

**2023 年度**

**四川省乐山市老年大学**

**决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....4

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

## 第三部分 名词解释..... 14

## 第四部分 附件..... 17

## 第五部分 附表..... 21

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市老年大学主要职能是为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务。

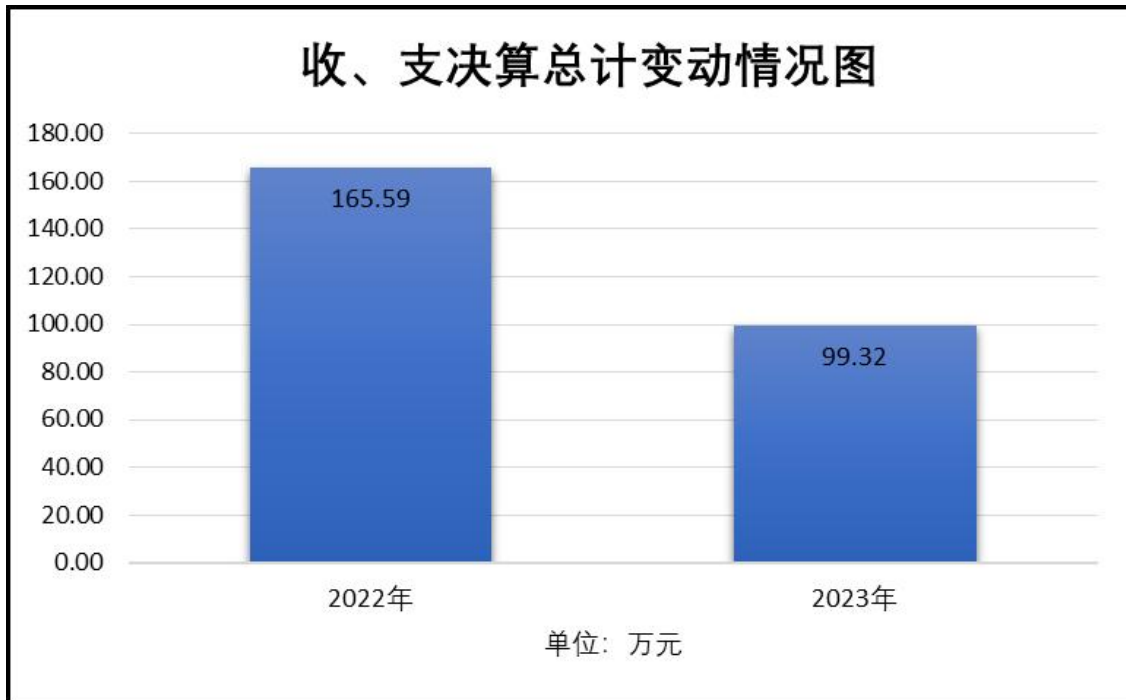
## 二、机构设置

乐山市老年大学系乐山市民政局管理的正科级事业单位，编制数 3 个，实有人数 2 人，市老年大学属于纳入 2023 年度部门决算编制范围的一级预算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

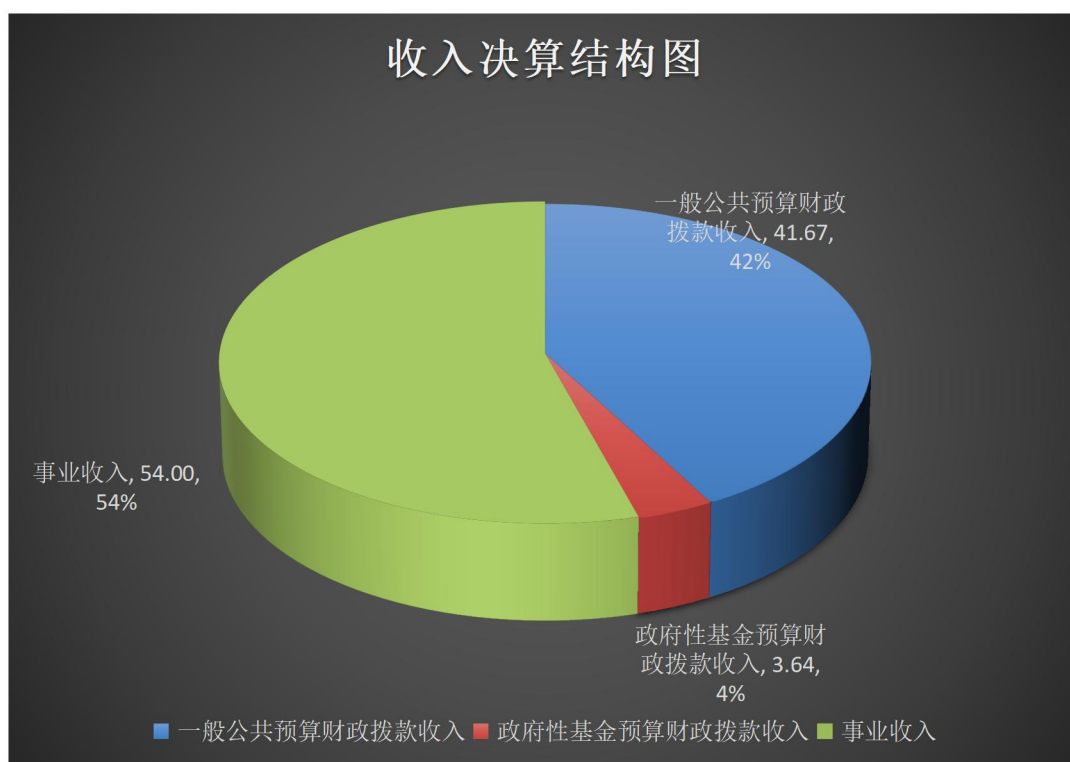
2023 年度收、支总计均为 **99.32** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 66.27 万元，下降 40%。主要变动原因是一般性公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **99.32** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **41.67** 万元，占 **42%**；政府性基金预算财政拨款收入 **3.64** 万元，占 **4%**；国有资本经营预算财政拨款收

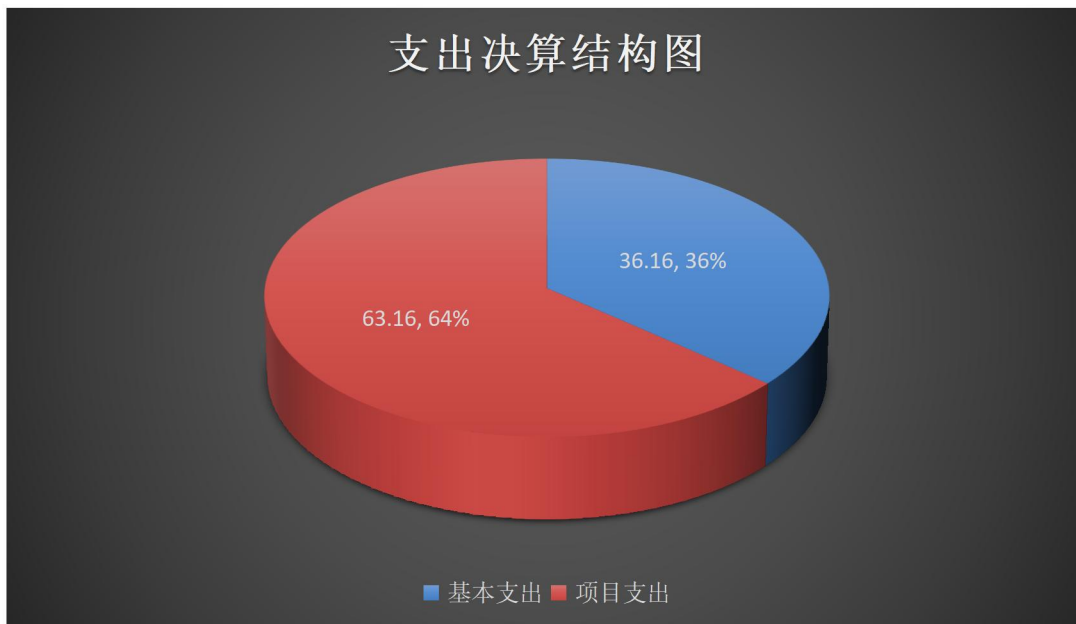
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 54 万元，占 54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 99.32 万元，其中：基本支出 36.16 万元，占 36%；项目支出 63.16 万元，占 64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

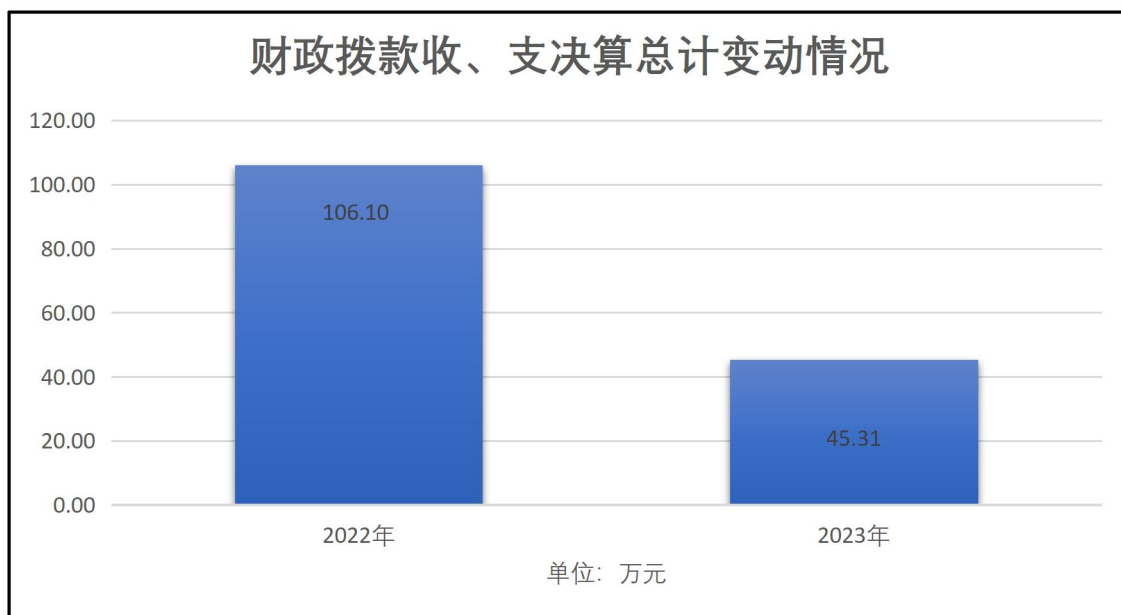
### 支出决算结构图



#### 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 45.31 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 60.79 万元,下降 57%。主要变动原因是租赁费及政府性基金预算财政拨款收入拨款减少。

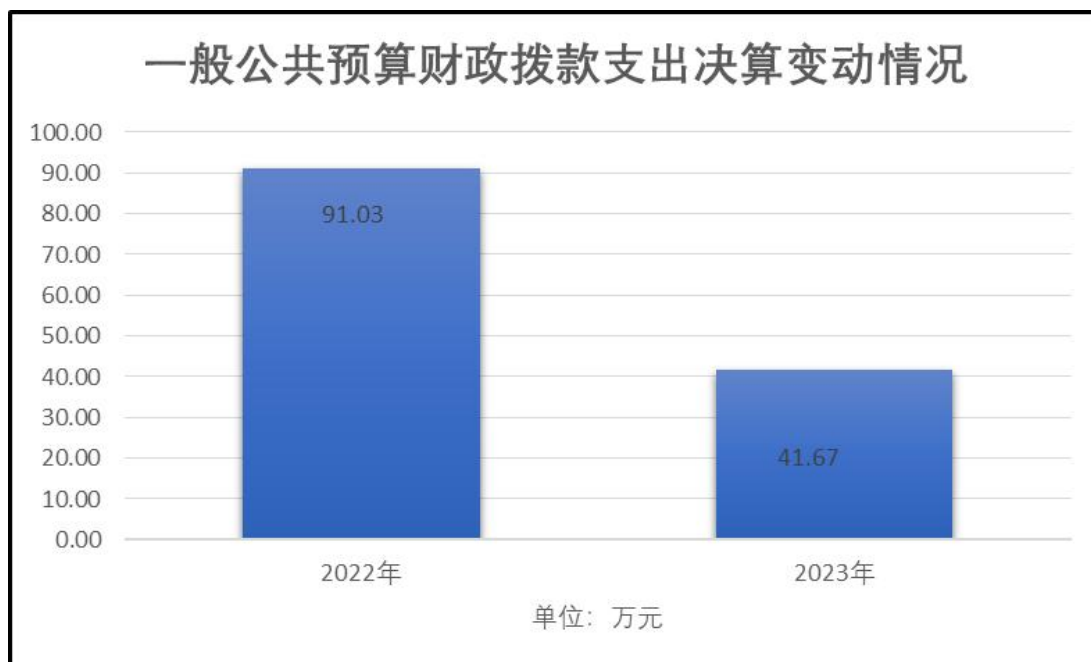
### 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 **41.67** 万元，占本年支出合计的 **42%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.36 万元，下降 54%。主要变动原因是租赁费拨款减少。

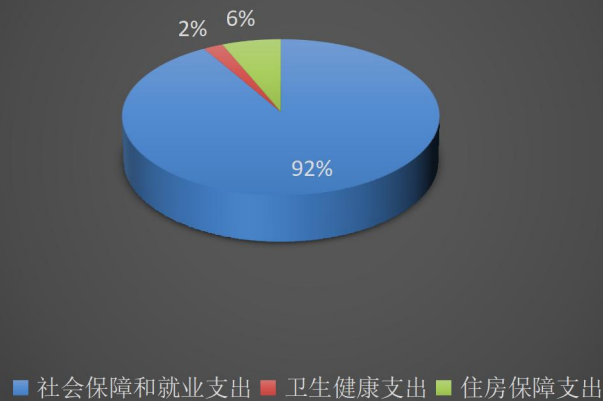


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **41.67** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.14 万元，占 92%；卫生健康支出 0.89 万元，占 2%；住房保障支出 2.64 万元，占 6%；



## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 41.67，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 3.53 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 32 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.64 元，完成预算 100%，决算与预算持平。

## 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 36.16 万元，其中：

人员经费 31.4 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、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

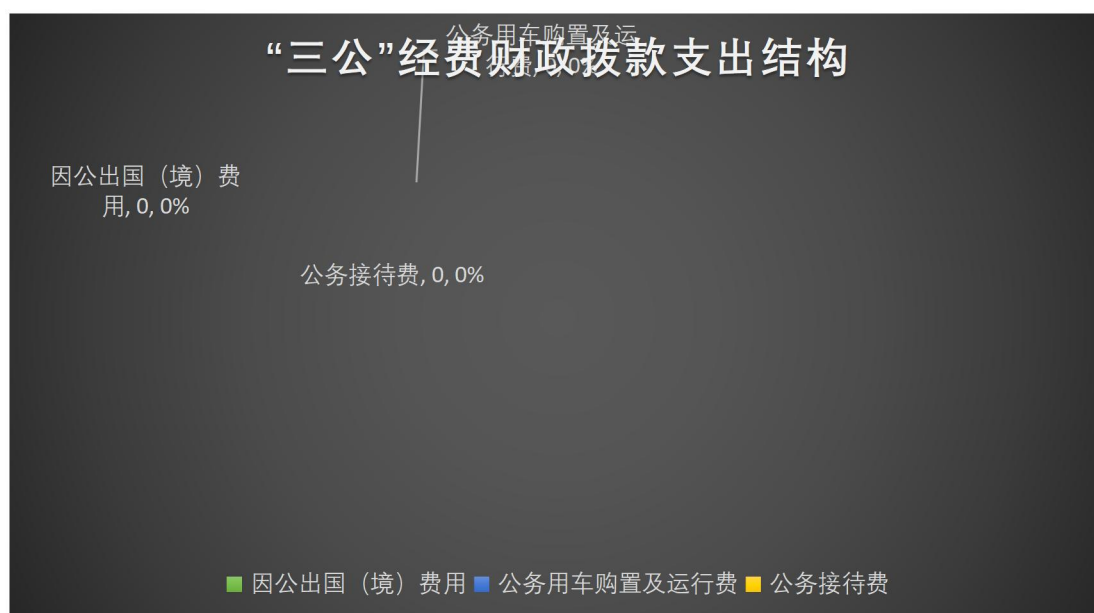
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完

成预算 0%，较上年度持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是全年无因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是我单位无公务用车。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是全年无公务接待。其中:

国内公务接待支出 0 万元, 国内公务接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元,。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.64 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023 年度, 乐山市老年大学机关运行经费支出 0 万元, 与 2022 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位, 不

涉及机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市老年大学政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市老年大学共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如学费收入。

3. 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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

8. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事

业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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。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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



## 第四部分 附件

市级项目支出绩效自评表							
项目名称：	2022年省级财政养老服务业发展补助	年度：	2023				
主管部门：	民政局	实施单位：	乐山市老年大学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.51	0.51	1				
其中：财政拨款	0.51	0.51	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全市养老机构编制录制老年健身操视频并下发			已完成老年健身操视频拍摄并下发到全市养老机构			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	视频拍摄次数	1次	1次	10	10	
	质量指标	视频拍摄质量	>=98%	99%	20	20	
	时效指标	视频拍摄及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	视频拍摄成本	<=0.6万元	0.51万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众影响率	高中低	高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	老年群体满意度	>=98%	98%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级彩票公益金（老年大学）	年度:	2023				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3.6429	3.6429	1				
其中：财政拨款	3.6429	3.6429	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发挥为全市老年群体提供文体、群乐公益服务的职能，开展送文化下乡活动，参加省市组织的大中型比赛，得到老年群体的认可度，提高社会影响力。			参加四川省老年合唱比赛获得乐山市参赛以来最好名次二等奖，配合养老科完成市民政局敬老月主题活动，完成乐山市老年人摄影大赛，为全市养老机构健身操比赛；举办首届乐山市中老年音乐会，参加四川省老博会乐山展区文艺表演；全年持续开展在乐山市社会福利院及沐川县杨村乡敬老院的演出慰问活动，参加各部门组织的公新生力量活动及文化下乡帮扶活动并顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参加大型文体活动	≥2次	2次	10	10	
	数量指标	开展文化帮扶活动（次数）	≥16次	16次	10	10	
	数量指标	参加公益活动	≥6次	6次	10	10	
	质量指标	文体活动质量	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	参加比赛及公益活动及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	该项目总成本	≤15万元	3.6436万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众影响率	高中低	高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费（乐山市老年大学）	年度:	2023				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	12.0697	12.0697	1				
其中：财政拨款	12.0697	12.0697	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为学校提供公共秩序维护和环境维护等后勤服务，保障全校工作人员及2500余位学员的正常教学秩序，学校管辖范围内的安全、清洁和管理，创造安定整洁的教学环境。			全校全年教学秩序正常，无安全事故，教学环境安定、整洁。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	物业服务保障人数	>=2500人次	2500人次	20	20	
	时效指标	物业服务工作完成时效	100%	100%	10	10	
	质量指标	物业服务工作达标率	>=98%	98%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安保保洁能力	高中低	高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=98%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	业务支出	年度:	2023				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	46.936	46.936	1				
其中：财政拨款	46.936	46.936	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全学年学校开课正常，开展项目稳定，学员稳中有升，教学管理工作顺利开展，为会市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动			本年春季招生1782人次，秋季招收学员2008人次，稳中有升，全年无任何安全事故发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	学员课时完成率	100%	100%	20	20	
	数量指标	学员入学率	>=98%	99%	20	20	
	质量指标	学员投诉率	<1%	无	5	5	
	时效指标	课程开课及时率	>=99%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活	高中低	高	30	30	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=98%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表