

2023 年度
泉州老年大学
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州老年大学单位的主要职责是：加强老年教育工作。

（一）承担老年大学教学管理、教学安排、后勤保障及老年远程教育等工作。

（二）承担市老年教育委员会日常事务性工作。

（三）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 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	泉州老年大学	参照公务员法管理事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州老年大学单位主要任务是：在市委、市政府的重视支持和市委老干部局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平总书记关于

老龄工作、老干部工作的重要指示为遵循，坚持把党的二十大精神贯穿始终，以办好人民满意的老年教育为目标，以“三争”行动、“三化”建设、落实巡察整改为抓手，扎实推进主题教育，认真抓好市“两办”文件《若干意见》贯彻落实，推动老年教育事业步入高质量发展轨道。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治引领，着力打造思政教育红色阵地

1. 坚持加强思政教育建设。2023年开办5个时政班，时政系学员总数360多人，共完成32课时教学任务。认真开展主题教育活动，先后邀请市直部门领导及省（市）委党校、省内高校专家教授来校作专题报告28场次。先后组织时政班临时党支部前往惠安县东桥镇等地开展主题教育的现场研学活动，组织文艺队到石狮、德化老年大学开展文化惠民下基层演出活动。

2. 坚持加强政治理论学习。认真落实省委、市委部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，重点实施“创建国家标准示范校”等10个专项，培育和打造“忠诚、担当、专业、高效”的老年教育工作队伍。依托支部加强学习，将主题党日活动作为推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的有效载体，全年先后走进上林社区等地开展主题党日活动12场次。

3. 坚持加强意识形态工作。党支部召开支委会专题研究

意识形态领域工作，并通过多种方式，督促全体干部职工充分认识意识形态工作的极端重要性。加强阵地建设，严肃老年教育云平台、微信公众号建管用和时政讲堂报备、发布信息审查制度，抓好学员班级微信群、宣传栏的管理，确保意识形态工作正确导向。积极主动服务保障各级媒体采访报道工作，2023年工作信息被各类报刊平台刊用83篇次。

4. 认真做好巡察整改工作。学校积极主动配合市委巡察三组对市委老干部局开展巡察工作，根据巡察反馈意见的要求，主动对照巡察反馈问题，查找不足，举一反三，扎实完成各项整改工作。组织全体干部职工认真学习市委老干部局“全面从严治党”等4项长效机制，撰写学习心得，压实责任，狠抓落实。结合主题教育活动开展组织生活会，要求党员干部深刻剖析存在问题，提出相关整改措施和今后努力方向。

（二）聚焦教学提质，着力提升老年大学办学水平

1. 强化示范创建。成立创建领导小组，多次召开专题会议，组织开展国家标准示范校创建活动。新增设朗诵等10门新课程，组织钢琴等专业教师开展10多场次教学观摩和教研交流，举办2023年全市老年大学灯谜课教学观摩暨师资培训会，编印《泉州老年大学钢琴教程》共6册，努力提升教学教研水平。2023年秋季学期共开设55门课程，开办262个班次，招生人数4000人、8000人次。

2. 焕发学会活力。今年组织书法学会等开展活动 20 多场次，开展校园文化艺术节 14 场次，举行书画摄影作品展 3 场次。组织艺术团前往安溪等地开展文艺下乡活动，时装队参加第九届全国老年大学文艺汇演获兰花奖，合唱团参加泉州市 2024 新年合唱音乐会、南音社参加第五届海上丝绸之路国际艺术节暨第十四届泉州国际南音大会唱活动等，充分引导学员学以致用，积极服务中心、服务社会。

3. 探索开放办学。为办好“家门口”老年大学，学校积极探索“一校多点”模式，先后成立泉州老年大学中国人民银行泉州市分行分校、泉州老年大学东海翡翠分校，努力满足老年人文化养老需求。同时，继续巩固提升泉州老年大学公安分校和市老干部活动中心（金山）、丰泽新村教学点办学水平。

（三）坚持创建提升，着力增强队伍创先争优意识

1. 深化精神文明和平安单位创建。将精神文明和平安单位创建工作摆上重要议事日程，积极开展“我们的节日”主题活动、义写春联等志愿服务活动 and 校园安全大检查以及平安创建宣传。全年共开展文艺下乡、送文化下基层主题活动近 10 场次，到挂钩社区开展智慧助老等文明创建活动超 150 场次，开展急救知识培训等活动 15 场，组织开展诚信教育等宣传活动近 20 场。今年，我校被评为福建省老年体育健身先进辅导站，制作选送视频作品《唱支山歌给党听》获评

为全省“学示范、做先锋、跟党走”微视频展示活动“十佳微视频”。

2. 加强干部队伍建设。在深化政治理论学习的同时，集中安排业务培训，帮助干部职工丰富知识储备、补齐能力短板。通过让年轻干部到教学一线任教、担任班主任，参与上级机关部门、基层乡村振兴工作，强化多岗位锻炼、全方面培养。组织干部职工全员参与各类创建工作，积极开展老年教育理论研究工作，鼓励年轻干部参与主题演讲等，在推动业务工作提质增效过程中培养业务“多面手”。

（四）注重调研指导，着力推动基层老教创新发展

1. 继续抓好文件贯彻落实。今年是贯彻落实《若干意见》关键年，市老教委组织开展专题调研活动，先后到德化、泉港、石狮、南安等7个县（市、区）调研，进一步推动落实到位。为加强基层老年教育发展，今年，泉州市教育局、市老教委办公室联合下发《关于创建泉州市老年开放（互联网）大学老年教育示范点的通知》，力争用两年时间完成50个各示范点建设任务。

2. 继续实施老年远程教育提升工程。在市委、市政府重视下，2023年继续把“实施老年远程教育提升工程”纳入全市为民办实事项目，市级财政共投入100万元，带动县级配套资金150万元，吸引社会捐助资金100多万元，再成功建设50个示范性基层老年远程教育收视点。泉州市教育基金

会泉州老年大学教育发展专项基金拨出 20 万元，支持 10 个基层老年远程教育收视点建设。组织开展实施老年远程教育提升工程“回头看”活动，对 2019—2022 年建设 200 个示范性基层老年远程教育收视点进行普查。今年，我市共有 12 个基层老年远程教育收视点被评为第三批全国老年远程教育优秀学习收视点。

3. 继续加强课件资源库建设。今年新录制《时政与党建》《食疗养生》等 6 门课程 36 课时教学视频，共上传 80 课时教学视频，并与史志室取得联系，在泉州老年远程教育云平台《红色记忆》栏目上传“传递红色能量传承红色基因”红色记忆宣讲比赛视频作为政治类视频教材，进一步丰富了学习内容。部分教学视频、微课件获评第十批全国老年远程教育优秀视频课程 1 个、优秀微视频课程 4 个、特色微视频课程 1 个，荣获 2023 年全省老年大学网络精品课程一等奖 2 个、二等奖 2 个、三等奖 1 个。（四）继续开展老年教育理论研究。组织撰写老年远程教育等相关论文，上报中国老年大学协会理论研究文章 27 篇，获一等奖 1 篇、二等奖 1 篇、三等奖 2 篇；上报福建省老年大学协会理论研究文章 32 篇，获一等奖 2 篇、二等奖 6 篇、三等奖 11 篇，弥补了老年教育理论研究短板。

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：泉州老年大学

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	940.41	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39.76
		九、卫生健康支出	874.62
		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	34.53
		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	940.41	本年支出合计	948.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.33	年末结转和结余	16.83
总计	965.74	总计	965.74

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：泉州老年大学

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	940.41	940.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	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	21.22	21.22	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	866.13	866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	855.62	855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	855.62	855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.25	5.25	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：泉州老年大学

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	948.91	282.26	666.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	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	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	874.62	207.98	666.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	864.12	197.47	666.65	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	864.12	197.47	666.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.25	5.25	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：泉州老年大学

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	940.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	39.76	39.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	874.62	874.62	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	34.53	34.53	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	本年支出合计	948.91	948.91	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	6.15	6.15	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款			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
	总计	总计	955.06	955.06	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：泉州老年大学

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		948.91	282.26	666.65
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00
210	卫生健康支出	874.62	207.98	666.65
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
21016	老龄卫生健康事务	864.12	197.47	666.65
2101601	老龄卫生健康事务	864.12	197.47	666.65
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00
2210202	提租补贴	7.46	7.46	0.00
2210203	购房补贴	5.25	5.25	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：泉州老年大学

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	241.83	302	商品和服务支出	23.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.08	30201	办公费	1.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	72.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	20.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	3.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	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	4.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.98	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	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.18	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	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	11.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.18	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	2.26	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		259.01	公用经费合计				23.25	

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：泉州老年大学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00

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：泉州老年大学

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

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：泉州老年大学

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965.74万元，支出总计965.74万元，与上年决算数相比，各减少312.11万元，下降24.42%。主要是校舍建设进入工程结算阶段，部分款项待支付较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入940.41万元，比上年决算数减少319.78万元，下降25.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入940.41万元。
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948.91万元，比上年决算数减少303.61万元，下降24.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 282.26 万元。其中，人员支出 259.01 万元，公用支出 23.25 万元。

2. 项目支出 666.65 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 955.06 万元，支出总计 955.06 万元，与上年决算数相比，各增加 145.90 万元，增长 18.03%。主要是：校舍建设经费指标性质改变，较上年增加。

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 948.91 万元，比上年决算数增加 154.39 万元，增长 19.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 11.69 万元，较上年决算数减少 21.22 万元，下降 64.48%。主要原因是抚恤及遗属补助等支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.22 万元，较上年决算数增加 8.32 万元，增长 64.50%。主

要原因是本年有在编在职人员退休，养老保险缴费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.85 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 28.04%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金缴费支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 6.48 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 2.70%。主要原因是本年有在编在职人员退休，医疗缴费支出减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 4.02 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 4.06%。主要原因是本年有在编在职人员退休，医疗补助支出减少。

（六）2101601-老龄卫生健康事务支出 864.12 万元，较上年决算数增加 158.31 万元，增长 22.43%。主要原因是教学及运转经费增加。

（七）2210201-住房公积金支出 21.82 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 16.44%。主要原因是本年新录用在编在职人员，住房公积金缴费支出增加。

（八）2210202-提租补贴支出 7.46 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.74%。主要原因是本年有在编在职人员退休，提租补贴支出减少。

（九）2210203-购房补贴支出 5.25 万元，较上年决算数增加 4.97 万元，增长 1,775.00%。主要原因是根据文件申请发放住房补贴，2023 年购房补贴支出增加。

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 282.26 万元，其中：

（一）人员经费 259.01 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 23.25 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1.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.48万元，增长92.31%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算，不超预算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：前来学习本单位校舍建设经验人数较上年增加。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.48 万元，增长 92.31%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算，不超预算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：前来学习本单位校舍建设经验人数较上年增加。累计接待 7 批次、83 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 1 个项目实施单位自评，分别是泉州老年大学业务活动经费、运转经

费等项目，涉及财政拨款资金共计 740.00 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 23.25 万元，比上年决算数增长 55.00%，主要是：其他交通费用等增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额748.16万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出747.60万元。授予中小企业合同金额747.60万元，占政府采购支出总额的99.93%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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100.00%。

（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		泉州老年大学业务活动经费、运转经费						
主管部门		中共泉州市委老干部局	实施单位			泉州老年大学		
项目概况		加强老年教育工作，主要是承担老年大学教学管理、教学安排、后勤保障及老年远程教育工作；承担市老年教育委员会日常事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。						
主要成效		一年来，在市委、市政府的重视支持和市委老干部局的正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平总书记关于老龄工作、老干部工作的重要指示为遵循，坚持把党的二十大精神贯穿始终，以办好人民满意的老年教育为目标，以“三争”行动、“三化”建设、落实巡察整改为抓手，扎实推进主题教育，认真抓好市“两办”文件《若干意见》贯彻落实，推动老年教育事业步入高质量发展轨道，市委主要领导对相关工作作出批示肯定。						
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	740.00	740.00	545.24	10	73.68	5	
	其中：当年财政拨款	740.00	740.00	545.24	—	73.68		
	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				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终牢记政治属性，聚焦主责主业，团结一致、开拓创新。进一步巩固全国示范老年大学和省级高水平示范性老年大学办学成果，全面加强学校自身建设，提升规范化办学水平，着力推进新时代老年教育高质量发展超越，助力海丝名城、智造强市、品质泉州建设。			一年来，在市委、市政府的重视支持和市委老干部局的正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平总书记关于老龄工作、老干部工作的重要指示为遵循，坚持把党的二十大精神贯穿始终，以办好人民满意的老年教育为目标，以“三争”行动、“三化”建设、落实巡察整改为抓手，扎实推进主题教育，认真抓好市“两办”文件《若干意见》贯彻落实，推动老年教育事业步入高质量发展轨道，市委主要领导对相关工作作出批示肯定。				
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	市级财政投入	≥80%	74	10	9.25	偏差原因分析：预算执行产生偏差；改进措施：加强沟通联系，做好年初预算编制，根据实际调整预算执行，加快结转结余资金的支付进度，确保业务工作有序开展。
	效益指标	社会效益指标	资源共享	≥3 门	6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	90	10	10
	产出指标	数量指标	泉州老年大学开班数量	≥240个	262	15	15
		质量指标	物业管理服务质量	≥90%	90	10	10
		时效指标	教学进度完成率	≥100%	100	15	15
总分值、评价总分 (S)						94.25	
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	