

2021 年度 山东老年大学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一) 为离退休干部和老年人继续学习提供服务。
- (二) 负责学校学科建设和教师队伍建设。
- (三) 承担省直老干部党组织书记、委员的教育培训工作。
- (四) 承担省直离退休干部党建活动基地建设与管理服务工作。
- (五) 承担省级老年远程教育网络建设与管理工工作。
- (六) 开展老年教育理论研究。
- (七) 开展老年教育合作交流。
- (八) 对全省各级老年大学进行业务指导，承担山东省老年大学协会办公室的日常工作。
- (九) 编辑、出版、发行《老年教育》杂志。
- (十) 按分工承担集中安置的离休干部及遗属的服务工作。
- (十一) 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东老年大学部门决算包括：山东老年大学本级。

纳入山东老年大学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东老年大学本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东老年大学

金额单位：万元

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	5,616.59	一、一般公共服务支出	32	1,807.77
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	400.00	五、教育支出	36	4,339.37
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	202.56	八、社会保障和就业支出	39	456.53
	9		九、卫生健康支出	40	108.56
	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	138.39
	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	6,219.15	本年支出合计	58	6,850.62
使用非财政拨款结余	28	80.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	616.04	年末结转和结余	60	64.56
	30			61	
总计	31	6,915.19	总计	62	6,915.19

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。

收入决算表

部门：山东老年大学

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,219.15	5,616.59		400.00			202.56
201	一般公共服务支出	1,808.07	1,618.07					190.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,808.07	1,618.07					190.00
2013101	行政运行	676.38	676.38					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,131.69	941.69					190.00
205	教育支出	3,707.60	3,295.04		400.00			12.56
20599	其他教育支出	3,707.60	3,295.04		400.00			12.56
2059999	其他教育支出	3,707.60	3,295.04		400.00			12.56
208	社会保障和就业支出	456.53	456.53					
20805	行政事业单位养老支出	456.53	456.53					
2080501	行政单位离退休	282.28	282.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.83	115.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	108.56	108.56					
21011	行政事业单位医疗	108.56	108.56					
2101101	行政单位医疗	108.56	108.56					
221	住房保障支出	138.39	138.39					
22102	住房改革支出	138.39	138.39					
2210201	住房公积金	138.39	138.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东老年大学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,850.62	2,530.68	4,319.95			
201	一般公共服务支出	1,807.77	619.81	1,187.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,807.77	619.81	1,187.96			
2013101	行政运行	676.38	619.81	56.57			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,131.39		1,131.39			
205	教育支出	4,339.37	1,207.38	3,131.99			
20599	其他教育支出	4,339.37	1,207.38	3,131.99			
2059999	其他教育支出	4,339.37	1,207.38	3,131.99			
208	社会保障和就业支出	456.53	456.53				
20805	行政事业单位养老支出	456.53	456.53				
2080501	行政单位离退休	282.28	282.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.83	115.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	108.56	108.56				
21011	行政事业单位医疗	108.56	108.56				
2101101	行政单位医疗	108.56	108.56				
221	住房保障支出	138.39	138.39				
22102	住房改革支出	138.39	138.39				
2210201	住房公积金	138.39	138.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东老年大学

公开 04 表
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	5,616.59	一、一般公共服务支出	33	1,618.07	1,618.07		
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	3,295.04	3,295.04		
	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	456.53	456.53		
	9		九、卫生健康支出	41	108.56	108.56		
	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				

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
	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	138.39	138.39		
	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	5,616.59	本年支出合计	59	5,616.59	5,616.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,616.59	总计	64	5,616.59	5,616.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东老年大学

公开 05 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		5,616.59	2,530.68	3,085.91
201	一般公共服务支出	1,618.07	619.81	998.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,618.07	619.81	998.26
2013101	行政运行	676.38	619.81	56.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	941.69		941.69
205	教育支出	3,295.04	1,207.38	2,087.65
20599	其他教育支出	3,295.04	1,207.38	2,087.65
2059999	其他教育支出	3,295.04	1,207.38	2,087.65
208	社会保障和就业支出	456.53	456.53	
20805	行政事业单位养老支出	456.53	456.53	
2080501	行政单位离退休	282.28	282.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.83	115.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42	

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
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	108.56	108.56	
21011	行政事业单位医疗	108.56	108.56	
2101101	行政单位医疗	108.56	108.56	
221	住房保障支出	138.39	138.39	
22102	住房改革支出	138.39	138.39	
2210201	住房公积金	138.39	138.39	

注：本表反映部门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

部门：山东老年大学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,763.83	302	商品和服务支出	476.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.48	30201	办公费	64.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.06	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.84	30206	电费	24.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.04	30207	邮电费	10.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.54	30208	取暖费	10.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	29.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.83	30215	会议费	4.79	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	32.11	30216	培训费	11.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	176.72	30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.09	30227	委托业务费	26.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	63.35	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	85.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,054.66	公用经费合计					476.01

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东老年大学

公开 07 表
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
33.50	2.00	25.50		25.50	6.00	14.05		12.66		12.66	1.39

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东老年大学

公开 08 表
金额单位：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
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：本部门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

部门：山东老年大学

公开 09 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

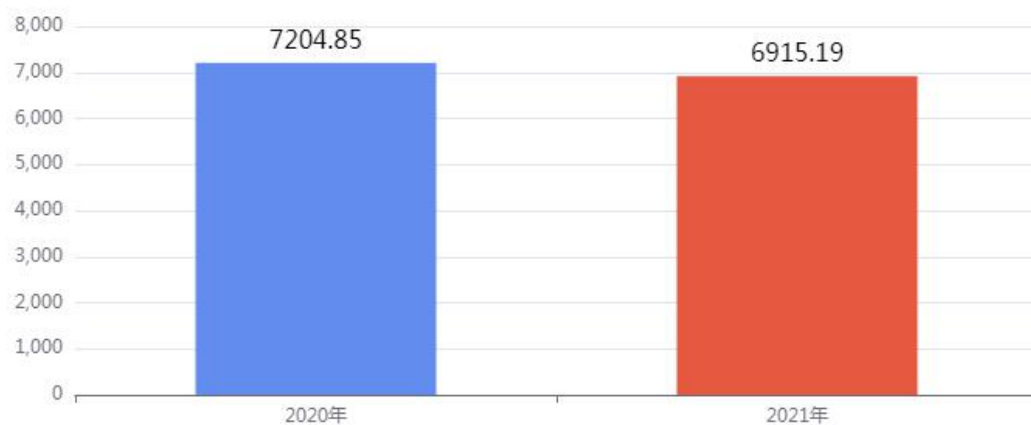
第三部分

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 6,915.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 289.66 万元，下降 4.02%。主要是马鞍山校区维修改造项目已于 2020 年度结束，2021 年度相应支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

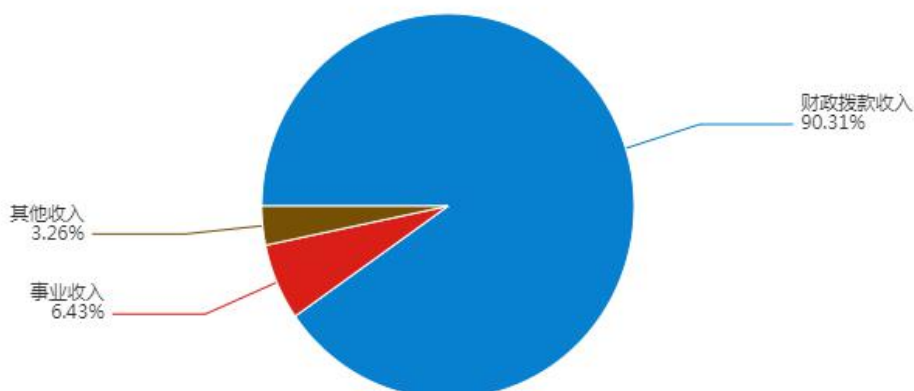


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,219.15 万元，其中：财政拨款收入 5,616.59 万元，占 90.31%；事业收入 400 万元，占 6.43%；其他收入 202.56 万元，占 3.26%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,616.59 万元。与 2020 年度相比，减少 187.4 万元，下降 3.23%。主要是马鞍山校区维修改造项目已于 2020 年度结束，2021 年度相应支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 400 万元。与 2020 年度相比，减少 350.5 万元，下降 46.7%。主要是受疫情影响学费收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

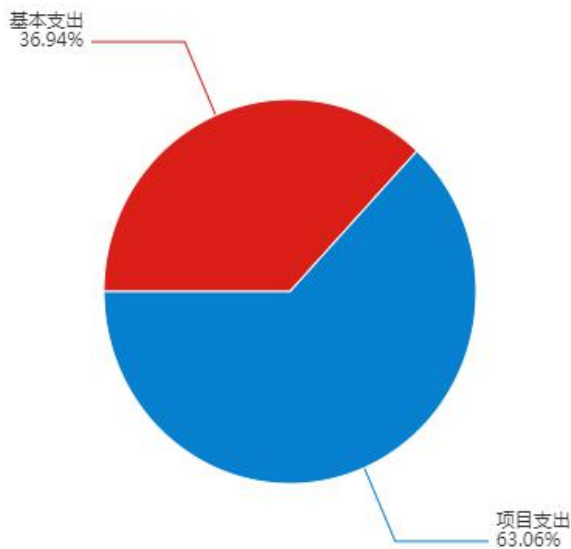
6、其他收入 202.56 万元。与 2020 年度相比，增加 198.69 万元，增长 5,134.11%。主要是因机构改革合并账目调整，根据要求将其他应付款转为其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6,850.62 万元，其中：基本支出 2,530.68 万元，占 36.94%；项目支出 4,319.95 万元，占 63.06%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,530.68 万元。与 2020 年度相比，增加 878.22 万元，增长 53.15%。主要是 2021 年机构改革并入原省干休二所、原省泰山干休所两家单位，人员经费及日常公用经费等相应增加。

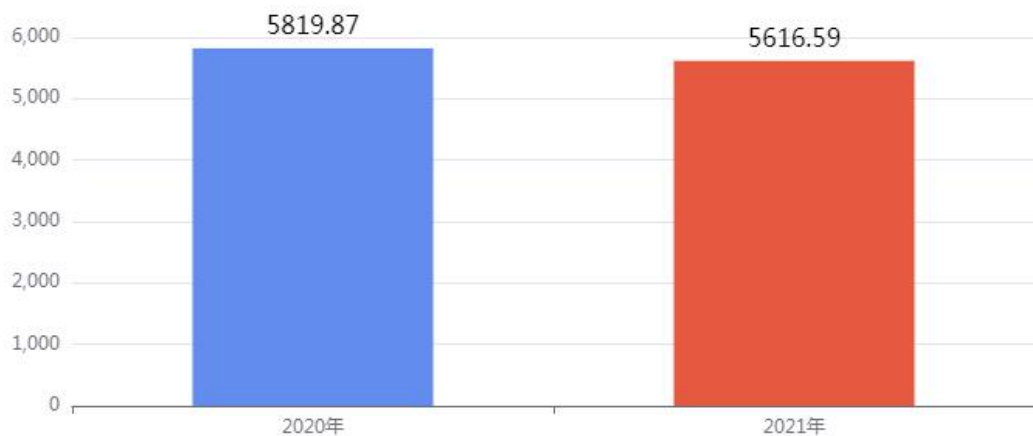
2、项目支出 4,319.95 万元。与 2020 年度相比，减少 616.41 万元，下降 12.49%。主要是马鞍山校区维修改造项目已于 2020 年度结束，2021 年度相应支出减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,616.59 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 203.28 万元,下降 3.49%。主要是马鞍山校区维修改造项目已于 2020 年度结束,2021 年度相应支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 5,616.59 万元,占本年支出合计的 81.99%。与 2020 年度相比,一般公共预算财

政拨款支出减少 203.28 万元，下降 3.49%。主要是马鞍山校区维修改造项目已于 2020 年度结束，2021 年度相应支出减少。

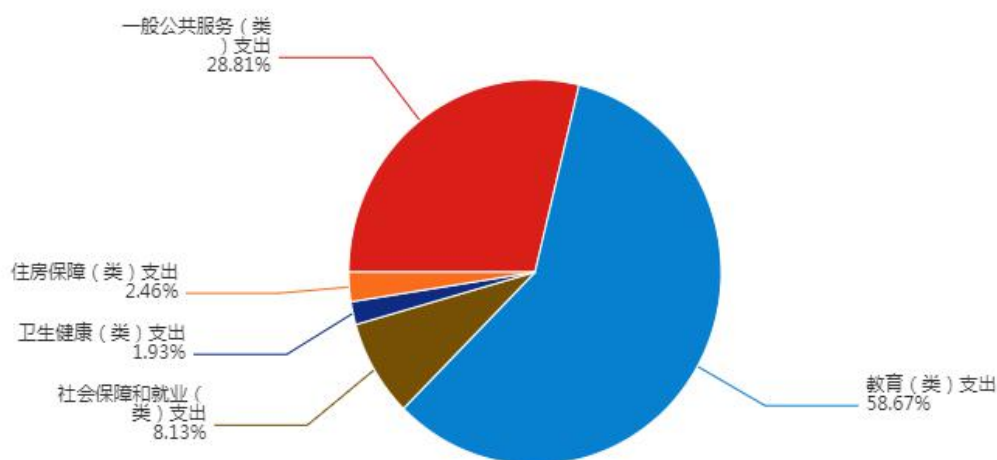
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,616.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,618.07 万元，占 28.81%；教育（类）支出 3,295.04 万元，占 58.67%；社会保障和就业（类）支出 456.53 万元，占 8.13%；卫生健康（类）支出 108.56 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 138.39 万元，占 2.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 4,470 万元，支出决算为 5,616.59 万元，完成年初预算的 125.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加校舍管理费、省直离退休干部党建服务中心建设布展启用及运行经费项目。其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 641.34 万元，支出决算为 676.38 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职人员增加，行政运行经费相应增加。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机

构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为460万元,支出决算为941.69万元,完成年初预算的204.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年年中追加省直离退休干部党建服务中心建设、布展、启用及运行经费项目经费。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为2,687万元,支出决算为3,295.04万元,完成年初预算的122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年年中追加校舍管理费、省直离退休干部党建服务中心建设布展启用及运行经费项目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为266.21万元,支出决算为282.28万元,完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年退休人员增加,离退休费支出相应增加。

5、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115.83万元,支出决算为115.83万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为58.42万

元，支出决算为 58.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 108.56 万元，支出决算为 108.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 132.26 万元，支出决算为 138.39 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职人员增加，行政运行经费相应增加。

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决算 2,530.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,054.66 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 476.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.5万元，支出决算为14.05万元，比年初预算减少19.45万元，完成年初预算的41.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范因公出国、公务用车和公务接待管理，从严控制开支标准和范围，“三公”经费支出节约成效显著。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消因公出国计划安排。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为25.5万元，支出决算为12.66万元，比年初预算减少12.84万元，完成年初预算的49.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车使用审批手续，压减公务用车的使用频次。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年山东老年大学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至

2021年12月31日，山东老年大学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为6万元，支出决算为1.39万元，比年初预算减少4.61万元，完成年初预算的23.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。其中：

国内接待费1.39万元，主要用于接待同系统老年大学来访，共计接待15批次、60人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出476.01万元，比年初预算数减少43.99万元，下降8.46%。主要原因是进一步规范因公出国、公务用车和公务接待管理，从严控制开支标准和范围，“三公”经费支出节约成效显著。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,477.97万元，其中：政府

采购货物支出 427.62 万元、政府采购工程支出 674.96 万元、政府采购服务支出 375.39 万元。授予中小企业合同金额 1,359.07 万元，占政府采购支出总额的 91.96%，其中：授予小微企业合同金额 791.64 万元，占政府采购支出总额的 53.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车、接待用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东老年大学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 4,319.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

4,319.95 万元，其中财政拨款 3,085.91 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东老年大学 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效目标设定不够精准等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及校舍管理费等 3 个项目的绩效自评表。其中，校舍管理费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、校舍管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 1,180.2 万元，执行数为 1,180.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照合同约定，做好教学楼租赁工作；做好各校区物业服务工作，保障教学工作有序进行。

2、教学活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 532.08 万元，执行数为 532.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：线下教学平稳有序；二三课堂亮点纷呈；开展系列特色活动，为学员打造多维度的发展平台；宣传教育成果丰硕；理

论研究开创新局面；服务老年教育事业发展展现新作为。

3、远程教学和设备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为110.03万元，执行数为110.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展远程教育，做好远程教育课程录制工作；为学员提供精品的远程教育课程。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是基本完成教学管理、理论研究、文化宣传、合作交流等老年教育教学各项绩效指标要求；二是基本完成编辑出版发行《老年教育》杂志工作各项绩效指标要求；三是基本完成集中安置离休干部及遗属服务工作各项绩效指标要求。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映山东老年大学的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映山东老年大学开支的离退休经费。

二十、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）：反映山东老年大学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映山东

老年大学实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的山东老年大学基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映山东老年大学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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东老年大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校舍管理费	96.5	优
2	教学活动费	100	优
3	远程教学和设备费	100	优
4	教学劳务费	99.51	优
5	走访慰问老干部专项活动经费	97	优
6	离退休党组织工作经费及工作补助	99	优
7	物业管理费(泰安校区)	97	优
8	四进人员费用	100	优
9	省直离退休干部党建服务中心运营管理和解说服务项目	98	优
10	党建服务中心建设、布展、启用及运行经费项目	98	优
11	山东省第二干部休养所道路硬化维修	95.89	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	校舍管理费			主管部门	山东老年大学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	764.00	1180.20	1180.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	764.00	682.46	682.46	10	100.00%	10	
	上年结转资金		497.75	497.75	10	100.00%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照合同约定，做好教学楼租赁工作；做好各校区物业服务工作，保障教学工作有序进行。			能够严格按照合同约定，做好教学楼租赁工作；做好各校区物业服务工作，保障教学工作有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	马鞍山校区保洁服务面积	22340.1平方米	22340.1平方米	10	10	
		数量指标	大观园、燕山原教学楼保洁服务面积	10308.49平方米	10308.49平方米	10	10	
		数量指标	燕山校区保洁服务面积	4783平方米	4783平方米	10	10	
		质量指标	保洁服务达标率	100%	95%	9.5	9.5	
		成本指标	业务用房租赁成本	623万元	623万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	节约用水	开展节能教育，加强公共用水管	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	节约用电	开展节能教育，采购节能降耗产	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	租赁教学楼	租赁教学楼对缓解东边老年人上老年大学难的能	完成预期指标	10	8	燕山校区租赁新教学楼，启动时间较短。
		社会效益指标	物业服务影响力	有效提升学校教学工作的教学效率，维护良好的学习环境的能力	完成预期指标	10	9	部分物业保洁人员服务礼仪尚待加强，与学员沟通能力有待提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工对物业服务水平的满意度	90%	90.00%	10	10		
总分				96.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		教学活动费		主管部门	山东老年大学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	335.7	532.08	532.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	335.7	532.08	532.08	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好学员日常管理和服务工作；组织开展学员志愿服务工作、第二三四课堂活动工作、各类演出活动；做好老年教育理论和规律研究、校本研究、编辑印发《山东老年教育研究》；做好老年大学宣传工作。			线下教学平稳有序；二三课堂亮点纷呈；开展系列特色活动，为学员打造多维度的发展平台；宣传教育成果丰硕；理论研究开创新局面；服务老年教育事业发展展现新作为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节目数量—学员集体演出新编创节目数量	10个	21个	7	7	
		数量指标	演出人数—学员集体演出参演人数	400人	410人	8	8	
		数量指标	书籍出版数量—老年教育现代化课题成果书出版数量	1000本	100%	5	5	
		质量指标	书籍出版质量	满足在全省老年教育系统内发行的要求	100%	5	5	
		质量指标	校园文化更新完成率	当年需更新内容应换尽换	100%	5	5	
		质量指标	网站改版100%完成率	当年需更新内容全部更新，网站改版做到能改尽改	100%	5	5	
		时效指标	学员集体演出活动时间	2021年12月31日前全部完成	2021年6月29日成功举办《乐龄欢歌颂党恩》文艺演出。	5	5	
		时效指标	书籍出版发行时间—老年教育现代化课题成果书出版发行时间	2021年12月31日前	100.00%	5	5	
		成本指标	校园文化成本控制	12万	12万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现老年学员展示自我、实现个人价值的能力	通过学员集体演出活动，实现老年学员展示自我、实现个人价值的能力	组织开展乐龄欢歌颂党恩活动，全程直播，线上线下近5万名观众观看了演出，展现了山东老年大学师生员工围绕中心、服务大局的精神面貌，让观众在享受视觉盛宴的同时，受到了一场鲜活生动的党史学习教育。	8	8	
		社会效益指标	推动山东老年大学教学研究水平高质量能力	通过出版发行老年教育现代化课题成果书，推动山东老年大学教学研究水平高质量能力	100%	7	7	
		社会效益指标	干部职工思想认识建设效益	提升干部职工对宣传工作认识	通过学习，提升干部职工对宣传工作、意识形态工作、国内外形势的认识，增强宣传和形势教育工作力度	8	8	
		社会效益指标	社会宣传效益	让社会各界更多了解老年大学工作	制作宣传片、宣传册、短视频等，宣传学校办学成果和精神文明创建成果	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	97%	5	5	
服务对象满意度指标		老年教育工作者提高理论研究水平，指导工作实践	各级老年大学工作者学习、借鉴课题成果，提高理论水平，指导工作实践	100%	5	5		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		远程教学和设备费			主管部门	山东老年大学		
处室项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110.8	110.03	110.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	110.8	110.03	110.03	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发展远程教育，做好远程教育课程录制工作；为学员提供精品远程教育课程。			如期圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	录课数量	60课	60课	30	30	
		质量指标	录课质量	通过审核，满足学员使用需求	100%	10	10	
		时效指标	录课完成时间	2021年12月31日前	100%	5	5	
		成本指标	录课成本	10.8万	10.8	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务成效	老年群体素质得到提升	已达到	8	8	
		社会效益指标	推动教学工作更好更快进行的能力	通过录制远程教育课程，辐射带动全省老年教育发展，供老年学员和教学点在远程教育网、手机云课堂、广电云课堂“三位一体”远程老年教育平台上进行教学	已达到	7	7	
		社会效益指标	社会影响力	完善山东省老年远程教育体系建设，丰富全省老年远程教育资源，辐射带动全称老年教育事业发展，为全省老年学员和教学点提供更好的远程	已达到	8	8	
		可持续影响指标	环保效益	直播大课堂及远程教育课程录制过程节约使用能	已达到	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老年学员通过远程教育学习的满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								