

2022 年度
福州市鼓楼区老年大
学决算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 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 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... | 11 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 15 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 16 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区老年大学的主要职责是：遵循“增长知识、丰富生活、陶冶情操、提高素质、促进健康、服务社会”的办学宗旨，努力搭建“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”幸福养老的载体和平台，满足老年人追求新知识，丰富晚年精神文化生活需求，打造我区老年人求知的学园、幸福的家园、健康的乐园。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，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 |
|------------|------|------|
| 福州市鼓楼区老年大学 | 参公单位 | 2 |

三、单位主要工作总结

2022年，鼓楼区老年大学的主要任务是：突出思想引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

学习党的十九届五中全会精神，做好疫情防控，抓好日常教学管理，持续办好“长者学堂”，提升教学质量，完善办学特色，加快老年教育高质量发展。重点抓好以下工作：

（一）加强政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届五中全会精神，创新办学理念，汇聚师资力量，加强学校制度管理，加大校园文化建设力度，通过开展线上线下多样化的教学模式，组织学员开展丰富多彩的主题活动。

（二）科学制定防疫工作方案，做好开学前的各项准备工作，有计划安排开学开课。适时调整办班的密度，配齐工作人员，进一步融合线上线下教学，为老年学员提供更多的教学资讯、反馈意向等一站式学习服务。

（三）完善“区、街镇、社区”三级联办机制，加强对各街镇“长者学堂”的教学指导，进一步加强业务培训。免费选派优秀教师为学堂送教，在推进“长者学堂”教学的同时，注重培育典型，以点带面，全面推进长者学堂建设。

（四）抓好宣传报道工作，进一步扩大我区老年人对区老年教育的关注度。同时，充分利用鼓楼历史典故、地方文史、古厝非遗等文化资源，探寻我区特色教学内容，向老年人提供更优质的教学服务。

(五) 完成区委、区政府和区委老干部局及上级业务部门交办的工作任务。

第二部分 2022 年度决算表

一、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：福州市鼓楼区老年大学

| 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 | 69.62 | 一、一般公共服务支出 | 69.62 |
| 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 69.62 | 本年支出合计 | 69.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.35 | 年末结转和结余 | 0.35 |
| 总计 | 69.97 | 总计 | 69.97 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区老年
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 | 69.62 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 69.62 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党 事务支出 | 69.62 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党 事务支出 | 16.54 | 16.54 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市鼓楼区老年大学

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 | | | | | |
| 201 | | | 69.62 | 54.63 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 69.62 | 54.63 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 69.62 | 54.63 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 16.54 | 1.55 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区老年大学

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 | 69.62 | 一、一般公共服务支出 | 69.62 | 69.62 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 69.62 | 本年支出合计 | 69.62 | 69.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结 | 0.23 | 年末财政拨款结转和 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 余 | | 结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.23 | | | | | |
| 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 | 69.85 | 总计 | 69.85 | 69.85 | 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。

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

单位：福州市鼓楼区
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 | | 69.62 | 54.63 | 14.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69.62 | 54.63 | 14.99 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 69.62 | 54.63 | 14.99 |
| 2013601 | 行政运行 | 53.08 | 53.08 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.54 | 1.55 | 14.99 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 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。

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

单位：福州市鼓楼区老年大学

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 | 40.70 | 302 | 商品和服务支出 | 11.78 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8.30 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.67 | 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 | 0.00 | 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 | 2.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.19 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.28 | 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 | 1.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.38 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.15 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | 具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 7.88 | 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 | 0.67 | 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 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.15 | 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 | 1.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 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 | | 42.85 | 公用经费合计 | | | | | 11.78 |

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。

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

单位：福州市鼓楼区老年大学

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市鼓楼区老年大学

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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. 说明：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

公开 09 表

单位：福州市鼓
楼区老年大学

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。

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 69.97 万元，支出总计 69.97 万元，与上年决算数相比，各增加 12.81 万元，增长 22.55%。主要是人员经费和项目经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 69.62 万元，比上年决算数增加 12.81 万元，增长 22.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69.62 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69.62万元，比上年决算数增加12.81万元，增长22.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 54.63 万元。其中，人员支出 42.85 万元，公用支出 11.78 万元。

2. 项目支出 14.99 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69.85万元，支出总计69.85万元，与上年决算数相比，各增加12.81万元，增长22.55%。主要是：人员经费和项目经费的增加。

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69.62万元，比上年决算数增加12.81万元，增长22.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013601（行政运行）53.08万元，较上年决算数增加5.83万元，增长12.34%。主要原因是人员经费提高。

（二）2013699（其他共产党事务支出）16.54万元，较上年决算数增加6.98万元，增长73.01%。主要原因是老年大学开设课程增加，相关支出费用增加。

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

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54.63万元，其中：

（一）人员经费42.85万元，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11.78万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，与上年持平。主要原因是没有三公开支。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，与上年持平。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。主要是无人员因公出国（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，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务车。

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，与上年持平。主要是没有公务车。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是没有公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，是一般业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 11.78 万元，比上年决算数增长 184%，主要原因是：临时工工资功能分类更改劳务费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 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 1.43 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 1.43 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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|------------|---------|----|
| 专项名称 | | 一般业务经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共福州市 鼓楼区老 干部局 | 实施单位 | | 福州市鼓楼区老年大学 | | |
| 项目概况 | | 办学经费 15 万+预算外学费回拨 10 万=25 万 | | | | | |
| 主要成效 | | 全面落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》部署，以实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，精心精细精准做好老干部服务工作，2022 年获评全省老干部工作先进集体。突出文化引领，拓展老年教育。全面铺开“长者食堂·学堂”建设模式。积极探索“区老年大学—街镇分校—社区长者学堂”三级体系。发挥区老年大学自身优势，建成城区中心校，以中心校辐射各街镇分校，以“六有”为标准在十街镇全部成立区老年大学街镇分校。 | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.0 0 | 14.5 0 | 10 | 96.67 | 7 |
| | 其中：当 年财政 拨款 | 15.00 | 15.0 0 | 14.5 0 | — | 96.66 | |
| | 其他资 | | | | — | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|--|-------|------|-------|--|
| | 金 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | 搭建“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”幸福养老的载体和平台，满足老年人追求新知识，丰富晚年精神文化生活需求，打造我区老年人求知的学园、幸福的家园、健康的乐园已基本完成。 | | | | |
| 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 | 长者学堂数量 | ≥10个 | 72 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 及时足额发放工资月份 | =12月份 | 11 | 15 | 13.75 | 2月、3月、7月、8月正常放假。11月讲课金没及时支付。有待改进，及时发放。 |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 85.5 | 10 | 8.55 | 11月未及时发放。有待改进，及时发放。 |
| | | 成本指标 | 完善领导机制 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥1000人 | 13500 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 参训学员满意率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 意 度 指 标 | | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 94.3 | | | | |
| 评价等级 | 优 (S \geq 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 | | | | |
| | | 预算绩效目标编制工作中,有的三级指标设置科学化程度不高,绩效目标编制质量仍需提高。 | | | 今后严格按照预算绩效管理要求,坚持定性与定量相结合,实事求是、客观公正、突出重点。便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标,都要予以量化;确实难以量化的,要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述,做好部门绩效目标管理工作。 | | | | |