

2024 年度
乐山市老年大学决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	22
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市老年大学主要职能是为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务。

二、机构设置

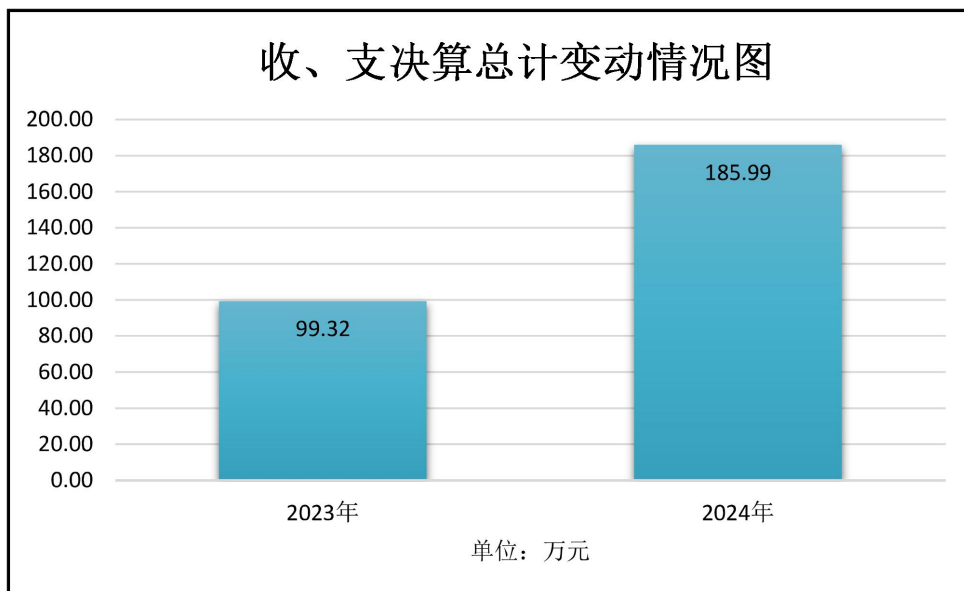
乐山市老年大学系乐山市民政局管理的正科级事业单位，编制数 3 个，实有人数 2 人，市老年大学属于纳入 2023 年度部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

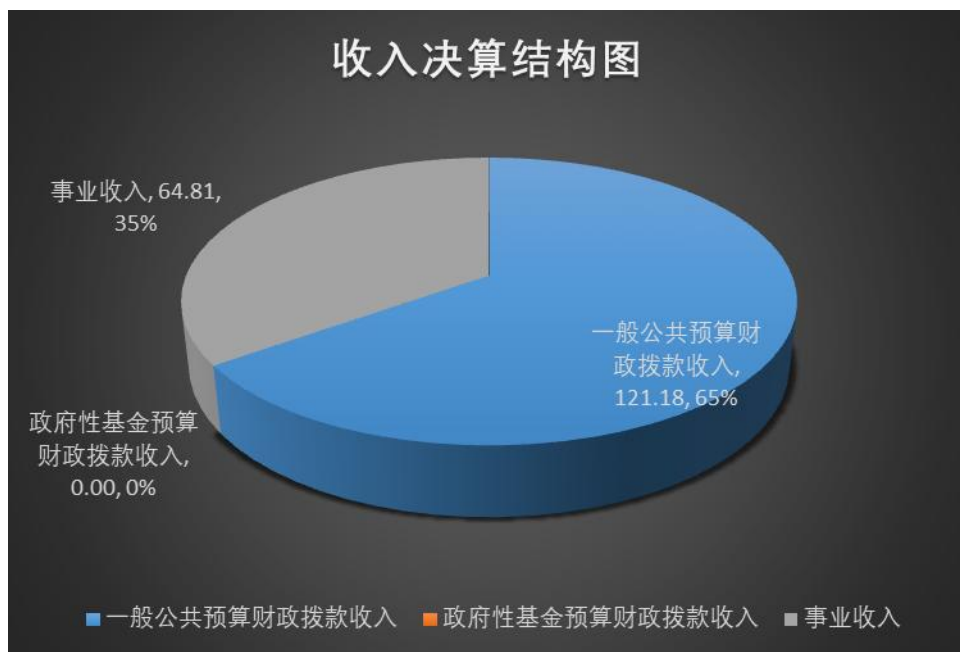
2024 年度收、支总计均为 185.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 86.67 万元，增长 87%。主要变动原因是一般性公共预算财政拨款收入和事业收入均有所增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 185.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.18 万元，占 65%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 64.81 万元，占 35%；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%。



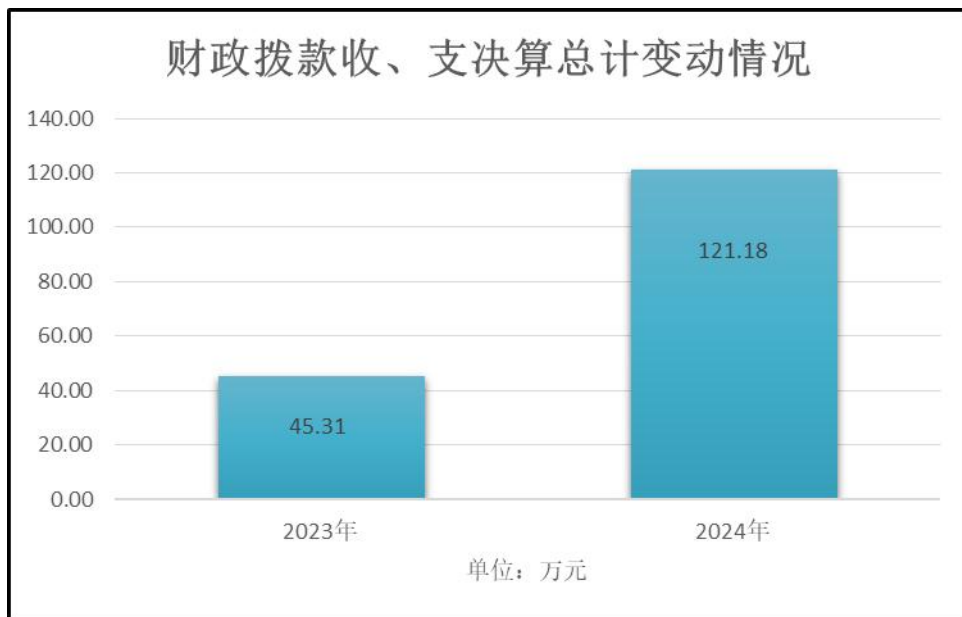
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 185.99 万元，其中：基本支出 37.22 万元，占 20%；项目支出 148.77 万元，占 80%；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

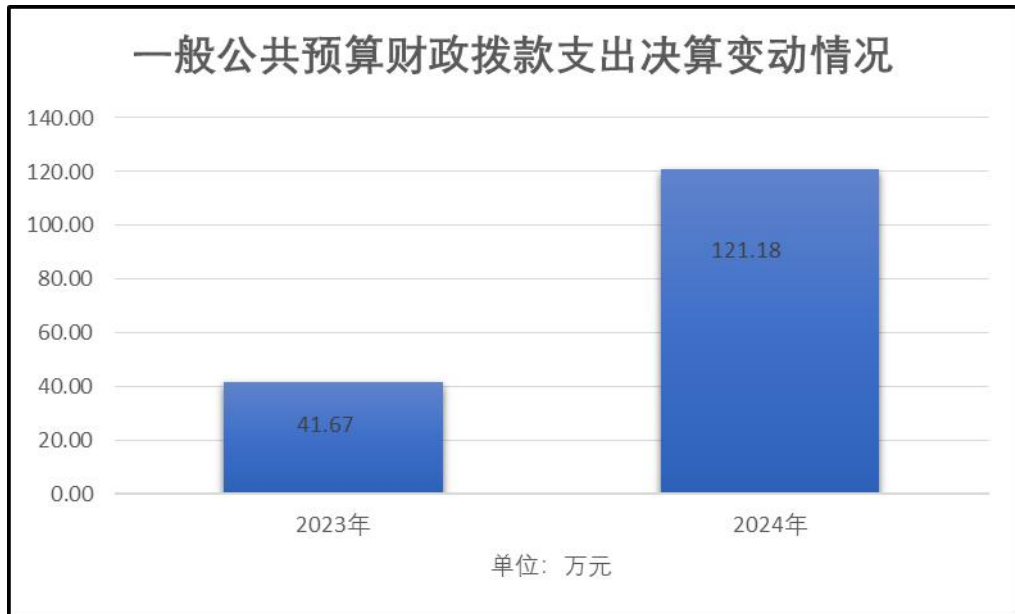
2024 年度财政拨款收、支总计均为 121.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.87 万元，增长 167 %。主要变动原因是一般公共预算拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

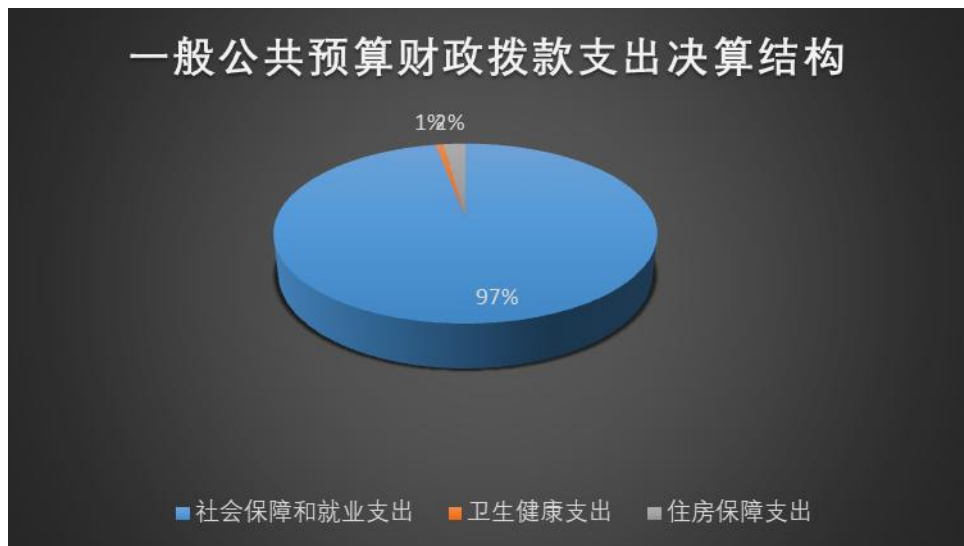
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 121.18 万元，占本年支出合计的 65.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.51 万元，增长 190.81%。主要变动原因是项目支出增多。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 121.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117.57 万元，占 97%；卫生健康支出 0.94 万元，占 1%；住房保障支出 2.67 万元，占 3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 121.78，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.69 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 3.16 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 36.41 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 70.32 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算与预

算持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.67 元，完成预算 100%，决算与预算持平。

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 37.16 万元，其中：

人员经费 31.61 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 5.55 万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

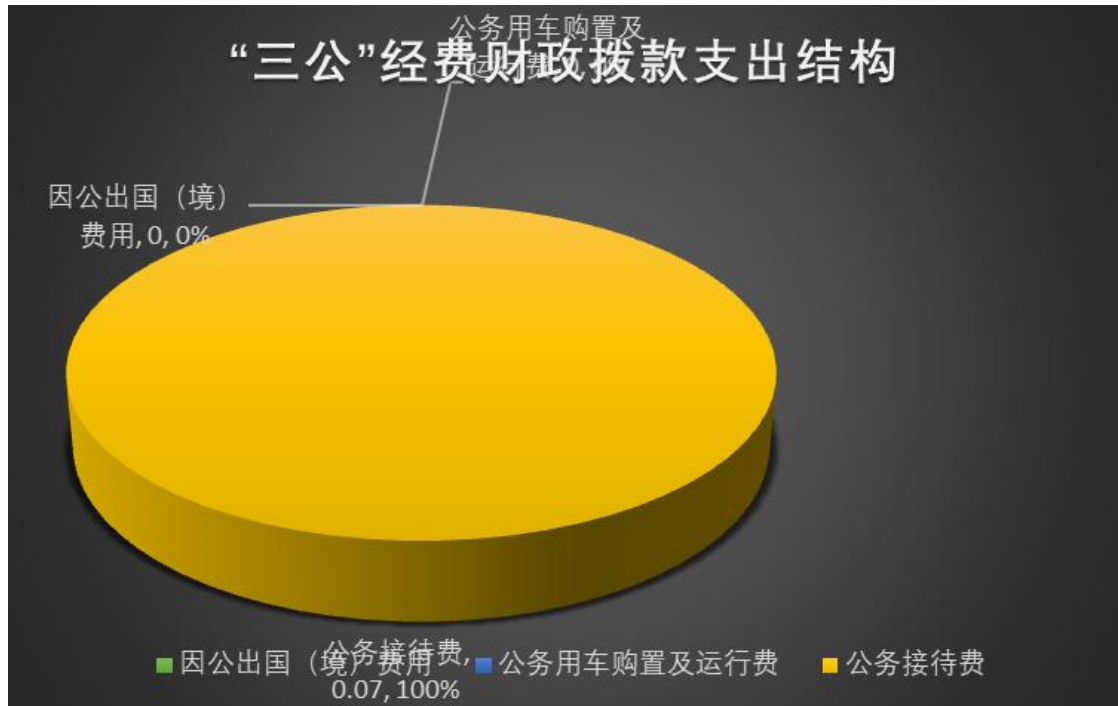
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.07 万元，增长 100%。主要原因是产生了一笔公务接待。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.07 万元，增长/下降 100%。主要原因是产生了一笔公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待来校学习的用餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待来校学习人员的用餐费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比政府性基金预算财政拨款支出减少 3.64 万元，下降 100%。主要变动原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年度持平。

十、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，乐山市老年大学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市老年大学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市老年大学共有车辆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、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费收入。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

8. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事

业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110022T000007175781-市级彩票公益金（老年大学）								
主管部门		乐山市民政局				实施单位（盖章）	乐山市老年大学			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	发挥为全市老年群体提供文体、群乐公益服务的职能，开展送文化下乡活动，参加省市组织的大中型比赛，得到老年群体的认可度，提高社会影响力。				完成了送文化下乡活动，组织了各类老年群体活动，参加了四川省老年艺术节比赛并取得了合唱比赛二等奖的好成绩，发挥了为全市老年群体提供文体、群乐公益服务的职能。				
2. 项目实施内容及过程概述	参加了四川省老年艺术节和全国老年大学才艺比赛，配合完成了敬老月活动，举办了嘉里养老中老年人艺术节，协办了“四川省十五届金秋乐群众舞蹈惠民展演活动。”									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.64	8.64		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是结转上年未用完指标。	
	其中：财政资金	0.00	8.64	8.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加文体活动	≥	2	次	2	15	15	
		质量指标	文体活动质量	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	参加比赛及公益活动及时率	%	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会公众影响率		高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指	该项目成本	=	8.64	万	8.64	20	20		

		标							
合计							100	100	
评价结论	积极参加并组织各类老年人活动及比赛，取得了老年文化艺术节合唱大赛二等奖，圆满完成目标任务，获得老年群体一致好评，社会影响力逐步提高，项目自评总分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：晏霜					财务负责人：吴艳川				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51110024T000010963942-业务支出（老年大学 2024）									
主管部门		乐山市民政局				实施单位（盖章）	乐山市老年大学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全学年学校开课正常，开展项目稳定，学员稳中有升，教学管理工作顺利开展，为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动				年度目标完成情况 完成了全年度教学工作任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全学年正常开课，圆满完成了 38 个班，4200 余人次的教学工作，学员稳中有升。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	61.00	61.00		56.98		93.40%	10	9.3		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	61.00	61.00		56.98		93.40%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学员课时完成率		=	100	%	100	20	20	
			学员入学率		≥	98	%	98	20	20	
		质量指标	学员投诉率		≤	1	%	0	5	5	
		时效指标	课程开课及时率		≥	99	%	99	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活持续率		≥	95	%	95	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	99.3	
评价结论	全年教学工作正常开展，圆满完成了教学目标任务，项目自评总分 99.3%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：晏霜					财务负责人：吴艳川				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000010964012-物业管理费（老年大学 2024）								
主管部门		乐山市民政局				实施单位（盖章）	乐山市老年大学			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 为学校提供公共秩序维护和环境维护等后勤服务，保障全校工作人员及全年 4200 余人次老年学员的正常教学秩序，学校管辖范围内的安全、清洁和管理，创造安定整洁的教学环境，及解决工作人员及教师的午餐。				年度目标完成情况 保障了全校工作人员及全年 4200 余人次老年学员的正常教学秩序，完成了环境维护、安全维护、午餐提供。				
	项目实施内容及过程概述	后勤人员各司其职，负责学校的清洁卫生管理、午餐提供、绿化养护、安全秩序、全年无任何安全事故。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.00	14.00	12.83	91.67%	10	9.2			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	9.00	9.00	7.83	87.04%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	1500	人次	2100	20	20	
		质量指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	物业服务工作达标率	≥	98	%	98	20	20	

效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	0	15	15	
	生态效益指标	垃圾污染次数	=	0	次	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	99.2	
评价结论	完成全年目标任务，项目自评总分 99.2%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：晏霜				财务负责人：吴艳川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110024T000011207246-省级财政养老服务业发展资金（2023 年）							
主管部门		乐山市民政局				实施单位（盖章）	乐山市老年大学		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 乐山市老年大学开展老年教育提升示范项目，对老年大学设施设备进行提档升级，以老年大学为基点，发展社区老年教育，形成市、县、乡、村四级老年教育网络，同时开展老年志愿服务示范，试点推行时间银行模式，整合开放大学系统建立和发展“老年开放大学”，“网上老年大学”，形成老有所学、老有所乐与老有所为有机结合的良好格局。				年度目标完成情况 完成了老年教育示范点的开展，参加了省市各级比赛，购置了两台钢琴及综合大厅的舞台装修。			
	项目实施内容及过程概述	按正常进度完成了五个教育示范点的开展工作，其中三个已完成资金支付；购置两台钢琴，并对综合大厅的舞台进行装修，教学设施设备得到了提档升级。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	150.00	70.32	46.88%	10	4.7	1、预算执行率未达到90%的原因是项目正常开展，但未达到合同约定的支付节点。2、年中发生预算调整的原因是	
	其中：财政资金	200.00	150.00	70.32	46.88%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		

										将其中50万再次分配给福利院和其他三个区县。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	老年大学教育示范点	≥	1	个	3	10	10	
			参加各项比赛活动	≥	3	次	8	10	10	
			购设施设备	>	2	件	2	10	10	
		质量指标	文体活动质量	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	参加活动及时率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供多样化文娱活动提升率	≥	30	%	30	20	20	
		可持续影响指标	不断优化老年人教育内容提升率	≥	30	%	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加老年大学活动的老年人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	94.7
评价结论	按正常进度完成了目标任务，项目自评总分94.7分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：晏霜					财务负责人：吴艳川					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表