

2024 年度 厦门市思明区老年大学 部门决算



目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明 ..	20
九、其他重要事项说明 ..	23
第四部分 名词解释 ..	24
第五部分 附件 ..	26
一、《项目支出绩效自评表》 ..	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区老年大学 部门的主要职责是：厦门市思明区老年大学的主要职责是：遵循“增长知识、丰富生活、陶冶情操、增进健康、服务社会”的办学宗旨，根据老年人的实际需求，开设有关专业课程，为老年人安度晚年提供高层次的文化教育空间。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，思明区老年大学包括 0 个机关行政处（科、股）室及 1 个基层预算单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市思明区老年大学

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市思明区老年大学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总工作基调，围绕“三个高地”建设目标，不断提高办学质量和服务水平，推动全区老年教育事业在高质量发展中砥砺前行。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 党建引领强化队伍建设。在首批 12 个社团党小组（老党员先锋队）的坚实基础上，今年新成立了教师党小组以及 16 个班级党小组（老党员先锋队），进一步扩大党的组织覆盖和工作覆盖。组织党员骨干、教职员工以及学员代表前往湖里神山党员综合教育基地开展实地研学，并开展“不忘初心、牢记使命”主题教育思政课，让理论学习与实践感悟有机结合。与市老年大学合作、厦门城市职业学院共建，充实师资库，壮大师资队伍，现有 10 名客座教授、83 名任课教师，半数以上具有中高级职称，聘请 5 名老年教育特约研究员，为学校发展提供高层次人才支持。

2. 教研教改提升教育质量。本学年共开设 146 个专业班级，增设 35 个班，学员总数达 5223 人次，课程设置系列化、层次化、模块化、创新化、特色化，“音乐与心理保健”“舞韵瑜伽”分别获省精品网络课件一、二等奖，与鼓浪屿管委会、厦港街道社区卫生服务中心、厦门国际银行厦大支行等合作共建，寻求拓展课程设置，打造深入了解鼓浪屿国际社区历史传统文化的研学路线，开展金融防诈培训，建立社团共建活动实践基地，开设剪纸课、编织课、越剧课、京剧课、茶道课等特色课程，旨在传承地域文化和非遗传承，弘扬中华优秀传统文化，培养学员们的家国情怀、文化自信和人文素养。

3. 筑牢宣传阵地扩大影响。全年共出校报 6 期，市级平面媒体 3 篇，登厦门老年大学网站区校新闻 19 篇，比去年增加 216%，采用率 76%；厦门市离退休公众号内容刊登我校相关工作内容 4 篇。加强学校宣传力度，提升校公众号的发布量，全年共发布信息 82 条，与去年相比增长约 204%。举办“文稿的主题与标题”为主题的通讯员培训班，设立思明区图书馆分馆和档案室并完善图书馆、档案管理相关工作，进一步扩大学校的社会影响力。

4. 表彰先进典型激励奉献。2024 年教师节前后，我校召开大会表彰了一批先进人物，其中有优秀党小组长 6 人、优秀教师 20 人、先进老年教育工作者 7 人、优秀班长 54 人、优秀社团骨干 8 人、优秀通讯员 26 人、优秀志愿者 24 人。还表彰了 7 位在思明区老年大学工作 20 年以上和 17 位工作 10 年-19 年的教职人员获老年教育奉献奖。

5. 社团改革换届活动频获奖。2024 年社团完成内部改革，根据社团管理制度统一管理。组织社团成员积极参加各种活动，如厦门老干部之歌传唱、教学展示、作品参加国家、省、市、区展览或比赛等屡获佳绩：参加由市老年活动中心主办的“厦门市第十二届老年文艺调演”，我校四个节目在初赛晋级；在全国老年教育舞蹈、合唱类教学成果展评选中，舞蹈《奔跑》、合唱《忆秦娥·娄山关》、合唱《十送红军》分别荣获三等奖、一等奖及最佳人气作品奖；除此之外，社

团还积极参与近邻共建，安排节目旗袍秀《千古一醉》、葫芦丝《荷塘月色》参加峰巢山社区安全宣传演出；筛选出 39 幅春季期末书画笔会作品裱褙助力区活动中心“党纪印我心，笔墨书正气”书画展；安排器乐学社三个节目为机关分校助演；安排舞蹈《大红的日子大红的天》参加鹭江街道庆七一活动。

6. 荣获“全国老年大学标准示范校”称号。今年是中国老年大学标准示范校的评审年，学校高度重视，多次召开会议安排部署相关工作，明确创建目标、任务和具体要求，在 2023 年完成的评审材料基础上重新制定方案，细化分工，责任到人，对照标准进一步自查自纠，还邀请市老年大学有关评审专家和相关工作人员参与业务指导，高质量、高标准、严要求，全面推进评审工作顺利完成。2024 年 12 月，我校高分通过中国老年大学标准示范校评审，被中国老年大学协会授予“全国老年大学标准示范校”的荣誉称号，实现了在工作流程、教学教研、理论研究、社团建设等全方位的规范化、标准化建设，为学校发展注入强劲动力，为思明区老年教育事业筑牢根基、注入活力。

7. 推动老年教育和基层文明实践融合。2024 年，学校协助区委文明办、区委老干部局、区教育局等部门推动老年教育事业全方位、高质量发展，开展基层老年大学教学点优质示范校创建，评选出 22 个区级优质校；邀请知名专家举办讲

座，组织基层教师参加市校的教育培训项目，加强新教师业务水平面试，指导建立教师成长档案，为教师提供个性化的培训方案，2024 年培训基层教师 200 余人次。开展线上教学活动，组织教学成果展示，推进基层老年教学点与新时代文明实践站融合，实现教学资源共享、网络互联。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门/单位：厦门市思明区老年大学		2024年度		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	439.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	432.90
	9		九、卫生健康支出	40	6.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	439.62	本年支出合计	58	439.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	439.62	总计	62	439.62

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门/单位：厦门市思明区老年大学			2024年度			金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		439.62	439.62					
208	社会保障和就业支出	432.90	432.90					
20805	行政事业单位养老支出	432.90	432.90					
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11					
2080503	离退休人员管理机构	414.22	414.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19					
210	卫生健康支出	6.71	6.71					
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门/单位：厦门市思明区老年大学			2024年度				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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.62	180.34	259.27			
208	社会保障和就业支出	432.90	173.63	259.27			
20805	行政事业单位养老支出	432.90	173.63	259.27			
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11				
2080503	离退休人员管理机构	414.22	154.95	259.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门/单位：厦门市思明区老年大学				2024年度		金额单位：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	439.62	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.90	432.90			
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	439.62	本年支出合计	59	439.62	439.62			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	439.62	总计	64	439.62	439.62			

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门/单位：厦门市思明区老年大学		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	439.62	180.34	259.27
208	社会保障和就业支出	432.90	173.63	259.27
20805	行政事业单位养老支出	432.90	173.63	259.27
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080503	离退休人员管理机构	414.22	154.95	259.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区老年大学		2024年度		经济分类科目编码		科目名称	金额单位：万元
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	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.37	302	商品和服务支出	27.98	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	19.87	30201	办公费	4.16	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	47.10	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	14.94	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	9.03	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	10.38	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	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	3.21	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	24.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	2.99	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	0.16	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	17.18	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		152.37	公用经费合计				27.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
部门/单位：厦门市思明区老年大学						2024年度			金额单位：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
0.16					0.16	0.16					0.16

注：本表反映本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门/单位：厦门市思明区老年大学				2024年度				金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门/单位：厦门市思明区老年大学				2024年度		金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 439.62 万元，支出总计 439.62 万元，与上年决算数相比，减少 261 万元，下降 37.24%。主要是：上年列支新校舍开办费 369.8 万元属一次性项目，本年度无需安排；同时，为保障教学业务正常开展及新校区平稳运行、中国老年大学标准示范校评审顺利完成，教学费用、校园管理、示范校验收经费等相关支出增加约 140 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入439.62万元，比上年决算数减少261万元，下降37.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入439.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出439.62万元，比上年决算数减少261万元，下降37.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 180.35 万元。其中，人员支出 152.37 万元，公用支出 27.98 万元。
2. 项目支出 259.27 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计439.62万元，支出总计439.62万元，与上年决算数相比，减少261万元，下降37.24%。主要是：上年列支新校舍开办费369.8万元属一次性项目，本年度无需安排；同时，为保障教学业务正常开展及新校区平稳运行、中国老年大学标准示范校评审顺利完成，教学费用、校园管理、示范校验收经费等相关支出增加约140万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出439.62万元，比上年决算数减少261万元，下降37.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 3.11 万元, 较上年决算数减少 1.79 万元, 下降 36.53%。主要原因是退休人员 2024 年 8 月死亡自然减退。

(二) 2080503-离退休人员管理机构支出 414.22 万元, 较上年决算数减少 255.68 万元, 下降 38.17%。主要原因是上年列支新校舍开办费 369.8 万元属一次性项目, 本年度无需安排; 同时, 为保障教学业务正常开展及新校区平稳运行、中国老年大学标准示范校评审顺利完成, 教学费用、校园管理、示范校验收经费等相关支出增加约 140 万元。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.38 万元, 较上年决算数减少 1.65 万元, 下降 13.72%。主要原因是 2023 年 10 月在编人员调出 1 人, 以及机关事业单位基本养老保险缴费基数、比例调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.19 万元, 较上年决算数减少 0.82 万元, 下降 13.64%。主要原因是 2023 年 10 月在编人员调出 1 人, 以及机关事业单位职业年金缴费基数、比例调整。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 6.71 万元, 较上年决算数减少 1.07 万元, 下降 13.75%。主要原因是 2023 年 10 月在编人员调出 1 人, 以及事业单位医疗缴费基数、比例调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.35 万元，其中：

（一）人员经费 152.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.16 万

元,完成全年预算的 80%;较上年减少 0.7 万元,降低 81.4%。
主要原因是我单位严格落实厉行节约要求,从严控制和压缩
“三公”经费支出。具体情况如下:

(一) 本年无因公出国(境)费支出。

(二) 本年无公务用车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元,完成全年预算的 80%;
较上年减少 0.7 万元,降低 81.4%。主要原因是我单位严格
落实厉行节约要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。累
计接待 1 批次、6 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度校园管理项目实施单位自评,自评结果如下:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区老年大学

单位：万元

项目名称		校园管理				自评年度		2024		
主管部门		区委老干部局				实施单位		厦门市思明区老年大学		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及 原因	
		213.06	-88.89	124.17	124.17	100.00%	10	10.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目 标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及 原因
绩 效 指 标 完 成 情 况	成本指标	社会成本 指标	资金到位 率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	产出指标	质量指标	资金使用 合规率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
		时效指标	实施进度	定量	=100%	58.29%	58.29%	15	8.74	主要因新校 区首年投入 运营缺乏经 验，对基础 运维成本测 算存在偏 差。
	效益指标	社会效益 指标	保证学校 各校工作 正常开展 完成率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意 度	定量	≥95%	98%	103.16%	10	10.00	主要是学员 评教主要是 学员评教满 意度
总分								100	93.74	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13.3 万元，其中：政府采购货物支出 13.3 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
预算单位（盖章）：厦门市思明区老年大学									单位：万元	
项目名称		校园管理				自评年度	2024			
主管部门		区委老干部局				实施单位	厦门市思明区老年大学			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		213.06	-88.89	124.17	124.17	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	社会成本指标	资金到位率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
		时效指标	实施进度	定量	=100%	58.29%	58.29%	15	8.74	主要因新校区首年投入运营缺乏经验，对基础运维成本测算存在偏差。
	效益指标	社会效益指标	保证学校各校工作正常开展完成率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定量	≥95%	98%	103.16%	10	10.00	主要是学员评教主要是学员评教满意度
总分								100	93.74	

