

青海省老年大学  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担全省老年人示范性教育教学工作；承担师资队伍建设工作；承担学员管理和服务工作；承担老年人教育教学科研工作

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省老年大学。

内设机构3个，具体为：教务、财务、办公室。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |        |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 247.27   | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,020.00 | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 22.00    | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 238.88 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 16.03  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 47 | 9.95   |

| 收入            |    |            | 支出              |    |            |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目            | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次            |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |            |
|               | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |            |
|               | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |            |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 51 | 4, 201. 29 |
|               | 24 |            | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 4, 289. 27 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 4, 466. 15 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |            | 结余分配            | 54 |            |
| 年初结转和结余       | 27 | 2, 503. 28 | 年末结转和结余         | 55 | 2, 326. 41 |
| <b>总计</b>     | 28 | 6, 792. 56 | <b>总计</b>       | 56 | 6, 792. 56 |

# 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省老年大学

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   |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |        |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 4, 289. 27 | 4, 267. 27 |        |      |      |          | 22. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 243. 24    | 221. 24    |        |      |      |          | 22. 00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 215. 70    | 193. 70    |        |      |      |          | 22. 00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 215. 70    | 193. 70    |        |      |      |          | 22. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27. 54     | 27. 54     |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 64     | 10. 64     |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5. 32      | 5. 32      |        |      |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11. 58     | 11. 58     |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 16. 03     | 16. 03     |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16. 03     | 16. 03     |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8. 53      | 8. 53      |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7. 50      | 7. 50      |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 10. 01     | 10. 01     |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 10. 01     | 10. 01     |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 10. 01     | 10. 01     |        |      |      |          |        |
| 229      | 其他支出             | 4, 020. 00 | 4, 020. 00 |        |      |      |          |        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 4, 020. 00 | 4, 020. 00 |        |      |      |          |        |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 4, 020. 00 | 4, 020. 00 |        |      |      |          |        |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省老年大学

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 4,466.15 | 167.17 | 4,298.98 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 238.88   | 141.19 | 97.69    |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 211.40   | 113.70 | 97.69    |        |      |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 211.40   | 113.70 | 97.69    |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.49    | 27.49  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59    | 10.59  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32     | 5.32   |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.58    | 11.58  |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.03    | 16.03  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.03    | 16.03  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.53     | 8.53   |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.50     | 7.50   |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 9.95     | 9.95   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.95     | 9.95   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.95     | 9.95   |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 4,201.29 |        | 4,201.29 |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 4,201.29 |        | 4,201.29 |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 4,201.29 |        | 4,201.29 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省老年大学

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  | 247.27   | 一、一般公共服务支出     | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,020.00 | 二、外交支出         | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 221.45 | 221.45     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 16.03  | 16.03      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 9.95   | 9.95       |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |        |            |             |              |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 4,201.29 |            | 4,201.29    |              |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 4,267.27 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 4,448.72 | 247.44     | 4,201.29    |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 2,500.27 | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 2,318.82 | 1,500.10   | 818.71      |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 1,500.27 |                 | 57 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 | 1,000.00 |                 | 58 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |          |                 | 59 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 6,767.54 | <b>总计</b>       | 60 | 6,767.54 | 1,747.54   | 5,020.00    |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：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               | 247.44 | 167.17 | 80.27 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 221.45 | 141.19 | 80.27 |
| 20802    | 民政管理事务           | 193.97 | 113.70 | 80.27 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 193.97 | 113.70 | 80.27 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.49  | 27.49  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59  | 10.59  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32   | 5.32   |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.58  | 11.58  |       |
| 20810    | 社会福利             |        |        |       |
| 2081002  | 老年福利             |        |        |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.03  | 16.03  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.03  | 16.03  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.53   | 8.53   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.50   | 7.50   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 9.95   | 9.95   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.95   | 9.95   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.95   | 9.95   |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 147.29 | 302   | 商品和服务支出   | 8.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 43.74  | 30201 | 办公费       | 0.65 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.16   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 14.96  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |    |
| 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        | 2.00 | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.10  | 30206 | 电费        | 0.35 | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.87  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.13  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.00  | 30209 | 物业管理费     | 1.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.42   | 30211 | 差旅费       | 0.26 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 20.08  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.83   | 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      | 11.58  | 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            | 6.83   | 30217 | 公务招待费     |      | 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       |      | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30309 | 奖励金            | 4.75   | 30229 | 福利费       | 1.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.22 | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      |       |                    |    |

| 科目编码   | 科目名称          | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额   |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|----|------|------|------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |    |      |      |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |    |      |      |      |
| 人员经费合计 |               | 158.87 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 8.30 |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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 | 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 |       |     |     |
| 2.72      | 0.51     | 2.08         |         | 2.08      | 0.13  | 0.22      |          | 0.22         |         | 0.22      |       |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：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             | 1, 000. 00 | 4, 020. 00 | 4, 201. 29 |      | 4, 201. 29 | 818. 71 |
| 229      | 其他支出           | 1, 000. 00 | 4, 020. 00 | 4, 201. 29 |      | 4, 201. 29 | 818. 71 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 1, 000. 00 | 4, 020. 00 | 4, 201. 29 |      | 4, 201. 29 | 818. 71 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1, 000. 00 | 4, 020. 00 | 4, 201. 29 |      | 4, 201. 29 | 818. 71 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：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   |         |      |      |      |      |         |

# 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：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               | 4,448.72 | 167.17 | 4,281.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 221.45   | 141.19 | 80.27    |
| 20802    | 民政管理事务           | 193.97   | 113.70 | 80.27    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 193.97   | 113.70 | 80.27    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.49    | 27.49  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59    | 10.59  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32     | 5.32   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.58    | 11.58  |          |
| 20810    | 社会福利             |          |        |          |
| 2081002  | 老年福利             |          |        |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.03    | 16.03  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.03    | 16.03  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.53     | 8.53   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.50     | 7.50   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 9.95     | 9.95   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.95     | 9.95   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.95     | 9.95   |          |
| 229      | 其他支出             | 4,201.29 |        | 4,201.29 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 4,201.29 |        | 4,201.29 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 4,201.29 |        | 4,201.29 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省老年大学

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

备注：本单位无政府采购支出。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计6,792.56万元，比上年收入、支出总计各增加4027.69万元。主要原因是：基建项目经费增加。其中：

（一）收入总计6,792.56万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入247.27万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1476.43万元，下降85%，主要原因是本年基建项目一般公共预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,020.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加2985万元，主要原因是基建项目本年度政府性基金预算增加。

3. 其他收入22.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省老年大学单位取得的补助收入。比上年增加22万元，主要原因是本单位运行经费紧缺，上级补助收入。

4. 年初结转和结余2,503.28万元，为基建项目经费上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计6,792.56万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）238.88万元，占3.52%，主要用于在职人员工资、社保、民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加34.88万元，增长17%，主要原因是本年项目支出增加。

2. 卫生健康支出（类）16.03万元，占0.24%，主要用于在职人员的卫生健康管理事务、事业单位医疗等方面的支出。比上年增

加2.21万元，增长15.2%，主要原因是基数调整，医疗保障缴费增加。

3. 住房保障支出（类）9.95万元，占0.15%，主要用于在职人员的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.5万元，增长17%，主要原因是基数调整，住房保障缴费增加。

4. 其他支出（类）4,201.29万元，占61.85%，主要用于新建老年大学的基本建设方面的支出。比上年增加4166.29万元，主要原因是本年度基建投入增加。

5. 年末结转和结余2,326.41万元，占34.25%，为本年度结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计4,289.27万元，其中：财政拨款收入4,267.27万元，占99.49%；其他收入22.00万元，占0.51%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,466.15万元，其中：基本支出167.17万元，占3.74%；项目支出4,298.98万元，占96.26%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计6,767.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4006.28万元，增长145%。主要原因是基建项目支出增加

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出247.44万元，占本年支出合计的5.54%。比上年增加4006.28万元，增长144.9%。主要原因是基建项目支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）221.45万元，占89.50%；卫生健康支出（类）16.03万元，占6.48%；住房保障支出（类）9.95万元，占4.02%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,743.00万元，支出决算为247.44万元，完成年初预算的14.20%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目未开工，基建经费结转。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为242.73万元，支出决算为193.97万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，学费未足额收取。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的99.5%。决算小于预算的原因是基数变化，略有结余。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%。

## 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的97.9%。决算数大于预算数的主要原因是基数变化，略有结余。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出167.17万元，其中：人员经费158.87万元，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、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费8.30万元，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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.72万元，支出决算为0.22万元，完成预算的8.10%，其中：因公出国（境）费预算0.51万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.08万元，支出决算为0.22万元，完成预算的10.59%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.22万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省老年大学因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.22万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.51万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.29万元，下降56.9%；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长44%。主要原因是严格控制三公经费支出，按要求使用预算资金。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余1,000.00万元，本年收入4,020.00万元，本年支出4,201.29万元，年末结转和结余818.71万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出4,201.29万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,448.72万元，占本年支出合计的99.61%。比上年增加4187.73万元，增长16.05%。主要原因是基建项目增加，经费增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）221.45万元，占4.98%；卫生健康支出（类）16.03万

元，占0.36%；住房保障支出（类）9.95万元，占0.22%；其他支出（类）4,201.29万元，占94.44%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.2万元，下降0.1%。主要原因是在职人员岗位低，经费低。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额298.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出298.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金4100万元。根据预算绩效管理要求，省老年大学组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4100万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成、部分项目效果受疫情影响。

### **（二）项目绩效自评结果。**

省老年大学在2021年度单位决算中反映“社会福利工作”、“夕阳红老年教育扶助计划”、“新建老年大学项目”等3个项目绩效自评结果。

## 1. 社会福利工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（一）产出指标：在校学员人数2000余人，管理人员12人、专业教师33人，数量指标已完成；校区管理效果优、教学效果优、毕业人数500人，质量指标校已完成；专业教师成本，管理人员成本合计执行54.5万元，校区维护面积达2000平方米，成本指标已完成。（二）效益指标：专业教师、管理人员队伍稳定，教学环境有保障，效益指标已全部完成。（三）满意度指标：老年学员对教学管理满意度达到95%，满意度指标实现良好。存在的主要问题：部分教师专业有待提高、教学环境有待改善。下一步改进措施：设置量化考核指标、改善校区环境。

## 2. 夕阳红老年教育扶助计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（一）产出指标：学员毕业数已达数量指标；老年人优质教育覆盖率已达85%，质量指标已达；按期实现完成教学，实效指标已完成；满足老年人精神文化养老需求，效果指标已达标。

（二）效益指标：达到提升老年人晚年生活质量，达到社会效益；持续循环教教学、达到可持续发展；持续提供教育服务能力，达到可持续影响指标。（三）满意度指标：老年学员对专业及校区环境设施满意度达95%，满意度指标实现良好趋势。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题有学校专业有待优

化、有待增加。下一步改进措施：新增适合我校的、社会需求的新专业。

1. 新建老年大学项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4000万元，实际支出3997万元，结转3万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，（一）产出指标，项目前期工作已接近尾声，2021年年底开工建设并完成前期全部投入资金。该项目建设周期为3年，2023年完工，产出指标完成良好。存在的主要问题：项目工程进度缓慢。下一步改进措施：加快工程进度，加快其他工程附件申报。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |                                          |           |                 |                  |            |         |    |                 |
|----------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                          | 社会福利工作经费  |                 |                  |            |         |    |                 |
| 主管部门           |                                          | 青海省民政厅    |                 |                  | 实施单位       | 青海省老年大学 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                          | 年初预<br>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                                   | 80        | 80              | 80               | 10         | 100.00% | 9  |                 |
|                | 其中:当年财政拨款                                | 80        | 80              | 80               | —          | 100.00% | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                   |           |                 |                  | —          |         | —  |                 |
|                | 其他资金                                     |           |                 |                  | —          |         | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |           |                 | 实际完成情况           |            |         |    |                 |
|                | 有效完成教学工作,保障教学环境。                         |           |                 | 有效完成教学工作,保障教学环境。 |            |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值  | 分值      | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标      | 开展社会合作次数        | ≥1场次             | ≥1场次       | 10      | 8  |                 |
|                |                                          |           | 在校老年学员人数        | ≥2000人次          | ≥2000人次    | 5       | 4  |                 |
|                |                                          |           | 校区管理人员人数        | ≥12人次            | ≥12人次      | 10      | 10 |                 |
|                |                                          |           | 专业教师人数          | ≥35人次            | ≥35人次      | 10      | 10 |                 |
|                |                                          | 质量指标      | 每学年毕业人数         | ≥250人次           | ≥250人次     | 5       | 4  |                 |
|                |                                          |           | 校区维护成本          | ≥2000平方米         | ≥2000平方米   | 10      | 10 |                 |
|                |                                          |           | 专业教师成本          | ≥3500元/人*月       | ≥3500元/人*月 | 10      | 10 |                 |
|                | 成本指标                                     | 管理人员成本    | ≥2000元/人*月      | ≥2000元/人*月       | 10         | 10      |    |                 |
|                |                                          |           | 专业教师队伍、管理人员队伍稳定 | ≥40人次            | ≥40人次      | 5       | 4  |                 |
|                |                                          |           | 教学环境保障          | 优                | 优          | 10      | 9  |                 |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度   | 老年学员满意度         | ≥95%             | ≥95%       | 5       | 5  |                 |
|                | 总分                                       |           |                 |                  |            | 90      | 84 |                 |
| 说明             | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |           |                 |                  |            |         |    |                 |

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

|                |                                          |               |             |           |           |         |         |                 |
|----------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                                          | 夕阳红老年教育扶助工作经费 |             |           |           |         |         |                 |
| 主管部门           |                                          | 青海省民政厅        |             |           | 实施单位      | 青海省老年大学 |         |                 |
| 项目资金<br>(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        | 20          | 20        | 10        | 10      | 100.00% |                 |
|                |                                          | 其中:当年财政拨款     | 20          | 20        | 10        | —       | 100.00% | —               |
|                |                                          | 上年结转资金        |             |           |           | —       |         | —               |
|                |                                          | 其他资金          |             |           |           | —       |         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |               |             |           | 实际完成情况    |         |         |                 |
|                | 有效开展毕业汇演                                 |               |             |           | 有效开展毕业汇演  |         |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                 | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                 | 数量指标          | 汇报、汇演及演出次数  | ≥1场次      | ≥1场次      | 10      | 8       |                 |
|                |                                          |               | 年度毕业数       | ≥250人次    | ≥250人次    | 5       | 5       |                 |
|                |                                          |               | 新增专业设备、设施   | ≥10套      | ≥10套      | 5       | 4       |                 |
|                |                                          | 质量指标          | 老年优质教育覆盖率   | ≥15%      | ≥15%      | 10      | 8       |                 |
|                |                                          | 时效指标          | 按期完成教学率     | ≥85%      | ≥85%      | 20      | 15      |                 |
|                | 社会效益<br>指标                               | 社会效益<br>指标    | 满足精神文化养老需求  | 高         | 高         | 10      | 8       |                 |
|                |                                          |               | 提升老年人晚年生活质量 | 高         | 高         | 10      | 8       |                 |
|                |                                          | 可持续影响指标       | 提供优质教育服务能力  | 优         | 优         | 10      | 8       |                 |
|                | 满意度指                                     | 服务对象<br>满意度指  | 老年学员满意度     | ≥95%      | ≥95%      | 10      | 8       |                 |
| 总分             |                                          |               |             |           |           | 90      | 72      |                 |
| 说明             | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |               |             |           |           |         |         |                 |

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

|                |                                          |                   |           |           |           |         |        |                 |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                          | 新建老年大学项目          |           |           |           |         |        |                 |
| 主管部门           |                                          | 青海省民政厅            |           |           | 实施单位      | 青海省老年大学 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                          |                   | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值      | 执行率    | 得分              |
|                |                                          | 年度资金总额            | 4000      | 4000      | 3997      | 10      | 99.90% | 9               |
|                |                                          | 其中：当年财政拨款         | 4000      | 4000      | 3997      | —       | 99.90% | —               |
|                |                                          | 上年结转资金            |           |           |           | —       |        | —               |
|                |                                          | 其他资金              |           |           |           | —       |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                   |           |           | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 按时开工建设                                   |                   |           |           | 按时开工建设    |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                 | 二级指标              | 三级指标      | 年度        | 实际        | 分值      | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                |                                          |                   |           | 指标值       | 完成值       |         |        |                 |
|                | 产出<br>指标                                 | 数量指标              | 建设工程量     | ≥30135    | ≥30135    | 15      | 13     |                 |
|                |                                          |                   | 建设工程量数量   | ≥1        | ≥1        | 10      | 8      |                 |
|                |                                          |                   | 项目设计变更率   | ≤1%       | ≤1%       | 10      | 9      |                 |
|                |                                          | 成本指标              | 超概算项目比例   | ≤1%       | ≤1%       | 10      | 10     |                 |
|                |                                          | 时效指标              | 项目按计划开工率  | ≥99       | ≥99       | 10      | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                 | 社会效益<br>指标        | 项目收益人数    | ≥5000     | ≥5000     | 10      | 10     |                 |
|                |                                          |                   | 满足精神文化需求  | 优         | 优         | 10      | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 收益群体满意度   | ≥95%      | ≥95%      | 15      | 15     |                 |
| 总分             |                                          |                   |           |           | 90        | 85      |        |                 |
| 说明             | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                   |           |           |           |         |        |                 |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。  
2. 定量指标得分按照以下方法计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标权重分值；对  
3. 定性指标得分按照以下方法计算：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期  
指标或未完全实现、基本达成预期指标、未达成预期指标、严重未达成预期指标五档。得分按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-20%（含）、20%-0%（含）五个档次确定。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省老年大学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入等。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。