

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：287003

单位名称：河北老年大学



河北老年大学
2024 年度单位决算公开
文本

河北老年大学
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老年教育的方针、政策，在全省发挥示范引领作用。编纂《河北老年教育》及大学内部刊物。负责河北老年大学教学和学员管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北老年大学	参公事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）：河北老年大学

2024 年度

公开 01 表

金额单位：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	1,537.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,418.88
	9		九、卫生健康支出	40	53.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,537.69	本年支出合计	58	1,522.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14.99
	30			61	
总计	31	1,537.69	总计	62	1,537.69

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北老年大学

2024 年度

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		1,537.69	1,537.69					
208	社会保障 和就业支 出	1,433.88	1,433.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,433.88	1,433.88					
2080501	行政单位 离退休	72.89	72.89					
2080503	离退休人 员管理机 构	1,265.86	1,265.86					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.42	63.42					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.71	31.71					
210	卫生健康 支出	53.82	53.82					
21011	行政事业 单位医疗	53.82	53.82					
2101101	行政单位 医疗	53.82	53.82					
221	住房保障 支出	49.99	49.99					
22102	住房改革 支出	49.99	49.99					
2210201	住房公积 金	49.99	49.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：河北老年大学

2024 年度

公开 03 表
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		1,522.69	949.71	572.98			
208	社会保障 和就业支 出	1,418.88	845.90	572.98			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,418.88	845.90	572.98			
2080501	行政单位 离退休	72.89	72.89				
2080503	离退休人 员管理机 构	1,250.86	677.88	572.98			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.42	63.42				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.71	31.71				
210	卫生健康 支出	53.82	53.82				
21011	行政事业 单位医疗	53.82	53.82				
2101101	行政单位 医疗	53.82	53.82				
221	住房保障 支出	49.99	49.99				
22102	住房改革 支出	49.99	49.99				
2210201	住房公积 金	49.99	49.99				

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

部门（单位）：河北老年大学

2024 年度

公开 04 表
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	1,537.69	一、一般公共服务支出	33				
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	1,418.88	1,418.88		
	9		九、卫生健康支出	41	53.82	53.82		
	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	49.99	49.99		
	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	1,537.69	本年支出合计	59	1,522.69	1,522.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	14.99	14.99		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,537.69	总计	64	1,537.69	1,537.69		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：河北老年大学

2024 年度

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		1,522.69	949.71	572.98
208	社会保障和就业支出	1,418.88	845.90	572.98
20805	行政事业单位养老支出	1,418.88	845.90	572.98
2080501	行政单位离退休	72.89	72.89	
2080503	离退休人员管理机构	1,250.86	677.88	572.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	
210	卫生健康支出	53.82	53.82	
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82	
221	住房保障支出	49.99	49.99	
22102	住房改革支出	49.99	49.99	
2210201	住房公积金	49.99	49.99	

注：本表反映单位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（单位）：河北老年大学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.60	302	商品和服务支出	194.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.78	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.88	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.46	30203	咨询费		310	资本性支出	2.88
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	1.56	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.71	30207	邮电费	27.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.72	30209	物业管理费	11.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	14.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.18	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	69.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.73	30217	公务接待费	0.10	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	54.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.24	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		752.35	公用经费合计					197.36

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：河北老年大学

2024 年度

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求进行空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北老年大学

2024 年度

金额单位：万元

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				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求进行空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北老年大学

2024 年度

金额单位：万元

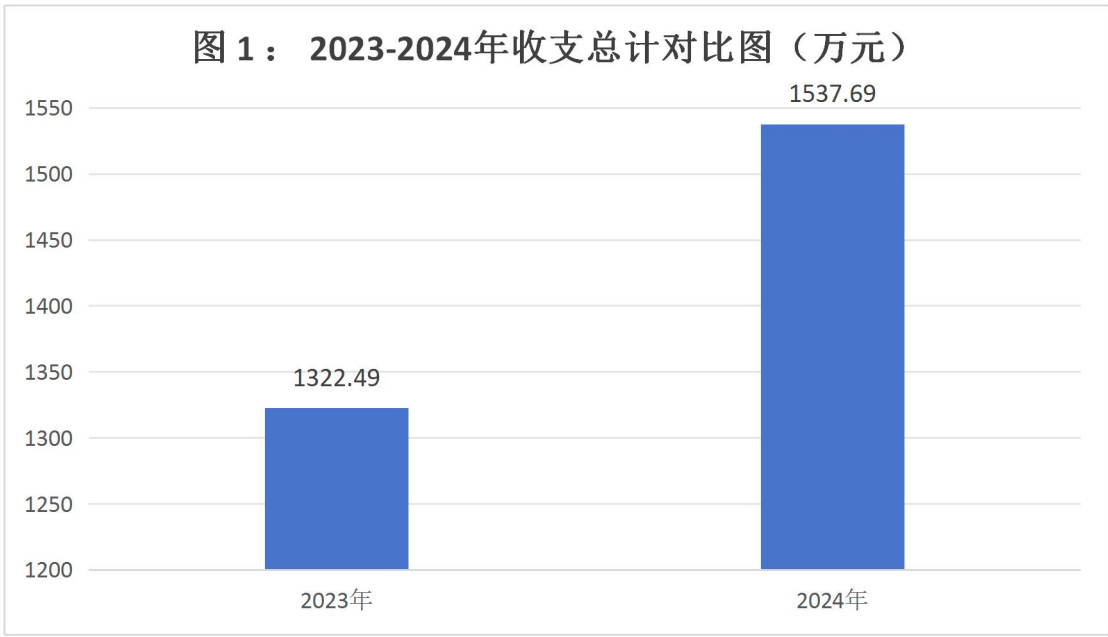
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.33		3.50		3.50	1.83	1.44		1.34		1.34	0.10

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 2024 年度单位决算情况说明

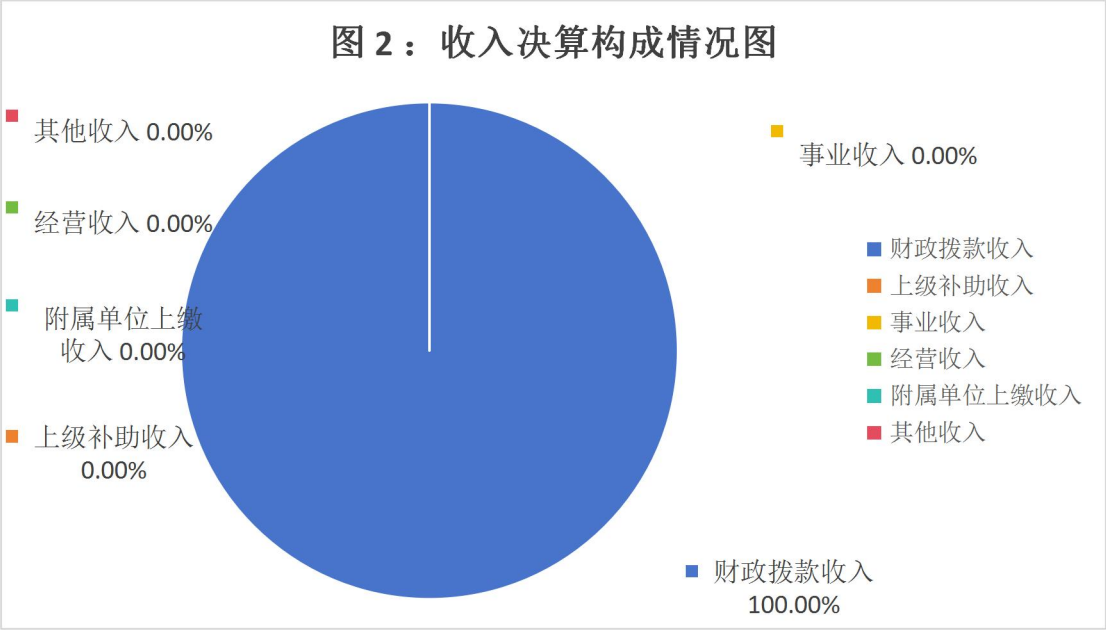
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,537.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 215.20 万元，增长 16.3%，主要原因是本年度招收学员人数增加，相应学费收入及教学支出增加；本单位 2023 年度 7 月入职人员在当年 7 月开始列支薪酬福利，本年度全年列支上述人员薪酬福利。



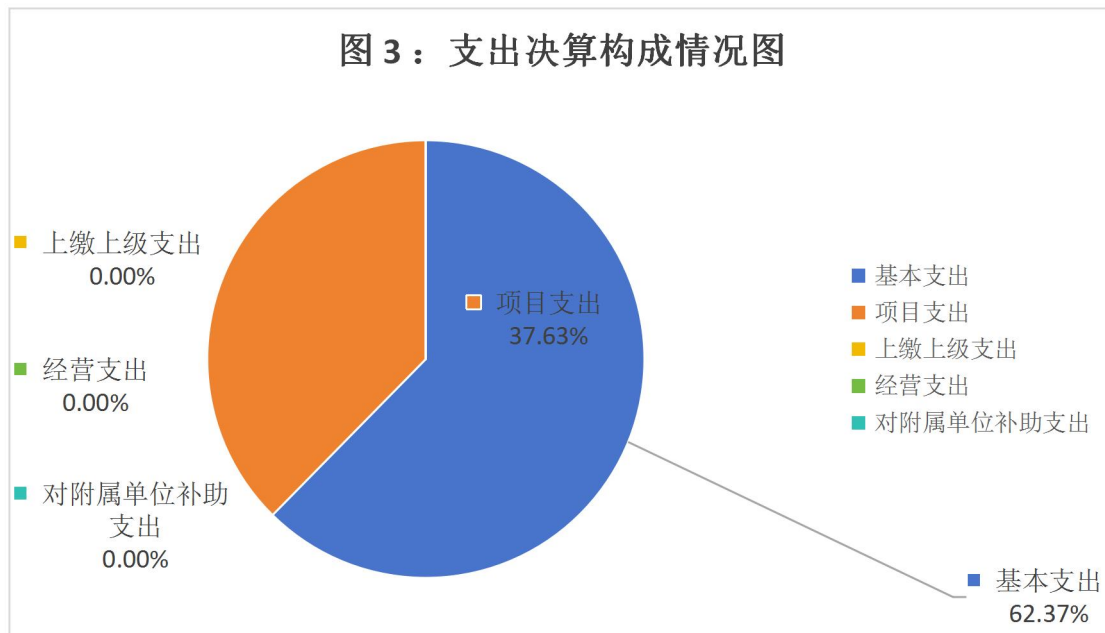
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,537.69 万元，其中：财政拨款收入 1,537.69 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,522.69 万元，其中：基本支出 949.71 万元，占 62.4%；项目支出 572.98 万元，占 37.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,537.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 215.20 万元，增长 16.3%，主要原因是本年度招收学员人数增加，相应学费收入及教学支出增加；本单位 2023 年度 7 月入职人员在当年 7 月开始列支薪酬福利，本年度全年列支上述人员薪酬福利。

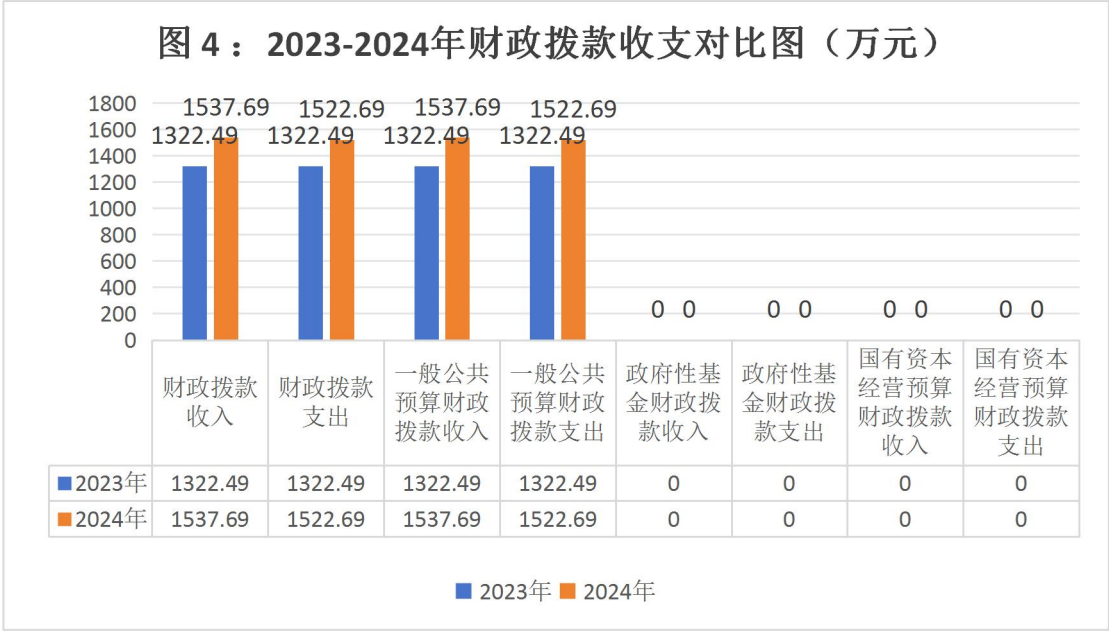
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,537.69 万元,比上年增加 215.20 万元，增长 16.3%，主要原因是本年度招收学员人数增加，相应学费收入增加；本单位 2023 年度 7 月入职人员在当年 7 月开始列支薪酬福利，本年度全年列支上述人员薪酬福利；本年支出 1,522.69 万元，比上年增加 200.21 万元，增长 15.1%，主要原因是

本年度招收学员人数增加，相应教学支出增加；本单位 2023 年度 7 月入职人员在当年 7 月开始列支薪酬福利，本年度全年列支上述人员薪酬福利。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,537.69 万元,比上年增长 215.20 万元，增长 16.3%，主要原因是本年度招收学员人数增加，相应学费收入增加；本单位 2023 年度 7 月入职人员在当年 7 月开始列支薪酬福利，本年度全年列支上述人员薪酬福利；本年支出 1,522.69 万元，比上年增长 200.21 万元，增长 15.1%，主要原因是本年度招收学员人数增加，相应教学支出增加；本单位 2023 年度 7 月入职人员在当年 7 月开始列支薪酬福利，本年度全年列支上述人员薪酬福利。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无相关预算及支出；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无相关预算及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无相关预算及支出；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无相关预算及支出。



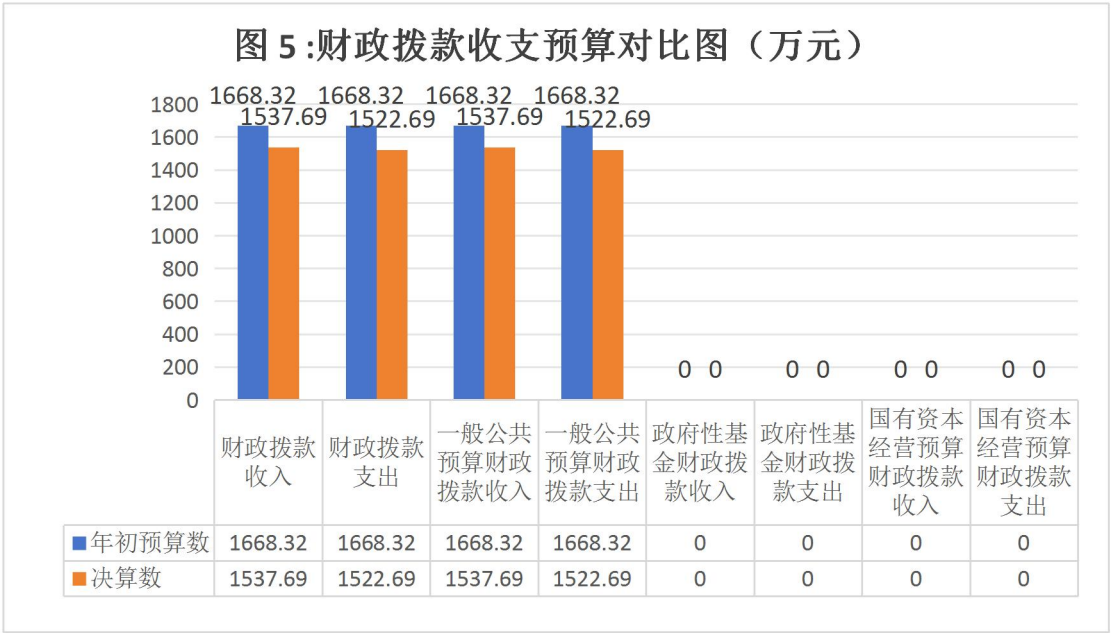
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,537.69 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 130.63 万元，决算数小于预算数主要原因是招生人数低于预期水平，学费收入较年初预算减少；本年支出 1,522.69 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 145.63 万元，决算数小于预算数主要原因是招生人数低于预期水平，教学相关支出较年初预算减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 130.63 万元，主要原因是招生人数低于预期水平，学费收入较年初预算减少；支出完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 145.63 万元，主要原因是招生人数低于预期水平，教学相关支出较年初预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关预算及支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关预算及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关预算及支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关预算及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,522.69 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

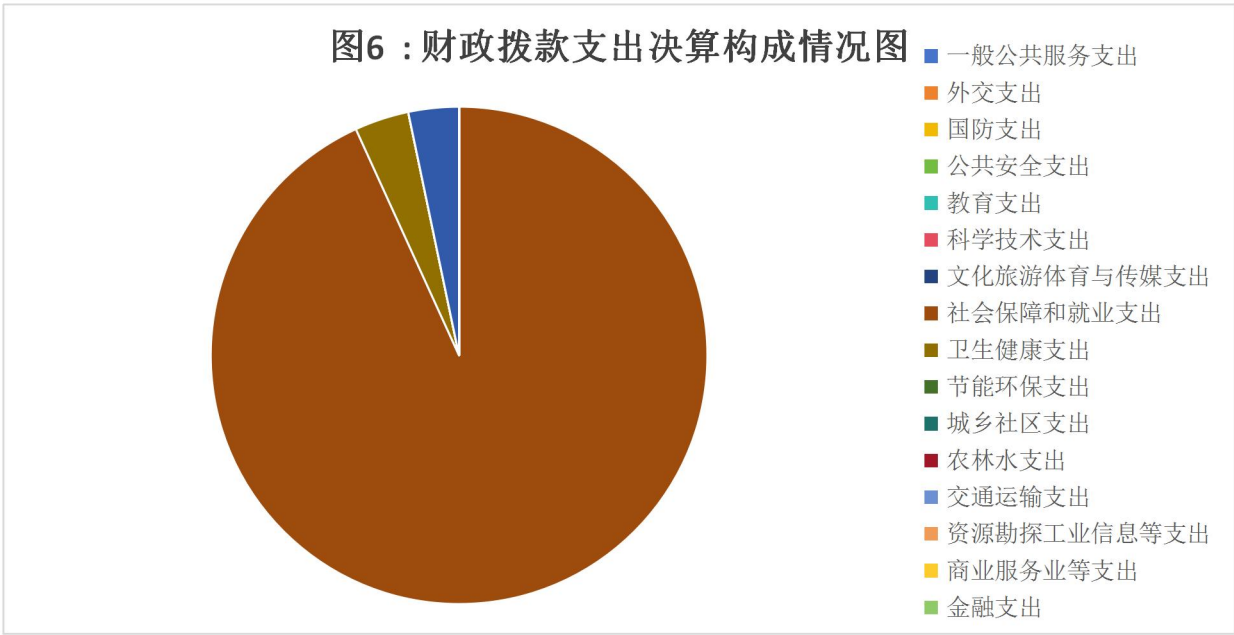
社会保障和就业（类）支出 1,418.88 万元，占 93.2%，主要用于在编员工工资福利发放、教师酬金发放、购置及维护教学设备等支出；卫生健康（类）支出 53.82 万元，占 3.5%，主要用于在编员工医疗保险缴纳等支出；住房保障（类）支出 49.99 万元，占 3.3%，主要用于在编员工住房公积金缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 949.71 万元，其中：

人员经费 752.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 197.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.33 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 27.0%，较预算减少 3.89 万元，降低 73.0%，主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支；较

2023 年度决算减少 0.87 万元，降低 37.7%，主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未安排开展出国（境）相关业务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未安排开展出国（境）相关业务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 38.3%，较预算减少 2.16 万元，降低 61.7%，主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支；较上年减少 0.78 万元，降低 36.8%，主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无公

公务用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 1.34 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.16 万元，降低 61.7%，主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支；较上年减少 0.78 万元，降低 36.8%，主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.83 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 5.5%。公务接待费支出较预算减少 1.73 万元，降低 94.5%，主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支；较上年度减少 0.09 万元，降低 47.4%，主要原因是响应过紧日子要求，减少不必要开支。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 197.36 万元，较 2023 年度增加 20.99 万元，增长 11.9%。主要原因是本单位 2023 年度 7 月入职人员在当年 7 月开始列支相关经费，本年度全年列支上述人员相关经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 226.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 189.70 万元。授予中小企业合同金额 206.14 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中授予小微企业合同金额 204.09 万元，占政府采购支出总额的 90.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车无增减变化。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 572.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 572.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.6%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对老年大学教学管理经费等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 572.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，完成了既定目标，较好的保证了教学计划的执行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映老年大学教学管理经费、老年大学新校址运行费 2 个项目绩效自评结果。

老年大学教学管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学教学管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.4 万元，执行数为 86.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保障日常教学正常开展的目标；二是完成了教学用品补充、教学设备维修维护的目标。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	老年大学教学管理经费		项目级次	本级		实施主管单位		287003 - 河北老年大学		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	86,400000	到位数		86,400000	执行数		84,150800				
二、预算执行情况	其中:财政资金		86,400000	其中:财政资金	86,400000	其中:财政资金		84,150800	97.4			
	其他		0.000000	其他	0.000000	其他		0.000000				
	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
三、目标完成情况	教学用品及时补充,教学设备按计划购置维护				及时补充教学用品和教学设备,保证了教学计划的顺利完成				100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教学设备购置数量	按计划购置教学设备	15.00	=	57.00	个	57	完成	▼
质量指标			教学开展保障率	及时满足教学需要补充	10.00	≥	100.00	%	100	完成	▼	10.00
时效指标			按照教学计划开展教学	按照教学计划开展教学	15.00	≥	100.00	%	100	完成	▼	15.00
成本指标		教学设备购置成本	按照预算安排购置教学	10.00	≤	34.26	万	32.6487	完成	▼	10.00	
效益指标		社会效益指标	为老年人提供更多课程	满足老年日益增长需	30.00	≥	10.00	门	19	完成	▼	30.00
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对教师开展满意度调查	10.00	≥	95.00	%	99	完成	▼	10.00	
预算执行率	预算执行率				10							10.00
自评总分											100	

老年大学新校址运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学教学管理经费项目绩效自评得分为 97.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 580 万元，执行数为 488.83 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年教师酬金按时足额发放的目标；二是完成了保证校园环境整洁和校园安全的目标。发现的主要问题及原因是：招生成班率不及预期，对学员学习意向把握欠缺。下一步改进措施：深入意向学员了解学习意向，合理设置课程班级。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	老年大学新校址运行费		项目级次	本级	实施主管单位	287003 - 河北老年大学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	580.000000	到位数		580.000000	执行数	488.829000					
	其中:财政资金	580.000000	其中:财政资金		580.000000	其中:财政资金	488.829000		84.28			
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保证教师工资顺利发放				按照相关制度保证了全年教师酬金按时足额发放				100.00			
	保证校园环境干净整洁及校园安全				物业安保服务达到了预期要求，保证了全年校园保持干净整洁和校园安全				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	在校学员人次	在校学员人次	5.00	≥	6000.00	人次	7906	完成	5.00	
		数量指标	任教教师数量	任教教师数量	5.00	≥	130.00	人	155	完成	5.00	
		数量指标	校园环境卫生及安全情况	学校聘请专业物业及安保	5.00	≤	20.00	次	0次	完成	5.00	
		质量指标	招生成班率	招生成班率	5.00	≥	80.00	%	76	完成	4.50	
		质量指标	教师酬金足额发放率	按照教师酬金标准，根	10.00	=	100.00	%	100	完成	10.00	
		成本指标	物业及安保每平方米成本	每亩校园面积每年物业费	5.00	≤	2.02	万元/亩	1.998	完成	5.00	
		成本指标	教人员均聘请成本	每名教师每课时费用	5.00	≤	150.00	元/课时	100	完成	5.00	
		时效指标	教师酬金及时发放率	按照与教师约定的时间，	10.00	=	100.00	%	100	完成	10.00	
	效益指标	社会效益指标	通过教学和丰富多彩的活	学员通过日常学习和参	30.00	≥	90.00	%	94	完成	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	学员满意度	10.00	≥	95.00	%	98	完成	10.00	
	预算执行率		预算执行率		10						8.43	
	自评总分		97.93									

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

本单位绩效评价客观公正，较好的完成了绩效目标，保障了教学活动的顺利开展

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。