

2024年度广州市荔湾区老干部活动中心部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区老干部活动中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区老干部活动中心2024年度部门 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：广州市荔湾区老干部活动中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区老干部活动中心概况

一、单位主要职责

（一）在区委老干部局的领导下，积极宣传贯彻党的离退休干部工作方针、政策，完成上级部门及局下达的各项工作任务。

（二）负责活动中心日常工作的开展，制定活动中心年度工作计划，认真做好老干部活动的服务管理工作，加强工作人员的技能培训管理，努力提高工作质量，认真做好年终工作总结。

（三）负责组织开展各项符合老干部特点的学习、娱乐、文体、健身等活动，做好老干部大型活动的组织协调工作，保持老干部活动的多样化、经常化工作开展。

（四）负责维护管理好老干部活动中心正常工作秩序，保持活动中心环境卫生整洁，确保老干部活动的正常安全开展，为老干部学习、活动提供良好服务。

（五）负责协助做好老干部活动设备的购置、补充，管理利用好活动中心的各类设施，保证活动场所工作的正常开展。

（六）以活动中心为依托，认真做好老干部大学的课程设置、班组管理、师资调配和后勤保障等教学工作，保证老干部大学教学工作的正常运转。

（七）完成局及上级领导交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区老干部活动中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

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	443.75	一、一般公共服务支出	31	331.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	443.75	本年支出合计	57	443.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	443.75	总计	60	443.75

注：1. 本表反映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

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.15	50.15	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	17.78	17.78	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	443.75	272.15	171.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.08	176.78	154.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	331.08	176.78	154.30	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.15	50.15	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	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	443.75	一、一般公共服务支出	33	331.08	331.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.30	17.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.83	76.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.54	18.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	443.75	本年支出合计	59	443.75	443.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	443.75	总计	64	443.75	443.75	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	443.75	272.15	171.60
201	一般公共服务支出	331.08	176.78	154.30
20136	其他共产党事务支出	331.08	176.78	154.30
2013650	事业运行	176.78	176.78	0.00
2013699	其他共产党事务支出	154.30	0.00	154.30
205	教育支出	17.30	0.00	17.30
20501	教育管理事务	17.30	0.00	17.30
2050199	其他教育管理事务支出	17.30	0.00	17.30
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00
2080502	事业单位离退休	50.15	50.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

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
301	工资福利支出	214.71	302	商品和服务支出	7.10
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	32.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	49.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.69

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	265.05		公用经费合计	7.10

注：本表反映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

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区老干部活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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：广州市荔湾区老干部活动中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区老干部活动中心2024年度总收入443.75万元，其中本年收入443.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入443.75万元，比上年决算数增加89.74万元，增长25.3%。主要变动情况：一是新增一名退休人员，相关退休费用增加，二是年底新入职两名专技岗人员，人员经费有所增加，三是逢源路老干部活动中新场地投入使用后，物业管理费用和老年大学新校区教学费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区老干部活动中心2024年度总支出443.75万元，其中本年支出443.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出272.15万元，比上年决算数增加52.9万元，增长24.1%。主要变动情况：一是新增一名退休人员，相关退休费用增加，二是年底新入职两名专技岗人员，人员经费有所增加。

2. 项目支出171.6万元，比上年决算数增加36.84万元，增长27.3%。主要变动情况：逢源路老干部活动中新场地投入使用后，物业管理费用和老年大学新校区教学费用增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区老干部活动中心2024年度财政拨款收入合计443.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入443.75万元，比上年决算数增加89.74万元，增长25.3%；主要变动情况：一是新增一名退休人员，相关退休费用增加，二是年底新入职两名专技岗人员，人员经费有所增加，三是逢源路老干部活动中新场地投入使用后，物业管理费用和老年大学新校区教学费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区老干部活动中心2024年度财政拨款支出合计443.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出443.75万元，比年初预算数减少8.68万元，下降1.9%；主要变动情况：应休未休等相关人员经费按实际情况核算的发放数小于预算数；政府性基

金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

广州市荔湾区老干部活动中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成全年预算1.51万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，完成预算1.51万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长12.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.51万元，完成预算1.51万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长12.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较长，产生的维修费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，接送老干部参加省、市、区有关会议和学习文体活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额145.99万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出18.62万元、政府采购服务支出121.15万元。授予中小企业合同金额145.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换，市内因公出行，接送老干部参加省、市、区有关会议和学习文体活动等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金171.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“老干部中心、大学经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171.6万元，从评价情况来看良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出443.75万元。从评价情况来看良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及老干部中心、大学经费等两个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数452.43万元，执行数443.75万元，完成预算的98.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是2024年，区老干部活动中心（大学）在区委老干部局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实市委《关于推进新时代广州老年教育高质量发展的意见》，积极探索党建引领老年教育“1+22+N”办学模式，围绕中心工作，服务大局，牢牢

把握为老同志办实事、为党和人民事业增添正能量的价值取向，主动作为，完善管理，提升服务。发现的问题及原因主要是1. 预算编制不够精准：超出了年初预算，年终追加了经费。主要原因是年初对一些可能出现的开支预计不足，未纳入年初预算，如未考虑到相关设备老旧需进行更换等情况。这反映出在预算编制时，对项目执行过程中的不确定性因素考虑不够全面，缺乏有效的风险评估机制。2. 设施设备老化问题突出：活动中心和大学的部分设施设备老化，影响了正常的教学和活动开展。虽然在年终进行了部分设备更换，但由于年初未做相关预算，导致资金安排较为紧张，也影响了更换设备的及时性和质量。下一步改进措施主要是1. 改进预算编制方法：在年底做预算之前，全面梳理项目所需经费，充分考虑可能出现的各种情况，包括设备更新、活动拓展等潜在需求。加强对项目执行过程的风险评估，预留一定的弹性预算，以应对突发情况，提高预算编制的科学性和合理性。2. 建立设施设备定期维护与更新机制：制定设施设备的定期检查和维修计划，及时发现并解决设备老化问题。同时根据设备的使用寿命和实际需求，提前规划设备更新预算，确保设施设备始终处于良好运行状态，为老干部提供优质的活动和学习环境。

老干部中心、大学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.28万元，执行数为71.95万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况主要是：加强离退休干部活动与学习阵地建设，改善活动环境，提升文化养老内涵，丰富学习内容，实现老有所学、老有所乐、老有所为。思政教育全面深化、志愿服务成效显著、老年教育高质量发展、服务保障工作扎实推进。发现的问题及原因主要是1. 调查问卷样本量小，总体代表性不足；2. 绩效管

理水平有待提升。下一步改进措施主要是1. 优化问卷调查方式，提高抽样方式科学性。2. 强化绩效质量管控，提高绩效管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。