

2023 年度
福清市老年大学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市老年大学单位的主要职责是：为我市离退休干部和部分职工提供政治学习和文化学习；以及为开展各类文艺活动服务。

（一）坚持政治立校，进一步树牢老年大学党的属性不动摇，依托临时党支部和老党员党校，深入学习、宣传、贯彻党的二十大精神，举办学习辅导讲座、组织现场学习、开展文体竞赛、文艺表演等活动，让党的二十大精神入眼入耳入心。

（二）学习贯彻中共中央、国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》、中办印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和习近平总书记关于老干部、老龄工作的重要指示精神，积极扩大老年教育资源供给，继续推动互联网+老年教育建设，加强老年人日常智能化应用能力教育培训，让老年人有学上、会上学、上好学。

（三）坚持规范化管理，加强师资、办学人员、学员干部三支队伍建设，优化办学举措，拓宽办学模式，提升办学质量，加强特色品牌和特色课程建设，深入开展老年教育理论研究，努力推动老年大学高质量发展。

（四）充分发挥示范引领作用，协助市老年学校协会、基层老年学校开展教学观摩活动、师资培训，继续扩设基层教学点，持续推动基层老年教育发展。

（五）加强积极老龄观教育，探索“学养教乐为”结合的新模式，营造积极应对人口老龄化的浓厚氛围。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市老年大学	参照公务员 法管理事业 单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市老年大学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于老龄工作重要指示精神，结合主题教育，助力打响“有福之州幸福老人”品牌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进“党建+老年教育”，发挥思想政治教育

主阵地的优势，构建党建共建格局

1. 成立银龄宣讲团。
2. 发挥党建工作室作用。

（二）持续巩固省级达标校创建成果，以创建中国老年大学标准示范校为契机，推动老年大学规范化、现代化发展

1. 扩大学位供给。
2. 加强校协合作，共同推进基层老年教育发展。
3. 推广老年远程教育。
4. 完善协调机制。
5. 提质增效促发展。
6. 深化理论研究。
7. 做好宣传阵地建设，深化宣传工作，弘扬正能量。

（三）聚焦银发赋能，加强积极老龄观教育，探索“学养教乐为”结合的新模式，打造特色校园文化

1. 围绕“红色领航银辉耀融”品牌行动，按供需来匹配相应工作组。
2. 持续发挥多维志愿服务。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	269.32	一、一般公共服务支出	243.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.99	八、社会保障和就业支出	16.64
		九、卫生健康支出	6.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	279.32	本年支出合计	279.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	279.32	总计	279.32

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：福清市老年大学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	279.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
201	一般公共服务支出	243.25	233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.25	233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2010301	行政运行	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	110.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	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	11.09	11.09	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福清市老年大学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	279.32	169.19	110.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.25	133.13	110.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.25	133.13	110.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	110.13	0.00	110.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福清市老年大学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	269.32	一、一般公共服务支出	233.26	233.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	269.32	本年支出合计	269.32	269.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	269.32	总计	269.32	269.32	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。

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：福清市老年大学

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
合计		269.32	169.19	100.13
201	一般公共服务支出	233.26	133.13	100.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.26	133.13	100.13
2010301	行政运行	133.13	133.13	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	100.13	0.00	100.13
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福清市老年大学

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.96	302	商品和服务支出	44.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.27	30201	办公费	7.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.53	30202	印刷费	1.95	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	44.26	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.96	公用经费合计					44.23

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、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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福清市老年大学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

公开 08 表
单位：万元

单位：福清市老年大学

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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

公开 09 表

单位：福清市老年大学

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		0.00	0.00	0.00

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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年度本单位收入总计279.32万元，支出总计279.32万元，与上年决算数相比，各增加49.79万元，增长21.69%。主要是养老保险缴费增加及项目经费教学业务费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入279.32万元，比上年决算数增加49.79万元，增长21.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269.32万元。
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9.99万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出279.32万元，比上年决算数增加49.79万元，增长21.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.19 万元。其中，人员支出 124.96 万元，

公用支出 44.23 万元。

2. 项目支出 110.13 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 269.32 万元，支出总计 269.32 万元，与上年决算数相比，各增加 46.89 万元，增长 21.08%。主要是：养老保险缴费增加及项目经费教学业务费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 269.32 万元，比上年决算数增加 46.89 万元，增长 21.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行支出 133.13 万元，较上年决算数增加 7.03 万元，增长 5.57%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二)2010305-专项业务及机关事务管理支出 100.13 万元，较上年决算数增加 32.15 万元，增长 47.29%。主要原因是正常开学，事务增多，教学业务费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.09 万元，较上年决算数增加 4.47 万元，增长 67.52%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.55 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 67.67%。主要原因是工资改革，人员工资基数增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 3.72 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 6.59%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 2.96 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.47%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2210201-住房公积金支出 10.76 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 5.80%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（八）2210202-提租补贴支出 1.98 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员无变动，保持不变。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 169.19 万元，其中：

（一）人员经费 124.96 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.18 万元，完成全年预算的 18.00%；较上年减少 0.27 万元，下降 60.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，用于老年远程教育实验区调研接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支

出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.18 万元,完成全年预算的 18.00%;较上年减少 0.27 万元,下降 60.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,减少开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严控“三公”经费支出,用于老年远程教育实验区调研接待。累计接待 1 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评,分别是综合楼大楼管理维护费、教学业务费、灾后修复相关费用、“七一”颂党恩活动一次性补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 152.92 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 44.23 万元,比上年决算数增长 4.41%,主要是:办公费、维修费等增加。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.51万元,其中:政府采购货物支出0.51万元、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0.51 万元,占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			灾后修复相关费用						
主管部门			中共福清市委老干部局		实施单位		福清市老年大学		
项目概况			“海葵”台风影响灾后修复专项经费，维修设备、地下室配电房维修等。						
主要成效			修复后可以正常开展教学工作。						
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		0.00	36.79	10.80	10	29.36		0
	其中：当年财政拨款		0.00	36.79	10.80	—	29.36		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一次性完成灾后修复工作				完成灾后修复工作，开展正常教学工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校完成招生计划	≥1200 人		3106	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥3 项		3	20	20	
		质量指标	业主验收合格	=100%		100	10	10	
		时效指标	维修完成时间	=1 次		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			教学业务费						
主管部门			中共福清市委老干部局		实施单位		福清市老年大学		
项目概况			财政拨款 68.41 万元，其中财政拨款 28.41 万元，学费收入 16 万元，上年结转学费收入 24 万元（9 万元+15 万元）。每年根据教学工作计划安排，学乐为相结合，完成工作目标，用于教师授课费、服务外包、教学设备采购、二课堂活动经费等						
主要成效			根据教学工作计划安排，学乐为相结合，完成工作目标，用于教师授课费、服务外包、教学设备采购、二课堂活动经费等不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌，提升老年教育的专业水平。						
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		68.41	58.41	49.11	10	84.08	7	
	其中：当年财政拨款		68.41	58.41	49.11	—	84.08		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年根据教学工作计划安排，学乐为相结合，完成工作目标，不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌，提升老年教育的专业水平。				财政拨款 58.41 万元，其中：财政拨款 28.41 万元，学费收入 6 万元（因 2022 年疫情影响，2023 年上半年延续 2022 年下半年注册已交学费学习，没有另收学费；2023 年下半年因台风影响延期学习，只收叁份之一学费），根据教学工作计划安排，学乐为相结合，完成工作目标，用于教师授课费、服务外包、教学设备采购、二课堂活动经费等不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌，提升老年教育的专业水平。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		84.08	10	8.41	2023 年下半年因台风影响延期开学,教师授课费减少
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1500 人		3106	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加学习人次	≥3800 人次		5023	20	20	
		质量指标	开展招生工作	≥95%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.41			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			综合楼大楼管理维护费						
主管部门			中共福清市委老干部局		实施单位		福清市老年大学		
项目概况			财政拨款，综合楼 13 层，建筑面积 6010 平方米，根据学校办学实际需要，实行综合楼物业管理（包含水电费、电梯维保、公共设施维修等），通过物业管理服务，保障大楼的综合治理、卫生、安保、维修等方面工作，不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌。						
主要成效			通过物业管理服务，不断改善校园环境，保障学校的安全、保洁等方面工作，进一步提高学校的教学面貌。						
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		47.72	47.72	40.22	10	84.28	10	
	其中：当年财政拨款		47.72	47.72	40.22	—	84.28		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	综合楼 13 层，建筑面积 6010 平方米，根据学校办学实际需要，实行综合楼物业管理（包含水电费）。通过物业管理服务，保障大楼的综合治理、卫生、维修、安保等方面工作，不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌。				已完成物业招投标，通过物业管理服务，保障大楼的综合治理、卫生、维修、安保等方面工作，不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1500 人		5023	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业服务提供的服务满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥6010 平方米		6010	20	20	
		质量指标	日常维护率	=100%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			“七一” 颂党恩活动一次性补助经费						
主管部门			中共福清市委老干部局		实施单位		福清市老年大学		
项目概况			为了深入贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，积极响应福州市关于打响“有福之州幸福老人”品牌方案，展示我市老年人幸福生活场景，举办一场“幸福老人七一颂党恩”文艺汇演活动。						
主要成效			此次活动由中共福清市委组织部、中共福清市委老干部局、福清市老年人体育协会、福清市民政局、福清市融媒体中心主办，福清市老年大学、福清市老干部活动中心承办，共有 14 个节目，通过歌曲、舞蹈、朗诵、小品、情景剧等多种艺术表现形式，回顾中国共产党成立 102 年来的辉煌历程，讴歌伟大党、礼赞新时代，展现老年人幸福生活，表达对祖国美好未来的真挚祝福。						
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		0.00	10.00	9.99	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.99	—	99.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办一场“幸福老人七一颂党恩”文艺汇演，展示我市老年人幸福生活场景。				整场文艺汇演 以群众喜闻乐见的方式展现，创作新颖、接地气，讲好红色故事，弘扬伟大建党精神，带领观众重温了中国共产党筚路蓝缕的革命之路，感悟改天换地的兴国征程，展现了福清市老年人幸福生活场景，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，助力打响“有福之州 幸福老人”品牌，向中国共产党献上一份真挚的生日祝福。 活动全程通过“玉融金秋”微信公众号、视频号进行视频和图文同步直播，当晚有超过 12 万人次在线收看，共享视听盛宴。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		99.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50000 人次		120000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加演出人次	≥270 人次		270	20	20	
		质量指标	开展文艺汇演活动	≥95%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		