

2022 年度
泉州老年大学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州老年大学单位的主要职责是：加强老年教育工作。

（一）承担老年大学教学管理、教学安排、后勤保障及老年远程教育工作。

（二）承担市老年教育委员会日常事务性工作。

（三）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州老年大学	参照公务员法管理 事业单位	10

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州老年大学单位主要任务是：2022 年，泉州老年大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续加强学校自身建设，不断提升办学水平，为推动

我市老年教育工作高质量发展贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重思想政治建设，坚定正确办学方向

1. 学习宣传贯彻党的二十大精神。学校精心谋划、广泛发动，结合自身特色，通过创新学习方式、丰富学习形式，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。以专题辅导报告会、座谈会、现场教学、远程教育等方式开展主题活动，引导广大师生员工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。成立党的二十大精神宣讲小分队，走出校园，变“上学”为“送学”，围绕党的二十大报告中提出的新思想、新使命、新部署、新要求，结合智慧助老、移风易俗、反诈防骗等志愿服务活动，逐步深入“党建+”邻里中心、社区、养老机构等开展学习宣传活动。

2. 继续加强思政建设。坚持上好时政课。一年来共举办专题时政报告、讲座 13 场次，制作了 8 个以泉州世遗文化为主要内容的教学视频和 4 个时政课件，供全市二千多个老年远程教育收视点收看，扩大受教育面。坚持办好时政系（班）、临时党支部。开办 5 个时政班、设立 7 个临时党支部。

3. 继续抓好意识形态工作。党支部召开支委会专题研究意识形态领域工作，并通过工作会议、集中学习、谈心谈话等方式，加强对党员干部职工意识形态极端重要性教育，旗

帜鲜明地做好意识形态工作。加强老年教育云平台、微信公众号建管用和时政讲堂报备、发布信息严格审查制度，印发《泉州老年大学关于进一步加强教学群管理的通知》，继续抓好学员班级微信群、宣传栏的管控、管理，支部书记和宣传委员积极参加局机关党委举办的 2022 年意识形态和网络意识形态工作专题培训会。积极主动服务保障各级媒体采访报道工作，工作信息被中国网、中国老年报、福建老年报、泉州晚报、泉州文明网、泉州机关党建网等刊用超 60 余篇次。

（二）持续优化学习服务，着力提升办学水平

1. 努力提高教学质量。今年，学校共开设 10 个系、50 门课程、233 个教学班、11 个学会和 6 个教学基地，报名学员近 3500 人、7000 多人次。新开设围棋、象棋、赵孟頫行楷、朗诵 4 门课程，以系为单位开展 14 场学科研讨会，组织新教师、班主任、楼层管理员开展岗前培训，不定期召开工作座谈会，多方面优化教学服务，提升教学水平。同时，学校还组建教材编印委员会，编印《钢琴教材（一）》。

2. 做好“停课不停学”线上教学工作。受疫情影响，春季学期暂停线下教学，为方便老年人居家学习，学校除了依托泉州老年远程教育云平台、福建电信 IPTV 等平台开展远程教育，还继续发挥微信公众号微课堂功能，组织拍摄《智能手机》《钢琴基础》《国画基础》等 6 门 110 课时微课，

并于每周上传至泉州老年大学微信公众号，供学员随时随地、反复观看学习。

3. 引导学员学以致用。开展喜迎二十大系列活动。举行“重温入党誓词·铭记初心使命”主题党日活动。以集体参赛形式组织师生员工参与中国老年报举办的喜迎党的二十大胜利召开知识竞赛活动，并荣获优秀组织奖。举办喜迎党的二十大胜利召开全市老年大学诗书画影作品展。疫情期间学校组织师生以“抗疫”为主题的诗书画影、音乐、朗诵、器乐演奏等作品云展播 27 期，作品近 200 件，总阅读量达 5 万人次。开展“关爱成长微心愿”向家庭困难学生、留守儿童献爱心活动。

4. 加强学会（社团）建设。完善各学会（社团）管理制度，积极开展丰富多彩的学会活动。组织开展义写春联等活动。组织参加泉州市第十五届老年文化艺术节优秀文艺节目展演、首届全国老年大学线上春节联欢晚会，举办 4 场“礼赞新时代奏响新华章”班级钢琴习奏会。

（三）完善后勤保障工作，提升安全管控能力

1. 完善学校规章制度。新修订各处室工作职责、综合管理类、教学管理类、后勤保障类等较完整规范的学校规章制度汇编，从制度上立规矩、堵漏洞，进一步提升了管理水平。

2. 做好疫情防控工作。3 月份疫情期间，我校前后累计派出三批次共 10 名党员、干部、职工加入局系统下沉一线

抗疫工作队，前往丰泽小区、美仙山花苑开展疫情防控工作。抓好学校常态化疫情防控工作。

3. 加强校园安全工作。强化安全管控，以平安单位创建为抓手，进一步加强网络安全建设，规范对网络设备的维护和管理，建立健全保密、消防等规章制度。每月及节前固定举行校园安全检查，排查安全隐患并及时整改。开展防汛安全大检查、消防安全培训、急救知识培训。

（四）继续强化各类创建，促进提升品牌形象

1. 做好精神文明创建工作。加强组织领导，扎实开展志愿服务活动，全年累计参与、开展志愿服务活动超 40 场，参与志愿服务超 500 人次。结合“我们的节日”开展主题活动。把社会主义核心价值观倡导的内容融入传统节日文化中。

2. 助力“党建+”邻里中心建设。根据市委市政府下发《关于全面建设“党建+”邻里中心提升基层治理水平的实施意见的通知》精神，学校立足工作实际，进一步深化近邻党建，把老年教育纳入“党建+”邻里中心“1+6+X”模式组成部分，着力推动老年教育与邻里中心建设同频共振、互动发展。

3. 抓好各类创建活动。积极开展省级巾帼文明岗复评工作，推动创建活动纳入创建单位精神文明创建总体规划。继续深化垃圾分类工作、无烟单位创建工作。

（五）注重基层老教发展，增强工作指导力度

1. 不断加强基层老年远程教育收视点建设。在市委、市政府重视下，2022 年继续把“实施老年远程教育提升工程”纳入全市为民办实事项目，市级财政共投入 100 万元，带动县级配套资金 150 万元，吸引社会捐助资金 100 多万元，成功地建设 50 个基层老年远程教育示范点。各示范点充分发挥示范辐射作用，带动全市老年远程教育持续健康发展。至目前，全市已开通 2388 个老年远程教育收视点，基本实现老年远程教育全覆盖。

2. 着力抓好市“两办”《若干意见》贯彻落实。市委办公室、市政府办公室印发了《关于“十四五”期间加快全市老年教育事业高质量发展的若干意见》的通知（简称《若干意见》），为推动“十四五”期间我市老年教育工作高质量发展指明了方向。

3. 继续加强老年远程教育资源库建设。全年拍摄 96 课时教学视频、110 课时微课，进一步丰富了学习内容，满足疫情期间线下教学停课时学员学习需求。其中《泉州历史与海洋文明》教学视频、《智能手机》等 6 个微课分获第九批全国老年远程教育优秀视频课程、优秀微视频课程。

4. 不断提升老年教育理论研究水平。全年重点围绕远程教育、文化养老、智慧助老等三个课题开展研究，撰写四篇研究论文；并分别组织报送 26 篇、5 篇、22 篇论文参加全国第 5 批老年远程教育研究、全国老年大学校长高峰论坛、

2022 年福建老年教育研究优秀论文评选。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州老年大学

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	802.19	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	458.00	八、社会保障和就业支出	51.16
		九、卫生健康支出	1174.66
		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	26.69
		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	1260.19	本年支出合计	1252.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.66	年末结转和结余	25.33
总计	1277.85	总计	1277.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州老年大学

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	合 计	1260.19	802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	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	12.90	12.90	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1182.33	724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1171.48	713.48	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00
2101601	老龄卫生健康事务	1171.48	713.48	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.28	0.28	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州老年大学

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	1252.52	282.21	970.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	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	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1174.66	204.35	970.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1163.81	193.50	970.31	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1163.81	193.50	970.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州老年大学

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	802.19	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	51.16	51.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	716.66	716.66	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	26.69	26.69	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	802.19	本年支出合计	794.52	794.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.98	年末财政拨款结转和结余	14.65	14.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.98			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	809.16	总计	809.16	809.16	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。

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

单位：泉州老年大学

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		794.52	282.21	512.31
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00
210	卫生健康支出	716.66	204.35	512.31
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00
21016	老龄卫生健康事务	705.81	193.50	512.31
2101601	老龄卫生健康事务	705.81	193.50	512.31
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00
2210202	提租补贴	7.67	7.67	0.00
2210203	购房补贴	0.28	0.28	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。

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

单位：泉州老年大学

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	229.80	302	商品和服务支出	15.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.22	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	77.21	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	0.00	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	12.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	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	4.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.27	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.41	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	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	19.65	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		267.21	公用经费合计					15.00

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。

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

单位：泉州老年大学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.52
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	0.52

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州老年大学

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：泉州老年大学

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计1277.85万元,支出总计1277.85万元,与上年决算数相比,各增加128.61万元,增长11.19%。主要是教学时间较去年增加,教学支出增多;校舍建设经费支出增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1260.19万元,比上年决算数增加292.92万元,增长30.28%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入802.19万元。
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458.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1252.52万元,比上年决算数增加120.94万元,增长10.69%,具体情况如下:

1. 基本支出 282.21 万元。其中，人员支出 267.21 万元，公用支出 15.00 万元。

2. 项目支出 970.31 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、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 809.16 万元，支出总计 809.16 万元，与上年决算数相比，各增加 35.65 万元，增长 4.61%。主要是：教学时间较去年增加，教学支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 794.52 万元，比上年决算数增加 27.99 万元，增长 3.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 32.91 万元，较上年决算数净增加 32.91 万元。主要原因是按要求进行科目调整且本年度有 1 名退休人员去世。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.90 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 14.40%。主要原因是按要求进行科目调整且本年人员退休人数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.35 万元，较上年决算数净增加 5.35 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴。

（四）2101101-行政单位医疗支出 6.66 万元，较上年决算数增加 6.34 万元，增长 1,981.25%。主要原因是按要求进行科目调整且人员及工资变动。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 4.19 万元，较上年决算数净增加 4.19 万元。主要原因是按要求进行科目调整。

（六）2101601-老龄卫生健康事务支出 705.81 万元，较上年决算数减少 34.76 万元，下降 4.69%。主要原因是按要求进行科目调整。

（七）2210201-住房公积金支出 18.74 万元，较上年决算数净增加 18.74 万元。主要原因是按要求进行科目调整。

（八）2210202-提租补贴支出 7.67 万元，较上年决算数净增加 7.67 万元。主要原因是按要求进行科目调整。

（九）2210203-购房补贴支出 0.28 万元，较上年决算数净增加 0.28 万元。主要原因是按要求进行科目调整。

（十）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.57 万元，下降 100%。主要原因是按要求进行科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 282.21 万元，其中：

（一）人员经费 267.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.52万元，完成全年预算的52.00%；较上年减少0.11万元，下降17.46%。主要原因是按“八项规定”要求严格控制公务接待数量、规模和接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，完成全年预算的 52.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 17.46%。主要是按“八项规定”要求严格控制公务接待数量、规模和接待标准。累计接待 4 批次、43 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是泉州老年大学业务活动经费、运转经费和优秀地方戏曲走基层活动等项目，涉及财政拨款资金共计 802.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是泉州老年大学业务活动经费、运转经费和优秀地方戏曲走基层活动等项目，涉及财政拨款资金共计 802.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 15.00 万元，比上年决算数增长 4.68%，主要原因是：教学时间较去年增加，相应运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、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。

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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			业务活动经费-其他专项业务费					
主管部门			中共泉州市委老干部局		实施单位		泉州老年大学	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			2022 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大以及省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，全面落实全省老年教育工作会议部署，继续加强学校自身建设，提升办学水平，科学把握新发展阶段，加快构建新发展格局，进一步推动老年教育工作高质量发展，为扛起全方位推进高质量发展超越主力军担当，实施“强产业、兴城市”双轮驱动、建设 21 世纪“海丝名城”贡献力量。					
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		57.80	57.80	57.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		57.80	57.80	57.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，始终牢记政治属性，聚焦主责主业，团结一致、开拓创新。进一步巩固全国示范老年大学和省级高水平示范性老年大学办学成果，以全省老年教育工作会议为要求，全面加强学校自身建设，提升规范化办学水平，持续开展“三化”建设，科学把握新发展阶段，加快构建新发展格局，着力推进新时代老年教育高质量发展超越，助力“五个泉州”建设。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大以及省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，全面落实全省老年教育工作会议部署，继续加强学校自身建设，提升办学水平，科学把握新发展阶段，加快构建新发展格局，进一步推动老年教育工作高质量发展，为扛起全方位推进高质量发展超越主力军担当，实施“强产业、兴城市”双轮驱动、建设 21 世纪“海丝名城”贡献力量。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	泉州老年大学开班数量	≥200 个/年	233	15	15	
		质量指标	物业管理服务质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	教学进度完成率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	市级财政投入	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资源共享	≥4 门	11	15	15	
		可持续影响指标	泉州老年大学学员人次	≥7000 人/次/年	7000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			泉州老年大学优秀地方戏曲走基层活动-其他专项业务费						
主管部门			中共泉州市委老干部局		实施单位		泉州老年大学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			因为疫情活动没开展。2022 年上半年泉州发生疫情，学校没开学，所有社会活动均没有开展，下半年疫情反复，也没办法开展人员聚集的大型演出活动。						
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		5.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		5.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	今年预计开展走基层、进校园活动 4 场（幼儿园 2 场、小学 1 场、社区 1 场）				因为疫情活动没开展。2022 年上半年泉州发生疫情，学校没开学，所有社会活动均没有开展，下半年疫情反复，也没办法开展人员聚集的大型演出活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出活动的场次	≥4 场		0	20	0	因为疫情影响，活动没开展
		质量指标	演出活动质量的创新	≥100 分		0	10	0	因为疫情影响，活动没开展
		时效指标	演出活动的完成率	≥1 年		0	10	0	因为疫情影响，活动没有开展
		成本指标	市级财政投入	≥5 万元		0	10	0	因为疫情影响，活动没开展
	效益指标	社会效益指标	资源共享	≥4 场		0	15	0	因为疫情影响，活动没开展
		可持续影响指标	群众对传统文化的传承	≥200 人数		0	15	0	因为疫情影响，活动没开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%		0	10	0	因为疫情，活动没开展
总分值、评价总分（S）						0			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		为快速有效阻断新冠疫情传播扩散，减少人员聚集，全市出台相关文件，全市暂停一切文艺演出、体育赛事、展览展销、民间习俗等活动。			今后设立项目时可适当考虑开展符合相关规定及政策要求的线上活动。		
		其他问题		2022 年 3 月泉州发生疫情，泉州老年大学无法正常开学，进			今后项目设立时要全方面考虑各种因素，包括对突发情况（如		

		行教学活动，艺术团及各专业学会无法开展任何文艺演出活动。	疫情）的相应处理。
--	--	------------------------------	-----------

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			泉州老年大学业务活动经费、运转经费						
主管部门			中共泉州市委老干部局		实施单位		泉州老年大学		
项目概况			加强老年教育工作，主要是承担老年大学教学管理、教学安排、后勤保障及老年远程教育工作；承担市老年教育委员会日常事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。						
主要成效			2022 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大以及省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，全面落实全省老年教育工作会议部署，继续加强学校自身建设，提升办学水平，科学把握新发展阶段，加快构建新发展格局，进一步推动老年教育工作高质量发展，为扛起全方位推进高质量发展超越主力军担当，实施“强产业、兴城市”双轮驱动、建设 21 世纪“海丝名城”贡献力量。						
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		740.00	695.00	462.18	10	66.50		5
	其中：当年财政拨款		640.00	595.00	462.18	—	77.68		
	其他资金		100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，始终牢记政治属性，聚焦主责主业，团结一致、开拓创新。进一步巩固全国示范老年大学和省级高水平示范性老年大学办学成果，以全省老年教育工作会议为要求，全面加强学校自身建设，提升规范化办学水平，持续开展“三化”建设，科学把握新发展阶段，加快构建新发展格局，着力推进新时代老年教育高质量发展超越，助力“五个泉州”建设。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大以及省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，全面落实全省老年教育工作会议部署，继续加强学校自身建设，提升办学水平，科学把握新发展阶段，加快构建新发展格局，进一步推动老年教育工作高质量发展，为扛起全方位推进高质量发展超越主力军担当，实施“强产业、兴城市”双轮驱动、建设 21 世纪“海丝名城”贡献力量。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	泉州老年大学开班数量	≥200 个/年		233	15	15	
		质量指标	物业管理服务质量	≥90%		90	10	10	
		时效指标	教学进度完成率	≥100%		100	15	15	
		成本指标	市级财政投入	≥80%		66.5	10	8.31	受疫情影响,春季学期暂停线下教学
	效益指标	社会效益指标	资源共享	≥4 门		11	15	15	
		可持续影响指标	泉州老年大学学员人次	≥7000 人/次/年		7000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							93.31		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(业务活动经费-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2022 年,我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大以及省第十一次党代会、市第十三次党代会精神,全面落实全省老年教育工作会议部署,继续加强学校自身建设,提升办学水平,科学把握新发展阶段,加快构建新发展格局,进一步推动老年教育工作高质量发展,为扛起全方位推进高质量发展超越主力军担当,实施“强产业、兴城市”双轮驱动、建设 21 世纪“海丝名城”贡献力量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 泉州老年大学开班数量(个/年),目标值 200,完成值 233,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 物业管理服务质量(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 教学进度完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 市级财政投入(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资源共享(门), 目标值 4, 完成值 11, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 泉州老年大学学员人次(人/次/年), 目标值 7000, 完成值 7000, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老年人群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泉州老年大学业务活动经费、运转经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强老年教育工作，主要是承担老年大学教学管理、教学安排、后勤保障及老年远程教育等工作；承担市老年教育委员会日常事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

(二) 主要成效

2022 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大以及省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，全面落实全省老年教育工作会议部署，继续加强学校自身建设，提升办学水平，科学把握新发展阶段，加快构建新发展格局，进一步推动老年教育工作高质量发展，为扛起全方位推进高质量发展超越主力军担当，实施“强产业、兴城市”双轮驱动、建设 21 世纪“海丝名城”贡献力量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.31 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 泉州老年大学开班数量(个/年)，目标值 200，完成值 233，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 物业管理服务质量(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 教学进度完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 市级财政投入(%), 目标值 80, 完成值 66.5, 分值 10, 得分 8.31。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资源共享(门), 目标值 4, 完成值 11, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 泉州老年大学学员人次(人/次/年), 目标值 7000, 完成值 7000, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老年人群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泉州老年大学优秀地方戏曲走基层活动-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

因为疫情活动没开展。2022 年上半年泉州发生疫情，学校没开学，所有社会活动均没有开展，下半年疫情反复，也没办法开展人员聚集的大型演出活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)演出活动的场次(场)，目标值 4，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)演出活动质量的创新(分)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)演出活动的完成率(年)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)市级财政投入(万元)，目标值 5，完成值 0，分值 10，

得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资源共享(场)，目标值 4，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 群众对传统文化的传承(人数)，目标值 200，完成值 0，
分值 15，得分 0。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 92，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 为快速有效阻断新冠疫情传播扩散，减少人员聚集，全市出台相关文件，全市暂停一切文艺演出、体育赛事、展览展销、民间习俗等活动。

2. 2022 年 3 月泉州发生疫情，泉州老年大学无法正常开学，进行教学活动，艺术团及各专业学会无法开展任何文艺演出活动。

（二）改进措施

1. 今后设立项目时可适当考虑开展符合相关规定及政策要求的线上活动。

2. 今后项目设立时要全方面考虑各种因素，包括对突发情况（如疫情）的相应处理。