

附件2

2023 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 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	11
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、预算绩效情况说明	13
九、其他重要事项说明	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16

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，厦门市思明区老年大学包括 0 个机关行政科室及 1 个基层预算单位，其中：列入 2023 部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区老年大学	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区老年大学主要任务是：全面深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《关于加强新时代老龄工作的意见》精神，坚持深学争优、敢为争先、实干争效，以落实《老年教育发展规划》为动力，以创建中国老年大学标准化示范校为目标，争先进位、勇毅前行，突出办学特色，增强服务功能，努力提升老年教育现代化办学水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.2023 年春季学期共开设课程 111 门，其中，线上课程 24 门，完成课时数 1776 次，学员人数达 2738 人，共计 3920 人次。秋季学期，

依托新校区，重新设置文史书画、音乐舞蹈、生活艺术三个系，开设线下课程 124 个，线上课程 26 个，计划课时数 1504 次，学员人数达 2988 人，共计 4553 人次。加强对各分校及各教学点的教学视导，跟进指导教学工作。加大品牌建设力度，努力打造精品课程，本年度在二次书法观摩示范课的基础上，构建多层级专业班级，适应不同水平层次学员的学习。本年度书法研修班专门聘请客座教授连续举办了四次专题讲座。

2.优化师资选聘流程，加强师资岗前培训，举办《今天，我们怎样当好老年大学教师》讲座，组织教师观摩示范课及教学研讨会，努力提高教师教学水平和责任感。加强与市老年大学通力协作，并通过与城市职业学院合作办学，充实了学校师资库，壮大了师资力量。

3.加强智能化管理，逐步实现和不断完善教务管理智能化体系。2023 年共有 23 门课程开设线上教学，实现线上线下资源融合，受到学员欢迎。精心安排录制优秀教师书法课，推荐参加省级精品课件评选。推荐青年书法教师的书法课《智永楷书从临摹到创作》参加首届全国老年大学线上公开课比赛，获得好评。配合思明快报以拍摄老干部学员们在老年大学学习为主题的微视频，配合全国老年远程教育示范区复查，均圆满完成工作。

4.加强教科研工作机制，积极组织学校特约研究员带着问题深入调研、撰写论文，踊跃参加各级老年教育教科研优秀课题暨论文评选。特约研究员撰写论文《社会创业与老年教育：何以可为和如何可能》荣获全省老年教育优秀论文一等奖；学校课题组深入前埔北区基层教学点调研撰写《基于党建引领的社区老年教育新模式的探索与实践》一文，荣获全国老年大学校长高峰论坛优秀奖和市老年教育优秀论文一等奖。

5.加强第二、三课堂发展。把课堂教学、社团活动与服务社会相结合，丰富拓展第二、第三课堂活动。机关分校举办党史知识竞赛；前埔南分校 22 个班级开展“走进春天”户外活动，举办“趣味运动会”“音乐厦门大家唱”“手机短视频拍摄技巧”系列讲座等第二课堂活动做得风生水起；故宫校区诗词赏析课举办“毛泽东诗词朗诵”；官任国际学堂带领中外学员走进市图书馆参访《闽海纳百川 阅读聚福源》活动，活动中的“认知甲骨文”主题户外实践课，更是让外国学员对博大精深的中国文化啧啧称奇；艺术团模特队获“全国‘中国之星·华文奖’经典非遗歌舞大汇演”金奖；团队积极录制混声合唱《大江东去》、舞蹈《逆行者》准备参加全国第八届老年艺术节；电声乐队作为开场节目参加 9 月 13 日市老艺协综合场汇演。

6.喜迁新址。新校区（厦门市思明南路 358 号）地处中心城区，新校区项目得到了区委区政府的高度重视，2019 年项目启动至 2023 年 8 月底顺利完成竣工验收，市、区各级领导多次深入项目工地调研指导、协调解决问题，为全力推进新校舍建设提供了强大支持。在完成主体工程验收后，随即二次装修进场，仅用一个月完成了校园文化、校史馆、窗帘、智能化设备、烹饪教室设备、办公教学课桌椅六大模块装修，于 10 月 23 日顺利开课。新校区面积 7810 m²，共有 24 间教室，最大容量可开设 200 个教学班，可容纳学生数 7000 多人。

为配合庆祝新校区建成启用，学校设计创建了校史馆，全面客观反映了 33 年的办校历史；布置了一场“颂祖国·迎重阳”诗书画影展；排练一台文艺节目，参加“庆祝 2023 年思明区重阳节暨思明老年大学新校舍揭牌仪式”演出。

6.强化宣传引导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作、老干部工作重点指示精神，围绕学校工作和老年教育实际，开展宣传工作。共出版校报 3 期，文章在《厦门老年大学》公众号刊登 5 篇，省市级平面媒体刊登 7 篇，微信公众号共发推文 12 次。在全市老干部暨老年大学诗书画影作品展，我校分别有 21 幅书画作品和 8 幅摄影作品入展，分别约占入展作品总数的 16%和 10%。

7.积极做好中国老年大学标准示范校申报工作。2023 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，邀请中国老年大学协会专家做专题报告，明确创建目标、任务和具体要求，制定方案，细化分工，责任到人，对照标准自查自纠，实事求是，补缺补差。高质量、高标准、严要求，全面推进规范化管理，确保申报工作顺利完成。

8.延伸基层服务。协同区委文明办、区委老干部局、区教育局积极推进老年大学教学点建新时代文明实践站（所），2023 年实现教学点进文明实践站（所）全覆盖。建立全区的老年大学教师师资库，为各教学点提供师资；积极开发线上课程，依托广电网络云平台开展远程教育；协助开展新时代文明实践所（站）老年大学教学点首批示范点评选工作，下半年从 108 所老年大学教学点中评选出首批 22 个示范教学点。

9.拓展教学合作渠道。为积极推进厦门市老年教育发展、优化整合区域内老年教育优秀办学资源、努力为完善厦门老年教育体系和学习型社会建设贡献力量，经与厦门城市职业学院（厦门开放大学）协商签约，双方决定建立合作关系；与鼓浪屿街道共同建立区老年大学鼓浪屿研学

实践基地，拓展多样化教学服务；此外，学校积极支持振兴社区在社区日间照料中心开设老年教育课程，让更多的老年人收获老年教育的发展红利。

第二部分 2023 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			2023年度		
收入			支出		
金额单位：万元			金额单位：万元		
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	700.62	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	692.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	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	700.62	本年支出合计	58	700.62
使用非财政拨款结余和专用结余	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	700.62	总计	62	700.62

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				2023年度				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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		700.62	700.62					
208	社会保障和就业支出	692.84	692.84					
20805	行政事业单位养老支出	692.84	692.84					
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90					
2080503	离退休人员管理机构	669.90	669.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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				2023年度			
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		700.62	200.71	499.91			
208	社会保障和就业支出	692.84	192.92	499.91			
20805	行政事业单位养老支出	692.84	192.92	499.91			
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90				
2080503	离退休人员管理机构	669.90	169.98	499.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	7.78	7.78				
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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		2023年度		金额单位：万元			
收入		支出					
项目	行次	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
科目	1	科目	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	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	692.84	692.84		
	9	九、卫生健康支出	41	7.78	7.78		
	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	本年支出合计	59	700.62	700.62		
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	总计	64	700.62	700.62		

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。

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		2023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		700.62	200.71	499.91
208	社会保障和就业支出	692.84	192.92	499.91
20805	行政事业单位养老支出	692.84	192.92	499.91
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
2080503	离退休人员管理机构	669.90	169.98	499.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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			2023年度			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.56	302	商品和服务支出	28.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.86	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.41	30205	水费		310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39999	其他支出	
人员经费合计		171.46	公用经费合计					29.25
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。								

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						2023年度			金额单位：万元		
预算数						决算数					
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.86					0.86	0.86					0.86
注：本表反映部门本年度财政拨款“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		2023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
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	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。

注：本部门 2023 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

国有资本经营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		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023 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

2023 年度本部门收入总计 700.62 万元，支出总计 700.62 万元，与上年决算数相比，各增加 376.28 万元，增长 116.01%。主要是 2023 年新校舍搬迁，增加了新校舍开办费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 700.62 万元，比上年决算数增加（减少）376.28 万元，增长（下降）116.01%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 700.62 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

2023 年度支出 700.62 万元，比上年决算数增加 376.28 万元，增长 116.01%，具体情况如下：

- 1.基本支出 200.71 万元。其中，人员支出 171.46 万元，公用支出 29.25 万元。
- 2.项目支出 499.91 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

2023 年度财政拨款收入总计 700.62 万元，支出总计 700.62 万元，与上年决算数相比，各增加 376.28 万元，增长 116.01%，主要是：2023 年新校舍搬迁，增加了新校舍开办费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 700.62 万元，比上年决算数增加 376.28 万元，增长 116.01%，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 4.9 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 24%。主要原因是退休人员补助支出增加。

(二) 2080503-离退休人员管理机构支出 669.90 万元，较上年决算数增加 362.82 万元，增长 118.18%。主要原因是新校舍搬迁，增加了新校舍开办费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.03 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 57.25%。主要原因是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 6.01 万元，较上年决算数为 0 万元，无法计算增长率。主要原因是新增“机关事业单位职业年金缴费”项目调整至该科目支出。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 7.78 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 94.99%。主要原因是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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.71 万元，其中：

（一）人员经费 171.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.86 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.86 万元。主要原因是 2022 年度受疫情影响无公务接待且未开展培训，无三公经费，2023 年度各项活动全面展开，特别是新校区投入使用后完成完成了三次公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；

与上年支出持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格控制出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年支出持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是单位未配置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年支出持平。主要是单位未配置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.86 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.86 万元，增幅为 0.86 万元。主要是 2022 年度受疫情影响无公务接待且未开展培训，无三公经费，2023 年度各项活动全面展开，特别是新校区投入使用后完成完成了三次公务接待。累计接待 4 批次、54 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位组织对新校舍开办费开展 2023 年度项目自评，评价结果分数“大于等于 90 分”。《项目支出绩效自评表》详见附件 1。

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 2023 年度政府采购支出总额 35.86 万元，其中：政府采购货物支出 35.86 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 0.00%，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 2023 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》

项目支出绩效自评表										
(2023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		新校舍开办费			自评年度		2023年度			
主管部门		中国共产党厦门市思明区委员会老干部局			实施单位		厦门市思明区老年大学			
年度预算执行情况		年初预算数	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	
	年度资金总额	360	9,869,056	369,869,056	369,869,056	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	360	9,869,056	369,869,056	369,869,056	100%	-	-		
	上年结转资金	0	0	0			-	-		
	其他资金	0	0	0			-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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	产出指标	数量指标	实现学位数	定量	4000个	3900	97.50%	6	5	
			教学设备、家具采购完成率	定量	100%	100%	100%	6	6	
			工程建设完成率	定量	100%	100%	100%	6	6	
			巡查施工现场	定量	≥6次	≥6次	100%	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	定量	100%	100%	100%	6	6	
			教学设备、家具采购质量达标率	定量	100%	100%	100%	5	5	
			装修工程验收质量达标率	定量	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施进度	定量	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	100%	5	5	
	成本指标	资金到位率	定量	100%	100%	100%	5	5		
		全年预算支出率	定量	≥90%	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展完成率	定量	100%	100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定性	≥95%	≥95%	100%	10	9		
总分								100	98	
填表说明：1.本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，必要有量化指标； 2.设置分值原则：预算执行率一级指标权重设置为：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。										