

**2022 年度
德化县老年大学
部门决算**

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 八、预算绩效情况说明 | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县老年大学部门的主要职责是：根据县委县政府的工作安排，负责制定老年大学学习计划、规章制度、年度总结。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“康乐、奉献、学习、友爱”校训，坚持“学、乐、为”的办学宗旨，办好老年大学，使老年人受到更多的教育，获得更多的知识，更好发挥余热，继续为社会作出贡献。

（二）抓好老年教育的宣传工作，扩大老年大学的影响力，提高老年大学的地位，使更多的老年人向往老年大学。

（三）制定教学计划，确定课程设置，组织教学活动。

（四）抓好师资队伍建设和教材准备，帮助教师搞好教学，提高教学质量。掌握学员动态，了解学习情况，帮助学员搞好学习。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县老年大学部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|------------------|------|
| 德化县老年大学 | 参照公务员法管理 事业单位 | 3 |

三、部门主要工作总结

2022年，德化县老年大学部门主要任务是：按教学计划和教学进度进行教学，要注意信息反馈，经常听取学员的意见和建议，不断改进教学方法，提高教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强队伍建设，优化师资结构。
- （二）加强课堂管理，提高教学质量。
- （三）加强教学研究，提升教学水平。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县老年大学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 145.46 | 一、一般公共服务支出 | 146.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 6.48 | 八、社会保障和就业支出 | 2.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.45 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2.27 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 151.94 | 本年支出合计 | 152.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 5.82 | 年末结转和结余 | 5.10 |
| 总计 | 157.75 | 总计 | 157.75 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：德化县老年大学

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 |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 151.94 | 145.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.83 | 139.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 145.83 | 139.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| 2010301 | 行政运行 | 145.83 | 139.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.59 | 0.59 | 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 | 0.37 | 0.37 | 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 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.27 | 2.27 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县老年大学

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 |
|------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 146.55 | 146.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 145.22 | 145.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 145.22 | 145.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.59 | 0.59 | 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 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县老年大学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 145.46 | 一、一般公共服务支出 | 140.07 | 140.07 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 145.46 | 本年支出合计 | 146.18 | 146.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 5.82 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 151.27 | 总计 | 151.27 | 151.27 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县老年大学

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 |
| 合计 | | 146.18 | 146.18 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.07 | 140.07 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 138.74 | 138.74 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 138.74 | 138.74 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.27 | 2.27 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县老年大学

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.07 | 302 | 商品和服务支出 | 60.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 10.46 | 30201 | 办公费 | 3.69 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.94 | 30202 | 印刷费 | 3.67 | 310 | 资本性支出 | 9.23 |
| 30103 | 奖金 | 24.41 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.52 | 30206 | 电费 | 1.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.23 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 1.44 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.55 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------|---------------|-----------|-------|-------|------------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.93 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.80 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.39 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.84 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.40 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 76.62 | 公用经费合计 | | | | 69.56 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县老年大学

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.30 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.30 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县老年大学

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 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县老年大学

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计157.75万元，支出总计157.75万元，与上年决算数相比，各减少29.91万元，下降15.94%。主要是预算指标调整。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入151.94万元，比上年决算数减少17.15万元，下降10.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入145.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6.48万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出152.66万元，比上年决算数减少29.18万元，下降16.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 152.66 万元。其中，人员支出 76.62 万元，

公用支出 76.04 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 151.27 万元，支出总计 151.27 万元，与上年决算数相比，各减少 20.19 万元，下降 11.78%。主要是：预算指标调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 146.18 万元，比上年决算数减少 19.46 万元，下降 11.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 138.74 万元，较上年决算数净增加 138.74 万元。主要原因是科目调整。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1.33 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 82.66%。主要原因是事务减少，支出减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 0.59 万元，较上年决算数净增加 0.59 万元。主要原因是工资基数变化，增发退休

补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.37 万元,较上年决算数净增加 0.37 万元。主要原因是工资变动,缴交基数上调,缴交养老保险费用增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.43 万元,较上年决算数净增加 1.43 万元。主要原因是人员工资和奖金增加,缴费基数提高。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 0.99 万元,较上年决算数净增加 0.99 万元。主要原因是工资变动,缴交基数上调,缴交事业单位医疗费用增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 0.46 万元,较上年决算数净增加 0.46 万元。主要原因是工资变动,缴交基数上调,缴交公务员医疗补助费用增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 2.27 万元,较上年决算数净增加 2.27 万元。主要原因是基数调整,缴纳比例增加。

(九) 2013101-行政运行支出 0.00 万元,较上年决算数减少 122.97 万元,下降 100%。主要原因是指标科目有变动,决算科目调整。

(十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减少。

(十一) 2101601-老龄卫生健康事务支出 0.00 万元,较上

年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

(十二) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.18 万元，其中：

(一) 人员经费 76.62 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

(二) 公用经费69.56万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.30万元，完成全年预算的30.00%；较上年增加0.23万元，增长328.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务活动次数减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待活动增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的30.00%；较上年增加0.23万元，增长328.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：年末公务活动减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情影响减少，公务接待活动增加。累计接待3批次、25人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是老年大学专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计98万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是老年大学专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计98万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 69.56 万元，比上年决算数增长 8.32%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额9.23万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.23 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 9.23万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|--|--|-------|--------|------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 老年大学专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | | | | | |
| 项目概况 | | | 常年开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活，为我县老年教育工作发挥积极作用。 | | | | | |
| 主要成效 | | | 实现我县老年人“学、乐、为”为目标，为我县离、退休干部和社会老年人提供学习、娱乐的活动场所，常年开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活，为我县老年教育工作发挥积极作用。 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | 实现我县老年人“学、乐、为”为目标，为我县离、退休干部和社会老年人提供学习、娱乐的活动场所，常年开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活，为我县老年教育工作发挥积极作用。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开班数 | ≥65 个 | 65 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 示范校创建率 | ≥43 率 | 43 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 业务开展时间 | =364 天 | 365 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 办学经费 | =4598 | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学员数 | ≥22400 人 | 22400 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度调查学员满意度调查 | ≥86 率 | 86 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(老年大学专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

常年开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活，为我县老年教育工作发挥积极作用。

(二) 主要成效

实现我县老年人“学、乐、为”为目标，为我县离、退休干部和社会老年人提供学习、娱乐的活动场所，常年开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活，为我县老年教育工作发挥积极作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开班数(个)，目标值 65，完成值 65，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 示范校创建率(率)，目标值 43，完成值 43，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 业务开展时间(天)，目标值 364，完成值 365，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 办学经费(98)，目标值 45，完成值 98，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学员数(人)，目标值 22400，完成值 22400，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度调查学员满意度调查(率)，目标值 86，完成值 86，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

教师队伍素质参差不齐

(二) 改进措施

加强横向联系，提高教育教学水平