



# 浙江老年大学办公室 2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

## **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，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、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1,673.85 万元，支出总计 1,673.85 万元，与 2020 年度相比，各增加 318.27 万元，增长 23.48%。主要原因是：2020 年度因疫情原因压减了部分支出，2021 年度老年大学运维费等财政拨款收入增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,023.57 万元；包括财政拨款收入 1,869.17 万元（其中，一般公共预算 1,869.17 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 92.37%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 152.29 万元，占收入合计 7.53%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2.11 万元，占收入合计 0.10%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,111.67 万元，其中基本支出 633.90 万元，占 30.02%；项目支出 1,326.04 万元，占 62.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 151.73 万元，占 7.19%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 1,925.13 万元，支出总计 1,925.13 万元，与 2020 年相比，各增加 312.14 万元，增长 19.35%。主要原因一是 2020 年度因疫情原因，压减了部分专项收支；二是因地铁施工造成老年大学运维费支出增

加。财政拨款支出年初预算数 1824.4 万元，完成年初预算的 105.52%，主要原因是年中调整追加车辆交通经费、老年教育经费及设备购置费专项等预算 99.07 万元。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,875.25 万元，占本年支出合计的 88.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 334.86 万元，增长 21.74%。主要原因是：一是 2020 年度因疫情原因，压减了部分专项支出；二是因地铁施工造成老年大学运维费支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,875.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,744.64 万元，占 93.04%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.56 万元，占 2.70%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 69.54 万元，占 3.71%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1824.4 万元，支出决算为 1,875.25 万元，完成年初预算的 102.79%，主要原因是年中调整追加车辆交通经费、老年教育经费及设备购置费专项等预算 99.07 万元。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 496.19 万元，支出决算为 503.3 万元，完成年初预算的 101.43%，决算数稍大于预算数的原因是用上年结余支付部分日常公用支出。

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 1204.93 万元，支出决算为 1241.34 万元，完成年初预算的 103.02%，决算数稍大于预算数的主要原因年中调整追加老年教育经费及设备购置费专项 98.35 万元。

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 30.51 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 110.46%，决算数大于预算数的主要原因为人员职级调整等。

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 15.25 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 110.49%，决算数大于预算数的主要原因为人员职级调整等。

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 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 44.56 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 112.12%，决算数大于预算数的主要原因为人员职级调整等。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.90 万元，其中：

人员经费 537.73 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.17 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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**

本单位 2021 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.46 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 61.88%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费开支较少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 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 1.83 万元，占 66.10%，与 2020 年度相比，减少 0.26 万元，下降 12.53%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出决算为 0.94 万元，占 33.90%，与 2020 年度相比，增加 0.94 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度因疫情原因无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算数为 2.7 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 67.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车支出。



公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。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预算数为 2.7 万元，支出 1.83 万元，完成预算的 67.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车支出。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.76 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 53.41%。国内公务接待 10 批次，累计 95 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 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.94 万元，主要用于各地市及其他省份工作人员来访接待 10 批次，累计 95 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 662.2 万元，支出决算为 598.92 万元，完成年初预算的 90.44%，决算数大于预算数的主要原因是部分跨年度物业管理费未支付；比

2020 年度增加 175.89 万元，增长 41.58%，主要原因是 2020 年度因疫情原因改为线上教学，支出较少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 341.47 万元，其中：政府采购货物支出 52.51 万元、政府采购工程支出 39.30 万元、政府采购服务支出 249.66 万元。授予中小企业合同金额 341.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 127.28 万元，占授予中小企业合同金额的 37.28%；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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车是电瓶车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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2021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6个，共涉及资金1477.77万元，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。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江老年大学办公室在2021年度单位决算中反映教材、校报、老年教育杂志等印刷项目及老年大学校园维修项目绩效自评结果。

教材、校报、老年教育杂志等印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.36万元，执行数为11.02万元，完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：一是合同完成率100%；二是印刷《常青文苑》数量 $\geq 650$ 份；三是印刷校报数量 $\geq 18000$ 份；四是印刷物使用率 $\geq 95\%$ ；五是老同志满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：因疫情原因，部分校报内容未印刷，改为线上公众号发布。下一步改进措施：及时调整工作节奏，完成绩效目标。

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	合同完成率	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$	20	20	
			印刷《常青文苑》数量	$\geq 650$ 份	$\geq 650$ 份	20	20	
			印刷校报数量	$\geq 30000$ 份	$\geq 18000$ 份	20	12	因疫情原因，部分校报内容未印刷，改为线上公众号发布

效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	★印刷物使用率	≥80%	≥95%	20	20	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	老同志满意度	≥85%	≥90%	20	20	
<b>总分</b>					100	92	

老年大学校园维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 70.51 万元，执行数为 66.6 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况：一是修缮工期按期完成不影响教学活动；二是保障了校园设备设施安全性；三是学员满意度≥90%。发现的问题及原因：校园主体设备设施老化，目前的维修无法综合提升校园智能化水平。下一步改进措施：以后年度进行一次大型综合修缮改造。

	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
绩效指标	产出指标 (30.00分)	时效指标 (30.00分)	修缮工期	不影响教学活动	中	30.00	20.00	绝大部分在未开学期间完成，展厅改造项目因校庆活动在 5 月完成，稍有影响。
	效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (30.00分)	保障校园设备设施安全性	保障校园设备设施的安全性	优	30.00	30.00	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	学员满意度	≥75%	≥89%	40.00	40.00	
<b>总分</b>						100	90	

### 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。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。





收入支出决算总表

编制单位：浙江老年大学办公室

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	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	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
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
<b>总计</b>	31	<b>总 计</b>	62

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。

收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：浙江老年大学办公室

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	2,023.57	1,869.17			152.29		2.11
浙江老年大学办公室	2,023.57	1,869.17			152.29		2.11

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：浙江老年大学办公室

公开03表  
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
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	2,023.57	1,869.17			152.29		2.11
201		一般公共服务支出	1,900.47	1,746.07			152.29		2.11
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,900.47	1,746.07			152.29		2.11
2013150		事业运行	485.15	485.15					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,415.32	1,260.92			152.29		2.11
208		社会保障和就业支出	45.76	45.76					
20805		行政事业单位养老支出	45.76	45.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25					
210		卫生健康支出	10.51	10.51					
21011		行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102		事业单位医疗	10.51	10.51					
221		住房保障支出	66.84	66.84					
22102		住房改革支出	66.84	66.84					
2210201		住房公积金	44.56	44.56					
2210203		购房补贴	22.28	22.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：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	2,111.67	633.90	1,326.04		151.73	
浙江老年大学办公室	2,111.67	633.90	1,326.04		151.73	

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：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
		合 计	2,111.67	633.90	1,326.04		151.73	
201		一般公共服务支出	1,981.07	503.30	1,326.04		151.73	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,981.07	503.30	1,326.04		151.73	
2013150		事业运行	503.30	503.30				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,477.77		1,326.04		151.73	
208		社会保障和就业支出	50.56	50.56				
20805		行政事业单位养老支出	50.56	50.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85				
210		卫生健康支出	10.51	10.51				
21011		行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101102		事业单位医疗	10.51	10.51				
221		住房保障支出	69.54	69.54				
22102		住房改革支出	69.54	69.54				
2210201		住房公积金	44.56	44.56				
2210203		购房补贴	24.98	24.98				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：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	1,869.17	一、一般公共服务支出	33	1,744.64	1,744.64		
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	50.56	50.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51		
	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	69.54	69.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,869.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,875.25	1,875.25		
年初财政拨款结转和结余	28	55.96	年末财政拨款结转和结余	60	49.89	49.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	55.96		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				
<b>总 计</b>	32	1,925.13	<b>总 计</b>	64	1,925.13	1,925.13		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江老年大学办公室

金额单位：万元

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
合 计			1,875.25	633.90	1,241.34
201	一般公共服务支出		1,744.64	503.30	1,241.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,744.64	503.30	1,241.34
2013150	事业运行		503.30	503.30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,241.34		1,241.34
208	社会保障和就业支出		50.56	50.56	
20805	行政事业单位养老支出		50.56	50.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.70	33.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.85	16.85	
210	卫生健康支出		10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗		10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗		10.51	10.51	
221	住房保障支出		69.54	69.54	
22102	住房改革支出		69.54	69.54	
2210201	住房公积金		44.56	44.56	
2210203	购房补贴		24.98	24.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江老年大学办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.46	2.76
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.70	1.83
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.70	1.83
3. 公务接待费	1.76	0.94

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：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	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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江老年大学办公室

公开11表  
金额单位：元

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。本单位2021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。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教材、校报、老年教育杂志等印刷						
主管部门		210-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	11.36		11.36	11.02	0	96.99%	
	一般公共预算资金	11.36		11.36	11.02	0	96.99%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		一、保障教学、教研、教务和学员学习成果展示活动的			较好达完成了杂志、教材达印刷任务，既满足了学员达精			
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	合同完成率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
			印刷《常青文苑》数量	≥650份	≥650份	20.00	20.00	
			印刷校报数量	≥30000份	≥18000份	20.00	12.00	因疫情原因，部分校报内容未印刷，改为线上公众号发布
		质量指标(0				0		
		时效指标(0				0		
	成本指标(0				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)	★印刷物使用率	≥80%	≥95%	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 (20.00分)	服务对象满 意度指标 (20.00分)	老同志满意度	≥85%	≥90%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	92	
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”		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		老年大学校园维修						
主管部门		210-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	70.51		70.51	66.6	0	94.45%	
	一般公共预算资金	70.51		70.51	66.6	0	94.45%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、按照工作安排，正常程序实施 2、涉及大面积修缮及时对校园设备设施达修缮，保障了校园安全，展厅改造						
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 (30.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标 (30.00分)	修缮工期	不影响教学活动	中	30.00	20.00	绝大部分在未开学期间完成，少部分因工期原因在开学期间完成
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	保障校园设备设施安全性	保障校园设备设施的安	优	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	学员满意度	≥75%	≥89%	40.00	40.00	
<b>总分</b>						100	90	
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”		