

附件

2023 年度

**宁夏老年大学
服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏老年大学成立于1984年10月，隶属于自治区党委老干部局，是一所集思想政治教育、科学文化学习、休闲养生娱乐、传递正能量于一体的综合性老年大学。把建设全国领先、西北一流的示范性省级老年大学为目标，以培育有作为、有进步、有快乐的新时代老人为目的，宁夏老年大学已成为自治区党委、政府联系老年人的桥梁和纽带，成为积极应对人口老龄化的重要举措，成为丰富老年人生活、提升老年人素质、提高老年人生命质量的老年乐园，成为老年人共享经济社会发展成果的重要载体。宁夏老年大学服务中心（自治区离退休干部党校）负责指导、协调全区的老年大学工作，主要职能：一是指导市、县（区）老年大学业务工作；二是负责全区老年大学工作人员培训工作；三是组织开展与市县老年大学的学习交流工作；四是负责自治区离退休干部党员培训教育工作；五是负责宁夏老年大学的具体工作。

二、机构设置

宁夏老年大学服务中心为纳入宁夏回族自治区党委老干部局2023年部门预算编制的二级预算单位。老年大学服务中心内设办公室、组宣科、教务科、学员管理科、后勤保障科、教研培训科。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	23287234.2	一、一般公共服务支出	31	14183961.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1043456.48
	9		九、卫生健康支出	39	320900
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	729089.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	23287234.2	本年支出合计	59	16277407.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2044290.04	年末结转和结余	61	9054116.79
总计	30	25331524.3	总计	62	25331524.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02表

公开部门：

金额单位：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						小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称							
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			23287234.26	23287234.26						
2210201			住房公积金	408100	408100					
2210203			购房补贴	163505	163505					
213602			一般行政管理事务	16811787.66	16811787.66					
2013601			行政运行	4559022	4559022					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	471100	471100					
2101101			行政单位医疗	190800	190800					
2101103			公务员医疗补助	130100	130100					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	552819.6	552819.6					

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

公开部门：

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16277407.51	6653872.08	9623535.43			
2210203	购房补贴		163505	163505					
2210201	住房公积金		565584.87	565584.87					
2013602	一般行政管理事务		9623535.43		9623535.43				
2013601	行政运行		4560425.73	4560425.73					
2101103	公务员医疗补助		130100	130100					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		563903.04	563903.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		479553.44	479553.44					
2101101	行政单位医疗		190800	190800					

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23287234.26	一、一般公共服务支出	33	14182557.4	14182557.43		
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	1043456.48	1043456.48		
	9		九、卫生健康支出	41	320900	320900		
	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	729089.87	729089.87		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23287234.26	本年支出合计	59	16276003.7	16276003.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1953305.71	年末财政拨款结转和结余	60	8964536.19	8964536.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	1953305.71		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				
合计	32	25240539.97	合计	64	25240539.9	25240539.97		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16276003.78	6652468.35	9623535.43
	2013601		行政运行	4559022	4559022	
	2013602		一般行政管理事务	9623535.43		9623535.43
	2210201		住房公积金	565584.87	565584.87	
	2210203		购房补贴	163505	163505	
	2101103		公务员医疗补助	130100	130100	
	2101101		行政单位医疗	190800	190800	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479553.44	479553.44	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	563903.04	563903.04	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6080438.35	302	商品和服务支出	572030	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1548132	30201	办公费	29533.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1424965	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1145900	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479553.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	563903.04	30207	邮电费	14391.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190800	30208	取暖费	178301	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130100	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	3500	30211	差旅费	33854	31008	物资储备	
30113	住房公积金	565584.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28000	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3490	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2116	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	16500	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24700	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		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	36000	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95399	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	137745.2			
人员经费合计		6080438.35	公用经费合计				572030	
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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
46000	0	36000	0	36000	10000	38116	0	36000	0	36000	2116

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计 25331524.3 元。与 2022 年度 18262894.12 元相比，收、支总计各增加 7,068,630.18 元，增长 38.7%，主要原因是 新增远程教育项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23287234.26 元，其中：财政拨款收入 23287234.26 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16277407.51 元，其中：基本支出 6653872.08 元，占 40.88%；项目支出 9623535.43 元，占 59.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 23287234.26 元，与 2022 年 14842734.8 年度相比，财政拨款收入增加 8444499.46 元，增长 57%，主要原因是 新增远程教育项目。2023 年度财政拨款支出总计 16276003.78 元，与 2022 年 15486647.07 年度相比，财政拨款收入增加 789356.71 元，增长 5%，主要原因是 疫情结束后各项工作正常开展导致支出增加。

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 16276003.78 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 15422337.64 支出增加 853666.14 元，增长 5%，主要原因是 疫情结束后各项工作正常开展支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16277407.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14183961.16 元，占 87.14%；社会保障和就业支出 1043456.48 元，占 6.41%；卫生健康支出 320900 元，占 1.97%；住房保障支出 729089.87 元，占 4.48%。

（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 25172657.96 元，支出决算为 16277407.51 元，完成年初预算的 65%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 4164200 元，支出决算为 4559022 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是 补缴住房公积金调整标准部分。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17070000 元，支出决算为 9623535.43 元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是 远程教育项目未支付资金。

3.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 471100 元，支出决算为 479553.44 元，完成年初预算的 101%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为235500元,支出决算为563903.04元,完成年初预算的239%。主要原因为做实职业年金导致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为190800元,支出决算为190800元,完成年初预算的100%。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为130100元,支出决算为130100元,完成年初预算的100%。

5.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399600元,支出决算为565584.87元,完成年初预算的141%。主要原因为住房公积金调整标准。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为168900元,支出决算为163505元,完成年初预算的96%。

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6652468.35元,其中:人员经费6080438.35元,公用经费572030元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6080438.35元,较2023年度年初预算数5178600增加901838.35元,增长17%,主要原因是缴纳住房公积金调标部分及做实职业年金;较2022年度决算数5956619.5增加123,818.85元,增长2%。

2.商品和服务支出572030元,较2023年度年初预算数581600减少9570元,降低1%,主要原因是正常列支;较2022年度决算数595931.9减少23901.9元,降低4%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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46000元，支出决算为38116元，完成预算的83%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少171,050.88元，下降82%，主要原因是2022年购买公车一台。

（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元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2022年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为36000元，完成预算的100%；比2022年度减少173,166.88元，下降83%。决算数较上年减少的主要原因是上年购买一台公车。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出36000元，主要用于公务用车等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为2116元，完成预算的21%；比2022年度增加2116元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是据实接待。决算数较上年增加的主要原因是据实接待。其中：国内接待费支出2116

元，主要用于广西老年大学及中国老年大学协会接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出572030元，比2022年度595931.9减少23,901.9元，下降4%。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1215346元。其中：政府采购货物支出215346元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1000000元。授予中小企业合同金额1215346元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1215346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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏老年大学服务中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1707万元，占一般公共预算项目支出总额的68%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区离退休干部党校项目自评得分为88分，宁夏老年大学教学经费项目自评得分为92分，校园运行费项目自评得分为91分，远程教育项目自评得分为54分，宁夏老年大学物业费93分。其中远程教育项目分数较低，主要原因为2023年项目推进较慢导致资金支付进度缓慢，下一步将加快项目进度，尽早完成支付工作。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、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。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是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各项支出。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

七、机关运行经费：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。

第五部分 附件

其他有关公开资料