

2023 年度

吉林省老年大学决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

担负宣传贯彻党的老干部和老年教育工作的方针政策，指导全省老干部工作部门管理的各级老干部（老年）大学工作；负责本级离退休干部教育教学工作，组织教学管理、学员服务、教学理论研究、教材建设等工作；负责离退休干部学员思想政治工作和党支部建设，开展经常性的思想政治工作和支部活动；引导和组织学员服务社会，在构建和谐社会中发挥作用。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，吉林省老年大学内设 5 个机构，分别为办公室、教务处、学员工作处、教研指导处和夕阳红编辑部。

纳入吉林省老年大学 2023 年度决算编制范围的单位包括吉林省老年大学 1 家单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省老年大学

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	1040.29	一、教育支出	14	1134.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	88.29
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、卫生健康支出	16	34.97
四、上级补助收入	4	0	四、住房保障支出	17	48.35
五、事业收入	5	313.06		18	
六、经营收入	6	0		19	
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	0.27		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1353.62	本年支出合计	23	1306.1
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	47.52
总计	13	1353.62	总计	26	1353.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：吉林省老年大学

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		1353.62	1040.29	0	313.06	0	0	0.27
205	教育支出	1182.01	868.68	0	313.06	0	0	0.27
20599	其他教育支出	1182.01	868.68	0	313.06	0	0	0.27
2059999	其他教育支出	1182.01	868.68	0	313.06	0	0	0.27
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	48.35	48.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.35	48.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：吉林省老年大学

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		1306.1	905.61	400.49	0	0	0
205	教育支出	1134.49	734	400.49	0	0	0
20599	其他教育支出	1134.49	734	400.49	0	0	0
2059999	其他教育支出	1134.49	734	400.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.05	57.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	48.35	48.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.35	48.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0	0	0	0

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：吉林省老年大学

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	1040.29	一、教育支出	15	868.68	868.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	88.29	88.29	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	34.97	34.97	0	0
	4		四、住房保障支出	18	48.35	48.35	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1040.29	本年支出合计	23	1040.29	1040.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1040.29	总计	28	1040.29	1040.29	0	0

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。

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

公开 05 表

单位：吉林省老年大学

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
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1040.29	905.34	627.99	277.36	134.95
205	教育支出	868.68	733.73	456.37	277.36	134.95
20599	其他教育支出	868.68	733.73	456.37	277.36	134.95
2059999	其他教育支出	868.68	733.73	456.37	277.36	134.95
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	88.29	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	88.29	0	0
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24	31.24	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	57.05	0	0
210	卫生健康支出	34.97	34.97	34.97	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97	0	0
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	34.97	0	0
221	住房保障支出	48.35	48.35	48.35	0	0
22102	住房改革支出	48.35	48.35	48.35	0	0
2210201	住房公积金	48.35	48.35	48.35	0	0

注：本表反映单位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明细表

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：吉林省老年大学

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	588.17	302	商品和服务支出	257.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.37	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.98	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.05	30203	咨询费		310	资本性支出	20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	30206	电费	13.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费	55.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.59	30209	物业管理费	89.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	7.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.1	30213	维修（护）费	30.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.81	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.24	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		627.99	公用经费合计					277.36

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。

七、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

公开 07 表

单位：万元

单位：吉林省老年大学

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							

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

公开 08 表

单位：吉林省老年大学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：吉林省老年大学

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.9	0	0	0	0	0.9	0.08	0	0	0	0	0.08

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省老年教育指导工作补助					
实施单位	吉林省老年大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	14.95	99.67%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	15	15	14.95	99.67%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 开展全省基层老年大学教师、工作人员培训。 目标 2: 加强基层老年大学办学情况调研工作。 目标 3: 加强全省老年远程教育工作。			1.顺利举办全省基层老年大学教师、工作人员培训。 2.完成基层老年大学办学情况调研工作,协助基层老年大学成功制定收费文件。 3.全省老年远程教育学习网上传视频课程两门。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增视频课程门数	>=2 门	2 门	
			老年大学工作人员培训期数	>=1 期	1 期	
		质量指标	培训参与人员	>=40 人	49 人	
		时效指标	培训开展及时率	>=90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	培训工作人员覆盖率	>=90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	老年大学教学工作补助					
实施单位	吉林省老年大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120	120	120	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	120	120	120	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 办好校园主导媒体, 编辑出版 7 期校报。</p> <p>目标 2: 进一步加强网站建设和管理, 及时更新网站内容。</p> <p>目标 3: 设计出版校园文化宣传栏 1 期。</p> <p>目标 4: 积极拓展信息沟通的渠道, 及时推送大学微信公众号信息。</p> <p>目标 5: 举办 1 期学员党支部书记培训班。</p> <p>目标 6: 为教学工作的顺利开展做好服务。</p>		<p>1.按时出版了 7 期校报。</p> <p>2.网站共上传文章 328 篇、图片 580 幅; 访问量 153 万余人次, 累计访问量达到 1100 万余人次。</p> <p>3.设计出版宣传栏 1 期。</p> <p>4.校外媒体报道我校新闻事件 21 篇; 公众号发布 189 期, 图文并茂 597 篇(幅), 累计送达 394 万余人次, 总浏览量 26.9 万余次。</p> <p>5.成功举办学员党支部书记培训。</p> <p>6.教学工作顺利开展, 学员满意度达到 99.83%。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制发行校报期数	>=7 期	7 期	
			印制出版日新诗词期数	>=2 期	2 期	
			学员党支部书记、班长培训班培训课时	>=2 课时	2 课时	
		时效指标	校报出版及时率	>=90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学水平提升情况	有所提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教师满意度	>=90%	99.83%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	老年大学教学经费补助					
实施单位	吉林省老年大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	420	313.06	265.54	84.82%	
	年度资金总和	420	313.06	265.54	84.82%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 充实师资队伍, 招聘兼职教师、班主任、系主任、系干事、教研员; 组织教师开展培训工作, 提高教师专业水平; 购买教学用品, 图书材料; 更新、维护教学设备。</p> <p>目标 2: 开展招生工作, 租用服务器空间、印制宣传资料、招生软件维护。</p> <p>目标 3: 抓好教研工作, 推进教学成果实践转换和校内科研工作, 订购中国知网等网络平台, 录制教学课程、印刷教学大纲、讲义、论文汇编等教学资料。</p> <p>目标 4: 各班开展学员活动; 开展评优工作, 组织教师、学员、班级评优。</p>			<p>1. 选聘兼职教师 115 人, 储备教师 37 人, 开展集体备课、教学观摩、交流研讨 40 余次, 组织校内培训 80 余次, 教师业务能力显著提升。</p> <p>2. 招收学员 12162 人次。</p> <p>3. 《老年大学课程思政实践研究》获批立项为吉林省教育学会“十四五”重点科研课题。</p> <p>4. 举办校园文化艺术节, 开展 8 场大型展演活动, 1700 多名学员参与演出。各院系组织诗书画影展、文艺演出等展示活动 600 余次。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招收学员人次	>=10000 人次	12162 人次	
			开设教学课程门数	>=90 门	99 门	
			组织选聘兼职教师人数	>=100 名	115 名	
	效益指标	社会效益指标	兼职教师选聘工作开展及时率	>=90%	100%	
			办学水平提升情况	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教师满意度	>=90%	99.83%	

第三部分 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、支总计各 1,353.62 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 148.23 万元，增长 12.3%。主要原因：事业收入较 2022 年度增加 289.44 万元，年初结转减少 207.13 万元，一般公共预算财政拨款增加 66.08 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,353.62 万元，其中：财政拨款收入 1,040.29 万元，比上年增加 66.08 万元，增长 6.78%，主要是本年执行中追加退休人员补贴和工勤人员基础绩效 37.19 万元，新增人员追加经费 33.11 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 313.06 万元，比上年增加 289.44 万元，增长 1,225.4%，主要是本年我校全面复学，长期班招生恢复正常，学费收入较上年有所增长；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.27 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 35.71%，主要是本年因银行存款减少利息收入相应降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,306.1 万元，其中：基本支出 905.61 万元，比上年增加 41.01 万元，增长 4.74%，主要是人员增

加,基本支出增长;项目支出 400.49 万元,比上年增加 70.83 万元,增长 21.49%,主要是恢复正常教学,项目支出相应增加;上缴上级支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;经营支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;对附属单位补助支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 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、支总计均为 1,040.29 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 66.08 万元,增长 6.78%。主要原因:执行中追加退休人员补贴、工勤人员基础绩效及新增人员经费,人员经费较上年有所增长。

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 1,040.29 万元,占本年支出合计的 79.65%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 77.2 万元,增长 8.02%。主要原因:执行中追加退休人员补贴、工勤人员基础绩效及新增人员经费,基本支出较上年有所增长。

(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 1,040.29 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出 868.68 万元,占 83.5%;社会保障和就业支出(类)支出 88.29 万元,占 8.49%;卫生健康支出(类)支出 34.97 万元,占 3.36%;住房保障

支出（类）支出 48.35 万元，占 4.65%。

（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 947.17 万元，支出决算为 1,040.29 万元，完成年初预算的 109.83%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 805.15 万元，支出决算为 868.68 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，支出有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 792.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.75 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工勤人员基础绩效相应追加养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 。年初预算为 47.37 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工勤人员基础绩效相应追加住房公积金支出。

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 905.34 万元，其中：

人员经费 627.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 277.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省老年大学 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省老年大学 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.89%；较2022年度增加0.08万元，增长100%，主要原因是本年接待山东老年大学6人参观学习事宜。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；支出决算较2022年度无变化。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较2022年度无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.89%；较2022年度增加0.08万元，增长100%，主要原因是本年接待山东老年大学6人参观学习事宜。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减公务接待支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待山东老年大学参观学习事宜。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 400.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

全省老年教育指导工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：一是顺利举办一期全省基层老年大学教师、工作人员培训班；二是完成基层老年大学办学情况调研工作，协助基层老年大学成功制定收费文件；三是全省老年远程教育学习网上传视频课程两门。发现的主要问题及原因：因结余 0.05 万元，资金执行率未达 100%。下一步改进措施：进一步精细预算编制，降低执行数与预算数之间的差异。

老年大学教学工作补助项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时出版了 7 期校报，网站共上传文章 328 篇、图片 580 幅；访问量 153 万余人次，累计访问量达到 1100 万余人次，设计出版宣传栏 1 期，校外媒体报道我校新闻事件 21 篇；公众号发布 189 期，图文消息 597 篇（幅），累计送达 394 万余人次，总浏览量 26.9 万余次；二是成功举办学员党支部书记培训班；三是教学工作顺利开展，学员满意度达到 99.83%。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不够接近实际值。下一步改进措施：合理设置指标值，以高标准严要求保质保量地完成绩效目标。

老年大学教学经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 313.06 万元，执行数为 265.54 万元，完成预算的 84.82%。项目绩效目标完成情况：一是选聘兼职教师 115 人，储备教师 37 人，开展集体备课、教学观摩、交流研讨 40 余次，组织校内培训 80 余次，教师业务能力显著提升；二是招收学员 12162 人次；三是教学工作顺利开展，学员满意度达到 99.83%。发现的主要问题及原因：个别绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：合理设置指标值，以高标准严要求保质保量地完成绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出277.36万元，较2022年度增加15.58万元，增长5.95%，主要是因供热公司增收加高费，取暖费较上年增加，人员增长相应增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额89.53万元，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89.53万元。授予中小企业合同金额89.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.53万元，占授予中小企业合同金额的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，吉林省老年大学共有车辆0辆；单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。如我单位的教育收费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指吉林省老年大学用于老年教育方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）：指吉林省老年大学用于社会保障方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）：指吉林省老年大学用于行政事业单位养老方面的支出。

①行政单位离退休（项）：指参照公务员法管理的事业单位——吉林省老年大学开支的离休经费支出。

②**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指吉林省老年大学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
指吉林省老年大学用于行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指吉林省老年大学用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林省老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。