

2023年度湛江市老干部大学部门决算

目 录

第一部分：湛江市老干部大学概况

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：湛江市老干部大学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：湛江市老干部大学2023年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市老干部大学概况

一、单位主要职责

湛江市老干部大学的主要职责是：承担我市老年教育任务，完善终身教育、全民教育体系。

二、单位机构设置

湛江市老干部大学内设办公室，主要任务：贯彻执行校务会议和校长办公会议的决定，做好校内行政、招生、教务、财务、设备管理、后勤、保卫等工作。现有在职参公事业编制4名，退休工勤1名，合同工8名，临时工8人，实习生2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市老干部大学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市老干部大学

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	334.76	一、一般公共服务支出	31	318.05
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	11.95	八、社会保障和就业支出	38	14.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.14
	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	7.43
	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	7.88
	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	346.72	本年支出合计	57	350.14
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	13.16	年末结转和结余	59	9.74
总计	30	359.88	总计	60	359.88

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：湛江市老干部大学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	346.72	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
201	一般公共服务支出	322.50	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
20136	其他共产党事务支出	322.50	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
2013601	行政运行	205.50	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
2013699	其他共产党事务支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	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	6.81	6.81	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	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：湛江市老干部大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	350.14	121.25	228.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.05	89.64	228.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	318.05	89.64	228.41	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	201.05	89.64	111.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	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	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	6.95	0.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	6.95	0.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.88	7.88	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：湛江市老干部大学

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	334.76	一、一般公共服务支出	33	310.55	310.55	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	14.65	14.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14	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	7.43	7.43	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	334.76	本年支出合计	59	334.76	334.76	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	334.76	总计	64	334.76	334.76	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：湛江市老干部大学

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	334.76	105.88	228.89
201	一般公共服务支出	310.55	82.14	228.41
20136	其他共产党事务支出	310.55	82.14	228.41
2013601	行政运行	193.55	82.14	111.41
2013699	其他共产党事务支出	117.00	0.00	117.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	7.43	6.95	0.48
22102	住房改革支出	7.43	6.95	0.48
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.00	0.48

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：湛江市老干部大学

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
301	工资福利支出	99.15	302	商品和服务支出	2.34
30101	基本工资	16.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	29.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.36	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	9.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	2.28
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	0.06
			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	0.00
			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	0.00
			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	103.54		公用经费合计	2.34

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：湛江市老干部大学

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
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：湛江市老干部大学

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
	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：湛江市老干部大学

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：湛江市老干部大学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

湛江市老干部大学2023年度总收入359.88万元，其中本年收入346.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入334.76万元，比上年决算数增加163.41万元，增长95.4%。主要变动情况：一是2022年办学经费属于政府性基金预算财政拨款收入，2023年办学经费属于一般公共预算财政拨款收入，二是非税收入增加，财政返拨工作经费增加，三是公务员新增及在职公务员正常晋升，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少85万元，下降100%。主要变动情况：2022年办学经费属于政府性基金预算财政拨款收入，2023年办学经费属于一般公共预算财政拨款收入。

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11.95万元，比上年决算数增加11.78万元，增长6,981.8%。主要变动情况：一是收到主管部门中共湛江市委老干部局下拨经费，二是收到人力资源和社会保障局发放的实习生补贴。

（二）年度支出总体情况

湛江市老干部大学2023年度总支出359.88万元，其中本年支出350.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出121.25万元，比上年决算数减少61.56万元，下降33.7%。主要变动情况：2022年非税收入属于基本支出，2023年非税收入属于项目支出。

2. 项目支出228.89万元，比上年决算数增加143.41万元，增长167.8%。主要变动情况：一是2022年非税收入属于基本支出，2023年非税收入属于项目支出，且收入比2022年增加，二是办学经费收入增加。

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

湛江市老干部大学2023年度财政拨款收入合计334.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入334.76万元，比上年决算数增加163.41万元，增长95.4%；主要变动情况：一是2022年办学经费属于政府性基金预算财政拨款收入，2023年办学经费属于一般公共预算财政拨款收入，二是非税收入增加，财政返拨工作经费增加，三是公务员新增及在职公务员正常晋升，人员经费增加；政

府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少85万元，下降100%；主要变动情况：2022年办学经费属于政府性基金预算财政拨款收入，2023年办学经费属于一般公共预算财政拨款收入；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

湛江市老干部大学2023年度财政拨款支出合计334.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出334.76万元，比年初预算数减少11.02万元，下降3.2%；主要变动情况：非税收入比年初预算减少，财政返拨工作经费减少；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

湛江市老干部大学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成全年预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2019年度“三公”决算数0.28万元，“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0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，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：疫情结束，校间学习交流恢复正常。

（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0.1万元，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，主要用于公务接待，但本单位公车0辆。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于公务接待，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8人。主要包括接待北海老年大学来访人员。

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2.34万元，比上年决算数减少79.69万元，下降97.1%。主要增减变动情况是：2023年非税工作经费属于一般公共预算财政拨款项目支出，2022年非税工作经费属于一般公共预算财政拨款基本支出，而机关运行经费取数自一般公共预算财政拨款基本支出公用经费，因此由于资金性质的变动，2023年的机关运行经费下降。

（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20.27万元，其中：政府采购货物支出20.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额20.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.55%。

（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、其他用车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1个，二级项目1个，共涉及资金117万元，占一般公共预算项目支出总额的51.12%；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0%；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0%。

共组织对“办学经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出117万元，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，我单位整体支出绩效自评为优，自评分数98分，预算执行良好，能较好地完成年初设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出334.76万元，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，报告材料能按照市财政局要求按时保质量报送并及时在湛江市政府网站公开，并对所报送材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及办学经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数345.78万元，执行数350.14万元，完成预算的101.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：提升社会经济产值，建立健全老年中心服务体系，提升老年人对生态的重视，落实我国老年教育计划，构造和谐社会。发现的问题及原因主要是由于宣传工作不到位，单位工作人

员对绩效各项指标不明确。下一步改进措施主要是认真组织和宣传，使本单位更全面地了解自身的工作绩效情况。绩效评价结果：优。

“办学经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。产出数量：2023年聘请教师80人次，工作人员20人次，招生8119人次，基本达成预期指标；质量指标：办学经费项目完成率100%，基本达成预期指标；时效指标：补贴每月按时发放；成本指标：办学平均成本142.36元/人。2. 效益指标完成情况。项目产生的经济效益：提升社会经济产值，非税税后收入上缴财政111.4万元；社会效益：让老年学员老有所学、老有所乐、老有所为；生态效益：响应国家号召做好垃圾分类宣导课，每月一课；可持续影响：落实我国老年教育计划的实施构造和谐社会。3. 满意度指标完成情况。开展新学期学员学习需求网络问卷调查、期末学员网上评教等活动，满意度达99.25%。发现的问题及原因主要是制度的不完善，监督有效性有待提高，主管部门没有按规定对项目或方案实施开展有效的检查、监控、监督整改。下一步改进措施主要是，一、完善管理制度，促进规范管理。建立和完善风险防范制度。立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将就业专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育、警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了就业专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出结果报告、监督和跟

踪反馈等方面对资金进行管理。二、加强信息化管理，夯实资金管理基础。对各类补贴的申报办理实行台帐化管理，对各类资料实行专业归档，分类管理。三、强化责任，完善监督机制。强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。建立常规检查与不定期抽查相结合的监督检查机制，采取内部与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。实行“谁审批，谁负责；谁实施，谁负责”。

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。