

2023年度江门市老干部大学部门决算

目 录

第一部分：江门市老干部大学概况

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：江门市老干部大学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：江门市老干部大学2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市老干部大学概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按市委组织部部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助市委老干部局做好各市、区老干部老年教育和文化活动等方面的指导工作。

二、单位机构设置

本单位为中国共产党江门市委员会老干部局所属正科级，公益一类事业单位。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市老干部大学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市老干部大学

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	717.02	一、一般公共服务支出	31	671.57
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	91.38	八、社会保障和就业支出	38	60.03
	9		九、卫生健康支出	39	22.23
	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	60.37
	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	808.40	本年支出合计	57	814.20
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	49.76	年末结转和结余	59	43.95
总计	30	858.15	总计	60	858.15

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：江门市老干部大学

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	808.40	717.02	0.00	0.00	0.00	0.00	91.38
201	一般公共服务支出	665.76	574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	91.38
20129	群众团体事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	663.85	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00	91.38
2013101	行政运行	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	345.93	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	91.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	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	29.08	29.08	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	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.91	34.91	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：江门市老干部大学

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	814.20	411.97	402.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.57	269.34	402.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	669.66	269.34	400.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	351.74	0.00	351.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	34.91	34.91	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：江门市老干部大学

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	717.02	一、一般公共服务支出	33	574.39	574.39	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	60.03	60.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.23	22.23	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	60.37	60.37	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	717.02	本年支出合计	59	717.02	717.02	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	717.02	总计	64	717.02	717.02	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：江门市老干部大学

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	717.02	411.97	305.05
201	一般公共服务支出	574.39	269.34	305.05
20129	群众团体事务	1.91	0.00	1.91
2012999	其他群众团体事务支出	1.91	0.00	1.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.48	269.34	303.14
2013101	行政运行	269.34	269.34	0.00
2013102	一般行政管理事务	46.68	0.00	46.68
2013105	专项业务	254.56	0.00	254.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03	0.00
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00
221	住房保障支出	60.37	60.37	0.00
22102	住房改革支出	60.37	60.37	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00
2210203	购房补贴	34.91	34.91	0.00

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：江门市老干部大学

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	376.30	302	商品和服务支出	19.63
30101	基本工资	49.14	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	117.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.11	30204	手续费	0.11
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	29.08	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.04	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
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	1.81	30227	委托业务费	1.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37

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	9.54
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.51
			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	392.34		公用经费合计	19.63

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：江门市老干部大学

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：江门市老干部大学

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：江门市老干部大学

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：江门市老干部大学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

江门市老干部大学2023年度总收入858.15万元，其中本年收入808.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入717.02万元，比上年决算数增加17.34万元，增长2.5%。主要变动情况：一是人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标；二是2023年校舍扩容及现代化建设项目支出前期费用导致项目支出较2022年增加。

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91.38万元，比上年决算数增加0.96万元，增长1.1%。主要变动情况：2023年度财政专户资金拨款和其他单位转拨资金增加。

（二）年度支出总体情况

江门市老干部大学2023年度总支出858.15万元，其中本年支出814.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.97万元，比上年决算数增加21.17万元，增长5.4%。主要变动情况：人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标。

2. 项目支出402.23万元，比上年决算数增加16.61万元，增长4.3%。主要变动情况：2023年校舍扩容及现代化建设项目支出前期费用导致项目支出较2022年增加。

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

江门市老干部大学2023年度财政拨款收入合计717.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入717.02万元，比上年决算数增加17.34万元，增长2.5%；主要变动情况：人员变动及工资待遇调整，年中追加人员经费指标；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

江门市老干部大学2023年度财政拨款支出合计717.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出717.02万元，比年初预算数减少554.22万元，下降43.6%；主要变动情况：校舍扩容及现代化建设项目暂缓导致实际支出较预算减少；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）。

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

江门市老干部大学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成全年预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）；比疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少0.75万元，减少85.2%。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0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，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：因2022年度受疫情影响未发生公务接待费，2023年度疫情过

后业务交流恢复，导致2023年度“三公”经费较2022年度增加，但已低于疫情前2019年度“三公”经费决算数。

（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0.13万元，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，主要用于公务用车相关费用。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（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2次，接待人数共18人。主要包括接待相关单位业务交流支出。

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19.63万元，比上年决算数减少1.96万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：一是落实压减非急需非刚性支出，上缴财政预算指标，相关支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

（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44.92万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.2万元、政府采购服务

支出44.04万元。授予中小企业合同金额44.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.92万元，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3个，二级项目5个，共涉及资金282.62万元，占一般公共预算项目支出总额的92.6%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

2023年度，我单位未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

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717.02万元，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，我单位制定内部控制管理制

度、财务管理制度等对绩效工作开展管理，定期召开校办公会议分析项目资金使用情况及绩效目标完成进度，及时制定项目资金后续使用计划，确保项目资金用到实处。项目资金绩效方面，项目基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及老干部办学经费、老干部活动经费、校舍扩容及现代化建设项目绩效自评。2023年度单位整体支出绩效自评得分93.5分，绩效等级为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1341.24万元，执行数814.2万元，完成预算的60.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强党建工作，打造高质量的铸魂育人阵地。举办“学习贯彻党的二十大精神辅导报告会”，邀请市委常委、组织部部长凌传茂作辅导报告；邀请中国老年大学协会常务副会长刁海峰作“积极开展老龄国情教育，全面提高老龄国情认识”专题报告。创新实践“音乐党课”，让党的创新理论“声”入人心。江门市老干部大学“音乐党课”志愿服务队参加江门市新时代文明实践音乐党课活动，获市委宣传部颁发的“江门市新时代文明实践‘音乐党课’宣教阵地”牌匾和“新时代文明实践‘音乐党课’志愿服务队”旗帜。二是深化教学改革，打造高质量的学习平台。2023-2024学年开设55门学科、251个班，学员6800多人次。增加钢琴精品班、网红广场舞、网红独舞剧目、非洲鼓、中阮、摄影后期处理、中国画写意技法等学科（班级）。增设江门市老干部大学妇女儿童活动中心分校，满足老同志就近就地学习需求。举办多场专题讲座，丰富老同志学习内容。举办学科教学成果展示活动，彰显学员独有的自信风范和独特魅力。三是创

新文体活动，打造高质量的校园文化阵地。成功举办粤港澳大湾区首届钢琴邀请赛颁奖音乐会、建校十五周年文艺演出、“红五月”劳动者之歌主题演唱会、第四届艺术花会等，不断满足老同志日益增长的精神文化需求。四是拓展义工服务，打造高质量的银龄志愿品牌。新成立侨博馆志愿服务队，分批到侨博馆，为游客提供参观、咨询、讲解等服务，提升侨博馆的服务品质。行政服务中心义工分队，其服务的“学雷锋志愿者岗”被中宣部授予“第七批全国学雷锋活动示范点”。《人民日报》以《老有所为·服务社会》为题对此项目作了专题报道。五是加强理论研究，打造高质量的科研基地。广东省第六次老年教育理论研讨会荣获多个奖项。我校一共向本次研讨会报送论文23篇论文，有15篇论文获奖，其中一等奖2篇，二等奖5篇论文，三等奖8篇，学校被评为“组织奖”。高质量完成江门市社会哲学规划立项课题《新时代老年教育高质量发展的实践和探索》、江门市终身教育研究学会课题《推动离退休党员开展志愿服务的实践与思考——以江门地区老干部大学为例》。发现的问题及原因主要是：一是未建立该项目专项资金管理制度；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；二是进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

老干部办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

303.45万元，执行数为301.85万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023-2024学年开设55门学科、250个班，学员6800多人次。增设江门市老干部大学妇女儿童活动中心分校，开设11个班，有300多人报名，满足老同志就近就地学习需求；二是按进度落实教学及后勤管理人员工资福利待遇和工作补贴，充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，在教学和后勤管理工作中全心全意为老干部服务；三是通过购买保安、保洁、绿化维护服务、维修维护教学楼及教学设备，保障两个校区校园安全，美化校园环境，提升办公效率，提高教学质量；四是发挥理论研究的示范引领作用，2023年完成1个立项课题、23篇理论研究论文，有15篇论文获奖，其中一等奖2篇，二等奖5篇论文，三等奖8篇，学校被评为“组织奖”。我校被省老年大学协会评为“信息报道先进单位”，并受到表彰。利用教务管理系统小程序，开展教师考勤和教师评价，实现教师管理的信息化，提升教学质量。发现的问题及原因主要是：一是项目预算约束不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务人员加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

老干部活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.07

万元，执行数为4.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是成功举办粤港澳大湾区首届钢琴邀请赛颁奖音乐会；二是举办“红五月”劳动者之歌主题演唱会，以歌唱的方式深入学习贯彻党的二十大精神；三是先后举办江门市老干部庆祝建国74周年书画摄影展、“翰墨传情·同心筑梦”江门茂名老干部学习贯彻二十大书画作品联展等，老干部用画笔展现新时代新风采；四是先后组织曲艺学科师生送文艺到蓬江区白沙街道东成社区、江海区礼乐街道英南村，为群众表演了折子戏《沙家浜》《红灯记》和《江姐上山》等红色粤剧，再现可歌可泣的红色故事，传承红色基因、赓续红色血脉；五是文体活动获奖颇丰。我校合唱团在云南省大剧院音乐厅举行的“云岭天籁春城飞歌”2023年全国中老年合唱交流汇演（昆明）中荣获金奖。组织太极拳教师参加2023年广东省第三届演武大会暨《中国武术段位制》段位技术考评（江门赛区）的比赛，喜获集体项目第一名。健美操队获得2023年江门市百姓健康舞展演“优秀表演奖”。朗诵研修班1名学员获得第七届广东省朗诵大赛（总决赛）金奖，3名学员获得第二届国际中文朗诵金梅花奖（江门五邑赛区）成人组金奖。老干部台球协会获得第二十四届“广东文化基金杯”全省老干部台球邀请赛普八团体第三名、斯诺克团体第五名，普八个人第六名、斯诺克个人第六名的优异成绩。发现的问题及原因主要是：一是项目预算约束不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可

行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务人员加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

校舍扩容及现代化建设项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.71万元，实际支出46.68万元，完成92.1%。项目绩效目标完成情况主要是：校舍扩容及现代化建设项目已完成施工图审查，得到市发展和改革局概算批复。通过加快推进扩容改造升级及现代化建设工程，增加学位，增加老年教育资源供给，扩大老年教育覆盖面，拓展老年教育发展路径，促进老年教育可持续发展。根据《关于暂缓江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目的意见》，江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目暂缓建设。发现的问题及原因主要是：一是项目预算约束不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差；二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。下一步改进措施主要是：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务人员加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

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。