

2024年度梅州市老干部活动中心部门决算

目 录

第一部分：梅州市老干部活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市老干部活动中心2024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、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：梅州市老干部活动中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）的主要职责是：组织市直单位离、退休干部开展各种文化体育活动，为老干部健身娱乐等提供活动场地和后勤服务；承担市老干部（老年）大学日常事务和学员的管理工作。

二、单位机构设置

梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）为梅州市委老干部局下属正科级一级预算单位，单位内部未设置科室，现单位定编数12人，年末实有12人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市老干部活动中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市老干部活动中心

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	230.17	一、一般公共服务支出	31	237.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	160.40	八、社会保障和就业支出	38	41.73
	9		九、卫生健康支出	39	6.14
	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	12.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	45.00
	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	435.57	本年支出合计	57	342.58
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	79.23	年末结转和结余	59	172.22
总计	30	514.80	总计	60	514.80

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：梅州市老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	435.57	275.17	0.00	0.00	0.00	0.00	160.40
201	一般公共服务支出	330.67	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	160.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	328.27	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	160.40
2013150	事业运行	328.27	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	160.40
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	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	14.78	14.78	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	342.58	295.18	47.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.68	235.28	2.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：梅州市老干部活动中心

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	230.17	一、一般公共服务支出	33	170.28	170.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	41.73	41.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14	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	12.03	12.03	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

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
	23		二十三、其他支出	55	45.00	0.00	45.00	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	275.17	本年支出合计	59	275.17	230.17	45.00	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	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	275.17	总计	64	275.17	230.17	45.00	0.00

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

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	230.17	227.77	2.40
201	一般公共服务支出	170.28	167.88	2.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.88	167.88	0.00
2013150	事业运行	167.88	167.88	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.36	302	商品和服务支出	7.27
30101	基本工资	35.26	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	18.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	75.44	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	12.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	29.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	219.62		公用经费合计	8.15

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

单位：梅州市老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市老干部活动中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市老干部活动中心

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
2.55	0.00	2.50	0.00	2.50	0.05	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

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：梅州市老干部活动中心2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市老干部活动中心2024年度总收入514.8万元，其中本年收入435.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入230.17万元，比上年决算数减少13.5万元，下降5.5%。主要变动情况：财政未下达2024年老干部活动中心“活动中心运行工作经费”项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45万元，比上年决算数减少25万元，下降35.7%。主要变动情况：2024年年末剩余25万元财政资金未下达，所以同去年相比财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入160.4万元，比上年决算数增加98.75万元，增长160.2%。主要变动情况：一是因2024年代收的市老干部（老年）大学学杂费由“其他应付款”科目调整到“其他收入”科目；二是收到广东省雁洋公益基金会捐赠款，用于修建剑英纪念长廊。

（二）年度支出总体情况

梅州市老干部活动中心2024年度总支出514.8万元，其中本年支出342.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出295.18万元，比上年决算数增加51.86万元，增长21.3%。主要变动情况：一是按照政策规定，住房公积金、养老保险缴费等社会保障经费缴交基数调增；二是梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）提高了工资津贴补贴及绩效工资标准。

2. 项目支出47.4万元，比上年决算数减少42.6万元，下降47.3%。主要变动情况：2024年“老干部（老年）大学办学经费”项目经费剩余25万元经费未下达、2024年未下达市老干部活动中心运行经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

梅州市老干部活动中心2024年度财政拨款收入合计275.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入230.17万元，比上年决算数减少13.5万元，下降5.5%；主要变动情况：财政未下达2024年老干部活动中心“活动中心运行工作经费”项目资金；政府性基金预算财政拨款收入45万元，比上年决算数减少25万元，下降35.7%；主要变动情况：2024年年末剩余25万元财政资金未下达，所以同去年相比财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款

收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市老干部活动中心2024年度财政拨款支出合计275.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出230.17万元，比年初预算数增加1.73万元，增长0.8%；主要变动情况：一是按照政策规定住房公积金、养老保险缴费等社会保障经费缴交基数调增。二是梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）提高了工资津贴补贴及绩效工资标准；政府性基金预算财政拨款支出45万元，比年初预算数减少25万元，下降35.7%；主要变动情况：2024年“老干部（老年）大学办学经费”项目资费剩余25万元经费未下达；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。。

三、2024年度财政拨款“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

梅州市老干部活动中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成全年预算2.55万元的50.1%，比上年决算数减少1.25万元，下降49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算2.5万元的51.1%，比上年决算数减少1.2万元，下降48.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年

决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算2.5万元的51.1%，比上年决算数减少1.2万元，下降48.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.05万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，2024年“三公”经费支出总额为1.27万元，与年初预算数2.55万元对比减少了1.28万元。公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，与年初预算数的2.5万元对比减少了1.27万元，减少的原因是本年度按预算数支付公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，与年初预算数的0.05万元对比减少了0.05万元，减少的原因是本年度无公务接待费。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：梅州市老干部活动中心公务车出行较少，无公务接待。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市内外、各县因公出行所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待组织团，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额41.31万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出5.87万元、政府采购服务支出30.54万元。授予中小企业合同金额41.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.31万元，占授予中小企业合同金额的63.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度“关于下达2024年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）”一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“老干部（老年）大学办学经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：“关于下达2024年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）”“老干部（老年）大学办学经费”等2个项目经费100分，两笔项目资金绩效目标均按时完成使用。

共组织对“关于下达2024年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）”“老干部（老年）大学办学经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.4万元，政府性基金预算支出45万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“关于下达2024年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）”“老干部（老年）大学办学经费”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“关于下达2024年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）”“老干部（老年）大学办学经费”一是有效改善了老干部学习活动场所的条件，优化学习环境，为老干部的退休生活提供有力保障；二是确保老干部（老年）大学的正常运转，提升老干部（老年）大学的学习条件；三是贯彻落实了“青梅计划”计划，为我单位引进急需紧缺人才提供保障。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出230.17万元，政府性基金预算支出45万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金的使用充分改变了梅州市老干部活动中心（梅州市老干部大学服务中心）的活动及教学环境，得到了主管部门及老同志们的肯定和表扬，充分体现了单位本年履职的效果；完善硬件设施，创造良好的教学和活动环境，为更好服务老同志提供了有力保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“老干部（老年）大学办学经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数275.17万元，执行数275.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本资金的使用满足了单位日常的整体运作，提供了较高效的工作环境；二是项目资金的使用保障活动及教学场地的卫生整洁，改善了老同志学习活动场所的条件，保障了活动及学习场地的车辆停放秩序及运行安全。三是社会公众或服务对象满意度指标，得到了主管部门及老同志们的肯定和表扬。

“关于下达2024年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）”
“老干部（老年）大学办学经费”项目绩效自评综述：全年预算数为47.4万元，执行数为47.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是有效改善了老干部活动及教学场所的条件，优化校园环境，为老干部们提供给了一个身心愉悦的活动及教学场所；二是规范项目资金的使用，保障活动场地的绿化、安保、卫生，全力为老干部打造身心愉悦的活动场所，保障活动

场地的车辆停放秩序及运行安全；三是保证我单位各岗位工作的正常开展，提供的服务质量更加出色，得到老同志高度好评。

发现的问题及原因主要是：一是未完全树立预算绩效管理意识，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，导致绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难于达到预期效果；二是在绩效指标明确性方面，我单位部分绩效指标设置方面还存在不够清晰、可衡量性的指标值，不便于开展量化评价。

下一步改进措施主要：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和结余，提高财政资金使用效率和效益；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价；三是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况；四是加强单位预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用单位协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余；总之，部门整体考核评价是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视、全员参与，科学考核，注重实效，只有这样，才能切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。