

老年大学 2020 年部门预算公开目录

第一部分 老年大学 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 老年大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 老年大学 2020 年部门预算公开表

1. 老年大学 2020 年部门收支总表
2. 老年大学 2020 年部门收入总表
3. 老年大学 2020 年部门支出总表
4. 老年大学 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 老年大学 2020 年一般公共预算支出表
6. 老年大学 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 老年大学 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 老年大学 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 老年大学 2020 年政府性基金预算支出表
10. 老年大学项目绩效目标申报表
11. 老年大学部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83080416

东西湖区老年大学 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

认真贯彻中央提出的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，在老年人中进行党和国家政策时事的宣传，传播先进的文化科学知识，开展有益的文化体育活动，从而促进老年人的身心健康，促进社会精神文明建设，促进社会稳定和谐。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区老年大学（部门）由财政局全额拨款事业单位。

（三）人员情况

东西湖区老年大学 共有编制 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人，员额编制 人。在职实有人数

3人，其中：行政编制____人，事业编制__3人（其中参照公务员法管理____人），员额编制____人。离退休人员2人，其中：离休____人，退休_2人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2020 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、突出思想政治引领，打造老年大学思想政治工作新局面

2、强化规范化建设，促进老年大学办学水平新提升

3、提升服务社会功能，增添全区经济社会发展新动能

4、推进远程教育发展，开拓老年教育新途径

5、加大宣传报道和理论研究力度，谱写老年教育新篇章

积极参与协助全国、省、市、老年大学协会及区老年大学组织的各项研讨活动，学习外地老年教育理论研究先进经验和做法，提升我区老年教育理论研究水平，助推我区老年教育事业协调健康发展

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入__302.03__万元。其中：一般公共预算财政拨款收入_296.03__万元，政府性基金预算财政拨款收入____万元，事业收入____万元，上级补助收入____万元，附属单位上缴收入____万元，事业单位经营收入____万元，其他收入__6__万元；上年结转万元。

(二)2020 年部门预算总支出 302.03 万元。其中：基本支出 130.11 万元，项目支出 171.92 万元，专项支出万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 130.11 万元；教育支出 108.83 万元社会保障和就业支出 5.86 万元；医疗卫生与计划生育支出 5.63 万元；住房保障支出 9.79 万元；其他支出万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 29.26 万元；商品和服务支出 100 万元；对个人和家庭的补助 0.85 万元；其他支出 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 302.03 万元，其中：当年预算 296.03 万元，比 2019 年预算增加 30.04 万元，增长 11%；上年结转 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 130.11 万元，比 2019 年预算增加 0.12 万元，增加 1%，其中：

1. 人员经费 130.11 万元，包括：

(1) 工资福利支出 110.54 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴，奖金的发放及社会保障金的缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 5.02 万元，主要用于退休人员的住房补贴个人医疗补助和年终奖的发放。

2. 公用经费 14.55 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公室费，水电费及维修维护费。

(二)项目支出171.92万元，其中：

(1)老年教育经费 171.92万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区老年大学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区老年大学本级及0个行政单位、0个参公事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元，比2019年预算(减少)1万元，(下降)83%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 万元，比2018年预算增加(减少) 万元，主要原因：……(简要说明)。

2.公务用车购置及运行维护费 万元，比2019年预算减少 万元。

(1)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算减少0.8万元，主要原因：公车改革。

3.公务接待费预算0.2万元，比2019年预算减少0.2万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

东西湖区老年大学2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年区老年大学运行经费 171.92 万元。主要包括：教育支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 万元，服务类 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，老年大学有价值 500 万教学楼 1 栋，一般公务用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府基金预算本年财政拨款 0 万元。

八、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **一般公共预算“三公”经费：**指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

东西湖区老年大学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

区老年大学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区老年大学本级及0个行政单位、0个参公事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算02万元，比2019年预算(减少)1万元，下降83%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加(减少)万元，主要原因：没有出国人员。

(二)公务用车购置及运行维护费0.8万元，比2019年

预算减少 0.8 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，无公车购置计划。

2、公务用车运行维护费 0. 万元，比 2019 年预算减少 0.8 万元，主要原因是公车改革。

(三) 公务接待费预算 0.2 万元，比 2019 年预算减少 0.2 万元。

第三部分 老年大学 2020 年部门预算公开表

1. 老年大学 2020 年部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	302.03	一、经济分类	130.11	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	296.03	工资福利性支出	29.26	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	6.00	商品和服务支出	100.00	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	0.85	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	108.83
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	5.86
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	5.63
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入				212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	30.11	213农林水事务	
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	29.26	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出		215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	0.85	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	100.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	100.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	9.79
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	302.03	本年经济分类支出合计	130.11	本年功能科目支出合计	130.11
四、上年结转		五、结转下年	171.92	结转下年	171.92
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	302.03	支 出 总 计	302.03	支出功能科目总计	302.03

2. 老年大学 2020 年部门收入总表

部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入专户非税收入安排的拨款	政府性基金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	302.03	302.03	296.03	6.00													
29	武汉市东西湖区老年大学	302.03	302.03	296.03	6.00													
29001	武汉市东西湖区老年大学机关	302.03	302.03	296.03	6.00													

3. 老年大学 2020 年部门支出总表

部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学 单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	资本性项目	其他项目	小计	经常性项目	资本性项目	其他项目			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	130.11	30.11	29.26		0.85		100.00	100.00									
29	武汉市东西湖区老年大学	130.11	30.11	29.26		0.85		100.00	100.00									
29001	武汉市东西湖区老年大学机关	130.11	30.11	29.26		0.85		100.00	100.00									
2059999	其他教育支出	108.83	8.83	8.83				100.00	100.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86														
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	2.04														
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85			0.85												
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.49														
2210201	住房公积金	8.10	8.10	8.10														
2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69														

4. 老年大学 2020 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	302.03	一、经济分类	130.11	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	296.03	工资福利性支出	29.26	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	6.00	商品和服务支出	100.00	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	0.85	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	108.83
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	5.86
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	5.63
		其他支出		211节能环保	
				212城乡社区事务	
		基本支出	30.11	213农林水事务	
		工资福利性支出	29.26	214交通运输	
		商品和服务支出		215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	0.85	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	100.00	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	100.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	9.79
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	130.11	本年功能科目支出合计	130.11
		结转下年	171.92	结转下年	171.92
收入总计	302.03	支出总计	302.03	支出功能科目总计	302.03

5. 老年大学 2020 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	130.11	30.11	29.26		0.85		100.00	100.00	
29	武汉市东西湖区老年大学	130.11	30.11	29.26		0.85		100.00	100.00	
29001	武汉市东西湖区老年大学机关	130.11	30.11	29.26		0.85		100.00	100.00	
2059999	其他教育支出	108.83	8.83	8.83				100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86						
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	2.04						
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85			0.85				
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.49						
2210201	住房公积金	8.10	8.10	8.10						
2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69						

6. 老年大学 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出	资本性支出	对企业补助	对企业补助	对社会保障基	其他支出
	合计	130.11	29.26	100.00	0.85								
205	教育支出	108.83	8.83	100.00									
20599	其他教育支出	108.83	8.83	100.00									
2059999	其他教育支出	108.83	8.83	100.00									
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86										
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86										
210	卫生健康支出	5.63	4.78		0.85								
21011	行政事业单位医疗	5.14	4.29		0.85								
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04										
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85			0.85								
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49										
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.49										
221	住房保障支出	9.79	9.79										
22102	住房改革支出	9.79	9.79										
2210201	住房公积金	8.10	8.10										
2210202	提租补贴	1.69	1.69										

7. 老年大学 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区老年大学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	120.35
301	工资福利支出	99.46
30101	基本工资	15.41
30102	津贴补贴	9.45
30103	奖金	32.67
30107	绩效工资	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.04
30111	公务员医疗补助缴费	2.25
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	8.10
30114	医疗费	4.73
30199	其他工资福利支出	8.83
302	商品和服务支出	14.55
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.40
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.70
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	0.80
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.39
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	0.40
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	1.52
30229	福利费	0.66
30299	其他商品和服务支出	4.38
303	对个人和家庭的补助	6.34
30302	退休费	0.47
30307	医疗费补助	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.02

8. 老年大学 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.20
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.20

9. 老年大学 2020 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	其他教育支出		
项目主管部门	老年大学	项目执行单位	老年大学
项目负责人	罗芳	联系电话	83080416
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为了提高教学水平，增加教学设施，满足学员学习需求		
项目主要内容	学校以增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		其他商品和服务支出	100
		2.	
		3.	
		
测算依据及说明	为老年学员有一个舒适良好的环境		

项目绩效总目标	为老年学员有一个舒适良好的环境				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	受教育人数	95%	行业标准
			指标 2:		
				
		质量指标			
		数量指标			
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:	促进老年学员 身心健康	行业标准
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有所提升	计划标准	

			指标 2:		
				
				

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目名称	特色学校办学(非税)		
项目主管部门	老年大学	项目执行单位	老年大学
项目负责人	罗芳	联系电话	83080416
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为了提高教学水平, 增加教学设施, 满足学员学习需求		
项目主要内容	学校以增长知识, 丰富生活, 陶冶情操, 促进健康, 服务社会		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	其他商品和服务支出		100
	2.		
	3.		
		

	测算依据及说明	为老年学员有一个舒适良好的环境			
项目绩效总目标	为老年学员有一个舒适良好的环境				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	受教育人数	95%	行业标准
			指标 2:		
				
		质量指标			
		数量指标			
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:	促进老年学员身心健康	行业标准
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度	服务对象	服务对象满意	有所提升	计划标准	

		满意度指标	度		
			指标 2:		
				
				

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 19 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区老年大学					
填报人	罗芳	联系电话	83080416			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	218.66	96%	261.09	265.99
		其他资金	60	4%	53.5	50
		合计	278.66	100%	314.59	315.99
	支出构成	基本支出	118.66	65%	141.09	129.99
		项目支出	160	35%	173.5	186
合计		278.66	100%	314.59	315.99	
部门职能概述	认真贯彻中央提出的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，在老年人中进行党和国家政策时事的宣传，传播先进的文化科学知识，开展有益的文化体育活动，从而促进老年人的身心健康，促进社会精神文明建设，促进社会稳定和谐。					
年度工作任务	加强学校的教学管理，做好基层规范校和品牌学科的工作，进一步推动社区规范校和品牌学科的建议，树立典型、规范管理、提升教学水平，推动我区老年教育又好又快发展。					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	特色老年学校办学经费	经常性项目	100	100	日常教学支出
				

整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 特色老年学校办学经费 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3:		

长期目标 1: 特色老年学校办学经费

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标		<u>数量</u> 指标	为我区老年学员老有所教，老有所学，老有所乐，针对性的开设学科。	约 3000 人
.....					
效益指标		<u>社会</u> 效益	开展有益的文化活动，促进老年人身心健康，促进社会稳定和谐		行业标准
				
满意度指标		<u>满意度</u> 指标	服务对象满意度	大于 90%	行业标准
				

年度目标 2: 特色老年学校办学经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标		<u>质量</u> 指标	学员对教学内容，科目的开设	95%
.....					

				
效益指标	_____指标				
				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	行业标准	
				
.....					