

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心单位 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)	(2)
(三) 收入决算表 (分科目)	(2)
(四) 支出决算表 (分单位)	(2)
(五) 支出决算表 (分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(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.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(22)

一、概况

(一) 单位职责

1. 指导全区老年大学教育教学管理工作。
2. 负责绍兴市柯桥区老年大学的教育教学和管理服务工作。
3. 承担绍兴市柯桥区老干部党校的相关培训工作。
4. 完成中共绍兴市柯桥区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，本单位内设：办公室。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.45	一、一般公共服务支出	32	95.39
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	60.00	五、教育支出	36	102.97
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	9.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	12.82
	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	226.45	本年支出合计	58	226.45
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	
总 计	31	226.45	总 计	62	226.45

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（分单位）

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

公开02表
金额单位：万元

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	226.45	166.45		60.00			
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	226.45	166.45		60.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	226.45	166.45		60.00			
201		一般公共服务支出	95.39	95.39					
20136		其他共产党事务支出	95.39	95.39					
2013650		事业运行	95.39	95.39					
205		教育支出	102.97	42.97		60.00			
20599		其他教育支出	102.97	42.97		60.00			
2059999		其他教育支出	102.97	42.97		60.00			
208		社会保障和就业支出	9.93	9.93					
20805		行政事业单位养老支出	9.93	9.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	6.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
210		卫生健康支出	5.34	5.34					
21011		行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34					
221		住房保障支出	12.82	12.82					
22102		住房改革支出	12.82	12.82					
2210201		住房公积金	12.65	12.65					
2210203		购房补贴	0.18	0.18					

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）

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

公开04表
金额单位：万元

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	226.45	123.49	102.97			
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	226.45	123.49	102.97			

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：万元

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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			226.45	123.49	102.97			
201		一般公共服务支出	95.39	95.39				
20136		其他共产党事务支出	95.39	95.39				
2013650		事业运行	95.39	95.39				
205		教育支出	102.97		102.97			
20599		其他教育支出	102.97		102.97			
2059999		其他教育支出	102.97		102.97			
208		社会保障和就业支出	9.93	9.93				
20805		行政事业单位养老支出	9.93	9.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
210		卫生健康支出	5.34	5.34				
21011		行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101102		事业单位医疗	5.34	5.34				
221		住房保障支出	12.82	12.82				
22102		住房改革支出	12.82	12.82				
2210201		住房公积金	12.65	12.65				
2210203		购房补贴	0.18	0.18				

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：万元

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

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	166.45	一、一般公共服务支出	33	95.39	95.39		
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	42.97	42.97		
	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	9.93	9.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	12.82	12.82		
	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	166.45	本年支出合计	59	166.45	166.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	166.45	总 计	64	166.45	166.45		

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支出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：万元

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
			合计	166.45	123.49	42.97
201			一般公共服务支出	95.39	95.39	
20136			其他共产党事务支出	95.39	95.39	
2013650			事业运行	95.39	95.39	
205			教育支出	42.97		42.97
20599			其他教育支出	42.97		42.97
2059999			其他教育支出	42.97		42.97
208			社会保障和就业支出	9.93	9.93	
20805			行政事业单位养老支出	9.93	9.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
210			卫生健康支出	5.34	5.34	
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34	
221			住房保障支出	12.82	12.82	
22102			住房改革支出	12.82	12.82	
2210201			住房公积金	12.65	12.65	
2210203			购房补贴	0.18	0.18	

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：万元

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.20	0.17
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.20	0.17

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226.45万元，支出总计226.45万元，与2021年度相比，各减少28.71万元，下降11.25%。主要原因是：财政拨款收入支出安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计226.45万元；包括财政拨款收入166.45万元（其中，一般公共预算166.45万元，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73.50%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事

业收入 60.00 万元，占收入合计 26.50%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 226.45 万元，其中基本支出 123.49 万元，占 54.53%；项目支出 102.97 万元，占 45.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 166.45 万元，支出总计 166.45 万元，与 2021 年相比，各减少 32.67 万元，下降 16.41%。主要原因是财政拨款收入支出安排减少；财政拨款支出年初预算数 167.34 万元，完成年初预算的 99.47%，主要原因是因疫情影响，老年大学未能正常授课。

（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 166.45 万元，占本年支出合计的 73.50%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.67 万元，下降 16.41%。主要原因是：财政拨款收入支出安排减少。

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 166.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.39 万元，

占 57.31%；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 42.97 万元，占 25.81%；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 9.93 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 3.21%；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 12.82 万元，占 7.70%；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 167.34 万元，支出决算为 166.45 万元，完成年初预算的 99.47%，主要原因是因疫情影响，老年大学未能正常授课。

其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 96.79 万元，支出决算为 95.39 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因人工、奖等变动。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因年末因疫情影响，老年大学未能正常授课。

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 6.49 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险年度调整。

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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是预算安排合理。

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 5.51 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险年度调整。

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 12 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 105.42%，决算数大于预算数的主要原因是人

员职务变动公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员达到补贴限额，停止发放。

（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 123.49 万元，其中：

人员经费 114.92 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、其他工资福利支出等。

公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金财政拨款收支安排，故无相

关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：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 0.00 万元，占 0.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

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）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 0.20 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 85.00%，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我单位严格贯彻落实上级有关精神，厉行节俭坚持过紧日子，严格控制“三公”经费开支。

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 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与

2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年度我局承办了全省老年教育资源整合试点工作推进会并做交流发言，会后上级部门及各兄弟单位来访交流调研增多。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。完成预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数相同，主要原因是本单位未发生此项业务活动。

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%。决算数与预算数相同，主要原因是本单位未发生此项业务活动。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 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数相同，主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于工作人员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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 85.00%。国内公务接待 1 批次，累计 12 人次。主要用于接待上级有关部门检查、调研及兄弟单位正常工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实上级有关精神，厉行节俭坚持过紧日子，严格控制三公经费开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待外宾来访，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于接待外宾来访，接待 1.00 批次，累计 12.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 13.20 万元，其中：政府采购货物支出 13.20 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 13.20 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 13.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区老年大学教学

指导中心共有车辆 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；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，绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心组织对 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 2 个，共涉及资金 42.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“老年大学管理经费”“创建‘全国示范老年大学’工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效指标设置合理，项目执行符合规范，与年初设定目标一致。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“老年大学管理经费”项目和“创建‘全国示范老年大学’工作经费”项目绩效自评具体情况如下：

“老年大学管理经费”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 99 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元（事业收入支出 60 万元，一般公共预算项目支出 39.99 万元），完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是统筹全区老年教育资源，在区级层面成立老年教育联盟指导委员会，资源共建共享，承办全省老年教育资源整合试点推进会，全省示范先行；二是拓展老年教育覆盖面，成立柯岩街道老年学校，实现区内镇街学校的全覆盖，整合村居（社区）老年教育资源成立老年学堂，增加学堂覆盖面；三是提升办学水平，柯桥街道老年学校、平水镇老年学校获评“浙江省优质老年学校”。下一步改进措施：一是进一步深化三级网络建设，拓展村（社）学堂覆盖面，织密老年教学三级网络，让更多老年朋友能就近就便上学；二是积极探索线上教学，补足线下教学资源的不平衡，让全省优质老年教育资源走进更多老年朋友的家庭和视野。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	老年大学管理经费		
主管部门	柯桥区委老干部局	实施单位	柯桥区老年大学教学指导中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	100	100	99.99	99.99%			
	其中：当年财政拨款	100	100	99.99	99.99%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升老年大学办学水平，确保 1-2 所教学点入选省百家基层教学示范点，深化三级网络建设，拓展老年大学覆盖面，有序开展基层老年学校。			成立区级老年教育联盟指导委员会，16 个镇街老年学校全覆盖、整合村居社区老年学堂，打造老年教育半小时学习圈，作为资源整合试点在全省示范。				
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	数量指标	学员人次（正常开班情况下）	≥7000 人次	8000 人次	25	25	
			开设班级	≥140 班次	142	25	25	
		时效指标	预算执行率	≥90%	99.99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	器材设备完好率	≥85%	≥85%	15	15	
			保障教学顺利开展（正常开学下）	>160 天	120	15	14	根据疫情防控要求不间断停课
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。			

“创建‘全国示范老年大学’工作经费”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 3 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：一是征集作品出版老年大学第九期校刊，并在部分老师学员中普及推广；二是为创建全国示范老年大学更新校园文化墙等。下一步改进措施：一是扩大校刊作品征集渠道，进一步提升校刊品质；二是根据创建要求收集梳理并

设计制作创建相关资料。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创建“全国示范老年大学”工作经费							
主管部门	柯桥区委老干部局			实施单位	柯桥区老年大学教学指导中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	3	3	2.96	98.67%			
	其中：当年财政拨款	3	3	2.96	98.67%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升老年大学办学水平，深化三级网络建设，拓展老年大学覆盖面，有序开设基层老年学校，让所有有意愿的老年人都能老有所学。				出版第九期校刊，普及至30%左右老师学员；根据创建要求，更新校园文化墙等，优化校园环境，做好宣传推介。			
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	数量指标	学校校刊	≥1期	1	25	25	
			校刊普及率	1/4左右学员老师	30%	25	25	
		时效指标	预算执行率	≥90%	98.67%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作宣传	1篇	2篇	15	15	
		可持续影响指标	全区影响力（大型公共场所展示）	1次	2次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					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 to 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 to 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 and 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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）其他共产党事务支出（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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映用于除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、化解农村义务教育债务支出、教育费附加安排的支出等以外的其他用于教育方面的支出

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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）指反映行政事业单位按人事部和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）指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

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

单位：绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心		
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	优
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	优