

# 景德镇老干部活动中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇老干部活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇老干部活动中心概况

## 一、单位主要职责

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）是隶属于市委老干部局管理的公益性事业单位，其主要职责有：

（一）认真贯彻有关老干部和老年教育工作方针和政策，落实好市本级老干部活动中心工作任务，努力把学校办成有影响的示范性老年大学；

（二）承办全市和市本级重大的文体活动，引导和组织老干部、老年学员参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部及老年学员的精神文化生活，提高生活质量；

（三）负责老干部文体骨干培训，做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理制度。

（四）抓好思想政治教育。根据老年人的特点，运用多种方式，进行爱国主义、社会主义公民道德品质教育，以提高学员思想、政治道德素质，增强老年人的凝聚力和向心力，引导老年人用掌握的知识和技能为社会服务。

（五）推动全市基层老年教育工作。对各县（市、区）老年大学进行业务指导，组织协作、交流，加强社区老年大

学的建设，不断巩固和加强全市老年教育四级网络建设。

（六）重视活动中心协会和学校各社团的建设。各协会和社团贯彻“自主管理、经费自负”的原则。要加强指导并在活动场地等方面给予必要的支持和关心，帮助他们正常地开展活动，更好地贯彻“社会化办学和办学社会化”以及“学为结合”原则，推动为社会服务。

（七）做好老年教育理论研究和宣传报道工作。加强老年教育理论研究队伍建设，积极参与全国、全省老年教育学术理论活动，不定期组织全市老年教育理论交流活动。大力宣传国家和地方老年教育新政策，传播新时代老年人好声音，扩大影响力。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设有6个内设机构，分别是：办公室、活动科、教务科、宣教科、离退休干部党建培训科、保健科。

本单位年末在职人员21人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数             | 项目（按功能分类）       | 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         | 850.47          | 一、一般公共服务支出      | 32        | 804.75          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 1,150.00        | 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         | 40.00           | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 61.17           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 25.99           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        |                 |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 1,150.00        |
|                  | 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        | 26.33           |
|                  | 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        | 1.00            |
|                  | 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        | 2,040.47        | 本年支出合计          | 58        | 2,069.23        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        | 28.76           | 年末结转和结余         | 60        |                 |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,069.23</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,069.23</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |                        | 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  |
|----------|---|------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 类        | 款 | 项                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          |   | 合计                     | 2,040.47 | 2,000.47 |        |      |      |          | 40.00 |
|          |   | 201 一般公共服务支出           | 775.99   | 735.99   |        |      |      |          | 40.00 |
|          |   | 20106 财政事务             | 330.10   | 330.10   |        |      |      |          |       |
|          |   | 2010601 行政运行           | 330.10   | 330.10   |        |      |      |          |       |
|          |   | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事   | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |       |
|          |   | 2013101 行政运行           | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |       |
|          |   | 20136 其他共产党事务支出        | 438.89   | 398.89   |        |      |      |          | 40.00 |
|          |   | 2013601 行政运行           | 36.46    | 36.46    |        |      |      |          |       |
|          |   | 2013650 事业运行           | 241.03   | 241.03   |        |      |      |          |       |
|          |   | 2013699 其他共产党事务支出      | 161.40   | 121.40   |        |      |      |          | 40.00 |
|          |   | 208 社会保障和就业支出          | 61.17    | 61.17    |        |      |      |          |       |
|          |   | 20805 行政事业单位养老支出       | 46.21    | 46.21    |        |      |      |          |       |
|          |   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.81    | 30.81    |        |      |      |          |       |
|          |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40    | 15.40    |        |      |      |          |       |
|          |   | 20808 抚恤               | 14.95    | 14.95    |        |      |      |          |       |
|          |   | 2080801 死亡抚恤           | 14.95    | 14.95    |        |      |      |          |       |
|          |   | 210 卫生健康支出             | 25.99    | 25.99    |        |      |      |          |       |
|          |   | 21011 行政事业单位医疗         | 25.99    | 25.99    |        |      |      |          |       |
|          |   | 2101101 行政单位医疗         | 17.59    | 17.59    |        |      |      |          |       |
|          |   | 2101103 公务员医疗补助        | 8.12     | 8.12     |        |      |      |          |       |
|          |   | 2101199 其他行政事业单位医疗支出   | 0.27     | 0.27     |        |      |      |          |       |
|          |   | 212 城乡社区支出             | 1,150.00 | 1,150.00 |        |      |      |          |       |
|          |   | 21208 国有土地使用权出让收入安排的   | 1,150.00 | 1,150.00 |        |      |      |          |       |
|          |   | 2120803 城市建设支出         | 1,150.00 | 1,150.00 |        |      |      |          |       |
|          |   | 221 住房保障支出             | 26.33    | 26.33    |        |      |      |          |       |
|          |   | 22102 住房改革支出           | 26.33    | 26.33    |        |      |      |          |       |
|          |   | 2210201 住房公积金          | 26.33    | 26.33    |        |      |      |          |       |
|          |   | 229 其他支出               | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |       |
|          |   | 22999 其他支出             | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |       |
|          |   | 2299999 其他支出           | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

金额单位：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<br>科目编码 | 科目名称 |                        |          |          |          |          |      |           |
| 类              | 款    | 项                      | 1        | 2        | 3        | 4        | 5    | 6         |
|                |      | 合计                     |          | 2,069.23 | 919.23   | 1,150.00 |      |           |
|                |      | 一般公共服务支出               | 804.75   | 804.75   |          |          |      |           |
|                |      | 20106 财政事务             | 330.10   | 330.10   |          |          |      |           |
|                |      | 2010601 行政运行           | 330.10   | 330.10   |          |          |      |           |
|                |      | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 7.00     | 7.00     |          |          |      |           |
|                |      | 2013101 行政运行           | 7.00     | 7.00     |          |          |      |           |
|                |      | 20136 其他共产党事务支出        | 467.65   | 467.65   |          |          |      |           |
|                |      | 2013601 行政运行           | 36.46    | 36.46    |          |          |      |           |
|                |      | 2013650 事业运行           | 241.03   | 241.03   |          |          |      |           |
|                |      | 2013699 其他共产党事务支出      | 190.16   | 190.16   |          |          |      |           |
|                |      | 208 社会保障和就业支出          | 61.17    | 61.17    |          |          |      |           |
|                |      | 20805 行政事业单位养老支出       | 46.21    | 46.21    |          |          |      |           |
|                |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.81    | 30.81    |          |          |      |           |
|                |      | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40    | 15.40    |          |          |      |           |
|                |      | 20808 抚恤               | 14.95    | 14.95    |          |          |      |           |
|                |      | 2080801 死亡抚恤           | 14.95    | 14.95    |          |          |      |           |
|                |      | 210 卫生健康支出             | 25.99    | 25.99    |          |          |      |           |
|                |      | 21011 行政事业单位医疗         | 25.99    | 25.99    |          |          |      |           |
|                |      | 2101101 行政单位医疗         | 17.59    | 17.59    |          |          |      |           |
|                |      | 2101103 公务员医疗补助        | 8.12     | 8.12     |          |          |      |           |
|                |      | 2101199 其他行政事业单位医疗支出   | 0.27     | 0.27     |          |          |      |           |
|                |      | 212 城乡社区支出             | 1,150.00 |          | 1,150.00 |          |      |           |
|                |      | 21208 国有土地使用权出让收入安排的   | 1,150.00 |          | 1,150.00 |          |      |           |
|                |      | 2120803 城市建设支出         | 1,150.00 |          | 1,150.00 |          |      |           |
|                |      | 221 住房保障支出             | 26.33    | 26.33    |          |          |      |           |
|                |      | 22102 住房改革支出           | 26.33    | 26.33    |          |          |      |           |
|                |      | 2210201 住房公积金          | 26.33    | 26.33    |          |          |      |           |
|                |      | 229 其他支出               | 1.00     | 1.00     |          |          |      |           |
|                |      | 22999 其他支出             | 1.00     | 1.00     |          |          |      |           |
|                |      | 2299999 其他支出           | 1.00     | 1.00     |          |          |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |     |          | 支 出            |     |          |                |                 |                  |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决 算 数    | 项 目（按功能分类）     | 行 次 | 小 计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 850.47   | 一、一般公共服务支出     | 33  | 764.62   | 764.62         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 1,150.00 | 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  | 61.17    | 61.17          |                 |                  |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 25.99    | 25.99          |                 |                  |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出       | 42  |          |                |                 |                  |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出      | 43  | 1,150.00 |                | 1,150.00        |                  |
|                | 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 | 26.33    | 26.33  |          |  |
|  | 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 | 1.00     | 1.00   |          |  |
|  | 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 |          |        |          |  |
|  | <b>本年收入合计</b>  | 2,000.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,029.11 | 879.11 | 1,150.00 |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余    | 28.64    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |        |          |  |
|  | 一、一般公共预算财政拨款   | 28.64    |                 | 61 |          |        |          |  |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 | 62 |          |        |          |  |
|  | 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 | 63 |          |        |          |  |
|  | <b>总计</b>      | 2,029.11 | <b>总计</b>       | 64 | 2,029.11 | 879.11 | 1,150.00 |  |

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|----------------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |        |        |      |
| 类              | 款    | 项               | 1      | 2      | 3    |
| 栏次             |      |                 |        |        |      |
| 合计             |      |                 | 879.11 | 879.11 |      |
| 201            |      | 一般公共服务支出        | 764.62 | 764.62 |      |
| 20106          |      | 财政事务            | 330.10 | 330.10 |      |
| 2010601        |      | 行政运行            | 330.10 | 330.10 |      |
| 20131          |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.00   | 7.00   |      |
| 2013101        |      | 行政运行            | 7.00   | 7.00   |      |
| 20136          |      | 其他共产党事务支出       | 427.52 | 427.52 |      |
| 2013601        |      | 行政运行            | 36.46  | 36.46  |      |
| 2013650        |      | 事业运行            | 241.03 | 241.03 |      |
| 2013699        |      | 其他共产党事务支出       | 150.04 | 150.04 |      |
| 208            |      | 社会保障和就业支出       | 61.17  | 61.17  |      |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出      | 46.21  | 46.21  |      |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 30.81  | 30.81  |      |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 15.40  | 15.40  |      |
| 20808          |      | 抚恤              | 14.95  | 14.95  |      |
| 2080801        |      | 死亡抚恤            | 14.95  | 14.95  |      |
| 210            |      | 卫生健康支出          | 25.99  | 25.99  |      |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗        | 25.99  | 25.99  |      |
| 2101101        |      | 行政单位医疗          | 17.59  | 17.59  |      |
| 2101103        |      | 公务员医疗补助         | 8.12   | 8.12   |      |
| 2101199        |      | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.27   | 0.27   |      |
| 221            |      | 住房保障支出          | 26.33  | 26.33  |      |
| 22102          |      | 住房改革支出          | 26.33  | 26.33  |      |
| 2210201        |      | 住房公积金           | 26.33  | 26.33  |      |
| 229            |      | 其他支出            | 1.00   | 1.00   |      |
| 22999          |      | 其他支出            | 1.00   | 1.00   |      |
| 2299999        |      | 其他支出            | 1.00   | 1.00   |      |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |        |            |                  |    |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|------------------|----|
| 经济分        | 科目名称             | 金额     | 经济分类       | 科目名称           | 金额     | 经济分类       | 科目名称             | 金额 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 373.02 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 446.32 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |    |
| 30101      | 基本工资             | 71.34  | 30201      | 办公费            | 22.32  | 30701      | 国内债务付息           |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 57.59  | 30202      | 印刷费            | 14.50  | 30702      | 国外债务付息           |    |
| 30103      | 奖金               | 111.95 | 30203      | 咨询费            | 48.84  | 30703      | 国内债务发行费用         |    |
| 30106      | 伙食补助费            |        | 30204      | 手续费            | 0.03   | 30704      | 国外债务发行费用         |    |
| 30107      | 绩效工资             |        | 30205      | 水费             | 4.69   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 54.31  | 30206      | 电费             | 3.78   | 31001      | 房屋建筑物购建          |    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 8.70   | 30207      | 邮电费            | 8.06   | 31002      | 办公设备购置           |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 8.69   | 30208      | 取暖费            |        | 31003      | 专用设备购置           |    |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 7.49   | 30209      | 物业管理费          | 46.21  | 31005      | 基础设施建设           |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.27   | 30211      | 差旅费            | 4.74   | 31006      | 大型修缮             |    |
| 30113      | 住房公积金            | 34.15  | 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         | 62.21  | 31008      | 物资储备             |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 18.52  | 30214      | 租赁费            |        | 31009      | 土地补偿             |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 59.77  | 30215      | 会议费            |        | 31010      | 安置补助             |    |
| 30301      | 离休费              |        | 30216      | 培训费            | 0.01   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |    |
| 30302      | 退休费              |        | 30217      | 公务接待费          | 0.43   | 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              | 18.21  | 30224      | 被装购置费          |        | 31019      | 其他交通工具购置         |    |
| 30305      | 生活补贴             | 29.28  | 30225      | 专用燃料费          |        | 31021      | 文物和陈列品购置         |    |
| 30306      | 救济费              |        | 30226      | 劳务费            | 178.80 | 31022      | 无形资产购置           |    |
| 30307      | 医疗费补助            |        | 30227      | 委托业务费          |        | 31099      | 其他资本性支出          |    |
| 30308      | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           | 6.10   | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |    |
| 30309      | 奖励金              | 2.04   | 30229      | 福利费            |        | 31201      | 资本金注入            |    |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        | 30231      | 公务用车运行维护费      |        | 31203      | 政府投资基金股权投资       |    |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        | 30239      | 其他交通费用         | 14.61  | 31204      | 费用补贴             |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 10.24  | 30240      | 税金及附加费用        |        | 31205      | 利息补贴             |    |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 30.97  | 31299      | 其他对企业补助          |    |
|            |                  |        |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |    |
|            |                  |        |            |                |        | 39907      | 国家赔偿费用支出         |    |
|            |                  |        |            |                |        | 39908      | 对民间非营利组织和群众      |    |

|        |  |        |        |  |  |       |       |        |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|--------|
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与 |        |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |  | 432.78 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 446.32 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇老干部活动中心

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<br>类科目编码 | 科目名称 |                |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类              | 款    | 项              | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|                |      | 栏次             |         |          |          |      |          |         |
|                |      | 合计             |         | 1,150.00 | 1,150.00 |      | 1,150.00 |         |
| 212            |      | 城乡社区支出         |         | 1,150.00 | 1,150.00 |      | 1,150.00 |         |
| 21208          |      | 国有土地使用权出让收入安排的 |         | 1,150.00 | 1,150.00 |      | 1,150.00 |         |
| 2120803        |      | 城市建设支出         |         | 1,150.00 | 1,150.00 |      | 1,150.00 |         |

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|------|-----|------|------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |     |      |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次  | 1    | 2    | 3 |
|                |   |      | 合计  |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 2.50  | 2.50  | 0.43 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 2.50  | 2.50  | 0.43 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 0.43 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 3    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 29   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇老干部活动中心

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2069.23 万元，其中年初结转和结余 28.76 万元，比上年减少 38.08 万元，下降 56.97%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2040.47 万元，比上年增加 1219.76 万元，增长 148.62%，主要原因：财政拨付老年大学二期建设部分工程款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2000.47 万元，占 98.04%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 40.00 万元，占 1.96%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2069.23 万元，其中本年支出合计 2069.23 万元，比上年增加 1210.44 万元，增长 140.95%，主要原因：财政拨付老年大学二期建设部分工程款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 28.76 万元，下降 100.00%，主要原因：提高资金使用效率，减少年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 919.23 万元，占 44.42%；项目支出 1150.00 万元，占 55.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 788.48 万元，决算数 2029.11 万元，完成年初预算的 257.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 689.95 万元，决算数 764.62 万元，完成年初预算的 110.82%。预决算差异主要原因：财政后期追加老年大学二期运行专项。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.21 万元，决算数 61.17 万元，完成年初预算的 132.36%。预决算差异主要原因：财政后期追加抚恤金、在职转退休人员职业年金清算经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 25.99 万元，决算数 25.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1150.00 万元，预决算差异主要原因：财政拨付老年大学二期建设部分工程款。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 26.33 万元，决算数 26.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：调整了支出科目。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 373.02 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 0.91%，主要原因：新招录公务员。

（二）商品和服务支出 446.32 万元，比上年增加 27.10 万元，增长 6.46%，主要原因：运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 59.77 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.42%，主要原因：新招录公务员。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 10.41 万元，下降 100.00%，主要原因：设备购置减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 0.43 万元，完成全年预算的 17.37%；决算数比上年增加 0.22 万元，增长 100.46%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.50 万元，决算数 0.43 万元，完成全年预算的 17.37%，主要原因：公务接待活动在预算范围内开展。决算数比上年增加 0.22 万元，增长 100.46%，主要原因：公务交流活动增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 29 人次，主要是：接待多地老年大学同仁来景调研交流。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 446.32 万元，决算数比上年增加 16.70 万元，增长 3.89%，主要原因：老年大学二期运行经费增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 57.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 48.69 万元、政府采购服务支出 6.20 万元。授予中小企业合同金额

57.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.28万元，占授予中小企业合同金额的54.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1572.43万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果均为“优”。

为有效开展绩效管理工作，我单位组织召开专题会议，制定工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据各科室报

送的绩效自评材料进行分析，形成支出绩效评价报告。根据考核评分细则，评价组认为，我单位 2023 年单位整体支出财政下拨资金管理规范、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全市范围内离退休老干部活动、老年教育的开展，取得了良好的社会效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位接到2023年预算批复后，结合自身工作计划通盘考虑，及时安排落实预算执行工作，做到有计划、有进度、规范执行。厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。我校全年共开设7个系，260个班级，招生超10000人（次），真正使我市老年人老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为。

本单位“老年大学省级示范校学员经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                    |  |                         |                           |         |          |         |     |             |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------------|---------|----------|---------|-----|-------------|
| 项目名称               |  | 老年大学省级示范校员经费            |                           |         |          |         |     |             |
| 主管部门               |  | 景德镇市委老干部局               |                           |         | 实施单位     | 景德镇老年大学 |     |             |
| 项目资金<br>(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   | 160                     | 160                       | 160     | 10       | 100%    | 10  |             |
|                    | 其中：当年财政拨款  | 160                     | 160                       | 160     | —        | —       | —   |             |
|                    | 上年结转资金   |                         |                           |         | —        | —       | —   |             |
|                    | 其他资金   |                         |                           |         | —        | —       | —   |             |
| 年度总体目标             | 预期目标   |                         |                           | 实际完成情况  |          |         |     |             |
|                    | 老年学员通过社会资源和平台，接触社会、参与社会、适应社会，在融入社会、服务社会中学习、活动，提高自身价值和社会价值，不断传递社会正能量，为实现中国梦而努力奋斗。 |                         |                           | 达成年度指标  |          |         |     |             |
| 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    | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标   | 数量指标                    | 指标 1: 学员人次                | 8000 人次 | 10000 人次 | 10      | 10  |             |
|                    |  |                         | 指标 2: 课程数                 | 223 个   | 260 个    | 10      | 10  |             |
|                    |  |                         | 指标 3: 学员专题讲座次数            | 3 次     | 3 次      | 10      | 10  |             |
|                    |  | 质量指标                    | 指标 1: 课程成班率               | 100%    | 100%     | 5       | 5   |             |
|                    |  |                         | 指标 2: 教学设备利用率             | 100%    | 100%     | 10      | 10  |             |
|                    |  |                         | 指标 3: 教室利用率               | 100%    | 100%     | 10      | 10  |             |
|                    | 时效指标   | 指标 1: 教学计划完成率           | 100%                      | 100%    | 5        | 5       |     |             |
|                    | 成本指标   | 指标 1: 平均每次老师授课成本        | ≤500 元                    | ≤500 元  | 5        | 5       |     |             |
|                    |  | 指标 2: 老年大学省级示范校学员经费专项成本 | ≤160 万元                   | 160 万元  | 5        | 5       |     |             |
|                    | 效益指标   | 社会效益指标                  | 指标 1: 学员人数占市老年人比例         | 3%      | 3%       | 5       | 5   |             |
|                    |  | 可持续影响指标                 | 指标 1: 对全国老年教育理论研究延伸和拓展的影响 | 一定程度    | 100%     | 5       | 5   |             |
|                    |  |                         | 指标 2: 发挥全国老年大学示范校的作用      | 充分      | 100%     | 5       | 5   |             |
| 指标 3: 发挥全市中心校的辐射作用 | 充分   |                         | 100%                      | 5       | 5        |         |     |             |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 学员满意度             | 90%                       | 90%     | 5        | 5       |     |             |
| 总分                 |  |                         |                           |         |          | 100     | 100 |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：指用于公用经费支出和项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：指下属事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休



（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。