九江老年大学教学指导中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　九江老年大学教学指导中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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 九江老年大学教学指导中心概况

一、单位主要职责

1.九江老年大学教学指导中心为正科级参公事业单位。

2.九江老年大学教学指导中心为促进老年教育事业的发展提供服务。

3.负责市老年大学教学指导中心的教学和日常管理工作。

4.负责指导全市老年教育工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：办公室。

本单位年末编制内实有人员10人，其他人员0人。离退休人员3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3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：九江老年大学教学指导中心　　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	526.68	一、一般公共服务支出	32	475.08
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	10.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.37
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	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	14.83
	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	526.68	本年支出合计	58	526.68
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	
总计	31	526.68	**总计**	62	526.68

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开02表

单位：九江老年大学教学指导中心　　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	526.68	526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	475.08	475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	475.08	475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	183.42	183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96	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	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.83	14.83	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：九江老年大学教学指导中心　　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	526.68	333.26	193.42			
201			一般公共服务支出	475.08	291.66	183.42			
20136			其他共产党事务支出	475.08	291.66	183.42			
2013601			行政运行	291.66	291.66				
2013699			其他共产党事务支出	183.42		183.42			
205			教育支出	10.00		10.00			
20502			普通教育	10.00		10.00			
2050299			其他普通教育支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	17.37	17.37				
20805			行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
210			卫生健康支出	9.40	9.40				
21011			行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79				
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61				
221			住房保障支出	14.83	14.83				
22102			住房改革支出	14.83	14.83				
2210201			住房公积金	14.83	14.83				

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：九江老年大学教学指导中心　　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	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	526.68	一、一般公共服务支出	33	475.08	475.08		
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	10.00	10.00		
	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	17.37	17.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	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	14.83	14.83		
	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				
本年收入合计	27	526.68	**本年支出合计**	59	526.68	526.68		
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				
总计	32	526.68	**总计**	64	526.68	526.68		

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：九江老年大学教学指导中心　　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	526.68	333.26	193.42
201			一般公共服务支出	475.08	291.66	183.42
20136			其他共产党事务支出	475.08	291.66	183.42
2013601			行政运行	291.66	291.66	
2013699			其他共产党事务支出	183.42		183.42
205			教育支出	10.00		10.00
20502			普通教育	10.00		10.00
2050299			其他普通教育支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	17.37	17.37	
20805			行政事业单位养老支出	17.37	17.37	
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
210			卫生健康支出	9.40	9.40	
21011			行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79	
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	14.83	14.83	
22102			住房改革支出	14.83	14.83	
2210201			住房公积金	14.83	14.83	

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：九江老年大学教学指导中心　　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
301	**工资福利支出**	153.42	**302**	**商品和服务支出**	167.05	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.67	30205	水费	1.15	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.48	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	1.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.83	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	2.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	12.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.44	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	135.96	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	3.15	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.83	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	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	7.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	4.95	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		166.21	公用经费合计					167.05

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：九江老年大学教学指导中心　　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
支出功能分类科目			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：九江老年大学教学指导中心　　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：九江老年大学教学指导中心　　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	1.50	1.50	0.16
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	1.50	1.50	0.16
（1）国内接待费	7	——	——	0.16
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	14
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：九江老年大学教学指导中心　　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526.68万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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526.68万元，比上年减少16.29万元，下降3.00%，主要原因：月亮湾校区改建工程准备实施竣工验收审计程序，暂未支付工程款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入526.68万元，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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计526.68万元，其中本年支出合计526.68万元，比上年减少16.29万元，下降3.00%，主要原因：月亮湾校区改建工程准备实施竣工验收审计程序，暂未支付工程款；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出333.26万元，占63.28%；项目支出193.42万元，占36.72%；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889.91万元，决算数526.68万元，完成年初预算的59.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数848.76万元，决算数475.08万元，完成年初预算的55.97%。预决算差异主要原因：月亮湾校区改建工程还在走审计程序，工程尾款暂未支付。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：2023年为进一步改善教学条件，经市政府批准下达2023年省返还地方教育费附加专项资金10万元用于教学设备采购。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数17.37万元，决算数17.37万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数9.40万元，决算数9.40万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数14.38万元，决算数14.83万元，完成年初预算的103.11%。预决算差异主要原因：在职人员基数调标。

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333.26万元，其中：

（一）工资福利支出153.42万元，比上年减少12.54万元，下降7.56%，主要原因：在职人员调出。

（二）商品和服务支出167.05万元，比上年减少36.01万元，下降17.73%，主要原因：严格按市财政局厉行节约原则。

（三）对个人和家庭补助支出12.80万元，比上年增加0.20万元，增长1.62%，主要原因：在职人员基数调标。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.74万元，下降100.00%，主要原因：严格按市财政局厉行节约原则。

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1.50万元，决算数0.16万元，完成全年预算的10.67%；决算数比上年增加0.00万元，增长0.63%，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：本单位无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 1.50 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 10.67%，主要原因：正常业务接待。决算数比上年增加 0.00 万元,增长 0.63%，主要原因：正常业务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 14 人次，主要是：正常业务接待。

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 167.05 万元，决算数比上年减少 38.75 万元，下降 18.83%，主要原因：严格按市财政局要求厉行节约。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金193.42万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“业务经费2024项目支出绩效自评表 ”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	业务经费2024						
主管部门	中国共产党九江市委员会老干部局			实施单位	九江老年大学教		
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	得分
	年度资金总额	89.9	89.9	88.56	10	98.5	7
	政府预算资金	89.9	89.9	88.56	—	98.5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	九江老年大学教学指导中心业务经费项目保障高质量完成每年教学任务，提高老年学员们的学习兴趣与氛围，完成国家对老年人员终身教育的战略部署。			业务经费项目全年预算89.9万元，全年预算执行率98.51%，。精品课程预计开课105个班，实际开设精品课程235个班。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	两个校区教学正常运转半年补充经费	≤44.95万元	44.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老年大学课程数量	≥105班	235	10	10	宣传，开班应学员需求增设
			老年学员参加学习人数	≥8000人	9000	10	10	
		质量指标	每年教学任务完成达	=100%	100	10	10	
		时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老年学员的学习兴趣与氛围	显著提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老年学员的满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	97	

本单位“物业费2024项目支出绩效自评表 ”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	物业费2024						
主管部门	中国共产党九江市委员会老干部局			实施单位	九江老年大学教		
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	得分
	年度资金总额	53	53	44.856	10	84.6	7
	政府预算资金	53	53	44.856	—	84.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教学的安全、保障教学的环境干净整洁、提高学员的满意度、提高学员对社会的幸福感、提高群众对老年大学的认知度。			老年大学两个校区全年物业费是预算53万元，，全年预算执行44.856万元，预算执行率84.63%，预算执行率偏离原因是物业费项目全年合同价44.856万			
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	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	两个校区物业费每季度物业费	≤13.25万元	11.214	20	20	物业费全年合同价44.856万
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每天安保人员巡查次数	≥3次	3	8	8	
			每天打扫卫生次数	≥1次	3	8	8	
		质量指标	环境干净整洁率	=100%	100	8	8	
			教学安全无事故率	=100%	100	8	8	
		时效指标	每天清理卫生及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学员的幸福感	显著提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员对教学环境满意度和教学的满意度	=99%	99	15	15	
总分						100	97	

本单位“九江市老年大学月亮湾校区改建工程-续建项目支出绩效自评表 ”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	九江市老年大学月亮湾校区改建工程-续建						
主管部门	中国共产党九江市委员会老干部局			实施单位	九江老年大学教		
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	得分
	年度资金总额	395	395	0	10	0	0
	政府预算资金	395	395	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时间点保证质量，完成月亮湾校区改建工程，提供老年学员更多的选择，提高幸福指数和精神追求。			亮湾校区改建工程2024年预算395万元，全预算执行率为0。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	跟踪审计监理公司尾款	≤15万元	0	10	10	项目竣工决算阶段，等待
			施工方工程尾款	≤380万元	0	10	10	项目竣工决算阶段，等待
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增教室数量	=22间	0	15	0	项目竣工决算阶段，等待
		质量指标	月亮湾校区改建工程达标率	=100%	0	15	0	项目竣工决算阶段，等待
		时效指标	月亮湾校区改建工程及时完工率	≥98%	98	10	10	项目竣工决算阶段，等待
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	月亮湾校区教学环境质量	教学环境有效提升	基本达成目标	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	≥99%	99	15	15	
总分						100	60	

本单位“庆祝中华人民共和国成立75周年九江市第二届老年艺术节系列活动经费项目支出绩效自评表 ”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	庆祝中华人民共和国成立75周年九江市第二届老年艺术节系列活动经费						
主管部门	中国共产党九江市委员会老干部局			实施单位	九江老年大学教		
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	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	庆祝中华人民共和国成立75周年九江市第二届老年艺术节系列活动，丰富老年人员精神需求，提高老年人员幸福感。增强社会和谐力。			中华人民共和国成立75周年九江市第二届老年艺术节系列活动项目50万元，全年预算执行50万元，预算执行率100%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师、演员的排练及补贴费	≤10万元	10	10	10	
			广告、宣传、活动策划费	≤40万元	40	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师、演员参加开幕式及三大比赛和闭幕	≥10000	10000	5	5	
			广告、宣传、策划媒体次数	≥100次	100	6	6	
			教师及演员节目排练次数	≥150次	150	5	5	
		质量指标	老年艺术节系列活动举办成功率	=100%	100	6	6	
			活动主题符合率	=100%	100	6	6	
		时效指标	活动人员参与及时率	=100%	100	6	6	
			活动开展及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富老年人业余生活水平保障率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人员满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“教学设备采购项目支出绩效自评表 ”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教学设备采购							
主管部门	中国共产党九江市委员会老干部局			实施单位	九江老年大学教			
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	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善学校办学条件，推进教育重点工程项目建设，促进教育事业均衡发展。			教学设备采购项目预算10万元，全年预算执行10万元，全年预算执行率100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学设备采购经费	≤5万	5	10	10	
			教学业务经费	≤5万	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老年学员参加学习人数	≥8000	9000	15	15	
		质量指标	每年教学任务完成达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老年学员的学习兴趣与氛围	显著提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老年学员的满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度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：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

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。