

2022 年度  
驻马店市老干部大学教育中心  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市老干部大学教育中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 驻马店市老干部大学教育 中心概况

## 一、单位职责

驻马店市老干部大学教育中心负责市直老干部大学的日常教学工作。归口中共驻马店市委老干部局管理，参公事业单位，财政全额拨款。

其主要职责为市直离退休干部提供有关服务。语文、历史、地理、音乐、摄影等教育。

（一）在老干部局的领导下，认真贯彻党的老年教育方针政策，积极开展老年教育事业。

（二）坚持“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”办学宗旨，办好老年大学，服务老龄事业。

（三）组织实施具体教学活动，开展正常的教育教学活动，使老年大学的教学、管理工作制度化、规范化。

（四）收集各地老年大学教学、管理信息，了解老年学员和广大老年人的学习需求，做好老年教育、教学和教研工作，不断创新教育教学工作，提高教育教学质量。

（五）加强老年大学与老干部活动中心工作的融合，使广大老年人学习、活动一体化，活跃老年人文化生活。

（六）完成老干部局交给的其他任务。

## 二、机构设置

驻马店市老干部大学教育中心为中共驻马店市委老干部局下属二级单位，单位规格相当于正科级，未设置内设机构。

从决算单位构成看，驻马店市老干部大学教育中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市老干部大学教育中心本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市老干部大学教育中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.20	一、一般公共服务支出	32	78.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.08
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	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	1.51
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	83.20	<b>本年支出合计</b>	58	83.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	83.20	<b>总计</b>	62	83.20

注：1. 本表反映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

单位：驻马店市老干部大学教育中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：驻马店市老干部大学教育中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.20	31.63	51.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.25	26.69	51.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.80	26.24	51.57	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市老干部大学教育中心

金额单位：万元

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	83.20	一、一般公共服务支出	33	78.25	78.25	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	2.08	2.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36	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	1.51	1.51	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	83.20	<b>本年支出合计</b>	59	83.20	83.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	83.20	<b>总计</b>	64	83.20	83.20	0.00	0.00

注：本表反映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 05 表

单位：驻马店市老干部大学教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		83.20	31.63	51.57
201	一般公共服务支出	78.25	26.69	51.57
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.80	26.24	51.57
2013601	行政运行	26.24	26.24	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13
2013699	其他共产党事务支出	50.44	0.00	50.44
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：驻马店市老干部大学教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.72	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.76	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.05	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		28.72	公用经费合计				2.91	

注：本表反映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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：驻马店市老干部大学教育中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市老干部大学教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市老干部大学教育中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我单位本年度无“三公”经费，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为 83.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 81.21 万元，下降 49.40%。主要原因是 2021 年 9 月份根据省老干部局要求，新增了临时性项目：报告厅互联互通远程教学系统建设项目 70.26 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83.20 万元，其中：财政拨款收入 83.20 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 年度支出合计 83.20 万元，其中：基本支出 31.63 万元，占 38.02%；项目支出 51.57 万元，占 61.98%；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 年度财政拨款收、支总计均为 83.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.21 万元，下降 49.40%。主要原因是 2021 年 9 月份根据省老干部局要求，新增了临时性项目：报告厅互联互通远程教学系统建设项目 70.26 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83.20 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.21 万元，下降 49.40%。主要原因是 2021 年 9 月份根据省老干部局要求，新增了临时性项目：报告厅互联互通远程教学系统建设项目 70.26 万元。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 78.25 万元，占 94.06%；社会保障和就业支出 2.08 万元，占 2.50%；卫生健康支出 1.36 万元，占 1.63%；住房保障支出 1.51 万元，占 1.81%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.10 万元，支出决算为 83.20 万元，完成年初预算的 91.33%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优秀公务员三等功奖励 0.30 万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市直公务员(含参公)奖励经费 0.15 万元(2021 年结转资金)。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）。年初预算为 26.24 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 50.44 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年共 6 项施工项目如期完工并验收合格，年底未付款。明细如下：创文宣传版面及老干部学员教学专业成果展制作 0.99 万元，南北教学楼消防应急灯项目 0.78 万元，南北教学楼微型消防站及灭火器项目 0.76 万元，临街门面房门面门头门脸整修改造 2.38 万元，南教学楼二楼活动室及卫生间整修 3.70 万元，南北教学楼消防安全出口指示灯 0.96 万元。

6、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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年度预算 100%。

7、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）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年度预算 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 31.63 万元。其中：人员经费 28.72 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；公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支

出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 2.91 万元，比 2021 年度增加 2.64 万元，增长 968.46%。主要原因是使用上年结转资金支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 41.48 万元，其中：政府采购货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 5.13 万元、政府采购服务支出 19.89 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，占授予中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位预算项目全部纳入绩效管理，在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置

绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从质量、时效性、社会评价、满意度等方面做好自我评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1. 教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电、办公等项目绩效自评得分 98.41 分，年初安排预算资金 60.00 万元，全年预算数 60.00 万元，2022 年实际支出 50.44 万元，预算执行率 84.07%，共设置 15 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 15 个，占 100.00%。

2. 市直公务员(含参公)考核奖励项目绩效自评得分 99.63 分，年初安排预算资金 0.00 万元，全年预算数 0.30 万元，2022 年实际支出 0.30 万元，预算执行率 100.00%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 6 个，占 85.71%。偏差原因：本单位在职 2 人，奖励 1 人，奖励覆盖率为 50%；改进措施：三级绩效指标“奖励覆盖率 $\geq$ 35%”设置不合理，下年度重新设置。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有重点绩效评价项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电?、办公等						
主管部门	中共驻马店市委老干部局	实施单位			驻马店市老干部大学教育中心		
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:	60.00	60.00	50.44	10	84.07 %	8.41
	财政拨款	60.00	60.00	50.44	-	84.07 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	促进我市老年教育事业科学发展, 充实市直老年大学工作人员队伍, 更好地为老年人提供高质量的文化养老服务, 切实加强老年大学建设, 方便社会老年人就近就地参加学习活动。			促进我市老年教育事业科学发展, 充实市直老年大学工作人员队伍, 更好地为老年人提供高质量的文化养老服务, 切实加强老年大学建设, 方便社会老年人就近就地参加学习活动。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60 万元	50.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学楼维护（大门楼墙体改造、排水沟清理及花坛路缘石改造、南教学楼卫生间整修、教学区域网络综合布线等）	≥4 项	4 项	2	2	0.00	
		老干部外出写生、采风摄影	≤4 次	4 次	2	2	0.00	
		维修更换老旧教学楼用电表箱（南教学楼）	=2 个	2 个	2	2	0.00	
		教师人数	≤20 人	11 人	2	2	0.00	
		保安、保洁、楼管人数	≤9 人	9 人	1	1	0.00	
		保洁面积	≥5000 平方米	5146 平方米	1	1	0.00	
	质量指标	学校清洁度维持率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		购买设施验收合格率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	保洁完成及时性	每天早上 9 点前完成保洁	100%	5	5	0.00	
		整治完工及时率	≥85%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障学校教学环境，为社会增加就业机会	保障就业	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	创造良好的教学环境，保障教学工作开展	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	市直公务员（含参公）考核奖励						
主管部门	社会保障科(虚拟)		实施单位		驻马店市老干部大学教育中心		
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:	0	0.30	0.30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.30	0.30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	奖励表彰优秀公务员		完成年度优秀公务员奖金发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.3 万元	0.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三等功奖金	≤0.3 万元	0.30 万元	10	10	0.00	
		优秀公务员人数	≤2 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励覆盖率	≥35%	50%	5	4.63	12.86	本单位在职 2 人，奖励 1 人，奖励覆盖率为 50%
	时效指标	奖金发放时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 27 日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。