

# 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）

## 2024 年度单位决算

### 目 录

### 第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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（景德镇老年大学）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规章制度。

（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研究交流活动。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。

本单位年末编制内实有人员 21 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 23 人。

# 第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	913.23	一、一般公共服务支出	32	773.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	58.80
	9		九、卫生健康支出	40	20.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	29.33
	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	
	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	913.24	本年支出合计	58	913.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	913.24	总计	62	913.24

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇老干部活动中心

2024 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	913.24	913.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	773.83	773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20106			财政事务	366.71	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010601			行政运行	366.71	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.46	55.46	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	33.47	33.47	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	913.23	489.23	424.00				
201 一般公共服务支出			773.81	380.81	393.00					
20106 财政事务			366.70	366.70						
2010601 行政运行			366.70	366.70						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			14.82	11.82	3.00					
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			14.82	11.82	3.00					
20136 其他共产党事务支出			392.30	2.30	390.00					
2013601 行政运行			2.30	2.30						
2013650 事业运行			281.00		281.00					
2013699 其他共产党事务支出			109.00		109.00					
205 教育支出			15.00		15.00					
20599 其他教育支出			15.00		15.00					
2059999 其他教育支出			15.00		15.00					
207 文化旅游体育与传媒支出			16.00		16.00					
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			16.00		16.00					
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			16.00		16.00					
208 社会保障和就业支出			58.80	58.80						
20805 行政事业单位养老支出			55.46	55.46						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.47	33.47						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			22.00	22.00						
20808 抚恤			3.33	3.33						
2080801 死亡抚恤			3.33	3.33						
210 卫生健康支出			20.29	20.29						
21011 行政事业单位医疗			20.29	20.29						
2101101 行政单位医疗			13.60	13.60						
2101103 公务员医疗补助			6.28	6.28						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.42	0.42						
221 住房保障支出			29.33	29.33						
22102 住房改革支出			29.33	29.33						
2210201 住房公积金			29.33	29.33						

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

金额单位：万元

单位：景德镇老干部活动中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	913.23	一、一般公共服务支出	33	773.81	773.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.80	58.80		
	9		九、卫生健康支出	41	20.29	20.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	29.33	29.33		
	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				
	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>	27	913.23	<b>本年支出合计</b>	59	913.23	913.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	913.23	<b>总计</b>	64	913.23	913.23		

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

2024 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 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	913.23	489.23	424.00
201	一般公共服务支出		773.81	380.81	393.00	
20106	财政事务		366.70	366.70		
2010601	行政运行		366.70	366.70		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		14.82	11.82	3.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		14.82	11.82	3.00	
20136	其他共产党事务支出		392.30	2.30	390.00	
2013601	行政运行		2.30	2.30		
2013650	事业运行		281.00		281.00	
2013699	其他共产党事务支出		109.00		109.00	
205	教育支出		15.00		15.00	
20599	其他教育支出		15.00		15.00	
2059999	其他教育支出		15.00		15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		16.00		16.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		16.00		16.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		16.00		16.00	
208	社会保障和就业支出		58.80	58.80		
20805	行政事业单位养老支出		55.46	55.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.47	33.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.00	22.00		
20808	抚恤		3.33	3.33		
2080801	死亡抚恤		3.33	3.33		
210	卫生健康支出		20.29	20.29		
21011	行政事业单位医疗		20.29	20.29		
2101101	行政单位医疗		13.60	13.60		
2101103	公务员医疗补助		6.28	6.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.42	0.42		
221	住房保障支出		29.33	29.33		
22102	住房改革支出		29.33	29.33		
2210201	住房公积金		29.33	29.33		

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

2024 年度

金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	360.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	54.58	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	86.27	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.47	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.38	30203	咨询费	1.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.09	30206	电费	9.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.69	30209	物业管理费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	73.82	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	63.94	30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.08	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.48	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		434.65	公用经费合计					54.58

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

2024 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	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						

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. 当此表数据为空时，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

2024 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 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

2024 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	0.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	2.50	2.50	0.90
(1) 国内接待费	7	—	—	0.90
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	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	88
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 913.24 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 28.76 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 913.24 万元，比上年减少 1127.23 万元，下降 55.24%，主要原因：上年财政拨付老年大学二期建设工程款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 913.23 万元，占 100.00%；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 0.01 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 913.24 万元，其中本年支出合计 913.23 万元，比上年减少 1156.00 万元，下降 55.87%，主要原因：上年财政拨付老年大学二期建设工程款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因：单位资金银行利息结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 489.23 万元，占 53.57%；项目支出 424.00 万元，占 46.43%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 865.13 万元，决算数 913.23 万元，完成年初预算的 105.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 765.31 万元，决算数 773.81 万元，完成年初预算的 101.11%。预决算差异主要原因：财政追加拨付新录用公务员工资、抚恤金清算。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：财政追加拨付老年大学校园文化建设经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.00 万元，预决算差异主要原因：财政转移拨付老干部活动大楼电路改造经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.20 万元，决算数 58.80 万元，完成年初预算的 117.12%。预决算差异主要原因：财政追加拨付新录用公务员社保、在职转退休人员职业年金清算经费。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 20.29 万元，决

算数 20.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

(六) 住房保障支出（类）年初预算数 29.33 万元，决算数 29.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 360.83 万元，比上年减少 12.19 万元，下降 3.27%，主要原因：人员退休。

(二) 商品和服务支出 54.58 万元，比上年减少 391.74 万元，下降 87.77%，主要原因：调整至项目支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 73.82 万元，比上年增加 14.05 万元，增长 23.51%，主要原因：退休人员增加、追加抚恤金清算。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：节约支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 0.90 万元，完成全年预算的 35.97%；决算数比上年增加 0.47 万元，增长 107.12%，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 0.90 万元, 完成全年预算的 35.97%, 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 0.47 万元, 增长 107.12%, 主要原因: 公务交流活动增加。全年国内公务接待 8 批, 累计接待 88 人次, 主要是: 接待多地老干部活动中心、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 2024 年度机关运行经费支出 54.58 万元, 决算数比上年减少 391.74 万元, 下降 87.77%, 主要原因: 调整至项目支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 12.57 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.54 万元。授予中小企业合同金额 11.85 万元，占政府采购支出总额的 94.27%，其中：授予小微企业合同金额 4.54 万元，占授予中小企业合同金额的 38.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.04%，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 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 424 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“老年大学省级示范校学员经费”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老年大学省级示范校学员经费						
主管部门		景德镇市委老干部局			实施单位	景德镇老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以教学为中心，不断提升教学质量；组织学员开展紧贴中心、服务大局、服务社会的教学活动；积极开展对外交流与合作，扩大我市老年大学的社会影响。			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	老年教学理论研究成本	≤35 万元	35	5	5	
			常规教学活动成本	≤35 万元	35	5	5	
			开班授课成本	≤130 万元	130	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数	≥230 个	260	5	5	
			参加、组织老年教育理论研究工作次数	≥3 次	3	5	5	
			常规教学活动次数	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	课程成班率	=100%	100	5	5	
			教学活动成功率	=100%	100	5	5	
			老年教育理论研究成功率	=100%	100	5	5	
		时效指标	教学按计划完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学员人数占市老年人比例	≥3%	3	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥90%	95	15	15		
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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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、开展日常工作基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用

于中国共产党事务的基本支出。

(四) 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)：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) 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支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(六) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指用于机关行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指用于公务员医疗补助经费方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指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。

### 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。