

2021 年度厦门市思明区老年大学
部门决算



目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区老年大学部门的主要职责是：遵循“增长知识、丰富生活、陶冶情操、增进健康、服务社会”的办学宗旨，针对老年人的实际需求，开设有关专业课程，为老年人安度晚年提供高层次的文化教育空间。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区老年大学列入 2021 年部门决算编制范围的单位，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区老年大学	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市思明区老年大学部门主要任务是：推动老年教育发展，整合利用资源，满足老年人多样化学习需求，提升辖区老年人生活品质，为完善全民终身教育体系贡献思明力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）共开设 36 个学科，107 个教学班，完成 2461 课时，共有在校学员 2631 人，3772 人次。

（二）开展庆祝建党 100 周年“五个一”系列活动：创作一个优秀作品参加全省“百炼成钢——建党百年辉煌历程”主题作品平台展播活动；组织一场“永远跟党走”专题文艺演出；举办一场诗书画展；开展一次百年庆征文活动，同时参加市里省里的征文活动；开展一次歌咏、诗词朗诵，寻找红色之旅等传统教育的期末教学成果展示。其次，开展了寻找红色主题的教育活动。

（三）举办 2 场的思想政治教育讲座，不定期的通过网上学习，公众号推送学习材料，上好政治课，传递正能量，进行党的思想理论、政治理论、方针政策的教育，引导广大老年学员和教职员工树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（四）2021 年的宣传工作主要围绕中国共产党成立 100 周年庆祝活动，学党史、感党恩、听党话、跟党走为主要内容开展，共出校报 4 期，制作学校公众号平台宣传信息 7 期。《厦门离退休干部》公众号 4 篇，《厦门老年大学》校刊 2 篇，《厦门老年大学》公众号区校新闻 13 篇。省市级平面媒体 8 篇。为庆祝中国共产党成立 100 周年作宣传，开展党史讲座，开展征文活动，校报专版。还收集、整理大量的材料文章、图片，为厦门晚报庆祝中国共

产党成立 100 周年的宣传文章《家门口学校 尽全力办好》文章提供了丰富的基础资料，反映我校以“红色+”为引擎，培养新时代“三有”老人的经验。文章在 2021 年 7 月 1 日庆祝中国共产党成立 100 周年发表。作为厦门晚报庆党 100 周年的“百版大型珍藏特刊”。根据省市校的要求，向省校报送 2 片电视宣传片。

（五）对多门课程进行网络课程精品的建设，充实学校网络教学资源。同时推出健身气功类课程《中国瑜伽术——脊椎平衡导引术》，精心编制和拍摄，选送参加省级省级网络精品课件评选，获二等奖。

（六）学校组织多篇论文参加省老年学会和省老年大学论文征集（共推荐 7 篇）。《基层老年教育模式与机制的研究》和《全球视野下老年教育国际学堂的创建与思考》2 篇论文在 CN 级刊物《终身教育》上发表。《以社区为主的医养教结合模式的实践与思考》《信息化背景下老年远程教育创新发展初探》分别获 2021 年全省老年教育优秀论文教学管理类二等奖、信息化建设类三等奖。

（七）深入开展志愿者活动，我校工作人员、师生、翰墨诗苑学会、摄影学会等近 2000 人次积极参与抗疫工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市思明区老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	306.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	302.17
		九、卫生健康支出	4.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	306.37	本年支出合计	306.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	306.37	总计	306.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单

部门/单位：厦门市思明区老年大学

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	合计	306.37	306.37				
208		社会保障和 就业支出	302.17	302.17					
20805		行政事业单位 养老支出	302.17	302.17					
2080502		事业单位离 退休	3.80	3.80					
2080503		离退休人员 管理机构	290.59	290.59					
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.78	7.78					
210		卫生健康支出	4.20	4.20					
21011		行政事业单位 医疗	4.20	4.20					
2101102		事业单位医 疗	4.20	4.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市思明区老年大学

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	306.37	189.23	117.13			
208			社会保障和就业支出	302.17	185.03	117.13			
20805			行政事业单位养老支出	302.17	185.03	117.13			
2080502			事业单位离退休	3.80	3.80				
2080503			离退休人员管理机构	290.59	173.45	117.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				

210	卫生健康支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市思明区老年大学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	306.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	302.17	302.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	306.37	本年支出合计	306.37	306.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	306.37	总计	306.37	306.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市思明区老年大学

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

合计		306.37	189.23	117.13
208	社会保障和 就业支出	302.17	185.03	117.13
20805	行政事业单 位养老支出	302.17	185.03	117.13
2080502	事业单位 离退休	3.80	3.80	
2080503	离退休人 员管理机构	290.59	117.13	117.13
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支 出	4.20	4.20	
21011	行政事业单 位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位 医疗	4.20	4.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市思明区老年大学

单位：万元

人员经费			公用经费					
	科目名称	金额		科目名称	金额		科目名称	金额

经济分类 科目 编码			经济分 类科目 编码			经济分 类科目 编码		
301	工资福利 支出	164.04	302	商品和服务 支出	21.40	30703	国内债务付 息	0.00
30101	基本工资	21.77	30201	办公费	6.22	30704	国外债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	28.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购 置	0.00
30107	绩效工资	10.92	30205	水费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	7.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	4.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	2.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	12.03	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.95	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	20.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	3.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		167.83	公用经费合计					21.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市思明区老年大学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市思明区老年大学

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	
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	4	7	8	11	12

			合计						
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门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。

说明：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市思明区老年大学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 306.37 万元，本年支出 306.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 306.37 万元，比上年决算数增加 53.85 万元，增长 21.32%，主要原因是：本年度疫情影响减弱，大部分工作正常开展，同时主管局成立了基层工会组织，工会福利、综合定额、专项业务等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 306.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 306.37 万元，比上年决算数增加 23.15 万元，增长 8.17%，主要原因是：本年度疫情影响减弱，大部分工作正常开展，同时主管局成立了基层工会组织，工会福利、综合定额、专项业务等支出增加。具体情况如下：

1. 基本支出 189.23 万元。其中，人员支出 167.83 万元，公用支出 21.40 万元。

2. 项目支出 117.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 306.37 万元，比上年决算数增加 23.15 万元，增长 8.17%，主要原因是：本年度疫情影响减弱，大部分工作正常开展，同时主管局成立了基层工会组织，工会福利、综合定额、专项业务等支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 离退休人员管理机构 290.59 万元，较上年决算数增加 19.66 万元，增长 7.26%。主要原因是疫情影响减弱，大部分工作正常开展，同时主管局成立了基层工会组织，工会福利、综合定额、专项业务等支出增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.78 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2021 年无人员调动。

(三) 事业单位医疗 4.2 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 6.87%。主要原因是事业单位医疗基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 189.23 万元，其中：

（一）人员经费 167.83 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、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。

（二）公用经费 21.40 万元，主要包括：办公费、印水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元（年初预算 0 万元，执行中追加 0 万元）下降 0.00 %。主要原因是无公务接待且未开展培训，

当年无三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元（年初预算 0 万元，执行中追加 0 万元）下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无公务接待且未开展培训，当年无三公经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是单位未配置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位未配置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是单位未配置公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是未开展公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.9 分。《（老年大学）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是公务派车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附件 1：《（老年大学）整体支出绩效自评表》

附件 1：

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：	思明区老年大学				自评年度			2021		
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
年度 预算 执行 情况	合计	363.02	-56.66	306.37	306.37	100%	10	9.9	完成	
	其中：人员支出	161.76	6.07	167.83	167.83	100%	-	-	/	
	公用支出	52.51	-31.11	21.4	21.4	100%	-	-	/	
	专项业务费	148.75	-31.62	117.14	117.14	100%	-	-	/	
	发展经费	0								

基建项目		0	目标值	实际完成值	涉及项目年初 预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度工 作任务	绩效指 标	指标类 型							
1.开展 教学活 动	开展第 一课堂 教学活 动	定量	3360 课 时	3083 课时	教学经费 99 万 慰问经费 4.5 万	100%	20	18	疫情原因，延迟 开学，导致课时 数未完成
	开展教 研活动	定量	4	2			10	9	疫情原因，延迟 开学，无法开展 教研活动
	开展时 政课	定量	4	3			10	9	疫情原因，延迟 开学，无法开展 时政课
2.加强 校园文 化建设	出版校 校期数	定量	≥6 期	6 期	交流宣传经费 6.25 万	100%	10	10	
	建党百 年文艺	定量	1	1	活动经费 19 万 校园管理 12 万		5	5	
绩效指标									

	部门单位负责人：魏春华	2022 年 8 月 19 日
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。		

