

2022 年度

闽侯县老年大学决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	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明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县老年大学单位的主要职责是：负责本县离退休干部的学习、教育工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关老年教育工作的方针政策，参与研究制定本县老年教育工作的有关政策规定，并组织实施。

（二）根据老年人的兴趣爱好和特点，开设课程，聘请教师，招收有学习意愿的本县离退休干部、退休人员、社会老年人开展具体教学活动，做好师生员工的思想政治工作，组织学员开展有益身心健康的第二课堂和第三课堂活动。

（三）指导本县乡镇（街道）、村居老年学校工作，发挥示范、辐射和带动作用，引导社会力量办学，积极推进全县老年教育事业健康发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年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
闽侯县老年大学	财政核拨	5

三、单位主要工作总结

2022年，闽侯县老年大学单位主要任务是：抓好自身建设、教学工作、思想政治工作、党建工作、文化艺术宣传工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）线上线下齐头并进。暂停线下授课期间，我校停课不停学，继续开展网络云课堂学习。

（二）开辟宣传崭新窗口。福建电视台乡村振兴公共频道《金秋栏目》为宣传闽侯县老年大学办学特色打开一个崭新的窗口。

（三）完成校园的局部整修、文明提升工程。

（四）用心打造志愿队伍。在原来老年志愿者活动基础上，我校整编成立“闽侯县老年大学金色年华志愿者服务队”，挖掘闽侯特色，打造闽侯夕阳志愿队品牌。

（五）以赛促学活跃基层。抓党建、文化艺术宣传工作，重点抓全县老年论文、文学、摄影、广场舞、大合唱、腰鼓等六项比赛。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：闽侯县老年大学

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	313.05	一、一般公共服务支出	292.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	8.26
		九、卫生健康支出	2.78
		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	9.77
		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	313.05	本年支出合计	313.05

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	313.05	总计	313.05

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：闽侯县老年大学

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							
			313.05	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1.62	1.62	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：闽侯县老年大学

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	313.05	94.58	218.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	292.25	73.77	218.48	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	292.25	73.77	218.48	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	292.25	73.77	218.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.26	8.26	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：闽侯县老年大学

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	313.05	一、一般公共服务支出	292.25	292.25	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	8.26	8.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.78	2.78	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	9.77	9.77	0.00	0.00

		出				
		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	313.05	本年支出合计	313.05	313.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	313.05	总计	313.05	313.05	0.00	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。

5. 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

单位：闽侯县老年大学

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		313.05	94.58	218.48
201	一般公共服务支出	292.25	73.77	218.48

20136	其他共产党事务支出	292.25	73.77	218.48
2013699	其他共产党事务支出	292.25	73.77	218.48
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00
2210202	提租补贴	1.62	1.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：闽侯县老年大学

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	92.30	302	商品和服务支出	2.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.87	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	16.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.28	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.30	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	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				用支出				
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		92.30	公用经费合计				2.28	

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。

7. 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

单位：闽侯县老年大学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
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	0.36

注：本表反映单位本年度“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

单位：闽侯县老年大学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 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

单位：闽侯县老年大学 公开 09 表
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				

注：1. 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。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 313.05 万元， 支出总计 313.05 万元， 与上年决算数相比， 各减少 22.17 万元， 下降 6.6%。 主要是疫情原因老年人课程减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入313.05万元， 比上年决算数减少22.17万元， 下降6.6%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入313.05万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出313.05万元， 比上年决算数减少22.17万元， 下降6.6%， 具体情况如下：

1. 基本支出 94.58 万元。其中，人员支出 92.30 万元，公用支出 2.28 万元。

2. 项目支出 218.48 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313.05万元，支出总计313.05万元，与上年决算数相比，各减少22.17万元，下降6.6%，主要是：疫情原因老年人课程减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出313.05万元，比上年决算数减少22.17万元，下降6.6%，具体情况如下：

（一）2013699-其他共产党事务支出292.25万元，较上年决算数减少31.91万元，下降9.8%。主要原因是疫情原因老年人课程减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.51 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 100%。主要原因是预算科目调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.75 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 100%。主要原因是预算科目调整。

(四) 2101102-事业单位医疗 2.75 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2%。主要原因是医保基数减少。

(五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 100%。主要原因是预算科目调整。

(六) 2210201-住房公积金 8.15 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 22%。主要原因是人员经费增加。

(七) 2210202-提租补贴 1.62 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.5%。主要原因是人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 94.58 万元，其中：

（一）人员经费 92.30 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 2.28 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0.36万元，完成全年预算的240%；较上年增加0.36万元，增长100%。主要原因是1.2021年公务接待支出0万元，较上年支出相比增加。2.2022年接待费年初预算安排0.15万元，因上级领导莅临我校指导工作2次，接待费预算不足，我校接待费预算调剂0.35万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是无公务用车。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 240%；较上年增加 0.36 万元，增长 100%。主要是 1. 2021 年公务接待支出 0 万元，较上年支出相比增加。2. 2022 年接待费年初预算安排 0.15 万元，因上级领导莅临我校指导工作 2 次，接待费预算不足，我校接待费预算调剂 0.35 万元。累计接待 2 批次、28 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是老年艺术团、交响乐团经费，办学工作经费，老年人艺术节、运动会、成果丛书经费等项目，涉及财政拨款资金共计 403.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.14 万元，其中：政府采购货物支出 8.14 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 8.14 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 8.14 万元，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年艺术团、交响乐团经费						
主管部门		中共闽侯县委老干部局		实施单位		闽侯县老年大学		
项目概况		为充实老年人的退休生活，进一步丰富我县老年教育的内容和形式，我校组建老年艺术团和交响乐团，其经费用于购买乐器，开展寒暑期培训及日常聘请教师开展培训活动，组织学员下基层演出、到兄弟县区交流活动、去省时校参演参赛等。						
主要成效		完成了举办既定的艺术节活动目标。						
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	85	85	21.85	10	25.7	2.57	
	其中：当年财政拨款	85	85	21.85	—	25.7		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	艺术团、交响乐团工作正常开展			较好完成年初既定目标。				
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	开设课程数量	≥90 百分比	100	10	10	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥90%	100	10	10	

	时效指标	任务完成及时率	=90%	100	15	15	
	成本指标	预算执行率	≥90百分比	90	10	3.86	疫情因素课程减少
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90百分比	90	10	10
总分值、评价总分 (S)						81.43	
评价等级		良 (90 ≥ S ≥ 80)					
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	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办学工作经费等					
主管部门		中共闽侯县委老干部局			实施单位	闽侯县老年大学	
项目概况		为充实老年人的退休生活，进一步丰富我县老年教育的内容和形式，我校开设多种多样的课程，经费用于聘请教师、班主任开展教育、培训活动，开展第二课堂活动、期末汇报演出、与兄弟校开展联谊交流活动					
主要成效		2022年我校在主管部门领导和上级老年大学指导下，抓牢思想政治教育，线上线下教学齐头并进，开辟宣传崭新窗口，用心打造志愿队伍，以赛促学活跃基层，发动银发力量守候平安，预算按计划认真执行，各项工作取得了积极成效。					
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	218.84	218.84	196.63	10	89.85	9
	其中：当年财政拨款	218.84	218.84	196.63	—	89.85	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办学经费、办公经费正常开支			本年度按照年初制定的目标，较好完成了既定年度目标任务。				
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	开设课程数量	≥90 百分比	100	10	10	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥90%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90 百分比	90	15	14.97	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90 百分比	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥90 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.97		
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	老年人艺术节、运动会、成果丛书经费		
主管部门	中共闽侯县委老干部局	实施单位	闽侯县老年大学
项目概况	开展艺术节活动，成果丛书定期出版		
主要成效	完成了既定举办艺术节活动目标。		

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	100.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	艺术节正常开展，成果丛书定期出版			完成了既定目标任务。				
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	开设课程数量	≥90 百分比	90	10	10	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90 百分比	0	15	0	资金未使用
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90 百分比	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级	中 (80 ≥ S ≥ 70)							
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》

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。