

青海省老年大学

2025 年度单位决算

目录

第一部分 部门/单位概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门/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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门/单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门/单位概况

一、单位职责

承担全省老年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 2025 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。

青海省老年大学事业编制 8 名，处级领导职数 2 名（一正一副），未设置内部机构。

第二部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	541.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	82.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	591.45
	9		九、卫生健康支出	40	18.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,539.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	818.50	本年支出合计	58	2,165.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	1,361.99	年末结转和结余	60	15.24
	30			61	
总计	31	2,180.50	总计	62	2,180.50

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		818.50	735.81		82.70			
208	社会保障和就业支出	591.66	508.97		82.7			
20802	民政管理事务	551	468.3		82.7			
2080299	其他民政管理事务支出	551	468.3		82.7			
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.54	18.54					
210	卫生健康支出	18.48	18.48					
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08					
2101103	公务员医疗补助	9.4	9.4					
221	住房保障支出	14.37	14.37					
22102	住房改革支出	14.37	14.37					
2210201	住房公积金	14.37	14.37					
229	其他支出	194	194					
22960	彩票公益金安排的支出	194	194					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	194	194					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,165.26	207.88	1,957.38			
208	社会保障和就业支出	591.45	173.79	417.66			
20802	民政管理事务	550.87	133.21	417.66			
2080299	其他民政管理事务支出	550.87	133.21	417.66			
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.47	18.47				
210	卫生健康支出	18.56	18.56				
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101102	事业单位医疗	9.2	9.2				
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36				
221	住房保障支出	15.53	15.53				
22102	住房改革支出	15.53	15.53				
2210201	住房公积金	15.53	15.53				
229	其他支出	1,539.72		1,539.72			
22960	彩票公益金安排的支出	1,539.72		1,539.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,539.72		1,539.72			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	541.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.75	508.75		
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.53	15.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,539.72		1,539.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	735.81	本年支出合计	59	2,082.56	542.84	1,539.72	
年初财政拨款结转和结余	28	1,361.99	年末财政拨款结转和结余	60	15.24	15.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	16.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,345.72		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,097.80	总计	64	2,097.80	558.08	1,539.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		542.84	207.88	334.97
208	社会保障和就业支出	508.75	173.79	334.97
20802	民政管理事务	468.18	133.21	334.97
2080299	其他民政管理事务支出	468.18	133.21	334.97
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.47	18.47	
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101102	事业单位医疗	9.2	9.2	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
221	住房保障支出	15.53	15.53	
22102	住房改革支出	15.53	15.53	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.09	302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.72	30206	电费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30208	取暖费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30209	物业管理费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.79	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.35	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		199.36	公用经费合计					8.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,345.72	194.00	1,539.72		1,539.72	
229	其他支出	1,345.72	194	1,539.72		1,539.72	
22960	彩票公益金安排的支出	1,345.72	194	1,539.72		1,539.72	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,345.72	194	1,539.72		1,539.72	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	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 用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 次数 (人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	1.00
国内公务 接待批次 (个)		国内公务 接待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	331.94
1. 政府采购货物支出	2	331.94
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	

第三部分 2025 年度省老年大学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2180.50 万元，比上年收入、支出总计减少 1619.97 万元，下降 42.63%，主要原因是本年新建老年大学项目财政拨款政府性基金收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 818.50 万元，其中：财政拨款收入 735.81 万元，占 89.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 82.70 万元，占 10.10%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2165.26 万元，其中：基本支出 207.88 万元，占 9.60%；项目支出 1957.38 万元，占 90.40%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 2097.80 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 1698.10 万元，下降 44.74%，主要原因是主要原因是本年新建老年大学项目财政拨款政府性基金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 542.84 万元，占本年支出合计的 25.07 %，比上年增加 204.87 万元，增长 60.62%，主要原因：一是本年在职人员增加一名；二是本年学费收入较上年有所增加；三是本年为我校搬入新校区运行的完整年度，新校区基本运行费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 0 万元，占 0%；国防支出

（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）508.75万元，占93.72%；卫生健康支出（类）18.56万元，占3.42%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）15.53万元，占2.86%；粮食物资储备支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.34万元，支出决算为542.84万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职人员增加1名；二是上年结转结余指标在本年内支出。其中：

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出
（项）2025 年预算数为 458.21 万元，支出决算为 468.18 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职人员增加 1 名；二是上年结转结余指标在本年内支出。。

（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）2025 年预算数为 13.42 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职人员增加 1 名；二是上年结转结余指标在本年内支出。。

（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）2025 年预算数为 6.71 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职人员增加 1 名；二是上年结转结余指标在本年内支出。

（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）2025 年预算数为 17.36 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职人员增加 1 名；二是上年结转结余指标在本年内支出。

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）

2025 年预算数为 8.18 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职人员增加 1 名；二是上年结转结余指标在本年内支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2025 年预算数为 8.88 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 105.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职人员增加 1 名；二是上年结转结余指标在本年内支出。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 12.23 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在职人员增加 1 名；二是上年结转结余指标在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.88 万元，其中：人员经费 199.36 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、退职（役）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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 1345.72 万元，本年收入 194.00 万元，本年支出 1539.72 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2025 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.35 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.35 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.52 万元，降低 534.28%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位上下年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.52 万元，下降 534.28%，主要原因是本校公务用车采购时间较早，无法满足现有需求，故使用频次降低，相关费用也有所下降；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位上下年度均未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 331.94 万元，其中：政府采购货物支出 331.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，（部门名称）对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 529 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：均完成绩效目标。

组织对社会救助与福利业务经费、老年大学资产配置项目开展了部门评价，涉及资金 529 万元。从评价情况来看，一是我校能够认真执行年度部门预算，贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的文件精神，压缩一般性开支、降低行政运行成本为工作目标，切实做到“三公经费”开支按照预算指标控制数执行，积极响应财政关于部门预算科学化、精细化的要求。同时，积极争取资金，努力做好“小财政办大民生”。使我省养老工作得到进一步提高，维护社会稳定、推进社会和谐等方面起到了十分

重要的作用。二是根据财政厅有关要求，在编制 2025 年部门预算的同时，按要求同步编制项目绩效目标，对今后工作有了目标定位，有效促进了工作的前瞻性；自公务卡执行以来，能严格按公务卡有关制度积极推广公务卡使用范围，要求青海省内的发生的费用一律执行公务卡结算和转账方式，杜绝现金业务发生。2025 年度预算管理综合绩效考评得分 96 分。

（二）项目绩效自评结果。

青海省老年大学在 2025 年度部门决算中反映“社会救助与福利业务工作经费项目”、“老年大学资产配置项目”2 个项目绩效自评结果。

1. 社会救助与福利业务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 425 万元，实际支出 417.67 万元，结转 7.33 万元，完成年度预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善大学办学条件和办学环境，扩大办学规模，提高办学能力，推动学校整体办学实力和办学质量，为老年人提供一个便利的、寓学于乐的人文学习环境。

存在的问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

1、部分绩效指标的设定可以进一步优化，如成本指标的覆盖范围可更全面，社会效益和可持续影响的指标可更加具体和可衡量。

2、在项目实施过程中，对教学质量的精细化管理和过程性监控有待加强，以满足学员日益增长的多样化、高质量学习需求。

3、项目宣传与招生渠道可以进一步拓宽，以触及更多有潜在需求的老年人。

（二）资金管理使用存在问题。

1、其他资金（非财政拨款部分）实际到位与执行数（82.70万元）略低于预算数（90.00万元），预算编制的准确性和资金筹集的稳定性有待提高。

2、资金使用的绩效分析可以进一步深化，加强成本效益分析，探索更高效的资源配置方式。

下一步改进措施：

（一）项目立项、实施存在问题。

1、部分绩效指标的设定可以进一步优化，如成本指标的覆盖范围可更全面，社会效益和可持续影响的指标可更加具体和可衡量。

2、在项目实施过程中，对教学质量的精细化管理和过程性监控有待加强，以满足学员日益增长的多样化、高质量学习需求。

3、项目宣传与招生渠道可以进一步拓宽，以触及更多有潜在需求的老年人。

（二）资金管理使用存在问题。

1、其他资金（非财政拨款部分）实际到位与执行数（82.70 万元）略低于预算数（90.00 万元），预算编制的准确性和资金筹集的稳定性有待提高。

2、资金使用的绩效分析可以进一步深化，加强成本效益分析，探索更高效的资源配置方式。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
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	425	425	417.67	10	98.28	7
	其中：当年财政拨款	335	335	334.97	—	99.99	—
	上年结转				—		—

	资金							
	其他资金		90	90	82.7	—	91.89	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本指标	管理人员工资	4500	4500	5	5	
			专业教师工资	4000	4000	5	5	
	产出指标	数量指标	年度服务老年学员人数	3000	5000	10	9	
			年度开设班级数	40	117	2.5	2.5	
			服务校区数量	2	2	2.5	2.5	
			老年学员年度毕业数	300	300	5	5	
			年度开设专业数	15	24	5	5	
			专业教师人数	30	66	2.5	2.5	
			管理人员人数	6	9	2.5	2.5	
		质量指标	年度教学工作完成率	90	90	5	5	
			教学工作完成及时率	90	90	15	15	
			社会效益指标	满足社会老年教育需求	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校老年学员学习满意度	95	95	10	10	
		总分				100	96	

2. 社会救助与福利业务经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 194 万元，实际支出 194 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：通过政府采购完善新建省老年大学资产配置项目，缓解西宁地区老年教育需求，让老年人实现老有所乐，老有所为。

绩效目标实际完成情况：通过政府采购已完善老年大学资产配置，进一步满足了老年教育需求，让老年人老有所乐老有所为。

存在的问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

部分设备采购数量未达目标：椅子、通用课桌的实际采购数量与计划目标存在较大差距。主要原因可能是在项目立项和预算编制阶段，对实际需求或市场价格波动预估不够精准，或在采购执行过程中因市场供应、配置调整等原因进行了数量缩减，但未及时履行规范的变更程序或调整绩效目标。

（二）资金管理使用存在问题。

预算编制精准性有待提高：部分品目（如椅子、课桌）预算数量与实际执行数量偏差较大，反映出前期需求调研和预算测算工作需要进一步细化、科学化。

下一步改进措施：

- 1、强化前期论证：在未来类似项目中，深入开展需求调研，确保采购计划的合理性、准确性。
- 2、完善资产管理制度：建立健全资产使用、维护、盘点制度，明确管理责任，最大化发挥资产效益。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	194	194	194	10		10	
	其中：当年财政拨款	194	194	194	—	100	—	
	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				
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
	成本指标	经济成本指标	购置古筝成本	6000	5779.62	2.5	2.5	
			购置椅子成本	600	512.82	1	1	
			购置通用课桌成本	800	730.62	1	1	
			购置书法手工课桌	1050	1019.7	1	1	

			成本					
			购置锻炼跑步机成本	18000	16829.01	1	1	
			购置训练机（器）成本	30000	27720	1	1	
			购置智能健身车成本	25000	24354	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	购置古筝数量	70	70	5	5	
			购置椅子数量	1000	590	5	0	老年大学设备采购基于新建校区预估配置，采购预算时以预估数量申报，实际采购时按新校区实际需求采购。
			购置通用课桌数量	400	130	5	0	老年大学设备采购基于新建校区预估配置，采购预算时以预估数量申报，实际采购时按新校区实际需求采购。
			购置书法手工课桌数量	100	100	5	5	
			购置锻炼跑步机数量	1	5	5	5	老年大学设备采购基于新建校区预估配置，采购预算时以预估数量申报，实际采购时按新校区实际需求采购。
			购置训练机（器）数量	1	1	5	5	
			购置智能健身车数量	1	4	5	5	老年大学设备采购基于新建校区预估配置，采购预算时以预估数量申报，实际采购时按新校区实际需求采购。
		质量指标	购置老年教学设备质量合格率	90	90	5	5	
			购置老年教学设备故障率	10	10	5	5	
		时效指标	年度内按时完成教学设备采购率	90	90	5	5	
		社会效益指标	提升学校老年教育教学服务能力	良好	良好	10	10	

效益 指标	可持 续影 响	教学设备 可循环使 用年限	6	6	10	10	
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	老年学员 对教学设 施设备的 满意度	95	95	10	10	
总分					100	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。