

**2023 年度  
长春老年大学单位决算**

初审人员：张超

复审人员：彭勇

三审人员：张杰

**2024 年 10 月 14 日**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

## 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明细表

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

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

面向市区、机关及其企事业和中直在长的离休干部，按照老年人的特点和实际需要，设置有关专业和课程，进行教学服务；通过办学进一步丰富和充实老干部、老同志的文化精神生活，使他们增长知识、健康长寿，为我市的两个文明建设做出力所能及的贡献；负责全市基层老年教育指导工作；负责对全市离退休党员干部进行理论培训。

## 二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，长春老年大学内设五个处室，分别为办公室、教务处、教研处（基层教育指导处）、学员工作处、安全与后勤管理处。

纳入长春老年大学2023年度单位决算编制范围的单位，是长春老年大学本级。

# 第二部分 2023年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |                |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----------------|----------|
| 单位：长春老年大学        |    |          |                 | 公开01表<br>单位：万元 |          |
| 收入               |    |          | 支出              |                |          |
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 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  | 1,502.51 | 一、一般公共服务支出      | 32             | 1,381.07 |
| 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  |          | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39             | 56.04    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40             | 26.33    |
|                  | 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             | 39.06    |
|                  | 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             |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,502.51 | <b>本年支出合计</b>   | 58             | 1,502.51 |
| 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             |          |
|                  | 30 |          |                 | 61             |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,502.51 | <b>总计</b>       | 62             | 1,502.51 |

注：1. 本表反映部门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     |                  |          |          |        |      |      |          |       |
|-----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 单位：长春老年大学 |                  |          |          |        |      |      |          | 公开02表 |
|           |                  |          |          |        |      |      |          | 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  |
| 科目代码      | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次        |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计        |                  | 1,502.51 | 1,502.51 |        |      |      |          |       |
| 201       | 一般公共服务支出         | 1,381.07 | 1,381.07 |        |      |      |          |       |
| 20136     | 其他共产党事务支出        | 1,381.07 | 1,381.07 |        |      |      |          |       |
| 2013699   | 其他共产党事务支出        | 1,381.07 | 1,381.07 |        |      |      |          |       |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 56.04    | 56.04    |        |      |      |          |       |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 56.04    | 56.04    |        |      |      |          |       |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 9.39     | 9.39     |        |      |      |          |       |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.65    | 46.65    |        |      |      |          |       |
| 210       | 卫生健康支出           | 26.33    | 26.33    |        |      |      |          |       |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 26.33    | 26.33    |        |      |      |          |       |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 17.04    | 17.04    |        |      |      |          |       |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 9.30     | 9.30     |        |      |      |          |       |
| 221       | 住房保障支出           | 39.06    | 39.06    |        |      |      |          |       |
| 22102     | 住房改革支出           | 39.06    | 39.06    |        |      |      |          |       |
| 2210201   | 住房公积金            | 39.06    | 39.06    |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 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 |
|-----------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目代码      | 科目名称             |                 |               |               |        |      |           |
| 栏次        |                  | 1               | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| <b>合计</b> |                  | <b>1,502.51</b> | <b>563.33</b> | <b>939.18</b> |        |      |           |
| 201       | 一般公共服务支出         | 1,381.07        | 441.89        | 939.18        |        |      |           |
| 20136     | 其他共产党事务支出        | 1,381.07        | 441.89        | 939.18        |        |      |           |
| 2013699   | 其他共产党事务支出        | 1,381.07        | 441.89        | 939.18        |        |      |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 56.04           | 56.04         |               |        |      |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 56.04           | 56.04         |               |        |      |           |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 9.39            | 9.39          |               |        |      |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.65           | 46.65         |               |        |      |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 26.33           | 26.33         |               |        |      |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 26.33           | 26.33         |               |        |      |           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 17.04           | 17.04         |               |        |      |           |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 9.30            | 9.30          |               |        |      |           |
| 221       | 住房保障支出           | 39.06           | 39.06         |               |        |      |           |
| 22102     | 住房改革支出           | 39.06           | 39.06         |               |        |      |           |
| 2210201   | 住房公积金            | 39.06           | 39.06         |               |        |      |           |

## 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   |    |          |                 |    |          |                |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-------------|--------------|
| 单位：长春老年大学      |    |          |                 |    |          | 公开04表<br>单位：万元 |             |              |
| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |             |              |
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 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  | 1,502.51 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,381.07 | 1,381.07       |             |              |
| 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 |          |                |             |              |
|                | 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 | 56.04    | 56.04          |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.33    | 26.33          |             |              |
|                | 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 | 39.06    | 39.06          |             |              |
|                | 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 | 1,502.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,502.51 | 1,502.51       |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |                |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |                |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |                |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |                |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,502.51 | <b>总计</b>       | 64 | 1,502.51 | 1,502.51       |             |              |

注：本表反映部门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拨款的总支出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  |
| 单位名称：长春老年大学     |                  |          |        | 单位：万元  |       |        |
| 项 目             |                  | 本年支出     |        |        |       |        |
| 科目代码            | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|                 |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次              |                  | 1        | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计              |                  | 1,502.51 | 563.33 | 526.83 | 36.50 | 939.18 |
| 201             | 一般公共服务支出         | 1,381.07 | 441.89 | 405.39 | 36.50 | 939.18 |
| 20136           | 其他共产党事务支出        | 1,381.07 | 441.89 | 405.39 | 36.50 | 939.18 |
| 2013699         | 其他共产党事务支出        | 1,381.07 | 441.89 | 405.39 | 36.50 | 939.18 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 56.04    | 56.04  | 56.04  | 0.00  |        |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 56.04    | 56.04  | 56.04  | 0.00  |        |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 9.39     | 9.39   | 9.39   | 0.00  |        |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.65    | 46.65  | 46.65  | 0.00  |        |
| 210             | 卫生健康支出           | 26.33    | 26.33  | 26.33  | 0.00  |        |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 26.33    | 26.33  | 26.33  | 0.00  |        |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 17.04    | 17.04  | 17.04  | 0.00  |        |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 9.30     | 9.30   | 9.30   | 0.00  |        |
| 221             | 住房保障支出           | 39.06    | 39.06  | 39.06  | 0.00  |        |
| 22102           | 住房改革支出           | 39.06    | 39.06  | 39.06  | 0.00  |        |
| 2210201         | 住房公积金            | 39.06    | 39.06  | 39.06  | 0.00  |        |

注：本表反映部门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明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
|                     |                |        |       |           |       |       | 公开06表              |       |
| 单位：长春老年大学           |                |        |       |           |       |       | 单位：万元              |       |
| 科目代码                | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301                 | 工资福利支出         | 506.58 | 302   | 商品和服务支出   | 35.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101               | 基本工资           | 98.10  | 30201 | 办公费       | 13.51 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 41.36  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103               | 奖金             | 0.95   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.99  |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.23  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107               | 绩效工资           | 189.98 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.99  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.95  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109               | 职业年金缴费         | 11.04  | 30207 | 邮电费       | 0.70  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 20.12  | 30208 | 取暖费       | 6.69  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 10.52  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 2.75   | 30211 | 差旅费       | 2.04  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113               | 住房公积金          | 65.82  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 1.43  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199               | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 20.24  | 30215 | 会议费       | 0.29  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301               | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.64  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302               | 退休费            | 19.73  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303               | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304               | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305               | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306               | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308               | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.04  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309               | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 2.25  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.89  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 1.81  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.52   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|                     |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
|                     | 人员经费合计         | 526.82 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 36.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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07表<br>单位：万元 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|----------------|
| 单位：长春老年大学          |      |         |      |      |      |      |                |
| 项 目                |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余        |
| 科目代码               | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6              |
| 合计                 |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |

注：本表反映部门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

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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 |      |      |      |                |
|-------------------|------|------|------|----------------|
| 单位：长春老年大学         |      |      |      | 公开08表<br>单位：万元 |
| 项 目               |      | 本年支出 |      |                |
| 科目代码              | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出           |
|                   | 栏次   | 1    | 2    | 3              |
|                   | 合计   |      |      |                |
|                   |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |                |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |           |            |         |         |       |      |           |            |         |         |                  |
|-----------------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|-----------|------------|---------|---------|------------------|
| 单位：长春老年大学       |           |            |         |         |       |      |           |            |         |         | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 预算数             |           |            |         |         |       | 决算数  |           |            |         |         |                  |
| 合计              | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费            |
|                 |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |                  |
| 1               | 2         | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8         | 9          | 10      | 11      | 12               |
| 3.76            | 0.00      | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.76  | 0.89 | 0.00      | 0.89       | 0.00    | 0.89    | 0.00             |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 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1502.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加397.09万元，增长35.92%。主要原因：本年度我单位开始正常教育教学活动，教育教学项目资金较上年度有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1502.51万元，其中：财政拨款收入1502.51万元，比上年增加397.09万元，增长35.92%，主要是本年度我单位开始正常教育教学活动，教育教学项目资金较上年度有所增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元；事业收入0万元，比上年增加0万元；经营收入0万元，比上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0；其他收入0万元，比上年增加0万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1502.51万元，其中：基本支出563.33万元，比上年增加115.56万元，增长25.8%，主要是本单位人员增加；项目支出939.18万元，比上年增加281.53万元，增长42.8%，主要是本年度我单位开始正常教育教学活动，教育教学项目资金较上年度有所增加；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元；

经营支出0万元，比上年增加0万元；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元。

#### 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1502.51万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加397.09万元，增长35.92%。主要原因：本年度我单位开始正常教育教学活动，教育教学项目资金较上年度有所增加。

#### 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1502.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.09万元，增长35.92%。主要原因：本年度我单位开始正常教育教学活动，教育教学项目资金支出较上年度有所增加。

##### （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1502.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1381.07万元，占91.9%；社会保障和就业支出56.04万元，占3.7%；卫生健康支出26.33万元，占1.8%；住房保障支出39.03万元，占2.6%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1445.69万元，支出决算为1502.51万元，完成年初预算的103.9%。其中：

1. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目年初预算为1341.33万元，支出决算为1381.07万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位开始正常教育教学活动，教育教学项目资金支出较上年度有所增加。

2. 社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为38.78万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的120.3%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加。

3. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-事业单位离退休年初预算为0.19万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的4942.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员二人，按照标准发放退休人员补贴。

4. 卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为17.03万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加。

5. 卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为39.06万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的100%。

## 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563.33万元，其中：

**人员经费526.83万元**，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费36.5万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

#### 九、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”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为0.89万元，完成预算的23.7%；较2022年度减少0.47万元，下降34.6%，主要原因是节约开支，公务用车运行费用减少。决算数小于预算数的主要原因严格执行过“紧日子”要求，严格控制日常公用经费支出，节约开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度增加0万元，主要原因全年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0.89万元，完成预算的29.7%；较2022年度减少0.47万元，下降34.6%，主要原因是节约开支，公务用车运行费用减少。决算数小于预算数的主要原因严格执行过“紧日子”要求，严格控制日常公用经费支出，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.89万元，主要是为保障我校公务正常运行所支付的公车平台费用。截至2023年12月31日，公务用车保有量为2辆，已移交国资部门，资产转移手续正在办理中。

公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2023年度单位预算教育教学运行费（长春老年大学）、校刊宣传刊印费（长春老年大学）、学校运行费（长春老年大学）等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金939.18万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度单位预算3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金939.18万元，绩效自评率为100%。

## （二）单位评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果已第一时间反馈发给项目本单位所涉及处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据。在申报下一年度专项资金预算时，也将结合绩效评价内容，保证预算内容的合理性以及完整性。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额223.22万元，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223.22万元。授予中小企业合同金额223.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春老年大学共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、其他用车2辆，已移交国资部门，资产转移手续正在办理中；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0套。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到现在按有关规定继续使用的资金。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、事业单位离退休：反映用于事业单位离退休方面的支出。

十、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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。

十四、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房公积金：反映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。