

浙江老年大学办公室 2022 年度单位决算



浙江老年大学办公室 2022 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022 年度单位决算情况说明	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)

（三）支出决算情况说明.....	(12)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(17)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(19)
（十一）政府采购支出说明.....	(19)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(27)

一、概况

(一) 单位职责

1. 面向省直单位离退休干部组织开展学习教育活动。
2. 负责学员的政治建设、思想建设，承担离退休干部学员的教育管理。
3. 协助开展省直单位离退休干部党支部业务骨干的培训工作。
4. 发挥浙江老年大学校务委员会成员单位作用，整合社会资源，加强离退休干部学习教育阵地建设和师资队伍建设和，开展分校(教学点)建设。
5. 拟订学校发展规划，完善教学大纲，推进精品课程建设。
6. 开展教育理论研究，加强骨干培训，增进校际交流合作。
7. 承担智慧校园建设工作。
8. 完成中共浙江省委老干部局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

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	26,644,191.35	一、一般公共服务支出	32	25,344,674.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,913,380.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	918,866.82	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	8,233.95	八、社会保障和就业支出	39	818,016.00
	9		九、卫生健康支出	40	167,144.27
	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	1,002,210.71
	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	
	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	29,484,672.12	本年支出合计	58	27,332,045.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8,233.95
年初结转和结余	29	-4,112,636.45	年末结转和结余	60	-1,968,244.09
	30			61	
总计	31	25,372,035.67	总计	62	25,372,035.67

2022 年度收入决算表（分单位）

浙江老年大学办公室

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	29,484,672.12	26,644,191.35		1,913,380.00	918,866.82		8,233.95
浙江老年大学办公室	29,484,672.12	26,644,191.35		1,913,380.00	918,866.82		8,233.95

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分科目）

浙江老年大学办公室

公开 03 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29,484,672.12	26,644,191.35		1,913,380.00	918,866.82		8,233.95
201		一般公共服务支出	27,497,301.14	24,656,820.37		1,913,380.00	918,866.82		8,233.95
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	27,497,301.14	24,656,820.37		1,913,380.00	918,866.82		8,233.95
2013150		事业运行	12,454,445.37	12,454,445.37					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,042,855.77	12,202,375.00		1,913,380.00	918,866.82		8,233.95

208	社会保障和就业支出	818,016.00	818,016.00					
20805	行政事业单位养老支出	818,016.00	818,016.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,344.00	545,344.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,672.00	272,672.00					
210	卫生健康支出	167,144.27	167,144.27					
21011	行政事业单位医疗	167,144.27	167,144.27					
2101102	事业单位医疗	167,144.27	167,144.27					
221	住房保障支出	1,002,210.71	1,002,210.71					
22102	住房改革支出	1,002,210.71	1,002,210.71					
2210201	住房公积金	591,580.00	591,580.00					
2210203	购房补贴	410,630.71	410,630.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,332,045.81	14,361,509.24	10,854,197.95		2,116,338.62	
浙江老年大学办公室	27,332,045.81	14,361,509.24	10,854,197.95		2,116,338.62	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			27,332,045.81	14,361,509.24	10,854,197.95		2,116,338.62	
201		一般公共服务支出	25,344,674.83	12,374,138.26	10,854,197.95		2,116,338.62	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	25,344,674.83	12,374,138.26	10,854,197.95		2,116,338.62	
2013150		事业运行	12,374,138.26	12,374,138.26				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12,970,536.57		10,854,197.95		2,116,338.62	
208		社会保障和就业支出	818,016.00	818,016.00				
20805		行政事业单位养老支出	818,016.00	818,016.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,344.00	545,344.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	272,672.00	272,672.00				
210		卫生健康支出	167,144.27	167,144.27				
21011		行政事业单位医疗	167,144.27	167,144.27				
2101102		事业单位医疗	167,144.27	167,144.27				
221		住房保障支出	1,002,210.71	1,002,210.71				
22102		住房改革支出	1,002,210.71	1,002,210.71				
2210201		住房公积金	591,580.00	591,580.00				
2210203		购房补贴	410,630.71	410,630.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

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	26,644,191.35	一、一般公共服务支出	33	23,032,532.15	23,032,532.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	818,016.00	818,016.00		
	9		九、卫生健康支出	41	167,144.27	167,144.27		
	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	1,002,210.71	1,002,210.71		
	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				
	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	26,644,191.35	本年支出合计	59	25,019,903.13	25,019,903.13		
年初财政拨款结转和结余	28	785,555.38	年末财政拨款结转和结余	60	2,409,843.60	2,409,843.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	785,555.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,429,746.73	总计	64	27,429,746.73	27,429,746.73		

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏次			
		合计	25,019,903.13	14,361,509.24	10,658,393.89
201		一般公共预算支出	23,032,532.15	12,374,138.26	10,658,393.89
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	23,032,532.15	12,374,138.26	10,658,393.89
2013150		事业运行	12,374,138.26	12,374,138.26	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,658,393.89		10,658,393.89
208		社会保障和就业支出	818,016.00	818,016.00	
20805		行政事业单位养老支出	818,016.00	818,016.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,344.00	545,344.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	272,672.00	272,672.00	
210		卫生健康支出	167,144.27	167,144.27	
21011		行政事业单位医疗	167,144.27	167,144.27	
2101102		事业单位医疗	167,144.27	167,144.27	
221		住房保障支出	1,002,210.71	1,002,210.71	
22102		住房改革支出	1,002,210.71	1,002,210.71	
2210201		住房公积金	591,580.00	591,580.00	
2210203		购房补贴	410,630.71	410,630.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,467,060.48	302	商品和服务支出	3,851,815.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	928,472.00	30201	办公费	185,820.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,471,637.98	30202	印刷费	4,400.20	310	资本性支出	

30103	奖金	2,391,916.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	9,354.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,584.89	30206	电费	110,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	224,139.20	30207	邮电费	175,853.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	134,486.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,477,503.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5,021.41	30211	差旅费	27,808.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	874,534.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	26,267.00	30213	维修(护)费	186,968.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,914,001.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42,633.40	30215	会议费	7,259.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	27,370.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,680.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13,049.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19,098.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	103,051.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	257,629.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,752.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193,577.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29,384.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	47,689.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		10,509,693.88	公用经费合计				3,851,815.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。本年无政府性基金预算项目。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

项 目			本年支出			
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	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年无国有资本经营预算项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

浙江老年大学办公室

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	44,600.00	18,432.27
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	27,000.00	15,752.27
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	27,000.00	15,752.27
3. 公务接待费	17,600.00	2,680.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2,537.20 万元，支出总计 2,537.20 万元，与 2021 年度相比，各增加 863.35 万元，增长 51.6%。主要原因是财政拨款收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,948.47 万元；包括财政拨款收入 2,664.42 万元（其中，一般公共预算 2,664.42 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 191.34 万元，占收入合计 6.49%；经营收入 91.89 万元，占收入合计 3.12%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.82 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,733.20 万元，其中基本支出 1,436.15 万元，占 52.54%；项目支出 1,085.42 万元，占 39.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 211.63 万元，占 7.74%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 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 2,742.97 万元，支出总计 2,742.97 万元，与 2021 年相比，各增加 817.84 万元，增长 42.5%。主要原因是 2022 年度我单位为优化校园布局，改造落后设施，将校舍进行整体升级改造，新增了校园维修、教学设备购置等项目。另因分校投入使用，新增政苑分校开办费项目。财政拨款支出年初预算数 2662.39 万元，完成年初预算的 103.1%，差异原因主要是按规定据实安排人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,501.99 万元，占本年支出合计的 91.54%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 626.74 万元，增长 33.5%。主要原因是项目支出增加：2022 年度我单位新增了校园维修、教学设备购置等项目。另因分校投入使用，新增政苑分校开办费项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,501.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,303.25 万元，占 92.06%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 81.80 万元，占 3.27%；卫生健康（类）支出 16.71 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 100.22 万元，占 4.01%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2662.39 万元，支出决算为 2,501.99 万元，完成年初预算的 94%，主要原因是部分项目支出执行率较低。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1187.89 万元，支出决算为 1237.41 万元，完成年初预算的 104.2%，

决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1320.21 万元，支出决算为 1065.84 万元，完成年初预算的 80.8%，决算数小于预算数的主要原因是校园综合修缮项目因施工类型复杂，招标流程较长，错过暑期施工期，未达到预期施工进度。

社会保障和就业支出（类）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 32.55 万元，支出决算为 54.53 万元，完成年初预算的 167.6%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）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 16.27 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 167.6%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 146.7%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.29 万元，支出决算为 59.16 万元，完成年初预算的 113.2%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 41.78 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数与预算数基本持平。

（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 1,436.15 万元，其中：

人员经费 1,050.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 385.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.46 万元，支出决算为 1.84 万元，完成全年预算的 41.26%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约和新冠疫情，公务接待费开支较少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.58 万元，85.46%，与 2021 年度相比，减少 0.25 万元，下降 13.7%，主要原因是厉行节约和新冠疫情，公务用车频次下降。公务接待费支出决算为 0.27 万元，14.54%，与 2021 年度相

比，减少 0.67 万元，下降 71.3%，主要原因是厉行节约和新冠疫情，公务接待次数较少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.70 万元，支出决算为 1.58 万元，完成全年预算的 58.34%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约和新冠疫情，公务用车支出减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.70 万元，支出 1.58 万元，完成全年预算的 58.34%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约和新冠疫情，公务用车支出减少。主要用于保障本单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.76 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 15.23%。国内公务接待 11 批次，累计 30 人次。主要用于接待各地市及其他省份工作

人员来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，同时因疫情影响，公务接待次数较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于各地市及其他省份工作人员来访接待 11.00 批次，累计 30.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 385.18 万元，支出决算为 435.64 万元，完成年初预算的 88.42%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情导致部分时间停课和厉行节约，减少部分公用支出；比 2021 年度增加 289.01 万元，增长 300.6%，主要原因是根据规定，有关经费从项目列支调整到日常公用列支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 603.81 万元，其中：政府采购货物支出 274.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 329.67 万元。授予中小企业合同金额 603.48 万元，占政府采购支出总额的 99.95%。其中，授予小微企业合同金额 248.06 万元，占授予中小企业合同金额的 41.11%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江老年大学办公室共有车辆 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 1 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江老年大学办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1085.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江老年大学办公室随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省老年大学政苑社区分校开办费项目和老年大学运维费项目绩效自评具体情况如下：

省老年大学政苑社区分校开办费项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60.91 万元，执行数为 60.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
 一是开设班级数 ≥ 10 个；二是解决老同志就近入学困难；三是学员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：年初申报预算时未充分预计开办时需要的教学设备购置和装修费用，导致需要年中调整预算。下一步改进措施：高度重视预算编制工作，在现有基础上进一步提高预算编报的精确性和完整性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省老年大学政苑社区分校开办费						
主管部门		210-浙江省委老干部局		预算单位	210002-浙江老年大学办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	150	60.91	60.91	0	100.00%		
	一般公共预算资金	150	60.91	60.91	0	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省委老干部局为解决省直机关集中居住地离退休老同志进老年大学学习困难，拟与三墩镇政府、政苑小区业委会合作，租用政苑社区综合便民服务中心中 1000 多平方米的面积，成立省老年大学分校。			我校为深化“家门口”学习阵地建设，建设浙江老年大学政苑分校。9 月 6 日，省委常委、组织部长王成等领导参加了政苑分校启用仪式，分校目前开设 14 个专业，18 个教学班，招生学员共计 650 人，学员以政苑社区省直单位退休老同志为主，解决其就近入学困难。通过充分调研论证科学设置课程，调整配备驻点干部和教务员，结合实际制定管理制度和教学计划，召开教务教学工作研讨会，不断促进教务工作的专业化水平，全面优化政苑分校教学教育保障，圆满完成本学期教学任务。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50.00)	数量指 标 (50.00)	开设班级数	≥ 10 个	≥ 18 个	50.00	50.00	

分)	分)						
	质量指标(0分)					0	
	时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0	
效益指标(20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(20.00分)	解决老同志就近入学困难	解决老同志就近入学困难	优	20.00	20.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	学员满意度	≥90%	≥98%	30.00	30.00	
总分						100	100
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

老年大学运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为182.25万元，执行数为179.95万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：一是服务人数≥8000人；二是保障学校教学工作有序开展。发现的问题及原因：绩效指标中的社会效益指标很难量化。下一步改进措施：编制具体可行的项目预期绩效目标，为绩效评价结果的应用夯实基础。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年大学运维费							
主管部门		210-浙江省委老干部局		预算单位	210002-浙江老年大学办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	145	182.25	179.95	0	98.74%			
	一般公共预算资金	145	182.25	179.95	0	98.74%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		1、保障教学活动的正常开展，保证学校的正常运行。2、满足老年学员的学习需求，建设安全校园、满意校园。		高质量保障教学活动的顺利开展，保证学校的正常运行，疫情期间，把好入口关，保持学员在学校零感染记录。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	服务人数	≥8000人	≥7672人	50.00	47.95	因疫情原因，近两年入学学员数有所降低	
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	保障学校教学工作有序开展	保障学校教学工作有序开展	优	50.00	50.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		

总分		100	97.95	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学

科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

《浙江老年大学办公室 2022 年度单位项目绩效自评结果清单》

附表：

项目名称	自评结论
老年教育经费	优
老年大学运维费	优
省老年大学政苑社区分校开办费	优
教材、校报及其他大宗印刷	良
老年大学校园维修	良
医务室医生劳务费	良
设备设施购置	良
经营相关费用(新)	良