

2022 年度
四川省江油市老年大学
单位决算公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	21

一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、绵阳市老年大学工作的方针、法律、法规、规章和政策，拟订全市老年大学事业发展规划、政策、标准并组织实施。拟订老年大学管理办法并组织实施，拟订老年志愿服务大队志愿服务政策。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务务。完成市民政局交办的其他任务。

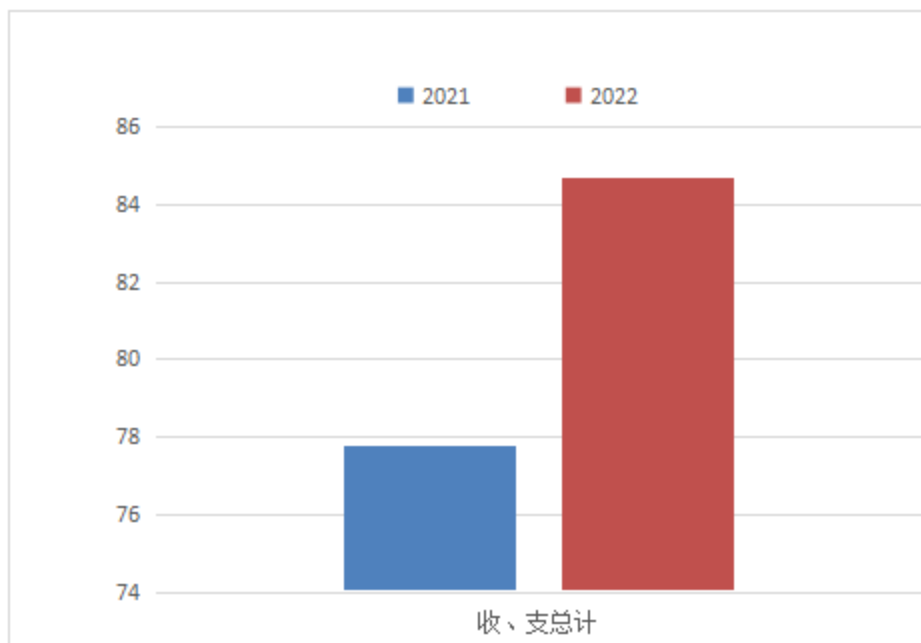
二、机构设置

江油市老年大学内设办公室和教务室两个部门。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 84.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.28 万元，增长 8.07%。主要变动原因是上年结转福彩公益金到明年。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 84.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74.08 万元，占 88.1%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 11.9%。

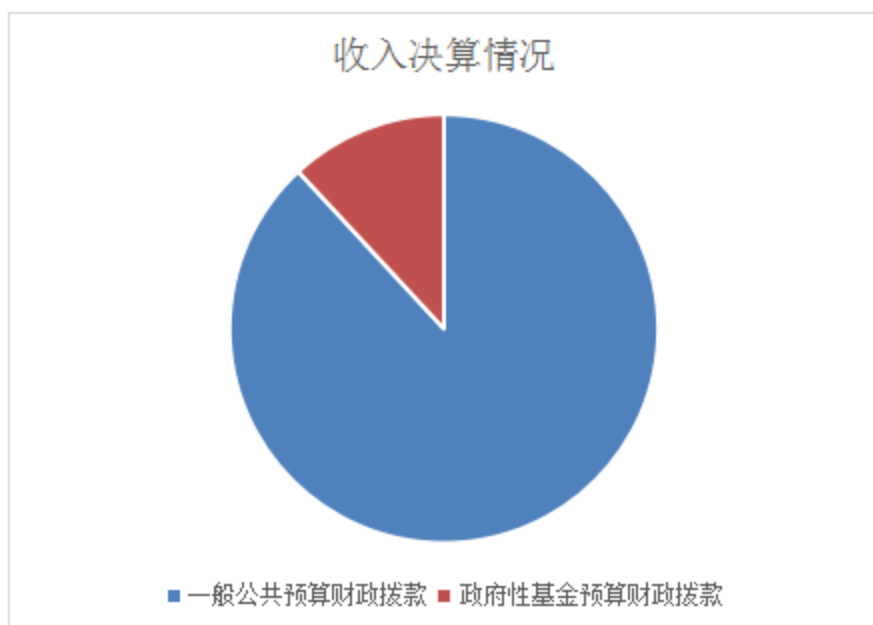
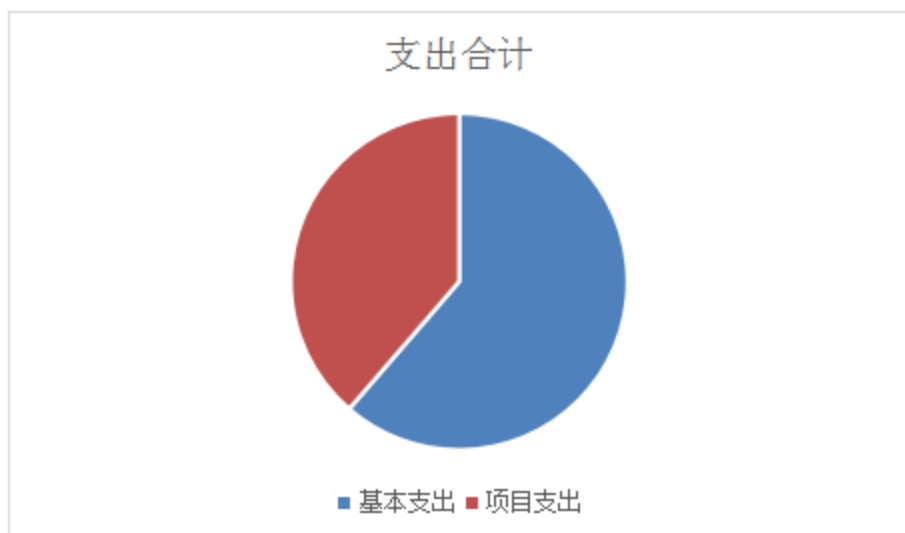


图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

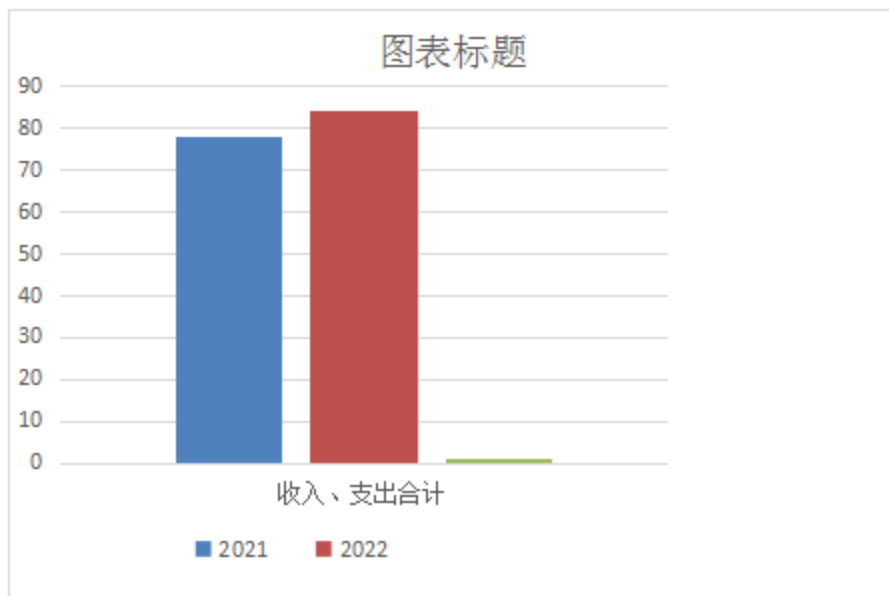
2022 年本年支出合计 84.08 万元,其中:基本支出 51.58 万元,占 61.35%; 项目支出 32.5 万元,占 38.65%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 84.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.28 万元，增长 8.07%。主要变动原因是上年福彩公益金结转到下年。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 74.08 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.95 万元，增加 19.23%。主要变动原因是政府性基金结转。

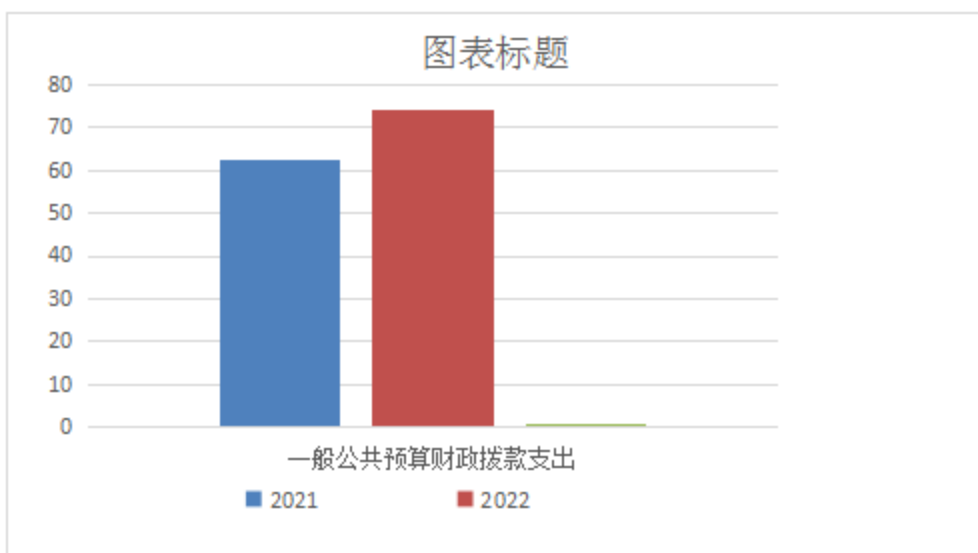
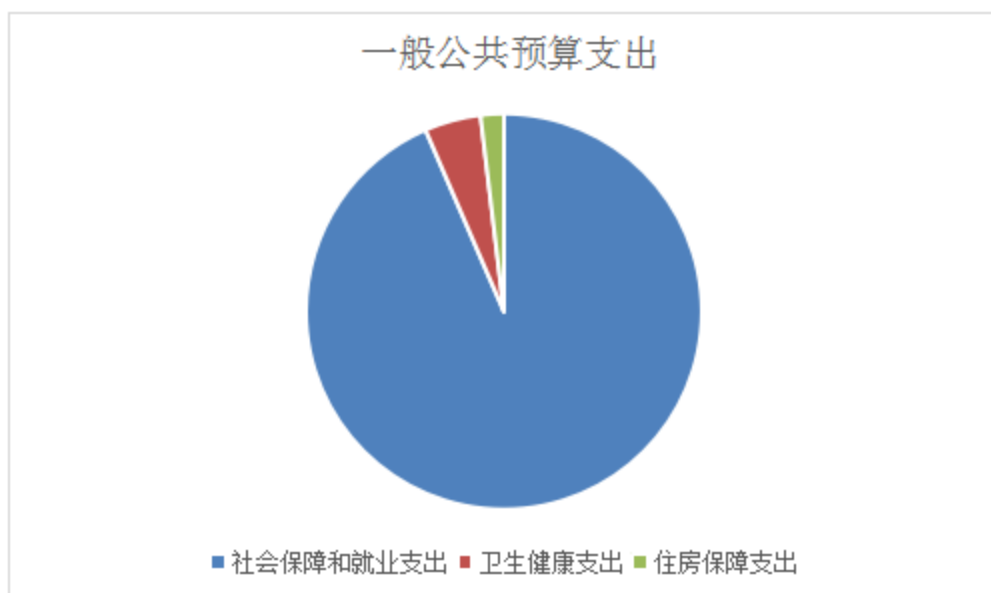


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 74.08 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 69.22 万元，占 93.44%; 卫生健康支出 1.46 万元，占 1.97%; 住房保障支出 3.40 万元，占 4.59%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 74.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 69.22 万元，完成预算 100%

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 51.58 万元，其中：人员经费 46.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.67 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、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

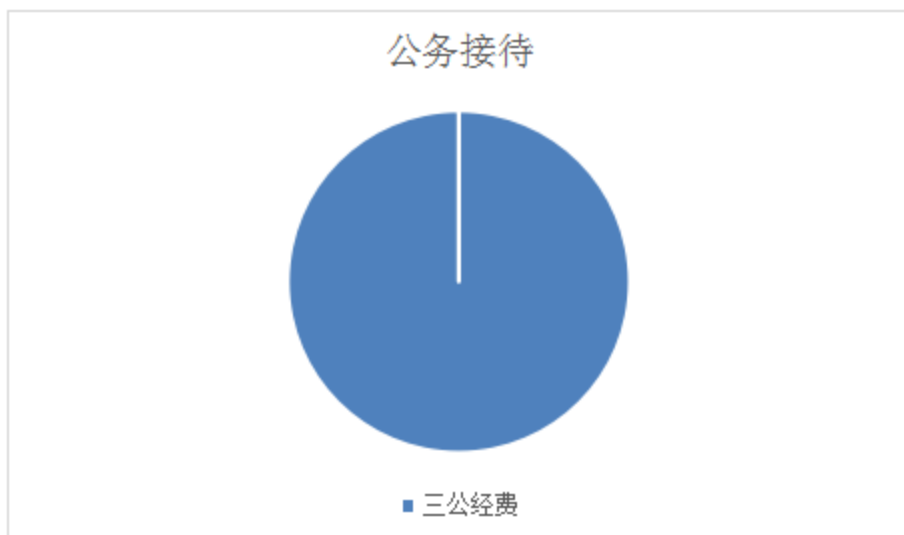
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间上级检查及相关单位学习交流减少。

注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占33.33%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.08 万元, 完成预算 33.33%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元, 下降 43.88%。主要原因是疫情期间上级检查及相关单位学习交流减少。

国内公务接待支出 0.08 万元, 主要用于国内公务接待 1 批次, 11 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.08 万元, 具体内容包括: 接待绵阳市 404 医院一行人来我校进行老年病如何预防公益讲座。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况: 无

(二) 政府采购支出情况: 无

(三) 国有资产占有使用情况: 无

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对老年大学大楼运行经费和日常公用经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如... (二级预算单位事业收入情况) 等。

3. 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。如... (二级预算单位经营收入情况) 等。

4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是... (收入类型) 等。

5. 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。

6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指主要是用于民政局及下属事业单位的业务培训费等。

10. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单

位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关事业单位运行经费：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。

第四部分 附件

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51078122T000004744564-老年大学大楼运行预算经费								
主管部门		江油市民政局				实施单位（盖章）	江油市老年大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全市老年人提供舒适、安全的学习环境				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.50	22.50	22.50		100.00%	10			
	其中:财政资金	22.50	22.50	22.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公益活动及文化展演	≥	2	次		10		
		时效指标	活动开展及时率	≥	95	%		10		
		成本指标	临聘人员工资及保险	=	150000	元		20		
效益指标	经济效益指标	工作完成率	≥	95	%		20			

		社会效益 指标	老年人积极主 动参与学习	定 性	优良中低 差	项		20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000006549942-设施设备维修添置及老年志愿服务队建设									
主管部门		江油市民政局					实施单位（盖章）	江油市老年大学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10				
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用									
主管部门		江油市民政局					实施单位（盖章）	江油市老年大学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.84	3.84	3.84		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	其中: 财政资金	3.84	3.84	3.84		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经	≤	100	%		22.5			

			费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)						
合计							100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表