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.54	0.00	15.54
20199	其他一般公共服务支出	518.66	175.54	343.12
2019999	其他一般公共服务支出	518.66	175.54	343.12
208	社会保障和就业支出	448.66	448.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.39	446.39	0.00
2080502	事业单位离退休	364.68	364.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	21.06	20.91	0.15
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15

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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	830.15	302	商品和服务支出	120.72
30101	基本工资	109.57	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	165.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.43	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	206.32	30205	水费	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	30206	电费	20.36
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.68
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	78.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.50	30213	维修（护）费	30.91
30199	其他工资福利支出	51.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	418.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	401.33	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	6.63	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	8.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.86

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	1.27
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	11.04
			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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.83
			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	0.47
			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	1,248.79		公用经费合计	122.03

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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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
1.37	0.00	1.27	0.00	1.27	0.09	1.37	0.00	1.27	0.00	1.27	0.09

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：珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）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

珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）2023年度总收入1,734.74万元，其中本年收入1,729.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,729.63万元，比上年决算数增加36.7万元，增长2.2%。主要变动情况：财政预算增加，故财政拨款收入增加。

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0.14万元，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：税局返还代扣代缴手续费。

### （二）年度支出总体情况

珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）2023年度总支出1,734.74万元，其中本年支出1,734.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,375.79万元，比上年决算数增加76.93万元，增长5.9%。主要变动情况：一是大学羽毛球馆修缮，维修费用增加；二是2023年新招录3人，人员经费增加。

2. 项目支出358.81万元，比上年决算数减少35.26万元，下降8.9%。主要变动情况：厉行过“紧日子”要求，倡导绿色办公，减少日常运转中不必要的支出。

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

珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）2023年度财政拨款收入合计1,729.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,729.63万元，比上年决算数增加36.7万元，增长2.2%；主要变动情况：财政预算增加，财政拨款收入增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）2023年度财政拨款支出合计1,729.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,729.63万元，比年初预算数增加164.37万元，增长10.5%；主要变动情况：一是大学羽毛球馆修缮，维修费用增加；二是2023年新招录3人，人员经费增加；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

珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算1.37万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长19.1%。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1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长10.6%；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1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长10.6%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费增加。

#### （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1.27万元，占93.1%；公务接待费支出0.09万元，占6.9%。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1.27万元，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1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于退休干部服务、安全应急、人事劳资、教学服务等工作的开展。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于按规定开支的接待（含外宾接待）支出，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1次，接待人数共7人。主要包括按规定开支的接待（含外宾接待）支出。

#### **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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218.15万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出143.96万元、政府采购服务支出68.5万元。授予中小企业合同金额218.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.9万元，占授予中小企业合同金额的68.7%；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100%。

### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是退休干部服务、安全应急、人事劳资、教学服务等工作的开展；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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金114.97万元，占一般公共预算项目支出总额的32.04%。

共组织对“聘请老师及管理人员费用”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出114.97万元。从评价情况来看，自评得分100分。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“聘请老师及管理人员”项目绩效自评。“聘请老师及管理人员”项目绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为114.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：珠海市老年大学秉承“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”的办学宗旨，坚持“政治建校，质量兴校，文化强校，平安立校”的办学理念，办学规模不断扩大，社会影响力日益增强，现已成为有特色、多层次、多学科的综合性和老年教育学府。2023年春季学期，开设了94个常规教学班，聘用教师49名，班主任10名，招生人数

3150人次，2288人；秋季学期，开设了91个常规教学班，聘用教师49名，班主任10名，招生人数3273人次，2400人。2023年有近七千人次学员享受了优质廉价的普惠性教育。我校已成为珠海老年人学习知识、发挥余热、享受生活的重要平台，同时也是推动社会和谐发展的重要力量。主要体现在以下四方面：一是体现了党和政府对老同志的关怀。为老年群体提供了优质的教育资源和舒适的学习环境，让老年人能够享受到改革开放和社会发展的成果。二是进一步加强对离退休干部的思想政治工作。我校通过思政必修课活动，加强了对离退休干部的思想政治工作，帮助他们保持与时代同步，继续发挥余热，为社会贡献智慧和力量。三是丰富了老年人的精神文化生活。通过专项资金的支持，老年大学能够开设多样化的课程和活动，满足老年人不同的学习需求和兴趣爱好，从而极大地丰富了他们的精神文化生活，提高了生活质量。四是促进社会和谐发展。老年教育推动个人、家庭和整个社会的和谐发展，增进社会稳定和文明进步。发现的问题及原因主要是一是专项资金支出具有波段性，因我校每学期根据教师授课的课时按月支付课酬，导致寒暑假期间因放假支出进度偏后。二是因学位紧张，无法满足更多老年人日益增长的精神文化需求。下一步改进措施主要是市老年大学将不断提高办学质量，扩大办学社会效益，引领珠海的老年教育发展，让老年人共享终身教育成果。随着我国快速进入人口老龄化社会，渴望接受老年教育的人数逐年上升，建议按老年人口基数，老年教育经费逐年递增。

## 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。

## 第五部分：附件

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市老年大学		金额单位: 万元	
项目金额	115	评价金额	115	评价年度	2023
联系人	黄伟丰	联系电话	22555561	联系邮箱	
实施文件依据	为了贯彻落实国务院《2016-2020年》文件精神, 国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》, 明确了老年大学在实施智慧助老行动中的重要地位和积极作用; 《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》阐明了对老年教育工作提出了加强保障、扩大供给、智慧助老、鼓励促进等一系列新精神, 明确提出将老年教育纳入终身教育体系, 老年教育鲜明地进入了党和国家顶层设计。				
预算计划安排	全部用于发放教师薪酬及班主任工资				
资金安排情况	市本级	115	转移支付至市县		
资金使用情况	市本级	114.96837	转移支付至市县		
绩效目标情况	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下, 坚持以人民为中心的办学理念, 多解民之所忧、多做民之所盼, 办好广大老同志更加满意的老年大学, 已如期实现预期总体目标。我针对学员的实际需求, 不断调整和优化课程设置, 2023年春季学期, 开设了94个常规教学班, 聘用教师49名, 班主任10名, 招生人数3150人次, 2288人; 秋季学期, 开设了91个常规教学班, 聘用教师49名, 班主任10名, 招生人数3273人次, 2400人。吸引了众多老年朋友积极报名, 授课教师队伍稳定, 教学质量得到保证。为进一步加强对离退休干部思想政治引领、丰富精神文化生活, 满足个性化学习需求, 2023年秋季学期为市级以上老领导和离退休干部等打造5门“老干部党建之家”课程。				

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评价标准	佐证证明材料			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	目标设置	6	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或调查总结等材料, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见, 且有文字材料得分4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。				
			2	完整性	2	完整性	2	完整性	2	依据相关信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务任务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	依据相关信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务任务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。				
							2	合理性	2	合理性	2	合理性	2	依据相关信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	依据相关信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
											2	可衡量性	2	可衡量性	2
1	制度完整性	1	制度完整性	1	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施该资金用途的资金管理办	依据相关信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施该资金用途的资金管理办					



