

青海省老年大学
2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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2022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：财务、教务、办公室。

第二部分 2022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	274.81	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	3,877.50	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		八、社会保障和就业支出	36	1,121.20
	9		九、卫生健康支出	37	16.34
	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	12.38

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	3,473.72
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,152.31	本年支出合计	53	4,623.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,323.27	年末结转和结余	55	1,851.95
总计	28	6,475.58	总计	56	6,475.58

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, 152. 31	4, 152. 31					
208	社会保障和就业支出	245. 84	245. 84					
20802	民政管理事务	216. 83	216. 83					
2080299	其他民政管理事务支出	216. 83	216. 83					
20805	行政事业单位养老支出	29. 01	29. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 78	10. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 39	5. 39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 84	12. 84					
210	卫生健康支出	16. 34	16. 34					
21011	行政事业单位医疗	16. 34	16. 34					
2101102	事业单位医疗	8. 58	8. 58					
2101103	公务员医疗补助	7. 75	7. 75					
221	住房保障支出	12. 63	12. 63					
22102	住房改革支出	12. 63	12. 63					
2210201	住房公积金	12. 63	12. 63					
229	其他支出	3, 877. 50	3, 877. 50					
22960	彩票公益金安排的支出	3, 877. 50	3, 877. 50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3, 877. 50	3, 877. 50					

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	4,623.63	181.44	4,442.20			
208	社会保障和就业支出	1,121.20	152.72	968.48			
20802	民政管理事务	195.28	124.22	71.06			
2080299	其他民政管理事务支出	195.28	124.22	71.06			
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47				
20810	社会福利	897.42		897.42			
2081002	老年福利	897.42		897.42			
210	卫生健康支出	16.34	16.34				
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75				
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				
229	其他支出	3,473.72		3,473.72			
22960	彩票公益金安排的支出	3,473.72		3,473.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,473.72		3,473.72			

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	274.81	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,877.50	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	1,121.20	1,121.20		
	9		九、卫生健康支出	39	16.34	16.34		
	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	12.38	12.38		
	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	3,473.72		3,473.72	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,152.31	本年支出合计	55	4,623.63	1,149.91	3,473.72	
年初财政拨款结转和结余	26	2,315.68	年末财政拨款结转和结余	56	1,844.36	625.00	1,219.36	
一般公共预算财政拨款	27	1,500.10		57				
政府性基金预算财政拨款	28	815.58		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,467.99	总计	60	6,467.99	1,774.91	4,693.08	

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	1, 149. 91	181. 44	968. 48
208	社会保障和就业支出	1, 121. 20	152. 72	968. 48
20802	民政管理事务	195. 28	124. 22	71. 06
2080299	其他民政管理事务支出	195. 28	124. 22	71. 06
20805	行政事业单位养老支出	28. 50	28. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 69	10. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 34	5. 34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 47	12. 47	
20810	社会福利	897. 42		897. 42
2081002	老年福利	897. 42		897. 42
210	卫生健康支出	16. 34	16. 34	
21011	行政事业单位医疗	16. 34	16. 34	
2101102	事业单位医疗	8. 58	8. 58	
2101103	公务员医疗补助	7. 75	7. 75	
221	住房保障支出	12. 38	12. 38	
22102	住房改革支出	12. 38	12. 38	
2210201	住房公积金	12. 38	12. 38	

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	160.17	302	商品和服务支出	6.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.30	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.40	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	16.21	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	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		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	15.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.47	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	2.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		175.37	公用经费合计					6.07

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			
2.21		2.08		2.08	0.13	0.38		0.38		0.38			0.06

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	815.58	3,877.50	3,473.72		3,473.72	1,219.36
229	其他支出	815.58	3,877.50	3,473.72		3,473.72	1,219.36
22960	彩票公益金安排的支出	815.58	3,877.50	3,473.72		3,473.72	1,219.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	815.58	3,877.50	3,473.72		3,473.72	1,219.36

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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	4,623.63	181.44	4,442.20
208	社会保障和就业支出	1,121.20	152.72	968.48
20802	民政管理事务	195.28	124.22	71.06
2080299	其他民政管理事务支出	195.28	124.22	71.06
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
20810	社会福利	897.42		897.42
2081002	老年福利	897.42		897.42
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	
229	其他支出	3,473.72		3,473.72
22960	彩票公益金安排的支出	3,473.72		3,473.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,473.72		3,473.72

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,475.58万元，比上年收入、支出总计各减少316.98万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计6,475.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入274.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加27.54万元，增长11.14%，主要原因是学费返还额度提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,877.50万元，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。比上年减少142.50万元，下降3.54%，主要原因是财政收回。

3. 年初结转和结余2,323.27万元，为项目结转资金上年结转本年使用的基本建设等资金。

（二）支出总计6,475.58万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,121.20万元，占17.31%，主要用于人员的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加882.32万元，增长369.36%，主要原因工作人员增多，支出费用增多。

2. 卫生健康支出（类）16.34万元，占0.25%，主要用于工作人员的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.31万元，增长1.93%，主要原因是基数变动及人员变动。

3. 住房保障支出（类）12.38万元，占0.19%，主要用于工作人员的住房公积金等方面的支出。比上年增加2.43万元，增长

24.42%，主要原因是基数调整和人员变动。

4. 其他支出（类）3,473.72万元，占53.64%，主要用于基建项目方面的支出。比上年减少727.57万元，下降17.32%，主要原因是疫情原因，项目进度缓慢。

5. 年末结转和结余1,851.95万元，占28.60%，为项目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4,152.31万元，其中：财政拨款收入4,152.31万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,623.63万元，其中：基本支出181.44万元，占3.92%；项目支出4,442.20万元，占96.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计6,467.99万元。比上年财政拨款收入、支出各减少299.55万元，下降4.43%。主要原因是疫情原因，项目进度缓慢。

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。

2022年度一般公共预算支出1,149.91万元，占本年支出合计的24.87%。比上年增加902.47万元，增长364.72%。主要原因是学费返还项目额度提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,121.20万元，占97.50%；卫生健康支出（类）16.34万元，占1.42%；住房保障支出（类）12.38万元，占1.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,786.73万元，支出决算为1,149.91万元，完成年初预算的64.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢，项目结转结余。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232.32万元，支出决算为195.28万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，项目进度受影响。

（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11.12万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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5.54万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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10.82万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算。决算数大于预算数的原因是人员变动。

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8.9万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.23万元，支出决算为12.37万元。完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出181.44万元，其中：人员经费175.37万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.72万元，支出决算为0.38万元，完成预算的17.30%，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

置及运行维护费预算2.08万元，支出决算为0.38万元，完成预算的18.38%；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。

2022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维护费支出决算0.38万元，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。全年使用财政拨款安排青海省老年大学因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.38万元。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0.38万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.16万元，增长7.2%，主要原因是公务用车油耗；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余815.58万元，本年收入3,877.50万元，本年支出3,473.72万元，年末结转和结余

1,219.36万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3,473.72万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

2022年度财政拨款支出4,623.63万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加174.91万元，增长3.93%。主要原因是项目支出额度增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,121.20万元，占24.25%；卫生健康支出（类）16.34万元，占0.35%；住房保障支出（类）12.38万元，占0.27%；其他支出（类）3,473.72万元，占75.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少2.24万元，下降37%。主要原因是基本支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金3563.07万元。根据预算绩效管理要求，老年大学组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3563.07万元，占部门项目支出预算总额的86%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省老年大学在2022年度部门决算中反映“新建老年大学”、“夕阳红老年教育复制项目”、“社会福利工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1、社会福利工作项目（1）产出指标：在校学员人数2000余人，管理人员10人、专业教师30人，数量指标已完成；受疫情影响，学员未按期毕业。质量指标校未完成；专业教师校区维护面积达1500平方米，成本指标已完成。（2）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。

（3）满意度指标：老年学员对教学管理满意度达到90%，满意度指标实现良好。

2、夕阳红老年教育扶助计划项目（1）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，效果指标未达标。（2）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。（3）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。

3、新建老年大学项目：（一）产出指标，项目前期工作已接近尾声，主体封顶，进入土建砌体、抹灰与设备安装并进阶段。截止2022年12底，项目进度为：土建工程完成总量的98%；安装工程完成总量的40%（其中，窗框安装完成100%；水网和供暖管道铺设完成50%；消防管道铺设和两个地下车道建设完成40%等），产出指标完成良好。综上，2022年度三个项目受疫情影响均未达到预期效果目标。

4、下一步工作计划：继续提高老年大学服务能力，充分发挥彩票公益金用途。根据项目预算目标充分完成任务，新建老年大学项目完成室内装饰装修工程、管线安装工程、钢结构工程、外墙装饰工程等分部工程施工，启动分部工程完工投资控制机制，集中解决主体施工以来涉及的变更事宜，以及计算对比图纸量与清单量的偏差，进行超值或结余核算为后续工程成本控制提供依据。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	118	88.4	71.06	10	80.38%	9	
	其中:当年财政拨款	118	88.4	71.06	—	80.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办学目标			受疫情影响,完成效果一般。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展社会合作次数	≥3场次	≥0场次	5	4	受疫情影响本平 无法开展合作
			在校老年学员人数	≥2000人次	≥2000人次	10	8	
			校区管理人员人数	≥12人次	≥12人次	10	8	
			专业教师人数	≥35人次	≥35人次	10	8	
		质量指标	每学年毕业人数	≥250人次	≥250人次	10	8	
			校区维护成本	≥2000平方米	≥2000平方米	10	8	
			专业教师成本	≥3500元/人*月	≥3500元/人*月	10	8	
	成本指标	管理人员成本	≥2000元/人*月	≥2000元/人*月	10	8		
			专业教师队伍、管理人员队伍稳定	≥47人次	≥47人次	5	4	
			教学环境保障	优	优	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	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

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 (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	50.00%	
		其中:当年财政拨款	20	20	10	—	50.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效开展教学展示活动				未开展教学活动,新增了专业教学设备			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	汇报、汇演及演出次数	≥2场次	0	10	8	受疫情影响
			年度毕业数	≥250人次	≥250人次	10	6	
			新增专业设备、设施	≥10套	≥10套	10	8	
		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 指标	社会效益 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	5	4	
	满意度指	服务对象 满意度指	老年学员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						90	69	
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		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 (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	4000	4000	3464.47	10	86.60%	
		其中：当年财政拨款	4000	4000	3464.47	—	86.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效开展教学展示活动				未开展教学活动，新增了专业教学设备			
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	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设工程量	≥30135	≥30135	20	15	受疫情影响
			建设工程量数量	≥1	≥1	10	8	
			项目设计变更率	≤1%	≤1%	10	8	
		陈本指标	超概算比例	≤1%	≤1%	10	8	
		时效指标	项目按计划开工率	≥85%	≥85%	10	8	
			项目按计划完工率	≥85%	≥85%	10	8	
			项目收益人数	≥100	≥100	20	18	
总分					90	73		
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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。

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。