

附件 1:

2021 年度  
吉林市老干部大学单位决算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）负责组织、协调落实全市老干部（老年）教育、教学等工作；

（二）负责所属县（市）区老干部大学及分校的业务指导；

（三）负责全市老干部（老年）教育管理、教学方向等理论课题研究和教材编撰工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市老干部大学内设2个机构，分别为：教务处、办公室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |                |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----------------|--------|
| 部门：吉林市老干部大学      |    |        |                 | 公开01表<br>单位：万元 |        |
| 收入               |    |        | 支出              |                |        |
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 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  | 106.88 | 一、一般公共服务支出      | 31             | 96.02  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32             |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33             |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34             |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35             |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36             |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37             |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38             | 14.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39             | 3.62   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40             |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41             |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42             |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43             |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44             |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45             |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46             |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47             |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48             |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49             | 5.91   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50             |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51             |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52             |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53             |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54             |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55             |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56             |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 106.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57             | 120.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58             |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 13.27  | 年末结转和结余         | 59             | 0.12   |
| <b>总计</b>        | 30 | 120.15 | <b>总计</b>       | 60             | 120.15 |

注：1. 本表反映部门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

部门：吉林市老干部大学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 106.88     | 106.88     |            |          |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 87.99      | 87.99      |            |          |          |                  |          |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 87.99      | 87.99      |            |          |          |                  |          |
| 2013650      | 事业运行             | 75.65      | 75.65      |            |          |          |                  |          |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 12.34      | 12.34      |            |          |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 9.63       | 9.63       |            |          |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 9.00       | 9.00       |            |          |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00       | 9.00       |            |          |          |                  |          |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.63       | 0.63       |            |          |          |                  |          |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 0.63       | 0.63       |            |          |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.34       | 3.34       |            |          |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.34       | 3.34       |            |          |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.34       | 3.34       |            |          |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 5.91       | 5.91       |            |          |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.91       | 5.91       |            |          |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.91       | 5.91       |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门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

部门：吉林市老干部大学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计    | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |              |            |      |                   |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3            | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | <b>120.03</b> | <b>105.85</b> | <b>14.18</b> |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 96.02         | 81.85         | 14.18        |            |      |                   |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 96.02         | 81.85         | 14.18        |            |      |                   |
| 2013650      | 事业运行             | 81.85         | 81.85         |              |            |      |                   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 14.18         |               | 14.18        |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.47         | 14.47         |              |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.83         | 13.83         |              |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83         | 13.83         |              |            |      |                   |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.63          | 0.63          |              |            |      |                   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 0.63          | 0.63          |              |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.62          | 3.62          |              |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.62          | 3.62          |              |            |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.62          | 3.62          |              |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 5.91          | 5.91          |              |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.91          | 5.91          |              |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.91          | 5.91          |              |            |      |                   |

注：本表反映部门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   |           |               |                 |           |               |                    |                         |                          |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 部门：吉林市老干部大学    |           |               |                 |           |               |                    | 公开04表<br>单位：万元          |                          |
| 收入             |           |               | 支出              |           |               |                    |                         |                          |
| 项 目            | 行次        | 金 额           | 项 目             | 行次        | 合 计           | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |           | 1             | 栏 次             |           | 2             | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 106.88        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 96.02         | 96.02              | 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        |               |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 35        |               |                    |                         |                          |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |                    |                         |                          |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |                    |                         |                          |
|                | 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        | 14.47         | 14.47              | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 3.62          | 3.62               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 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        | 5.91          | 5.91               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 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        |               |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>106.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>120.02</b> | <b>120.02</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 13.27         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.12          | 0.12               | 0.00                    | 0.00                     |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 13.27         |                 | 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>      | <b>32</b> | <b>120.15</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>120.15</b> | <b>120.15</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              |

注：本表反映部门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

部门：吉林市老干部大学 公开05表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出          |               |        |      |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------|------|--------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          |        |      | 项目支出         |
|              |                  |               | 小计            | 人员经费   | 公用经费 |              |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5            |
| 合计           |                  | <b>120.02</b> | <b>105.85</b> | 100.51 | 5.34 | <b>14.18</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 96.02         | 81.85         | 76.51  | 5.34 | 14.18        |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 96.02         | 81.85         | 76.51  | 5.34 | 14.18        |
| 2013650      | 事业运行             | 81.85         | 81.85         | 76.51  | 5.34 |              |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 14.18         |               |        |      | 14.18        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.47         | 14.47         | 14.47  |      |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.83         | 13.83         | 13.83  |      |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83         | 13.83         | 13.83  |      |              |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.63          | 0.63          | 0.63   |      |              |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 0.63          | 0.63          | 0.63   |      |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.62          | 3.62          | 3.62   |      |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.62          | 3.62          | 3.62   |      |              |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.62          | 3.62          | 3.62   |      |              |
| 221          | 住房保障支出           | 5.91          | 5.91          | 5.91   |      |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.91          | 5.91          | 5.91   |      |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.91          | 5.91          | 5.91   |      |              |

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
单位：万元

部门：吉林市老干部大学

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|---------|------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 100.51 | 302      | 商品和服务支出 | 5.34 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 33.86  | 30201    | 办公费     | 1.10 | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.99   | 30202    | 印刷费     |      | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 2.48   | 30203    | 咨询费     |      | 310      | 资本性支出       |      |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.02   | 30204    | 手续费     | 0.02 | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 11.20  | 30205    | 水费      | 0.11 | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.17  | 30206    | 电费      | 0.13 | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费     | 0.23 | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.43   | 30208    | 取暖费     |      | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费   |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.82   | 30211    | 差旅费     | 0.02 | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 5.91   | 30212    | 因公出国(境) |      | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费  |      | 31010    | 安置补助        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.63  | 30214    | 租赁费     |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30215    | 会议费     |      | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费     | 0.10 | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费   |      | 31019    | 其他交通工具购置    |      |
| 30303    | 退职(役)费         |        | 30218    | 专用材料费   |      | 31021    | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费   |      | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费   |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费     | 0.12 | 399      | 其他支出        |      |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费   |      | 39906    | 赠与          |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费    | 1.20 | 39907    | 国家赔偿费用支出    |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费     | 1.66 | 39908    | 对民间非营利组织和群众 |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维 |      | 39999    | 其他支出        |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用  | 0.17 |          |             |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用 |      |          |             |      |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务 | 0.48 |          |             |      |
| 人员经费合计   |                | 100.51 | 公用经费合计   |         |      |          |             | 5.34 |

注：本表反映部门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：万元

部门：吉林市老干部大学

| 预算数 |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.1 |          |            |         |         | 0.1   |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“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

| 项 目      |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门整体支出绩效自评表

| 市级项目绩效自评表    |   |            |                  |       |       |                        |     |             |             |
|--------------|---|------------|------------------|-------|-------|------------------------|-----|-------------|-------------|
| (2021年度)     |   |            |                  |       |       |                        |     |             |             |
| 项目名称         |   | 教学用品、老师讲课费 |                  |       |       |                        |     |             |             |
| 主管部门         |   | 中共吉林市委老干部局 |                  |       |       | 实施单位                   |     | 吉林市老干部大学    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |            |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行                   | 分值  | 执行率         | 得分          |
|              |   | 年度资金总额     |                  | 7.1   | 7.1   | 7.1                    | 10  | 100%        | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款  |                  | 7.1   | 7.1   | 7.1                    | —   |             | —           |
|              |   | 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                 |     |             |             |
|              | 老干部教学班级13个，学员近600名，外聘老师12个，每月外聘老师平均讲课费1200元，为学员合理配置教学用品 |            |                  |       |       | 外聘了12名老师，保证了全年的教学计划完成。 |     |             |             |
| 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 | 市级主管部门市复核得分 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 指标1：保证外聘老师人数     | 12人   | 12人   | 20                     | 20  |             |             |
|              |   |            | 指标2：外聘老师讲课费      | 7.1万元 | 7.1万元 | 20                     | 20  |             |             |
|              |   |            | 指标3：             |       |       |                        |     |             |             |
|              | 产出指标  | 质量指标       | 指标1：讲课费发放率       | ≥90   | 100%  | 30                     | 30  |             |             |
|              |   |            | 指标2：             |       |       |                        |     |             |             |
|              |   |            | .....            |       |       |                        |     |             |             |
|              | 产出指标  | 时效指标       | 指标1：外聘老师讲课费发放及时率 | 每月30日 | 及时完成  | 30                     | 30  |             |             |
|              |   |            | 指标2：             |       |       |                        |     |             |             |
|              |   |            | .....            |       |       |                        |     |             |             |
| 成本指标         |   | 指标1：       |                  |       |       |                        |     |             |             |
|              |   | 指标2：       |                  |       |       |                        |     |             |             |
| 总分           |   |            |                  |       |       | 100                    | 100 |             |             |

| 市级项目绩效自评表    |                                    |            |                    |       |       |                             |          |                 |             |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------------|-------|-------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------|
| ( 2021年度 )   |                                    |            |                    |       |       |                             |          |                 |             |
| 项目名称         |                                    | 教学业务费      |                    |       |       |                             |          |                 |             |
| 主管部门         |                                    | 中共吉林市委老干部局 |                    |       |       | 实施单位                        | 吉林市老干部大学 |                 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                    |            |                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行                        | 分值       | 执行率             | 得分          |
|              |                                    | 年度资金总额     |                    | 6.6   | 6.6   | 6.6                         | 10       | 100%            | 10          |
|              |                                    | 其中：当年财政拨款  |                    | 6.6   | 6.6   | 6.6                         | -        |                 | -           |
|              |                                    | 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                      |          |                 |             |
|              | 老干部教学班级13个，学员近600名，加强管理合理采购使用教学业务费 |            |                    |       |       | 年度内组织学员进行了采风活动，举办了老干部学员书画展。 |          |                 |             |
| 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     | 市级主管部门市复核得分 |
|              | 数量指标                               |            | 指标1：外聘老师人数         | 12人   | 500人  | 20                          | 20       | 由于疫情减少班级学员定额人数。 |             |
|              |                                    |            | 指标2：教学业务费总额        | 6.6万元 | 6.6万元 | 20                          | 20       |                 |             |
|              |                                    |            | 指标3：               |       |       |                             |          |                 |             |
|              | 质量指标                               | 产出指标       | 指标1：保证各教学班级教学用品使用率 | ≥90   | 100%  | 30                          | 30       |                 |             |
|              |                                    |            | 指标2：               |       |       |                             |          |                 |             |
|              |                                    |            | .....              |       |       |                             |          |                 |             |
|              | 时效指标                               |            | 指标1：保证教学用品及时采购及付款  | 每月30日 | 及时完成  | 30                          | 30       |                 |             |
|              |                                    |            | 指标2：               |       |       |                             |          |                 |             |
|              |                                    |            | .....              |       |       |                             |          |                 |             |
| 成本指标         |                                    | 指标1：       |                    |       |       |                             |          |                 |             |
|              |                                    | 指标2：       |                    |       |       |                             |          |                 |             |
| 总分           |                                    |            |                    |       |       | 100                         | 100      |                 |             |

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 120.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.43 万元，增长 6.6%。主要原因：2020 年个别项目支出在 2021 年进行的结算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 106.88 万元，其中：财政拨款收入 106.88 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 120.03 万元，其中：基本支出 105.85 万元，占 88.2%；项目支出 14.18 万元，占 11.8%；基本支出中，人员经费 100.51 万元，占 94.9%；公用经费 5.34 万元，占 5.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 120.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.43 万元，增长 6.6%。主要原因：2020 年的个别项目是在 2021 年进行的结算。

### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 120.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 21.17 万元，增长 21.4 %。主要原因：2020 年的个别项目是在 2021 年进行的结算。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 120.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 96.02 万元，占 80.0%；社会保障和就业（类）支出 14.47 万元，占 12.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.62 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 4.9%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.8 万元，支出决算为 120.02 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 78.5 万元，支出决算为 81.85 万元，完成年初预算的 104.3 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是支付上年度费用。

2. 一般公共服务（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 12.7 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 111.6 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是支付上年度的教学费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 7.4 万元, 支出决算为 13.83 万元, 完成年初预算的 186.93%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 0.63 万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出年初预算为 3.3 万元, 支出决算为 3.62 万元, 完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整医疗缴费基数。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 初预算为 5.9 万元, 支出决算为 5.91 万元, 完成年初预算的 100.2 %。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金缴费基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.85 万元, 其中: 人员经费 100.51 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.34 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，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。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2021 年度单位预算教学业务费等二个项目进行绩效自评，共涉及资金 13.7 万元，绩效自评率为 100%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：本单位已将绩效自评等评价结果传达有关业务部门，资金分配等参照评价结果科学统筹和使用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市老干部大学共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**八、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业。

**九、其他共产党事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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

**十一、其他残疾人事业支出：**反映政府其他用于残疾人事业方面的支出

**十二、事业单位医疗：**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。

**十三、住房公积金：**反映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