

谯城区老年大学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区老年大学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区老年大学 2023 年度单位决算表

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

第三部分 谯城区老年大学 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 谯城区老年大学概况

一、主要职责

贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，从老年教育的基本实际情况出发，逐步完善老年教育体系；丰富老年人的文化生活，努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的新时期老年教育目标；坚持正确的办学方向，坚持社会主义办学方向和“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、面向实际，为老年人服务”的办学方针；坚持“学为颐养”“康乐与进取有为”相结合，重点加强老年阵地、设施和队伍建设，提高办学质量，丰富老年人的文化生活，推进老年教育事业的发展；加强与各方面联系，切实做好老年教育工作；做好老年教育事业的规划，经常了解学员的思想、动态，组织学员学习相关政策法规，参加全区重大政治活动、文化活动；承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区老年大学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区老年大学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：谯城区老年大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.09	一、一般公共服务支出	35	85.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	4.27
	9		九、卫生健康支出	43	1.16
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	94.09	本年支出合计	61	94.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	94.09	总计	65	94.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：谯城区老年大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				94.09	94.09						
2013	250		事业运行	23.92	23.92						
2013	299		其他组织事务支 出	61.18	61.18						
2080	505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.79	2.79						
2080	506		机关事业单位职 业年金缴费支出	1.40	1.40						
2089	999		其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08						
2101	102		事业单位医疗	1.14	1.14						
2101	199		其他行政事业单 位医疗支出	0.02	0.02						
2210	201		住房公积金	2.87	2.87						
2210	202		提租补贴	0.70	0.70						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：谯城区老年大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2013	250		事业运行	23.92	23.92				
2013	299		其他组织事务支出	61.18		61.18			
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2101	102		事业单位医疗	1.14	1.14				
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
2210	201		住房公积金	2.87	2.87				
2013	250		事业运行	23.92	23.92				

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

公开 04 表

单位：谯城区老年大学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	94.09	一、一般公共服务支出	30	85.10	85.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.27	4.27		
	9		九、卫生健康支出	38	1.16	1.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.56	3.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	94.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	94.09	94.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	94.09	总计	58	94.09	94.09		

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

公开 05 表

单位：谯城区老年大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94.09	32.91	61.18
2013250			事业运行	23.92	23.92	
2013299			其他组织事务支出	61.18		61.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2101102			事业单位医疗	1.14	1.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
2210201			住房公积金	2.87	2.87	
2210202			提租补贴	0.70	0.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：谯城区老年大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.19	302	商品和服务支出	0.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.88	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		32.19	公用经费合计					0.72

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

公开 07 表

单位：谯城区老年大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：谯城区老年大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 谯城区老年大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：谯城区老年大学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城老年大学 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 94.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 94.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 72.96 万元，增长 345.29%，主要原因：2023 年新建老年大学，申请项目经费，支出较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 94.09 万元，其中：财政拨款收入 94.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 94.09 万元，其中：基本支出 94.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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 94.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 94.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.96 万元，增长 345.29%，主要原因：2023 年新建老年大学，申请项目经费，支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 94.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加 72.96 万元，增长 345.29%，主要原因：2023 年新建老年大学，申请项目经费，支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 94.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.10 万元，占 90.45%；社会保障和就业（类）支出 4.27 万元，占 4.54%；卫生健康（类）支出 1.16 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 3.56 万元，占 3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.91 万元，支出决算为 94.09 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。其中：基本支出 94.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.05 万元，支出决算为 85.10 万元，完成年初预算的 74.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 138.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 151.85%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 184.21%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 94.09 万元，其中：人员经费 32.9 万元，主要包括：基本工资 10.88 万、津贴补贴 0.7 万、绩效工资

7.41 万、机关事业单位基本养老保险缴费 2.79 万、职业年金缴费 1.4 万、职工基本医疗保险缴费 1.12 万、其他社会保障缴费 0.13 万、住房公积金 2.87 万；公用经费 0.72 万元，主要包括：工会经费 0.72 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

亳州市谯城区老年大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

亳州市谯城区老年大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

亳州市谯城区老年大学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区老年大学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区老年大学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 61.18 元。从评价情况看，项目严格按照资金用途和序时进度进行，均达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各个项目均完成年初工作目标和阶段性中心工作，经费使用严格，专款专用，拨付及时，均达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映“老年大学公用经费”项目支出。

“老年大学公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.12 分。预算执行率 61.18%，预

算数 100 万元，执行数 61.18 万元。项目绩效目标完成情况：一是保障老年大学聘请教师授课补助费用正常发放；二是保障老年大学（老干部活动中心）水电费用正常拨付；三是保障老年大学（老干部活动中心）办公用品、学员用品、设备维修、公众责任险等办公费用；四是保障老年大学（老干部活动中心）开展各类文体活动以及学员演出和服装费用。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，对于项目的支出不及时。下一步改进措施：进一步加大与财政部门协调的力度，争取预算资金。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		老年大学公用经费						
主管部门		005-中共亳州市谯城区委组织部			实施单位	005007-亳州市谯城区老年大学		
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:		100.0 0	100.00	61.18	10	61.1 8%	6.12
	其中: 本年财政 拨款		100.0 0	100.00	61.18	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其 他资金		0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	根据老年人需求开设班级，逐年依次递增，2023年预计开设 60 个班级以上，日常学员 2000 人以上，满足老年人就近、就地学习的需求。充分征求学员意见，结合实际，适时开展各种文体活动，不断增强新时代老年人的获得感、幸福感。				打造“银发”课堂，开设适合老年人的班级，满足老年人的精神文化需求，增强了新时代老年人的获得感和幸福感。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥7000 平方米	7000 平方米	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业卫生保洁、设施设备维保、物业服务完成及时程度	较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	61.18 万元	20	15	因财政紧张，严格控制预算支出。
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	物业管理对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	物业管理水电能耗节约率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	物业管理对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象教师、学员的满意度	≥90%	94%	10	10	

总分		10 0	91.1 2	
----	--	---------	-----------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。