

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学） 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学） 单位概况

按照《中共景德镇市委机构编制委员会关于市委老干部局事业单位改革有关事项的批复》（景编发〔2021〕69号），整合景德镇老干部活动中心和景德镇老年大学相关职能，重新组建景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学），2022年预算单位已合并为一家：景德镇老干部活动中心。

一、单位主要职责

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）是隶属于市委老干部局管理的公益性事业单位，其中主要职责有：

（一）认真贯彻有关老干部和老年教育工作方针和政策，落实好市本级老干部活动中心工作任务，努力把学校办成有影响的示范性老年大学；

（二）承办全市和市本级重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；

（三）负责老干部文体骨干培训，做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理规章

制度。

（四）抓好思想政治教育。根据老年人的特点，运用多种方式，进行爱国主义、社会主义公民道德品质教育，以提高学员思想、政治道德素质，增强老年人的凝聚力和向心力，引导老年人用掌握的知识和技能为社会服务；

（五）推动全市基层老年教育工作。对各县（市、区）老年大学进行业务指导，组织协作、交流，加强社区老年大学的建设，不断巩固和加强全市老年教育四级网络建设。

（六）重视活动中心协会和学校各社团的建设。各协会和社团贯彻“自主管理、经费自负”的原则。要加强指导并在活动场地等方面给予必要的支持和关心，帮助他们正常地开展活动，更好地贯彻“社会化办学和办学社会化”以及“学为结合”原则，推动为社会服务。

（七）做好老年教育理论研究和宣传报道工作。加强老年教育理论研究队伍建设，积极参与全国、全省老年教育学术理论活动，不定期组织全市老年教育理论交流活动。大力宣传国家和地方老年教育新政策，传播新时代老年人好声音，扩大学校影响力。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、活动科、教务科、宣教科、离退休干部党建培训科、保健科。

本单位 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；发挥作用人员 32 人；聘请教师 148 人；老年学员 8739 人次；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇老干部活动中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.59	一、一般公共服务支出	32	752.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	53.73
	9		九、卫生健康支出	40	24.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	820.71	本年支出合计	58	858.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.84	年末结转和结余	60	28.76
	30			61	
总计	31	887.56	总计	62	887.56
注：1. 本表反映部门(单位)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。					

收入决算表									公开02表	
编制单位：景德镇老干部活动中心			2022年度						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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	820.71	820.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201			一般公共服务支出	714.54	714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20106			财政事务	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	469.63	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013601			行政运行	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	113.14	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208			社会保障和就业支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：景德镇老干部活动中心			2022年度		公开03表 金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	752.62	752.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	507.71	507.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：景德镇老干部活动中心		2022年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	820.59	一、一般公共服务支出	33	752.62	752.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.73	53.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.04	27.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	820.59	本年支出合计	59	858.79	858.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.84	年末财政拨款结转和结余	60	28.64	28.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	66.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	887.43	总计	64	887.43	887.43	0.00	0.00
注：本表反映部门(单位)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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇老干部活动中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	752.62	752.62	0.00
20106			财政事务	213.41	213.41	0.00
2010601			行政运行	213.41	213.41	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	31.50	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50	31.50	0.00
20136			其他共产党事务支出	507.71	507.71	0.00
2013601			行政运行	115.62	115.62	0.00
2013650			事业运行	240.87	240.87	0.00
2013699			其他共产党事务支出	151.22	151.22	0.00
208			社会保障和就业支出	53.73	53.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.73	53.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00
210			卫生健康支出	24.41	24.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101101			行政单位医疗	16.51	16.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221			住房保障支出	27.04	27.04	0.00
22102			住房改革支出	27.04	27.04	0.00
2210201			住房公积金	27.04	27.04	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表								
编制单位：景德镇老干部活动中心			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.65	302	商品和服务支出	419.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.15	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.38	30202	印刷费	16.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.28	30203	咨询费	73.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.64	310	资本性支出	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	30206	电费	15.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.49	30207	邮电费	8.35	31002	办公设备购置	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.74	30209	物业管理费	38.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.71	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	57.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.01	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		429.16	公用支出合计					429.63
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
编制单位：景德镇老干部活动中心				2022年度		
				金额单位：万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇老干部活动中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.50	2.50	0.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.50	2.50	0.22
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.22
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	3
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	24
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇老干部活动中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 887.56 万元，较 2021 年减少 131.03 万元。其中年初结转和结余 66.84 万元，较 2021 年减少 255.66 万元，下降 79.3 %；本年收入合计 820.72 万元，较 2021 年增加 124.61 万元，增长 17.9%，主要原因是：财政拨款减少，2021 年恢复教学结余结转减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 820.59 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 00.01 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 887.56 万元，较 2021 年减少 131.03 万元。其中本年支出合计 858.79 万元，较 2021 年减少 92.96 万元，下降 9.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出；年末结转和结余 28.76 万元，较 2021 年减少 38.08 万元，下降 56.9 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 858.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对

附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 650.7 万元, 决算数为 858.79 万元, 完成年初预算的 131.9%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 565.97 万元, 决算数为 752.62 万元, 完成年初预算的 132.9%, 主要原因是: 增加了基础绩效、党的二十大精神宣讲专项经费等拨款。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 33.28 万元, 决算数为 53.73 万元, 完成年初预算的 161.4%, 主要原因是: 增加了职业年金清算、基础绩效相应的社保拨款。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 24.41 万元, 决算数为 24.41 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按年初预算支出。

(四) 住房保障支出年初预算数为 27.04 万元, 决算数为 27.04 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按年初预算支出。

(五) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1 万元, 主要原因是: 调整了科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.79

万元，其中：

（一）工资福利支出 369.65 万元，较 2021 年增加 66.06 万元，增长 21.7%，主要原因是：增加了基础绩效拨款。

（二）商品和服务支出 419.22 万元，较 2021 年减少 5.27 万元，下降 1.2%，主要原因是：例行节约压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 59.52 万元，较 2021 年减少 57.94 万元，下降 50.7%，主要原因是：做账会计科目调整。

（四）资本性支出 10.41 万元，较 2021 年减少 65.29 万元，下降 86.2%，主要原因是：教学活动设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.5 万元，决算数为 0.22 万元，完成全年预算的 8.8%，决算数较 2021 年增加 0.02 万元，增长 10%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）发生。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）发生。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.5 万元，决算数为

万元，完成全年预算的 8.8%，决算数较 2021 年增加 0.02 万元，增长 10%，主要原因是接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 24 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革后无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革后无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 429.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 70.55 万元，降低 19.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 18.57 万元，其中：政府采购货物支出 10.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.16 万元。授予中小企业合同金额 18.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 374.5 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年大学省级示范教员经费						
主管部门		景德镇市委老干部局			实施单位	景德镇老年大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—	
	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				
	老年人通过社会资源和平台，接触社会、参与社会、适应社会，在融入社会、服务社会中学习、活动，提高自身价值和社会价值，不断传递社会正能量，为实现中国梦而努力奋斗。			达成年度指标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：学员人次	8500 人次	8500 人次	10	10	
			指标 2：课程数	223 个	223 个	10	10	
			指标 3：学员专题讲座次数	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	指标 1：课程成班率	100%	100%	5	5	
			指标 2：教学设备利用率	100%	100%	10	10	
			指标 3：教室利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：教学计划完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：教学活动费用增长率	≤10%	10%	5	5	
			指标 2：老年理论研究费用增长率	≤20%	20%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：学员人数占市老年人比例	3%	3%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：对全国老年教育理论研究延伸和拓展的影响	一定程度	100%	5	5	
			指标 2：发挥全国老年大学示范校的作用	充分	100%	5	5	
			指标 3：发挥全市中心校的辐射作用	充分	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（六）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指用于公用经费支出和项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

（四）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。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。