

2024年度
长沙市老干部大学部门决算

目 录

第一部分 长沙市老干部大学部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市老干部大学部门（单位）概况

一、部门职责

（一）组织离退休老同志报名参加学习活动，做好全市离退休老干部、老同志思想政治教育工作；

（二）聘请教师与管理人员参与教学管理；

（三）开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；

（四）改善办学环境，提供后勤服务保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校内设办公室、教务部、教研部，共3个内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市老干部大学单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市老干部大学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市老干部大学

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	780.62	一、一般公共服务支出	31	780.62
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	0.00
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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	780.62	本年支出合计	57	780.62
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	780.62	总计	60	780.62
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
单位：万元

单位：长沙市老干部大学

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		780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	411.29	411.29	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
单位：万元

单位：长沙市老干部大学

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		780.62	411.29	369.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.62	411.29	369.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	780.62	411.29	369.33	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	369.33	0.00	369.33	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	411.29	411.29	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

单位：长沙市老干部大学

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	780.62	一、一般公共服务支出	33	780.62	780.62	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	780.62	本年支出合计	59	780.62	780.62	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	780.62	总计	64	780.62	780.62	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
单位：万元

单位：长沙市老干部大学

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		780.62	411.29	369.33
201	一般公共服务支出	780.62	411.29	369.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	780.62	411.29	369.33
2013105	专项业务	369.33	0.00	369.33
2013150	事业运行	411.29	411.29	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
单位：万元

单位：长沙市老干部大学

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	364.53	302	商品和服务支出	44.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.81	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	0.00	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	1.69	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	0.01	30229	福利费	0.20	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	1.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.07			
人员经费合计		367.11	公用经费合计				44.18	
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

单位：长沙市老干部大学

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市老干部大学

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			0.00	
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。				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市老干部大学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 780.62 万元。与上年相比，减少 8.29 万元,降低 1.05%，主要是因为：一是学校落实“过紧日子”文件精神，主动压减了培训费、公务接待费等支出；二是学校 2024 年减少办公设备、教学设备等固定资产购置支出，因此 2024 年度收支较 2023 年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 780.62 万元，其中：财政拨款收入 780.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 780.62 万元，其中：基本支出 411.29 万元，占 52.69%；项目支出 369.33 万元，占 47.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 780.62 万元，与上年相比，减少 8.29 万元，降低 1.05%，主要是因为：一是学校落实“过紧日子”文件精神，主动压减了培训费、公务接待费等支出；二是学校 2024 年减少办公设备、教学设备等固定资产购置支出，因此 2024 年财政拨款收入支出较 2023 年减少。

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

2024 年度财政拨款支出 780.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 8.29 万元，降低 1.05%。主要原因是：一是学校落实“过紧日子”文件精神，主动压减了培训费、公务接待费等支出；二是学校 2024 年减少办公设备、教学设备等固定资产购置支出，因此 2024 年一般公共预算财政拨款支出较 2023 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 780.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 780.62 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 808.86 万元，支出决算数为 780.62 万元，完成年初预算的 96.51%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2024 年年初预算为 371 万元，支出决算为 369.33 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校落实过“紧日子”文件精神，压减了公务接待费、培训费、办公设备购置等费用支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024 年年初预算为 437.86 万元，支出

决算为 411.29 万元，完成年初预算的 93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校严格落实“过紧日子”政策，压减了公用经费相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.29 万元，其中：

人员经费 367.11 万元，占基本支出的 89.26%，主要包括基本工资 41.26 万元。津贴补贴 3.96 万元。奖金 87.23 万元。绩效工资 37.77 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 万元。职业年金缴费 10.60 万元。职工基本医疗保险缴费 6.87 万元。公务员医疗补助缴费 7.97 万元。其他社会保障缴费 2.14 万元。住房公积金 21.81 万元。其他工资福利支出 123.71 万元。奖励金 0.01 万元。其他对个人和家庭的补助 2.57 万元。

公用经费 44.18 万元，占基本支出的 10.74%，主要包括差旅费 1.12 万元。公务接待费 0.70 万元。工会经费 1.69 万元。福利费 0.20 万元。其他交通费用 1.40 万元。其他商品和服务支出 39.07 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 70.00%；与上年相比减少 0.04 万

元，降低 5.41%。决算数小于预算数的主要原因是：学校落实“过紧日子”文件精神，严格控制“三公”经费支出，公务接待费实际支出小于预算数。决算数小于上年数的主要原因是：学校 2024 年“三公”经费中的公务接待费支出比 2023 年少 0.04 万元。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年因公出国（境）费预算数和决算数均为 0。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年因公出国（境）费决算数与 2023 年持平，均为 0。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：2024 年未安排出国（境）团组，没有出国（境）人员。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年未安排公务用车购置支出，决算数和预算数均为 0。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年公务用车购置费支出为 0，与 2023 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是 2024 年未支出公务用车运行维护费支出，完成预

算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年未安排公务车运行维护费支出，决算数和预算数均为 0。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年公务用车运行维护费支出为 0，与 2023 年决算数持平。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 70.00%；与上年相比减少 0.04 万元，降低 5.41%。决算数小于预算数的主要原因是：学校为落实“过紧日子”文件精神，压减了公务接待费用支出，因此决算数小于预算数。决算数小于上年数的主要原因是：学校公务接待费压减后，2024 年决算数低于 2023 年。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 54 人次，主要是中国老年大学协会、株洲市老干部休养所、浏阳市老干部大学、池州市老干部局、湘西自治州老干大学、怀化市老干部局、武汉市老年大学来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我单位 2024 年政府性基金预算收入和支出决算数为 0，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我单位 2024 年国有资本经营收入和支出决算数为 0，年初未安排预算。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费，因此 2024 年机关运行经费为 0 万元。我单位 2024 年公用经费支出 44.18 万元，主要用于支付工会、青工委、妇委会、关工委等活动费用、其他交通费用、中餐补助等其他商品和服务支出。公用经费比 2023 年决算数增加 0.58 万元，增长 1.34%，增加的主要原因是 2024 年使用公用经费支付部分差旅费支出，因此决算数较 2023 年有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.99 万元，用于参加 3 次会议：

- 1.参加中国老年大学协会教材指导委员会第四次会议，参会人员 2 人，支出内容为会议费；
 - 2.参加中国老年大学协会基层老年教育发展推进会，参会人员 2 人，支出内容为会议费；
 - 3.参加全国老年大学协会第十五次老年教育研讨会议，参会人员 2 人，支出内容为会议费；
- 开支培训费 3.33 万元，用于参加 5 次培训：1.

开展 2024 年上学期教师培训，培训人数 183 人，支出内容为培训餐费和资料印刷费；2.开展 2024 年第八期临时党支部书记和班长培训班，培训人数 358 人，支出内容为培训餐费；3.参加中国老年大学协会第六期党史学习教育培训班，培训人数 2 人，支出内容为培训费；4.参加中老协老年教育发展培训，培训人数 1 人，支出内容为培训费；5.参加中国老年大学协会第二期老干部（老年）大学校长培训，培训人数 1 人，支出内容为培训费。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 21.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.47 万元。授予中小企业合同金额 21.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.09%，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 72.91%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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、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，其他用车主要是我单位公车改革后无公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年组织对本单位整体支出绩效开展绩效自评，涉及项目3个，分别为我单位教学业务经费、河西分校教学业务经费、青少年宫分校教学业务经费，共涉及资金369.33万元。其中，一般公共预算项目3个共369.33万元，占一般公共预算支出总额的100%，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个，社会保险基金预算项目0个。

（二）绩效评价结果。

1.绩效自评结果

2024年本单位部门整体支出全年预算数812.77万元，执行数780.62万元，完成预算的96.04%，绩效自评分98.99分，评价等级为“优秀”。

2.绩效目标完成情况

（1）运行成本和管理效率方面。2024年部门整体支出决算金额780.62万元，其中基本支出411.29万元、项目支出369.33万元，项目支出预算执行率为99.55%，部门整体支出未超预算使用，财政预算资金得到了合理有效利用。

（2）履职效能和社会效应方面。2024年我校积极履职履责，

教学教研亮点突出：一是做好了我市离退休老同志的日常教育培训工作。2024年我校“一校三址”开设261个班级，涵盖政治类、综合类、书画类、舞蹈类、器乐类、保健类等7个门类课程，全年有1.6万余人次离退休老同志参与学习，为我市离退休老同志提供了优质老年教育资源。二是我校教育教学成果突出，在全国美誉度持续上升。我校高分通过验收，获评中国老年大学协会全国老年大学标准示范校，并获邀在全国老年大学校长培训班上做标准示范校经验发言；在全国第十五次老年教育理论研讨会征文中连续12次获评组织奖，选送的文章获评一等奖并在《终身教育·老年教育研究》上专题推荐刊载。三是持续擦亮教研品牌，取得老年教育新成果。我校将20余年的教研成果集结成书——《长沙市老干部老年教育论丛（二）老年教育“说、授、评”》，由湖南师范大学出版社出版；作为全国唯一一所地级市老干部大学受邀参与广州老年大学牵头的“建设面向未来的高质量老年教育”课题研究；撰写老干部（老年）大学教师队伍建设课题调研报告，申报中国成人教育协会组织的老年大学特色项目。

（3）服务对象满意度方面。我校用心用情为离退休学员做好服务，得到离退休学员的高度认可：2024年开设新班133个，新增学位6460个，及时满足了全市离退休老同志的求学需求，有效缓解了老年教育“一座难求”困境；做好市直机关分校提质改造工作，解决本部校区课间供水不稳定、走廊漏水等问题，开

展防暴应急培训演习，持续改善办学环境。

（三）评价结果应用情况。

我单位根据 2024 年整体支出绩效自评结果，以“以事定钱”为导向，将绩效理念和方法深度融入 2025 年预算编制、执行和监督全过程，下一步将更加注重绩效目标管理，注重指标和实际任务的匹配程度、指标间的逻辑关联性和权重分配，高质量做好单位财务工作。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

三、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

四、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、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。

第五部分

附件

2024 年度长沙市老干部大学整体支出 绩效自评报告

一、 部门概况

（一）单位基本情况

我单位的主要工作职能是：组织离退休老同志报名参加学习活动；做好全市离退休老干部、老同志思想政治教育工作；聘请教师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。

我单位内设办公室、教务部、教研部 3 个部门，现已形成“一校三址”办学格局，共开设了政治系、舞蹈系、音乐系等 7 个学科系，2024 年全年开设了 261 个班级，年招收学员逾 23000 人次。

（二）部门整体支出情况

2024 年，我单位共支出 780.62 万元，其中基本支出 411.29 万元、项目支出 369.33 万元，基本支出主要用于我单位在职和合同制聘用人员工资、社保、公积金等支出，项目支出用于组织离退休老同志报名参加学习活动、聘请教师与管理人员参与教学管理、开展各类教学管理和教研活动、积极探索老年教学规律、改善办学环境、提供后勤服务保障。项目支出开支方向是：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公

设备购置和专用设备购置等。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年我单位基本支出决算数为411.29万元，其中人员经费367.12万元、公用经费44.18万元，基本支出主要用于支付在职和合同制聘用人员工资、社保和公积金等人员类支出、开展工青妇等活动费用。

2024年“三公”经费使用和管理情况：2024年我单位在厉行节约、过紧日子精神指导下严控“三公”经费使用，全年“三公”经费共支出0.7万元，其中公务接待费0.7万元、公车购置及运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出

2024年我单位项目支出决算数为369.33万元，其中教学业务经费292.47万元、河西分校教学业务经费47.87万元、青少年官分校教学业务经费28.99万元。

我单位项目支出主要用于日常教学管理、开展教务教研活动、改善办学环境等方面，具体支出内容为：支付教师劳务费、印刷费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置等。

我单位严格按照党政机关要习惯过紧日子的指示精神，严格遵守财经纪律，规范使用项目资金，2024年项目支出全年预算数为371万元、决算数为369.33万元，预算执行率为99.55%，项目资金得到了有效使用。

三、项目组织实施情况

我单位严格遵守《政府会计制度》、《事业单位财务规则》等相关规定，以真实性和客观性为出发点，根据单位实际情况和职责职能范围组织项目实施。项目根据相关制度规定开展实施，并完善好相关验收及日常检查监督管理工作。

四、资产管理情况

2024年我单位固定资产原值为513.28万元，较2023年增加9.11万元，增加幅度为1.81%，主要用于改造校本部广播系统、购置增压水泵、多功能厅音频设备等。固定资产采购过程中，我单位严格执行政府采购相关程序，通过公品商城等渠道购进固定资产，提高了财政资金使用效率。

本单位固定资产账实相符、账账相符。

五、政府性基金预算支出情况

2024年我单位无国有资本经营预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年我单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年我单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2024年我单位在市委、市政府的亲切关怀下，在市委老干部局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，始终坚持“政治立校、党建引领”的办学方向，坚定“质量强效、科研兴校”的办学宗旨，各项工作彰显了新特色、呈现了新亮点，2024年部门整体支出绩效情况具体

如下:

(一) 运行成本和管理效率方面

2024年部门整体支出决算金额780.62万元,其中基本支出411.29万元、项目支出369.33万元,项目支出预算执行率为99.55%,部门整体支出未超预算使用,财政预算资金得到了合理有效利用。

(二) 履职效能和社会效应方面

2024年我校积极履职履责,教学教研亮点突出:一是做好了我市离退休老同志的日常教育培训工作。2024年我校“一校三址”开设261个班级,涵盖政治类、综合类、书画类、舞蹈类、器乐类、保健类等7个门类课程,全年有2.3万余人次离退休老同志参与学习,为我市离退休老同志提供了优质老年教育资源。二是我校教育教学成果突出,在全国美誉度持续上升。我校高分通过验收,获评中国老年大学协会首批全国老年大学标准示范校,并获邀在全国老年大学校长培训班上做标准示范校经验发言;在全国第十五次老年教育理论研讨会征文中连续12次获评组织奖,选送的文章获评一等奖并在《终身教育·老年教育研究》上专题推荐刊载。三是持续擦亮教研品牌,取得老年教育新成果。我校将20余年的教研成果集结成书——《长沙市老干部老年教育论丛(二)老年教育“说、授、评”》,由湖南师范大学出版社出版;作为全国唯一一所地级市老干部大学受邀参与广州老年大学牵头的“建设面向未来的高质量老年教育”课题研究;撰写老干

部（老年）大学教师队伍建设课题调研报告，申报中国成人教育协会组织的老年大学特色项目。

（三）服务对象满意度方面。我校用心用情为离退休学员做好服务，得到离退休学员的高度认可：2024年开设新班133个，新增学位6460个，及时满足了全市离退休老同志的求学需求，有效缓解了老年教育“一座难求”困境；做好市直机关分校体质改造工作，解决本部校区课间供水不稳定、走廊漏水等问题，开展防暴应急培训演习，持续改善办学环境。

九、存在的主要问题及原因分析

2024年整体支出绩效管理中存在的主要问题是：固定资产采购预算存在年中追加调整的情况，因教育教学现实情况变化，我校年中追加了水泵等固定资产采购预算，用以改善老同志反映的学校卫生间供水不稳等问题。在今后工作中，将努力提高工作前瞻性，增强固定资产预算编制的全面性，避免年中追加固定资产采购预算情况出现。

十、下一步改进措施

我校将按深化“零基预算”改革要求，做好预算编制、绩效评估等财务工作，也将提高工作的前瞻性，坚持“以事定钱”、坚持“以效促用”，提高预算资金的使用效率。

