2025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2025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2025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

（一）贯彻贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织开展老干部教育工作；承担我市老年教育任务，完善终身教育、全民教育体系。

（二）负责易地回湛安置离休干部以及市直、中央和省驻湛改制企业离休干部的接收安置和管理服务工作，落实他们的政治、生活待遇，做好节日走访慰问、医疗保障、治丧等事项工作。

（三）承办上级部门交办给湛江市老干部大学（湛江市改制企业离休干部管理服务中心）的其他事宜。

二、单位机构设置

湛江市干部大学（湛江市改制企业离休干部管理服务中心）内设五个部门：办公室、教务教研部、活动组织部、党建工作部和离休干部服务部，主要任务：贯切执行校务会议的决定，做好校内行政、教务、党建、活动组织、服务离休老干部等工作。现有在职参公事业编制21名，退休人员8名，临时工1名。

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2025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	374.27	一、一般公共服务支出	31	350.27
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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	20.45
	9		九、卫生健康支出	39	2.61
	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	9.28
	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	374.51	**本年支出合计**	57	382.61
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	18.62	年末结转和结余	59	10.52
总计	30	393.13	**总计**	60	393.13

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。

表2

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	374.51	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	342.01	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20136	其他共产党事务支出	342.01	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013601	行政运行	284.68	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013699	其他共产党事务支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	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	8.92	8.92	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	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。

表3

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	382.61	304.99	77.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.27	273.13	77.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	350.27	273.13	77.14	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	293.13	273.13	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.28	8.80	0.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.28	8.80	0.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	374.27	一、一般公共服务支出	33	339.25	339.25	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	20.45	20.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61	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	9.28	9.28	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	374.27	**本年支出合计**	59	371.59	371.59	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	2.68	2.68	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	374.27	**总计**	64	374.27	374.27	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。

表5

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	371.59	293.97	77.62
201	一般公共服务支出	339.25	262.11	77.14
20136	其他共产党事务支出	339.25	262.11	77.14
2013601	行政运行	282.11	262.11	20.00
2013699	其他共产党事务支出	57.14	0.00	57.14
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	9.28	8.80	0.48
22102	住房改革支出	9.28	8.80	0.48
2210201	住房公积金	8.80	8.80	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。

表6

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	153.86	302	商品和服务支出	128.44
30101	基本工资	33.86	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	53.87	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	37.29	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30207	邮电费	0.26
30109	职业年金缴费	4.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30209	物业管理费	1.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30211	差旅费	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	8.80	30213	维修(护)费	15.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30215	会议费	0.96
303	对个人和家庭的补助	7.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30302	退休费	7.11	30218	专用材料费	1.17
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	86.32
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.56
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.66
			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	4.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.55
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	160.97		公用经费合计	132.99

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。

表7

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。

表8

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。

表9

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
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入393.13万元，其中本年收入374.51万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入374.27万元，比上年决算数增加55.74万元，增长17.5%。主要变动情况：因为机构改革，在编人员增加。

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0.24万元，比上年决算数减少13.73万元，下降98.3%。主要变动情况：本年度没有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2025年度总支出393.13万元，其中本年支出382.61万元。具体情况如下：

1.基本支出304.99万元，比上年决算数增加195.58万元，增长178.8%。主要变动情况：因为机构改革，在编人员增加。

2.项目支出77.62万元，比上年决算数减少136.59万元，下降63.8%。主要变动情况：办学经费减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市老干部大学2025年度财政拨款收入合计374.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入374.27万元，比上年决算数增加55.74万元，增长17.5%；主要变动情况：在编人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：；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：。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市老干部大学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

湛江市老干部大学2025年度财政拨款支出合计371.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出371.59万元，比年初预算数增加61.48万元，增长19.8%；主要变动情况：在编人员增加，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：。；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：。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成全年预算0.59万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长234.1%。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0.59万元，完成预算0.59万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长234.1%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：包括接待其他省市来访人员公务用餐支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.59万元，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。开支内容包括：。

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。

3.公务接待费支出0.59万元，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3次，接待人数共55人。主要包括接待其他省市来访人员公务用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出132.99万元，比上年决算数增加127.46万元，增长2,302%。主要增减变动情况是：因为机构改革，在编人员增加，人员费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额41.23万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出25.49万元、政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额41.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.74万元，占授予中小企业合同金额的38.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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，我部门单位组织对2025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77.1万元，占一般公共预算项目支出总额的22%；组织对2025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2025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”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.3万元，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出374.51万元，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374.51万元，执行数382.61万元，完成预算的102.16%。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57.33万元，执行数为57.33万元，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：2025年聘请教师80人，工作人员16人，招生5453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。2.效益指标完成情况。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%。发现的问题及原因主要是是制度的不完善，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。