

2022年度 乐山市老年大学单位决算

目录

公开时间：2023年10月11日

第一部分 单位概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
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	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	19
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明细表	

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市老年大学主要职能是为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务。

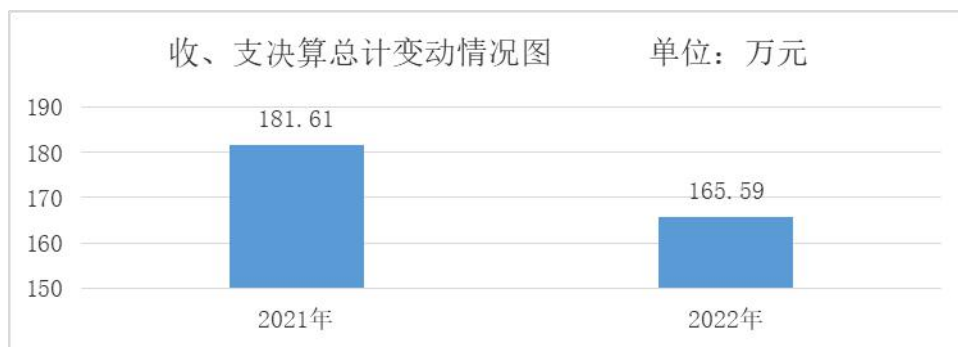
二、机构设置

乐山市老年大学系乐山市民政局管理的正科级事业单位，编制数3个，实有人数2人，市老年大学属于纳入2022年度部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

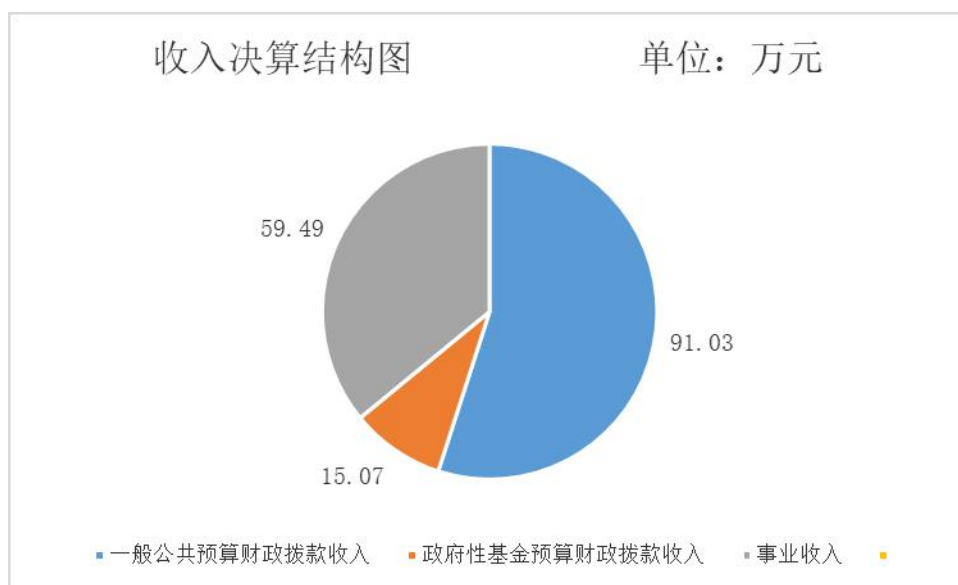
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计165.59万元。与2021年相比，收、支总计各减少16.02万元，下降8.8%。主要变动原因是受疫情影响，学员减少。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计165.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.03万元，占55%；政府性基金预算财政拨款收入15.07万元，占9.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入59.49万元，占35.9%；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%



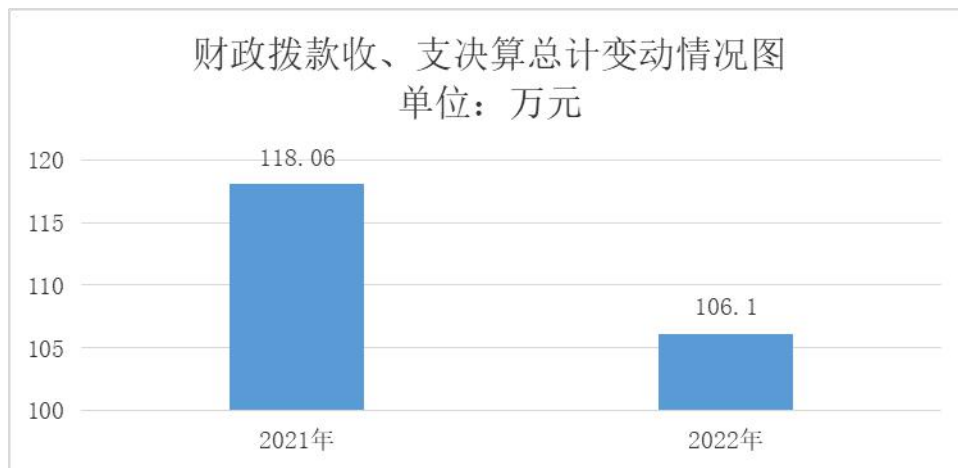
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计165.59万元，其中：基本支出33.54万元，占20.3%；项目支出132.05万元，占79.7%；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

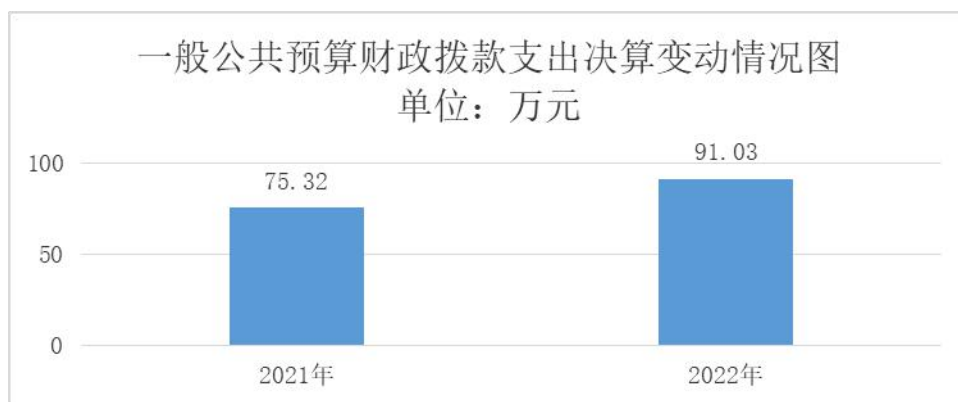
2022年财政拨款收、支总计106.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.96万元，下降10.1%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



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决算总体情况。

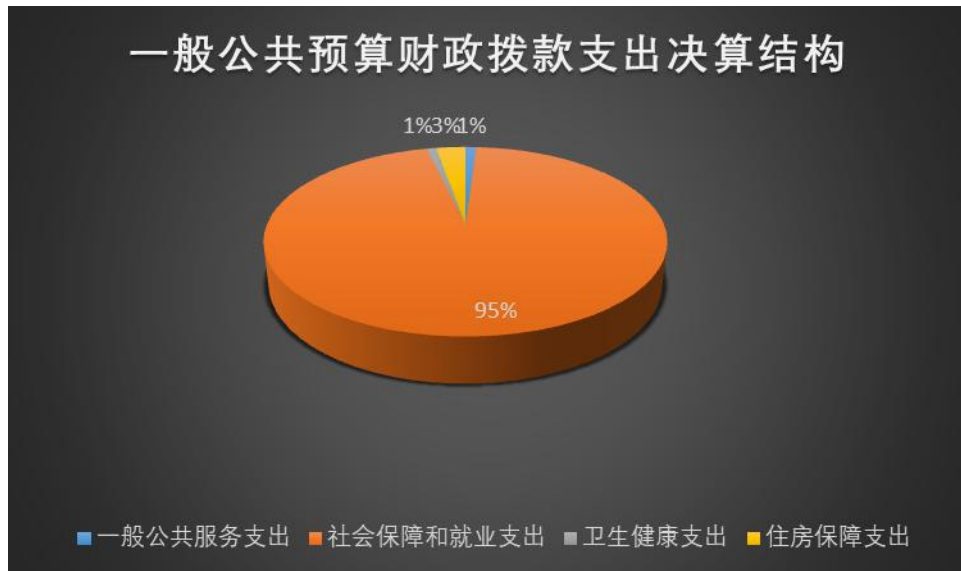
2022年一般公共预算财政拨款支出91.03万元，占本年支出合计的55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.71万元，增长20.9%。主要变动原因是在职人员2022年正常晋档晋级后增支、社保政策性调整增支，人员工资预算编制口径调整形成结构增支。



（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91.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.94万元，占1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.73万元，占95.3%；卫生健康支出0.83万元，占0.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，

占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.53万元，占2.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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91.03万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.94万元，本项无预算，决算数大于预算数的主要原因是中期调整时科目选错。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算与预算持平。

3. 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（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算与预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为80.68万元，完成预算100%，决算与预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算与预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算与预算持平。

7. 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0.83万元，完成预算100%，决算与预算持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.53元，完成预算100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出33.54万元，其中：人员经费28.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费4.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

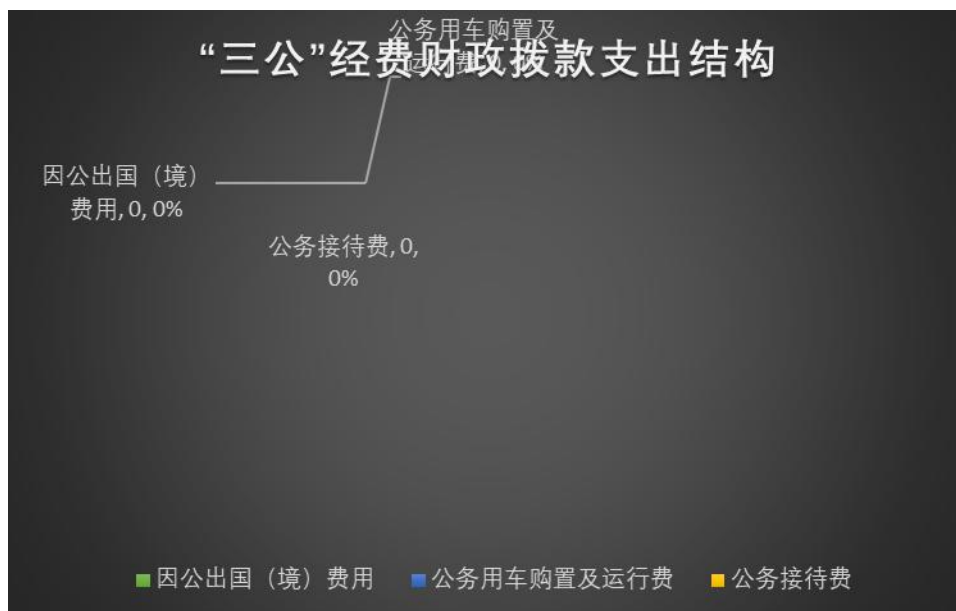
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

（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0万元，完成预算0%；较上年减少0.11万元，下降100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是疫情原因，无接待。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是全年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降100%。原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出15.07万元。

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

2022年，乐山市老年大学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市老年大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市老年大学共有车辆0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。

（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。如学费收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

8. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，为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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

14. 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。

15. 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。

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。

第四部分 附件

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	租赁费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	50	50	1				
其中：财政拨款	50	50	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为办公人员和学员提供舒适的环境和功能全面的教学场所			按预期目标为办公人员和教师、学员提供了舒适的教学环境和功能全面的教学场所，按期支付了租赁费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	租赁费支付次数	1次	1次	10	10	
	质量指标	房屋租赁到位及时率	100%	100%	20	20	
	时效指标	租赁费支付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	房屋租赁到位所需成本（万元）	50万元	50万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办公教学场所	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=98%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	业务支出	年度:	2022				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	54.1311	54.1311	1				
其中：财政拨款	54.1311	54.1311	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全学年学校开课正常，开展项目稳定，学员稳中有升，管理工作顺利开展，为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动				春季学期招收学员2500余人，秋季学期因受所有学员须要72小时核酸检测报告的影响，招收学员1400余人，全年无任何安全事故发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	学员课时完成率	100%	100%	20	20	
	数量指标	学员入学率	≥98%	82%	20	17	受疫情影响
	质量指标	学员投诉率	<1%	无	5	5	
	时效指标	课程开课及时率	≥99%	100%	15	15	
	成本指标	教学成本	≤80万元	54.1311万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥98%	98%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费（乐山市老年大学）	年度:	2022				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.3583	10.3583	1				
其中：财政拨款	10.3583	10.3583	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为学校提供公共秩序维护和环境维护等后勤服务，保障全校工作人员及2500余名学员的正常教学秩序，学校管辖范围的安全、清洁和管理，创造安定整洁的教学环境。			全校全年教学秩序正常，无安全事故，教学环境安定、整洁。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥2500人次	2500人次	20	20	
	质量指标	物业服务工作达标率	≥98%	98%	20	20	
	时效指标	物业服务工作完成时效	100%	100%	15	15	
	成本指标	项目预算控制数	≤14万元	10.3583万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安保保洁能力	高中低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥98%	98%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级彩票公益金（老年大学）	年度:	2022				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	11.842	11.842	1				
其中：财政拨款	11.842	11.842	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发挥为全市老年群体提供文体、群乐公益服务的职能，开展送文化下乡活动，参加省市组织的大中型比赛，得到老年群体的认可度，提高社会影响力。			参加四川省老年合唱比赛因受疫情影响以视频参赛的方式获得三得奖，配合养老科完成市民政局敬老月主题活动。扩大乐山市老年教育供给，为全市老年人提供文化服务。2022年春节期间在养老机构和儿童福利机构完成三次送福送春联活动，到两处公办敬老院完成三次慰问演出，对市中区四个乡镇进行文化下乡帮扶活动并顺利完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参加大型文体活动	≥1次	2次	10	10	
	数量指标	参加公益活动	≥12次	8次	10	7	受疫情影响
	质量指标	文体活动质量	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	参加比赛及公益活动及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设施设备维修及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	该项目总成本	≤13万元	11.842万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众影响率	高中低	高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总
- 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