

**2023年度
湖南省老干部大学
部门决算**

目录

第一部分 湖南省老干部大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省老干部大学概况

一、 部门职责

（一） 职能职责

根据中共湖南省委机构编制委员会办公室《关于同意成立湖南省老干部大学的函》（湘编办函〔2019〕7号）文件规定，湖南省老干部大学为正处级公益二类事业单位，隶属于中共湖南省委老干部局，主要承担省直及中央在长单位离退休干部思想政治教育、文化教育培训、老干部工作宣传等事务性工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

我单位内设机构3个，分别是办公室、教研室、教务室。

编制人数9人，2023年底实有在职人数9人，另承接老年人杂志社转企改制安置人员11人（其中退养1人，退休10人）。

（二） 决算单位构成。

我单位无二级预算单位，因此，湖南省老干部大学2023年部门决算即湖南省老干部大学本级2023年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省老干部大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	554.70	一、一般公共服务支出	32	725.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	226.07	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	780.77	本年支出合计	58	768.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.24
年初结转和结余	29	26.30	年末结转和结余	60	38.04
	30			61	
总计	31	807.07	总计	62	807.07

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。

收入决算表

公开02表

部门：湖南省老干部大学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		780.77	554.70	0.00	226.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	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	7.00	7.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	717.36	491.29	0.00	226.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省老干部大学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		768.78	519.28	249.51	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	725.86	476.35	249.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：湖南省老干部大学

金额单位：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	554.70	一、一般公共服务支出	33	473.73	473.73	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	0.00	0.00	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	22.37	22.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	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	12.15	12.15	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
	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	554.70	本年支出合计	59	516.66	516.66	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	38.04	38.04	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	554.70	总计	64	554.70	554.70	0.00	0.00

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

部门：湖南省老干部大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		516.66	418.03	98.63
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2013650	事业运行	473.73	375.10	98.63
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南省老干部大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	216.72	302	商品和服务支出	201.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.96	30205	水费	16.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.93			
人员经费合计		216.72	公用经费合计					201.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省老干部大学

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
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省老干部大学

金额单位：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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计807.07万元，与上年相比，减少48.61万元，减少5.68%；支出总计807.07万元，与上年相比，减少48.61万元，减少5.68%。主要原因是学费专户收入减少，支出已收定支，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计780.77万元，其中：财政拨款收入554.7万元，占71.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入226.07万元，占28.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计768.78万元，其中：基本支出519.28万元，占67.55%；项目支出249.5万元，占32.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计554.7万元，与上年相比，增加54.36万元，增长10.86%；支出总计554.7万元，与上年相比，增加54.36万元，增长10.86%。主要原因为事业单位绩效改革政策下发，对应人员经费指标增加。

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年度财政拨款支出516.66万元，占本年支出合计的67.21%，与上年相比，财政拨款支出增加19.24万元，增长3.87%，主要原因为事业单位绩效改革政策下发，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出516.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.73万元，占91.69%；社会保障和就业支出22.37万元，占

4.33%; 卫生健康支出8.4万元, 占1.63%; 住房保障支出12.15万元, 占2.35%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为534.73万元, 支出决算数为516.66万元, 完成年初预算的96.62%, 其中:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。

年初预算为490.81万元, 支出决算为473.73万元, 完成年初预算的96.52%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 国有资源有偿使用收入短收48.77万元, 已收定支, 导致部分年初预算指标未能执行。

2、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)。

年初预算为22.52万元, 支出决算为22.37万元, 完成年初预算的99.33%, 决算数小于年初预算数, 决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为8.4万元, 支出决算为8.4万元, 完成年初预算的100%, 决算数与年初预算数持平。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为13万元, 支出决算为12.15万元, 完成年初预算的93.46%, 决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出418.03万元, 其中:

人员经费216.72万元, 占基本支出的51.84%, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费201.3万元, 占基本支出的48.15%, 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁

费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，决算数与预算数基本持平，与上年相比增加0.19万元，增加237.5%，主要原因是疫情结束，交流调研等公务活动恢复。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有公务用车运行维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是学校访问交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车

购置费 0 万元，湖南省老干部大学更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本单位无政府性基金预算收入支出，故公开表 07 表为空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因为无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0.5 万元：用于开展职工继续教育培训，人数 2 人，内容为财务管理；开展事业单位工作人员网络平台培训，人数 7 人，内容为事业单位工作人员专业科目培训及公需科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 55.23 万元，其中：政府采购货物支出 31.02 万元、政府采购工程支出 13.86 万元、政府采购服务支出 10.35 万元。授予中小企业合同金额 45.51 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 8.43 万元，占授予中小企业合同金额的 18.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.08%，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 77.78%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、始终将党建引领摆在首位，强化政治立校。

全年组织党总支集中学习17次，开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织“以学铸魂践忠诚”“以学增智强本领”“以学正风守清廉”“以学促干建新功”4次专题研讨，在符合条件的班级、社团和志愿者队伍中成立170多个临时党支部，制定了《湖南省老干部大学临时党支部管理办法》，举办了班级（社团）临时党支部书记培训，全年组织大学临时党支部开展主题党日活动14次。构建集“三湘老干部e家”公众号、省老干部大学校报、省老干部大学99云电视、《老年人》杂志、老年人杂志公众号视频号、学校微信群”于一体的大学宣传版图，积极宣传教师、学员先进事迹、老干部工作特色亮点、省老干部大学重大活动以及学员学习成果等，壮大主流思想舆论，传播主流声音。

二、以创建中国老年大学标准示范校为契机，规范大学管理。

一是以创促优，在做好中国老年大学标准示范校创建工作及迎检工作的基础上，查漏补缺，强弱项补短板，提高教学质量。全年汇总整理九大板块创建材料，目前已通过线上初审与线下专家组评审验收，多项工作获得专家组好评。二是强化教师培训，面向全省老干部（老年）大学教师开展1期线下教师培训，4期线上教师培训，累计培训教师4000余人次。三是发展线上教育，在建好省老干部大学99云电视与“老干部学园”小程序的基础上，优化线上精品课、特色课、同步课，并推动优质课程资源下沉。截至2023年底，线上课程已达1000课时，市级层面有12个市州老干部（老年）大学接入99云电视平台，全省远程老年教育网络基本已搭建完成。

三、持之以恒抓牢安全生产，聚精会神搞好各项基础工作。

一是持之以恒抓牢安全生产工作。严格落实人防物防技防措施，完善硬件保障，筑牢了安全防线，实现了安全办学、办刊。组织开展了4·15

国家安全教育日集中学习和宣传教育活动以及安全生产“百日攻坚”行动，完成杂志社办公楼消防楼梯的建设，加强了食堂食品和燃气使用安全监管。对大学和杂志社办公区、教学区、租赁区开展安全生产和消防检查，指导办公室在校园加装了公安“天网”监控设施，在财务室和档案室等关键部位添加了自动灭火装置。组织干部职工和租户参加了局系统安全知识培训和消防演练，及时更换了校内灭火器具。二是有条不紊健全完善基础工作。完成了大学电动单车棚项目工程审计和结算工作，协助活动中心做好了金秋楼产权证办理相关工作，联合活动中心开展了创建省级文明单位和节水型单位的创建工作，成功获评 2023 年度省级公共机构节水型单位。三是进一步规范租赁管理。修订印发了《湖南省老干部大学办公和经营场地租赁管理办法》，加强了租赁单位日常监管，全年租赁区域未发生一起安全事故和治安事件。

（二）单位整体支出绩效情况

在数量指标方面，2023 年秋季学期开学实现线下开班 189 个，学员注册人次达到 6382 人次，全年共计完成了约 13594 人次的学员报名管理及学费收缴。科学设置调查问卷，新增设电吹管班、简笔画班、没骨花鸟画班、收纳整理班、营养膳食班、茶文化与健康班等 10 余门深受老同志喜欢的课程。编订了《大学简介》、《学员须知》、《金秋志愿服务队工作手册》等资料，配套编写了 4 个系、75 门专业课程、175 个班级、百余名兼职教师的信息简介，并完善了大学学员守则、学籍管理规定、班长（班委会）职责、校外活动规范等多项教学管理制度。为进一步丰富拓展第二课堂、第三课堂教学成果，结合老同志实际需求，除组织开学典礼、毕业典礼，校园文化周活动外，特别组织学员参观学习“纪念毛泽东主席诞辰 130 周年”等书画作品展，多方面拓展学员展示学习成果舞台。2023 年组织金秋志愿服务队参与“国际志愿者日”主题教育实践、长沙市儿童福利院“舞动中国”公益行服务活动等大型校内外志愿活动 20 多次；2023 年编印完成 4 期大学校报，在三湘老干部 e 家大学版块上发布稿件 193 篇；2023 年大学新增省市场监管局、中南林科大和省地质院 3 所分校，进一步扩大了

影响力。

在质量指标方面，2023 年修缮大学金秋楼教学区域厕所门窗，完成教学及办公区域标识标牌文化墙等更新改造，各项目验收合格率为 100%。非税收入年末及时汇缴财政，教室课酬按月及时支付。

在时效指标方面，本年度课程完成时间为 2023 年 12 月 31 日，各项设备采购完成时间为 2023 年 12 月 28 日。

在成本指标方面，劳务费总成本为 238.26 万元，维修修缮总成本为 42.37 万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、本年度整体支出及项目支出预算执行存在差额，主要原因为一是相关其他事业发展资金相关指标下达时间较晚，当年度未能及时展开业务。二是大学 2023 年学费短收 63.46 万元，根据财政非税收入来源指标已收定支原则，相关预算指标无法再使用。

2、单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，各指标间衔接性不足，系统性不强；对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还有待进一步提高，项目绩效目标有待进一步明确细化，可衡量性和可实现性有待进一步加强。

第四部分

名词解释

- 一、 **一般公共预算拨款收入**：指省本级财政当年拨付的资金。
- 二、 **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。
- 三、 **“三公”经费**：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第五部分

附 件

湖南省老干部大学

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省老干部大学为正处级公益二类事业单位，隶属于中共湖南省委老干部局，负责为省直机关、中央驻长单位和驻长部队离退休干部学习教育提供服务。

（二）机构情况

湖南省老干部大学下设三个科室：办公室、教研室、教务室。

（三）人员情况

湖南省老干部大学现有编制 9 个，实际在职人员 9 人。另承接老年人杂志社改制安置人员 11 人（其中退养 1 人，退休 10 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年湖南省老干部大学一般公共预算基本支出 519.27 万元。其中工资福利支出 216.72 万元（基本工资 37 万元，津贴补贴 14 万元，绩效工资 112.96 万元，伙食补助 9.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14 万元，职业年金缴费 6.94 万元，职工基本医疗保险缴费 8.4 万元，住房公积金 12.15 万元，其他社会保障缴费 1.43 万元），商品和服务支出 302.55 万元（其中：办公费 6.55 万元，印刷费 1 万元，水费 20 万元，电费 36 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 42 万元，物业管理费 97 万元，差旅费 3 万元，培训费 1.5 万，维修（护）费 42.37 万元，租赁费 0.66 万元，公务接待费 0.27 万元，劳务费 15 万元，工会经费 3.39 万元，福利费 1.5 万元，其他交通费用 0.76 万元，其他商品和服务支出 31.25 万元），对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 湖南省老干部大学一般公共预算项目支出 98.63 万元（其中：绩效工资 3.63 万元，劳务费 95 万元），纳入专户管理的非税收入项目支出 150.88 万元。其中商品和服务支出 138.92 万元（其中：办公费 8.86 万元，差旅费 1.37 万元，其他交通费 0.03 万元，劳务费 128.26 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元）。资本性支出设备采购 11.96 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023 年我单位年初预算收入 824.73 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 534.73 万元，事业收入 290 万元。调整预算数 807.07 万元，较年初预算数减少 17.66 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入调整 554.7 万元，相较年初数增加 19.97 万元，为年中追加的人员经费；事业收入调整预算数 226.07 万元，为年末财政专户收入学费出现短收，相较年初预算数调整减少 63.93 万元。另年初结转和结余学费专户收入 26.30 万元。

2023 年年初预算数本年支出 824.73 万元。其中基本支出 549.73 万元（人员经费支出 237.3 万元，日常公用经费支出 312.43 万元），项目支出 275 万元。2022 年我单位年初预算收入 787.53 万元，预算支出 787.53 万元。与上年度年初数相比，本年预算收入、预算支出均增加 37.2 万元，增长 4.72%，主要原因为 2023 年我单位闲置场地实现满租，国有资源（资产）非税收入增加。

（一）产出指标完成情况分析

在数量指标方面，2023年秋季学期开学实现线下开班189个，学员注册人次达到6382人次，全年共计完成了约13594人次的学员报名管理及学费收缴。科学设置调查问卷，新增设电吹管班、简笔画班、没骨花鸟画班、收纳整理班、营养膳食班、茶文化与健康班等10余门深受老同志喜欢的课程。编订了《大学简介》、《学员须知》、《金秋志愿服务队工作手册》等资料，配套编写了4个系、75门专业课程、175个班级、百余名兼职教师的信息简介，并完善了大学学员守则、学籍管理规定、班长（班委会）职责、校外活动规范等多项教学管理制度。为进一步丰富拓展第二课堂、第三课堂教学成果，结合老同志实际需求，除组织开学典礼、毕业典礼，校园文化周活动外，特别组织学员参观学习“纪念毛泽东主席诞辰130周年”等书画作品展，多方面拓展学员展示学习成果舞台。2023年组织金秋志愿服务队参与“国际志愿者日”主题教育实践、长沙市儿童福利院“舞动中国”公益行服务活动等大型校内外志愿活动20多次；2023年编印完成4期大学校报，在三湘老干部e家大学版块上发布稿件193篇；2023年大学新增省市场监管局、中南林科大和省地质院3所分校，进一步扩大了影响力。

在质量指标方面，2023年修缮大学金秋楼教学区域厕所门窗，完成教学及办公区域标识标牌文化墙等更新改造，各项目验收合格率为100%。非税收入年末及时汇缴财政，教室课酬按月及时支付。

在时效指标方面，本年度课程完成时间为2023年12月31日，各项设备采购完成时间为2023年12月28日。

在成本指标方面，劳务费总成本为238.26万元，维修修缮总成本为42.37万元。

（二）效益指标完成情况分析

一、始终将党建引领摆在首位，强化政治立校。

全年组织党总支集中学习17次，开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织“以学铸魂践忠诚”“以学增智强本领”“以学正风守清廉”“以学促干建新功”4次专题研讨，在符合条件的班

级、社团和志愿者队伍中成立 170 多个临时党支部，制定了《湖南省老干部大学临时党支部管理办法》，举办了班级（社团）临时党支部书记培训，全年组织大学临时党支部开展主题党日活动 14 次。构建集“三湘老干部 e 家”公众号、省老干部大学校报、省老干部大学 99 云电视、《老年人》杂志、老年人杂志公众号视频号、学校微信群”于一体的大学宣传版图，积极宣传教师、学员先进事迹、老干部工作特色亮点、省老干部大学重大活动以及学员学习成果等，壮大主流思想舆论，传播主流声音。

二、以创建中国老年大学标准示范校为契机，规范大学管理。

一是以创促优，在做好中国老年大学标准示范校创建工作及迎检工作的基础上，查漏补缺，强弱项补短板，提高教学质量。全年汇总整理九大板块创建材料，目前已通过线上初审与线下专家组评审验收，多项工作获得专家组好评。二是强化教师培训，面向全省老干部（老年）大学教师开展 1 期线下教师培训，4 期线上教师培训，累计培训教师 4000 余人次。三是发展线上教育，在建好省老干部大学 99 云电视与“老干部学园”小程序的基础上，优化线上精品课、特色课、同步课，并推动优质课程资源下沉。截至 2023 年底，线上课程已达 1000 课时，市级层面有 12 个市州老干部（老年）大学接入 99 云电视平台，全省远程老年教育网络基本已搭建完成。

三、持之以恒抓牢安全生产，聚精会神搞好各项基础工作。

一是持之以恒抓牢安全生产工作。严格落实人防物防技防措施，完善硬件保障，筑牢了安全防线，实现了安全办学、办刊。组织开展了 4·15 国家安全教育日集中学习和宣传教育活动以及安全生产“百日攻坚”行动，完成杂志社办公楼消防楼梯的建设，加强了食堂食品和燃气使用安全监管。对大学和杂志社办公区、教学区、租赁区开展安全生产和消防检查，指导办公室在校园加装了公安“天网”监控设施，在财务室和档案室等关键部位添加了自动灭火装置。组织干部职工和租户参加了局系统安全知识培训和消防演练，及时更换了校内灭火器具。二是有条不紊健全完善基础工作。完成了大学电动单车棚项目工程审计和结算工作，协助活动中心做好了金

秋楼产权证办理相关工作，联合活动中心开展了创建省级文明单位和节水型单位的创建工作，成功获评 2023 年度省级公共机构节水型单位。三是进一步规范租赁管理。修订印发了《湖南省老干部大学办公和经营场地租赁管理办法》，加强了租赁单位日常监管，全年租赁区域未发生一起安全事故和治安事件。

（三）满意度指标完成情况分析

牢固树立全心全意为人民服务宗旨，大学始终把服务老干部工作放在首要位置。按照《关于湖南省老干部大学创新、改革与规范的意见》，坚持以人为本，全面加强学校适老化建设，强化全体工作人员服务意识，完善服务细节，改进服务质量，切实满足学员学习需求，老干部的满意度得到有效提升。满足租户合理诉求，对于租赁场地水电空调物业等基础配套设施问题及时进行协商处理，租户满意度提升。

七、存在的问题及原因分析

1、本年度整体支出及项目支出预算执行存在差额，主要原因为一是相关其他事业发展资金相关指标下达时间较晚，当年度未能及时展开业务。二是大学 2023 年学费短收 63.46 万元，根据财政非税收入来源指标已收定支原则，相关预算指标无法再使用。

2、单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，各指标间衔接性不足，系统性不强；对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还有待进一步提高，项目绩效目标有待进一步明确细化，可衡量性和可实现性有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1、2023 年疫情后各项业务逐步正常展开，下一步我单位将参考 2023 年各项业务数据，综合研判相关开支，科学合理编制相关预算，提高单位资金利用率。

2、继续完善大学各项业务工作流程，提高各科室工作效率。积极开展绩效监控工作，及时发现和解决问题，完善预算管理，促进绩效目标的

实现，并坚持多方参与，明确牵头主体，发挥业务科室主体作用，结合实际深入开展绩效评价工作。

3、继续加强职工绩效培训，针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等进行专题学习，切实提高部门整体预算收支管理水平和单位资产管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度省老干部大学资金分配的重要依据，并作为大学认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。