2020年度老年大学部门决算

2021年11月9日

目　　录

第一部分　老年大学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　老年大学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分　老年大学 2020 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、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2020 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释

第一部分　老年大学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区老年大学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

老年大学在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分　老年大学2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　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	158.09	一、一般公共服务支出	31	
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	140.74
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	4.93	八、社会保障和就业支出	38	7.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.60
	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	9.12
	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	
本年收入合计	27	163.02	**本年支出合计**	57	162.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	271.92	年末结转和结余	59	272.23
总计	30	434.94	**总计**	60	434.94

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**163.02**	**158.09**					**4.93**
205			**教育支出**	**141.04**	**136.11**					**4.93**
20599			**其他教育支出**	**141.04**	**136.11**					**4.93**
2059999			其他教育支出	141.04	136.11					4.93
208			**社会保障和就业支出**	**7.25**	**7.25**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**7.25**	**7.25**					
2080501			行政单位离退休	2.69	2.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56					
210			**卫生健康支出**	**5.60**	**5.60**					
21011			**行政事业单位医疗**	**5.12**	**5.12**					
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	0.83	0.83					
21099			**其他卫生健康支出**	**0.48**	**0.48**					
2109901			其他卫生健康支出	0.48	0.48					
221			**住房保障支出**	**9.13**	**9.13**					
22102			**住房改革支出**	**9.13**	**9.13**					
2210201			住房公积金	7.44	7.44					
2210202			提租补贴	1.69	1.69					

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**162.71**	**105.74**	**56.97**			
205			**教育支出**	**140.74**	**83.77**	**56.97**			
20599			**其他教育支出**	**140.74**	**83.77**	**56.97**			
2059999			其他教育支出	140.74	83.77	56.97			
208			**社会保障和就业支出**	**7.25**	**7.25**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**7.25**	**7.25**				
2080501			行政单位离退休	2.69	2.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
210			**卫生健康支出**	**5.60**	**5.60**				
21011			**行政事业单位医疗**	**5.12**	**5.12**				
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	0.83	0.83				
21099			**其他卫生健康支出**	**0.48**	**0.48**				
2109901			其他卫生健康支出	0.48	0.48				
221			**住房保障支出**	**9.13**	**9.13**				
22102			**住房改革支出**	**9.13**	**9.13**				
2210201			住房公积金	7.44	7.44				
2210202			提租补贴	1.69	1.69				

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　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	158.09	一、一般公共服务支出	33				
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	136.11	136.11		
	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	7.25	7.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	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	9.12	9.12		
	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	158.09	**本年支出合计**	59	158.09	158.09		
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	158.09	**总计**	64	158.09	158.09		

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合　　计	**158.09**	**105.74**	**52.34**
205			**教育支出**	**136.11**	**83.77**	**52.34**
20599			**其他教育支出**	**136.11**	**83.77**	**52.34**
2059999			其他教育支出	136.11	83.77	52.34
208			**社会保障和就业支出**	**7.25**	**7.25**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**7.25**	**7.25**	
2080501			行政单位离退休	2.69	2.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
210			**卫生健康支出**	**5.60**	**5.60**	
21011			**行政事业单位医疗**	**5.12**	**5.12**	
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	0.83	0.83	
21099			**其他卫生健康支出**	**0.48**	**0.48**	
2109901			其他卫生健康支出	0.48	0.48	
221			**住房保障支出**	**9.13**	**9.13**	
22102			**住房改革支出**	**9.13**	**9.13**	
2210201			住房公积金	7.44	7.44	
2210202			提租补贴	1.69	1.69	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.86	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.41	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	2.75	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	2.66	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.13	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	7.44	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	4.72	30213	维修（护）费	0.60	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	6.24	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.85			
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		95.07	公用经费合计					10.67

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　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
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						

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区老年大学　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合　　计			

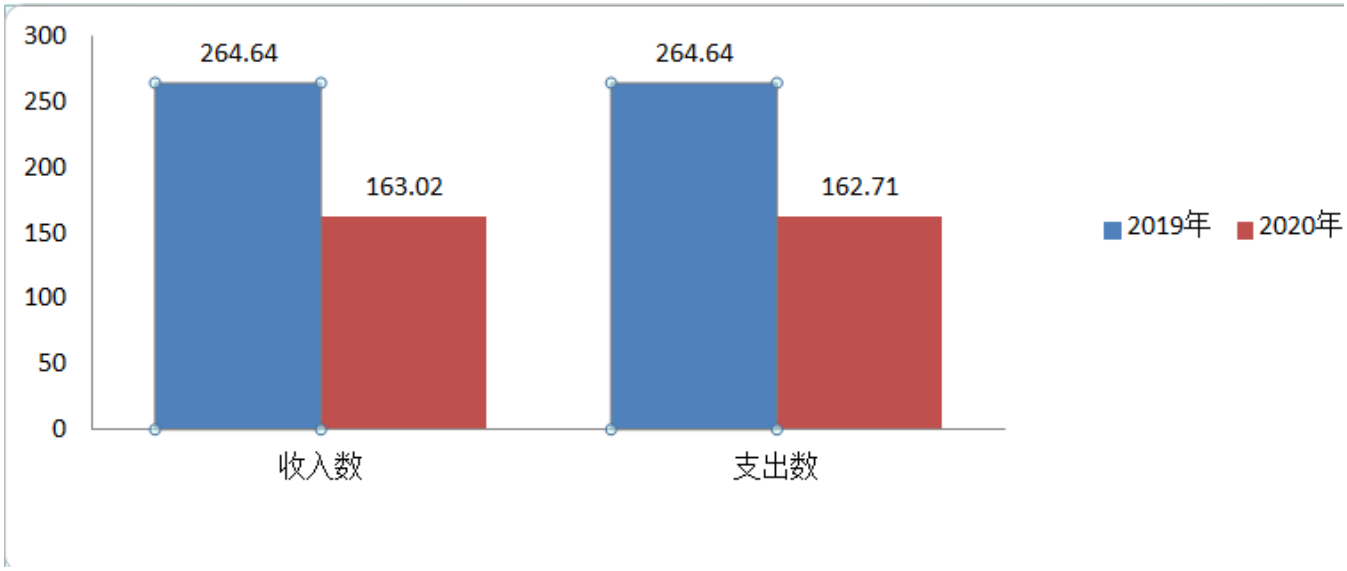
本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

第三部分　老年大学 2020 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 163.02、162.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 101.62、101.93 万元，下降 38.5 %，主要原因是受疫情影响，学校未开课，多项活动不能开展，另有在职 1 人退休。

图 1：收、支决算总计变动情况



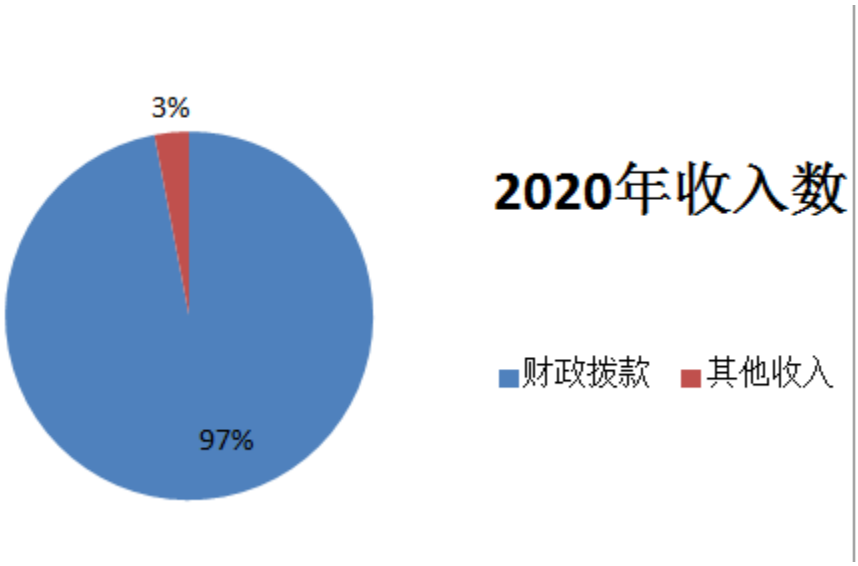
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 163.02 万元。其中：财政拨款收入 158.09 万元，占本年收入 97 %；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 4.93 万元，占本年收入 3 %。（简述本部门使用科目）

项目				本年收入合计
功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	1
			合　　计	**163.02**
205			**教育支出**	**141.04**
20599			**其他教育支出**	**141.04**
2059999			其他教育支出	141.04
208			**社会保障和就业支出**	**7.25**
20805			**行政事业单位养老支出**	**7.25**
2080501			行政单位离退休	2.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56
210			**卫生健康支出**	**5.60**
21011			**行政事业单位医疗**	**5.12**
2101101			行政单位医疗	2.04
2101103			公务员医疗补助	2.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83
21099			**其他卫生健康支出**	**0.48**
2109901			其他卫生健康支出	0.48
221			**住房保障支出**	**9.13**
22102			**住房改革支出**	**9.13**
2210201			住房公积金	7.44
2210202			提租补贴	1.69

图 2：收入决算结构

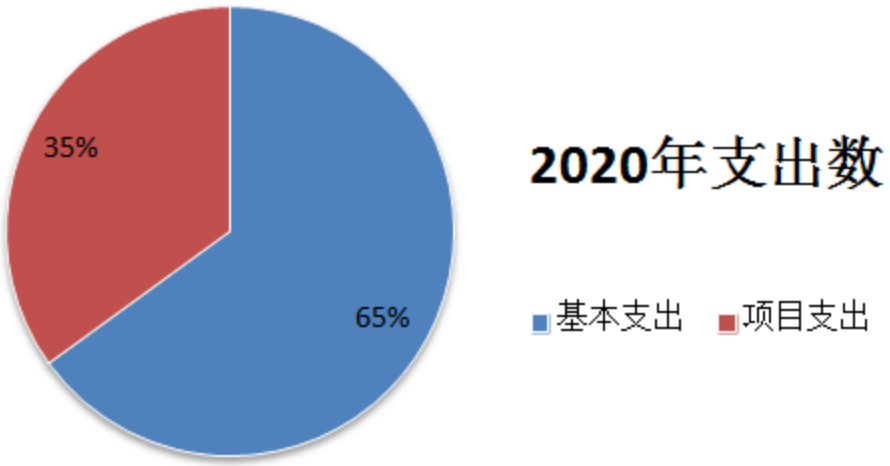


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 162.71 万元。其中：基本支出 105.74 万元，占本年支出 65%；项目支出 56.97 万元，占本年支出 35 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门使用科目）

项目				本年支出合计
功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	1
			合　　计	**162.71**
205			**教育支出**	**140.74**
20599			**其他教育支出**	**140.74**
2059999			其他教育支出	140.74
208			**社会保障和就业支出**	**7.25**
20805			**行政事业单位养老支出**	**7.25**
2080501			行政单位离退休	2.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56
210			**卫生健康支出**	**5.60**
21011			**行政事业单位医疗**	**5.12**
2101101			行政单位医疗	2.04
2101103			公务员医疗补助	2.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83
21099			**其他卫生健康支出**	**0.48**
2109901			其他卫生健康支出	0.48
221			**住房保障支出**	**9.13**
22102			**住房改革支出**	**9.13**
2210201			住房公积金	7.44
2210202			提租补贴	1.69

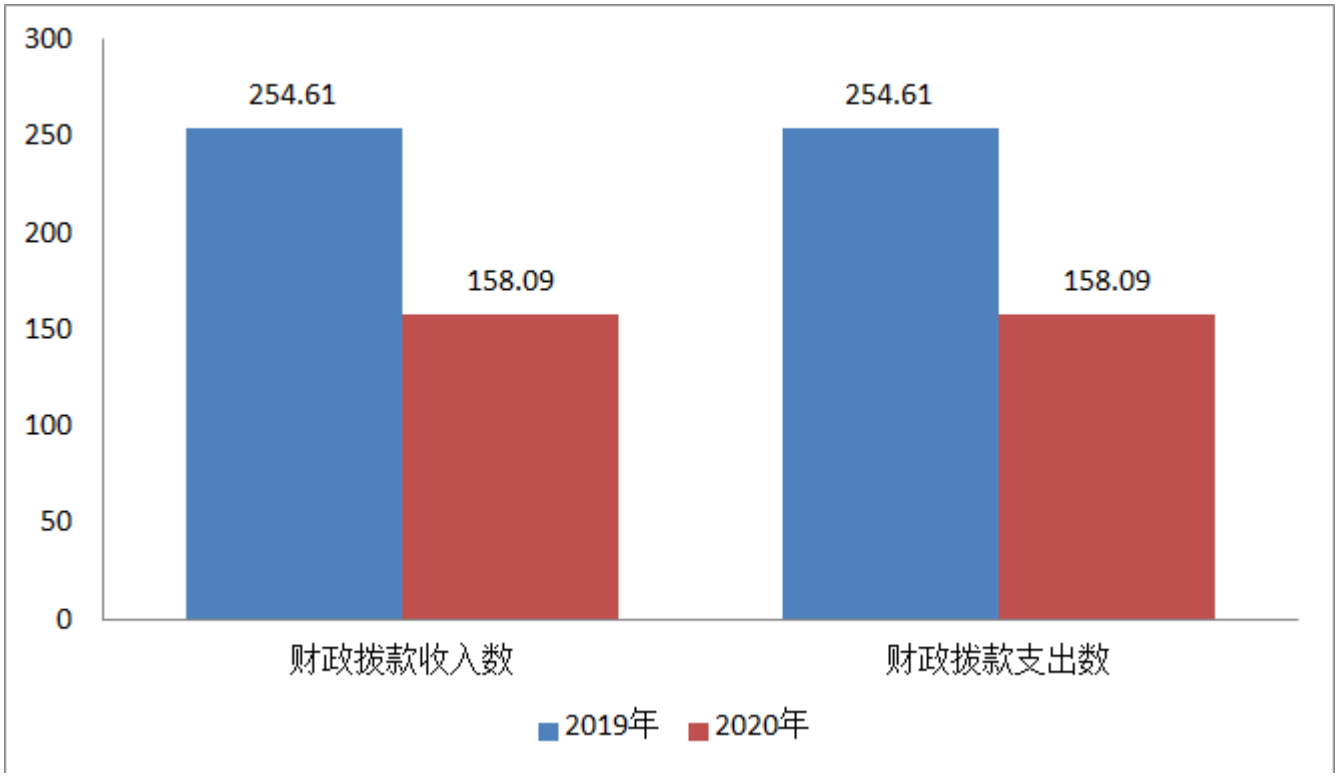
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 158.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.52 万元，下降 38 %。主要原因是受疫情影响，学校未开课，多项活动不能开展，另有在职 1 人退休。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 158.09 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 96.52 万元，下降 38 %。主要原因是受疫情影响，学校未开课，多项活动不能开展，另有在职 1 人退休。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 158.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 136.11 万元，占 86 %；社会保障和就业支出(类) 支出 7.25 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育

支出(类) 支出 5.6 万元，占 3.5% 住房保障支出(类) 支出 9.13 万元，占 6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.66 万元，支出决算为 158.09 万元，完成年初预算的 72 %。其中：基本支出 105.749 万元，项目支出 52.34 万元。

支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计
类	款	项	栏　　次	1
			合计	523,430.77
205			教育支出	523,430.77
20599			其他教育支出	523,430.77
2059999			其他教育支出	523,430.77
2059999			其他教育经费支出	523,430.77

1.教育支出(类)。年初预算为 191.9 万元，支出决算为 136.11 万元，完成年初预算的 71 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，学校未开课，多项活动不能开展，另有在职 1 人退休。

2.社会保障和就业支出（类）。年度预算为 11.35 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年度预算的 64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职 1 人退休。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年度预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为 9.79 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年度预算的 93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.74 万元，其中，人员经费 95.07 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.67 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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”经费的单位范围。

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

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

2020 年度老年大学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；境外培训团组 0 个、 0 人次；业务考察团组 0 个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 194 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年

初预算增加 0 万元，主要原因是公务用车运行经费。主要用于公务用车运行，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

2020 年度 老年大学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中:陪同 0 人次);大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作批次 0 人次(其中:陪同 0 人次);及 0 等接待活动 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.88 万元，下降 31 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.88 万元，下降 31 %,公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度老年大学机关运行经费支出 105.74 万元，比2019年度减少 21.24 万元，减少 2 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度老年大学政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.63 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 9.5万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，老年大学共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单

价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 56.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。2020 年度部门整体支出预算总额为 278.66 万元，部门整体支出执行数为 163.02 万元，执行率是 59%，其中基本支出 105.74 万元，占本部门整体支出年末执行数的 65%，执行率为 89%；项目支出 56.97 万元，占本部门整体支出年末执行数的 35%，执行率为 36%。

（二）已完成的绩效目标

2020 年我局已完成绩效目标一个。以上指标执行率都达到了 85%。

第四部分　2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、持续压实疫情防控责任

一直以来，区老年大学始终将政治立校放在首位，把宣传党的路线方针政策放在重要位置，在疫情和防汛期间，局领导班子认真落实区委、区政府对疫情防控的工作的各项部署，本人与工

作人员坚持每隔一天值班值守 24 小时，并多次来到对接的径河街民田社区，为社区群众捐赠口罩和消毒液，并听从社区党组织工作安排，不讲条件、不打折扣，遵守工作纪律，坚守工作岗位，履行工作职责，充分发挥了党员的先锋模范作用。同时，从 2020 年 1 月 30 日开始通过老年大学网站、微信公众号等媒体平台定期推动防疫指南和防疫知识信息，第一时间发出《致东西湖区老年大学全体师生的一封信》，向全体师生倡议“坚定信心，审慎对待，自我防护，辨别信息，遵守纪律，携手并肩，同舟共济，扎实做好各项防控防护工作。”还定期通过工作群和班级群，加强宣传发动，不断坚定信心、保持定力。

2、合力营造共同抗疫正能量氛围

以理论宣传工作为抓手，不断加强学校理论研究工作和内外宣传，每月更新微信公众号两次，引导学员正确理性看待疫情，增强自我防范意识和防护能力。在全区范围内广泛开展抗疫征稿，广大学员积极参与，报送诗歌、书画、散文作品 200 余篇，为共同抗疫营造了强大的正能量氛围。

3、不断推进老年教育理论研究工作

结合工作实际，积极撰写理论文章，其中《对新形势下老年大学课程设置和建设的思考》等三篇文章在湖北省老年大学协会 2020 年度理论研究文章评选中获奖。积极参与课题研究，于 12

月参与中国老年大学协会组织的《老年教育中国模式研究》课题，负责第八章第三节的内容。

4、深入推进远程自主学习

2020年，结合疫情形势，我们在中国老年大学协会的帮助下，主动对接全国老年大学优质网络课程资源，成功开通“网上老年大学”，引导老年学员广泛开展远程自主学习，最大程度确保老年学员们“停课不停学、学习不延期”，并获得中国老年大学协会颁发的“战疫教学”荣誉证书。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

类	款	项	栏　　次
			合计
205			教育支出
20599			其他教育支出
2059999			其他教育支出
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080501			行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101101			行政单位医疗
2101103			公务员医疗补助
2101199			其他行政事业单位医疗支出
21099			其他卫生健康支出
2109901			其他卫生健康支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
2210202			提租补贴

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)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。

公开咨询电话：027-83080416

(老年大学）2020年部门整体绩效目