

# 玉溪市老年大学 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

贯彻落实中央和省委、市委关于离退休干部工作的各项方针政策和决策部署；负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设相关工作；组织离退休干部开展教育学习、文化体育和志愿服务等活动；为离退休干部提供医疗保健、生活扶助等服务；负责市老干

部活动中心场馆设施的建设、管理和维护；联系、协调、指导和服务老干部社团协会；负责指导县（市、区）老干部教育、活动、服务等工作。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1. 强化理论武装，筑牢理想信念根基。利用学习例会、“三会一课”、主题党日等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。教育引导干部职工进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的把握，在深学笃行中提高理论修养，坚定理想信念，升华觉悟境界、增强能力本领，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

2. 突出政治引领，打造“精神家园”。坚持将“党建元素”融入学习活动阵地，在老年大学设立临时党委（辖 6 党总支 91 个支部），用好“玉溪晚晴”推送每月学习内容，为离退休干部党支部开展主题党日活动“配餐”，推动党组织生活常态化、党员教育经常化。打造理论学习“加油站”，传递正能量的“发动机”，零距离沟通“服务站”。

3. 落实精准服务，打造“颐养乐园”。建立 6 个亲情服务小组与市直 83 名离休干部“一对一结对”，建立“一人一册”精准服务台账。开通急救绿色通道，实行 120 院前急救医疗服务费全免，让急救通道畅通无阻。落实《玉溪市离退休干部巡诊工作方案》，目前已完成 6 轮入户巡诊 400 余人次，1 次集中会诊 21 人次。医务室

面向全市离退休人员开展服务,年内开展门诊日常诊疗 12907 人次,送医送药上门 174 人次,为全市离退休干部重要会议活动提供服务保障 4 次。

4. 优化老年教育,打造“学习趣园”。在老年大学原有专业和班级的基础上,今年因时制宜引入 6 门新专业,不断满足学员的学习需求。招生前通过录制新专业课程介绍、授课教师及教学模式等视频资料,以网上公开课形式发布到学校公众号上,供广大学员提前了解和初学。

5. 注重作用发挥,打造“银龄乐园”。把积极老龄观、健康老龄化理念融入学习活动阵地建设管理全过程,发挥离退休干部的优势和作用。

6. 加强自身建设,打造“四有”队伍。把锤炼政治品格放在首要位置,教育引导干部职工争做“有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为”的新时代“四有”老干部工作者。定期进行干部队伍分析研判,在公务员平时考核中层层传导责任,选派干部职工参加市委巡察、档案审核、干部考察、展演比赛等工作。

## **二、单位基本情况**

### **(一) 机构设置情况**

我单位共设置 3 个内设机构,包括:办公室、教务处、教研室。我单位为基层预算单位,无下属单位。

### **(二) 决算单位构成**

玉溪市老年大学作为二级预算单位纳入中共玉溪市委老干部局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市老年大学 2023 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 13 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 10 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市老年大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市老年大学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市老年大学为二级预算单位，无部门整体支出绩效，故《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》无数据。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市老年大学 2023 年度收入合计 3,457,475.16 元。其中：财政拨款收入 2,928,653.88 元，占总收入的 84.70%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 528,821.28 元，占总收入的 15.30%。与上年相比，收入合计减少 827,699.22 元，下降 19.32%。其中：财政拨款收入减少 1,022,540.50 元，下降 25.88%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 194,841.28 元，增长 58.34%。主要原因是后勤服务外包项目调整为教学辅助资金，项目金额大幅减少。

#### 二、支出决算情况说明

玉溪市老年大学 2023 年度支出合计 3,457,475.16 元。其中：基本支出 2,840,653.88 元，占总支出的 82.16%；项目支出 616,821.28 元，占总支出的 17.84%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 815,261.06 元，下降 19.08%。其中：基本支出减少 214,818.58 元，下降 7.03%；项目支出减少 600,442.48 元，下降 49.33%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因为上年度购置了电梯，纳入了项目支出，今年没有此项支出故支出减少。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市老年大学单位机构正常运转的日常支出 2,840,653.88 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,201,035.24 元，占基本支出的 77.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 639,618.64 元，占基本支出的 22.52%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市老年大学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 616,821.28 元。其中：教学辅助资金项目支出 88,000.00 元，学费收入经费项

目支出 528,821.28 元。玉溪市老年大学在市委老干部局和市委离退休干部工委的领导下，从老年学员的需求出发，由人力资源公司派出教学辅助人员 4 人，全年共服务学员 3406 人次，服务学员准确率 90%以上，每个教学班均有班主任，确保服务到位，保障综治维稳工作持续发展，达到 95%以上，校园安全率达 95%以上，教学辅助人员每日进行教学跟班服务，老年学员满意度达 90%以上。

### 三、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

玉溪市老年大学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,928,653.88 元，占本年支出合计的 84.70%。与上年相比减少 922,540.50 元，下降 23.95%，主要原因是上年度项目经费里包含采购电梯费用和设施设备维修经费。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,559,622.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.40%。主要用于人员工资与一般公用经费支出。

9. 卫生健康（类）支出 182,222.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.22%。主要用于人员工资保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 186,809.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.38%。主要用于人员工资公积金及住房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 4,000.00 元，决

算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市老年大学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 4,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为机构改革，资金由玉溪市老干部活动中心统筹使用。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,626.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 2,626.00 元，下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，资金由玉溪市老干部活动中心统筹使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市老年大学 2023 年机关运行经费支出 639,618.64 元，比上年增加 164,789.76 元，增长 34.71%，主要原因是本年度增加了物业管理费用。单位机关运行经费主要用于保障正常运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费等。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市老年大学资产总额 0.00 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 0.00 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 23,237,607.16 元，其中固定资产减少 32,516,664.60 元。

处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，单位政府采购支出总额 88,000.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 88,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### **四、单位绩效自评情况**

玉溪市老年大学在市委老干部局和市委离退休干部工委的领导下，深入学习贯彻党的二十大全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及近平总书记考察云南重要讲话精神，按照上级的统一部署，以为党和人民事业增添正能量为价值取向，不断加强政治思想引领。从老年学员的需求出发，由人力资源公司派出教学辅助人员 4 人，全年共服务学员 3406 人次，服务学员准确率 90.00%以上，每个教学班均有班主任，确保服务到位，保障综治维稳工作持续发展，达到 95.00%以上，校园安全率达 95.00%以上，教学辅助人员每日进行教学跟班服务，老年学员满意度达 90.00%以上。

### **五、其他重要事项情况说明**

我单位无其他重要事项情况说明。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。