

2021 年度老年大学部门决算公开(模板)

2022 年 12 月 18 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 2021 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明细表(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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 老年大学概况

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、部门决算单位构成

东西湖区老年大学 1 个全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

东西湖区老年大学共有编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，员额编制0人。在职实有人数2人，其中：行政编制0人，事业编制3人（其中参照公务员法管理 人），员额编制0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 2021 年度部门决算表

2021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	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	207.09	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	198.24
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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	9.28
	9		九、卫生健康支出	39	6.55
	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	8.36
	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	207.63	本年支出合计	57	222.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	272.23	年末结转和结余	59	257.43
总 计	30	479.86	总 计	60	479.86

2021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	207.63	207.09					0.54
205	教育支出		183.44	182.90						0.54
20599	其他教育支出		183.44	182.90						0.54
2059999	其他教育支出		183.44	182.90						0.54
208	社会保障和就业支出		9.28	9.28						
20805	行政事业单位养老支出		9.28	9.28						
2080502	事业单位离退休		5.05	5.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.23	4.23						
210	卫生健康支出		6.55	6.55						
21011	行政事业单位医疗		6.17	6.17						
2101102	事业单位医疗		2.74	2.74						
2101103	公务员医疗补助		3.03	3.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.40	0.40						
21099	其他卫生健康支出		0.38	0.38						
2109999	其他卫生健康支出		0.38	0.38						
221	住房保障支出		8.36	8.36						
22102	住房改革支出		8.36	8.36						
2210201	住房公积金		8.36	8.36						

2021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	222.43	107.09	115.34			
205			教育支出	198.24	82.90	115.34			
20599			其他教育支出	198.24	82.90	115.34			
2059999			其他教育支出	198.24	82.90	115.34			
208			社会保障和就业支出	9.28	9.28				
20805			行政事业单位养老支出	9.28	9.28				
2080502			事业单位离退休	5.05	5.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
210			卫生健康支出	6.55	6.55				
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
21099			其他卫生健康支出	0.38	0.38				
2109999			其他卫生健康支出	0.38	0.38				
221			住房保障支出	8.36	8.36				
22102			住房改革支出	8.36	8.36				
2210201			住房公积金	8.36	8.36				

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	207.09	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	207.09	本年支出合计	59	207.09	207.09		
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	207.09	总 计	64	207.09	207.09		

单位：万元

2021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	栏 次		1	2	3
		合 计		207.09	107.09	100.00
205		教育支出		182.90	82.90	100.00
20599		其他教育支出		182.90	82.90	100.00
2059999		其他教育支出		182.90	82.90	100.00
208		社会保障和就业支出		9.28	9.28	
20805		行政事业单位养老支出		9.28	9.28	
2080502		事业单位离退休		5.05	5.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.23	4.23	
210		卫生健康支出		6.55	6.55	
21011		行政事业单位医疗		6.17	6.17	
2101102		事业单位医疗		2.74	2.74	
2101103		公务员医疗补助		3.03	3.03	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.40	0.40	
21099		其他卫生健康支出		0.38	0.38	
2109999		其他卫生健康支出		0.38	0.38	
221		住房保障支出		8.36	8.36	
22102		住房改革支出		8.36	8.36	
2210201		住房公积金		8.36	8.36	

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								单位：万元
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				
经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.28	302	商品和服务支出	14.02	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	11.52	30201	办公费	2.06	31002	办公设备购置	0.36
30102	津贴补贴	38.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	7.76	30205	水费	0.52	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	30206	电费	0.13			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	2.17	30213	维修（护）费	0.26			
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费				
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	11.01			
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
人员经费合计		92.71	公用经费合计				14.38	

2021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						

注：本部门没有三公经费预算，也没有三公经费的支出。

2021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								

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。

2021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		合计	本年支出						
功能分类 科目编码	科目名称		基本支出		项目支出						
类	款	项	栏	次	1	2	3				
			合 计								

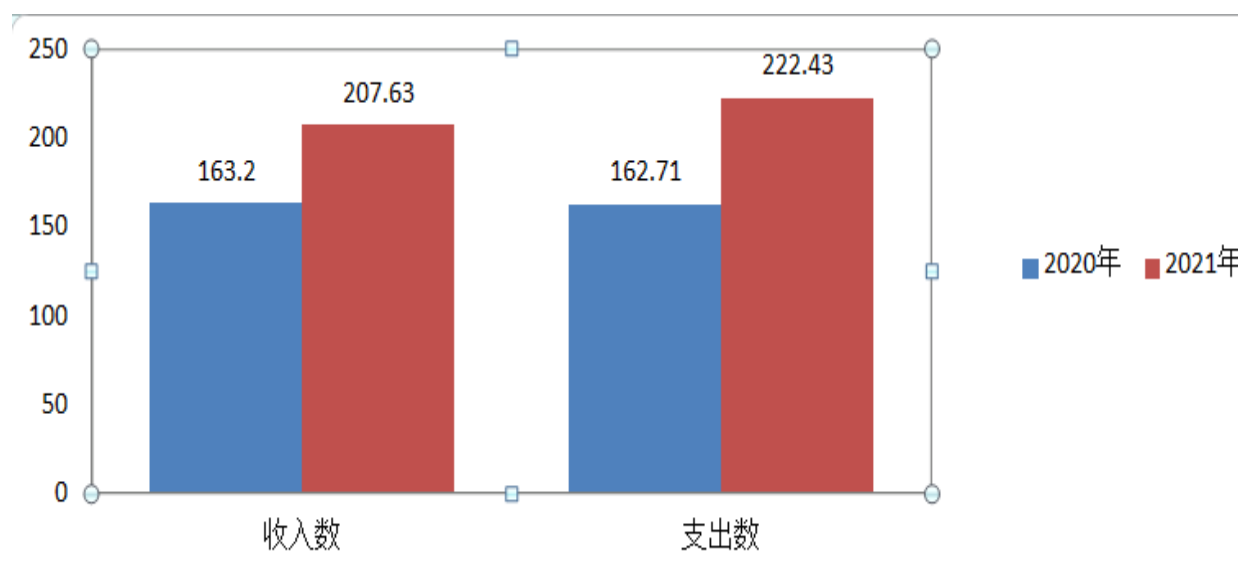
注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 老年大学 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 207.63；222.43 万元，与 2020 年相比，收支总计增加 59.41 万元，增长 36%，主要原因是 2020 年疫情学习未开课，2021 年逐步开课，聘请教师支出。

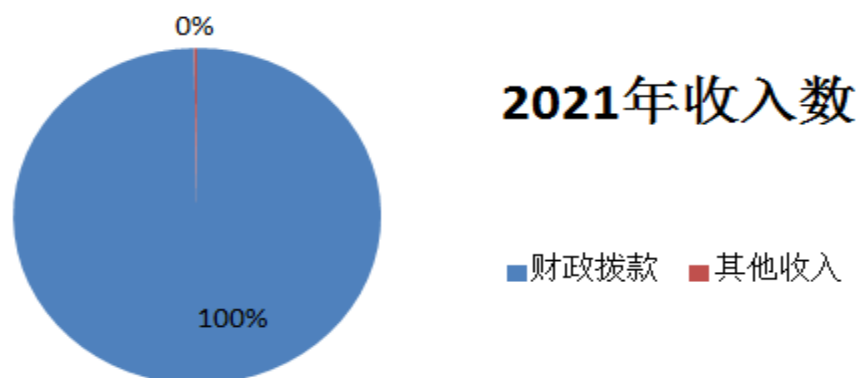
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 207.63 万元。其中：财政拨款收入 207.09 万元，占本年收入 99.7 %；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 %；其他收入 0.54 万元，占本年收入 0.3 %。

图 2：收入决算结构



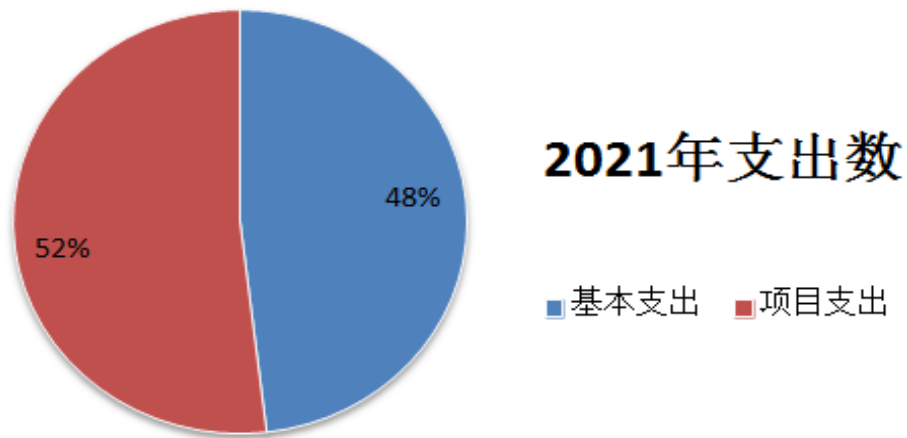
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 222.43 万元。其中：基本支出 107.09 万元，占本年支出 48 %；项目支出 115.34 万元，占本年支出 52 %；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 %。

2021 年度财政拨款支出 207.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 182.9 万元；社会保障和就业支出(类) 支出 9.28 万元；医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 6.55 万元，住房保障支出(类) 支出 8.36 万元。

其他支出 15.34 万元。

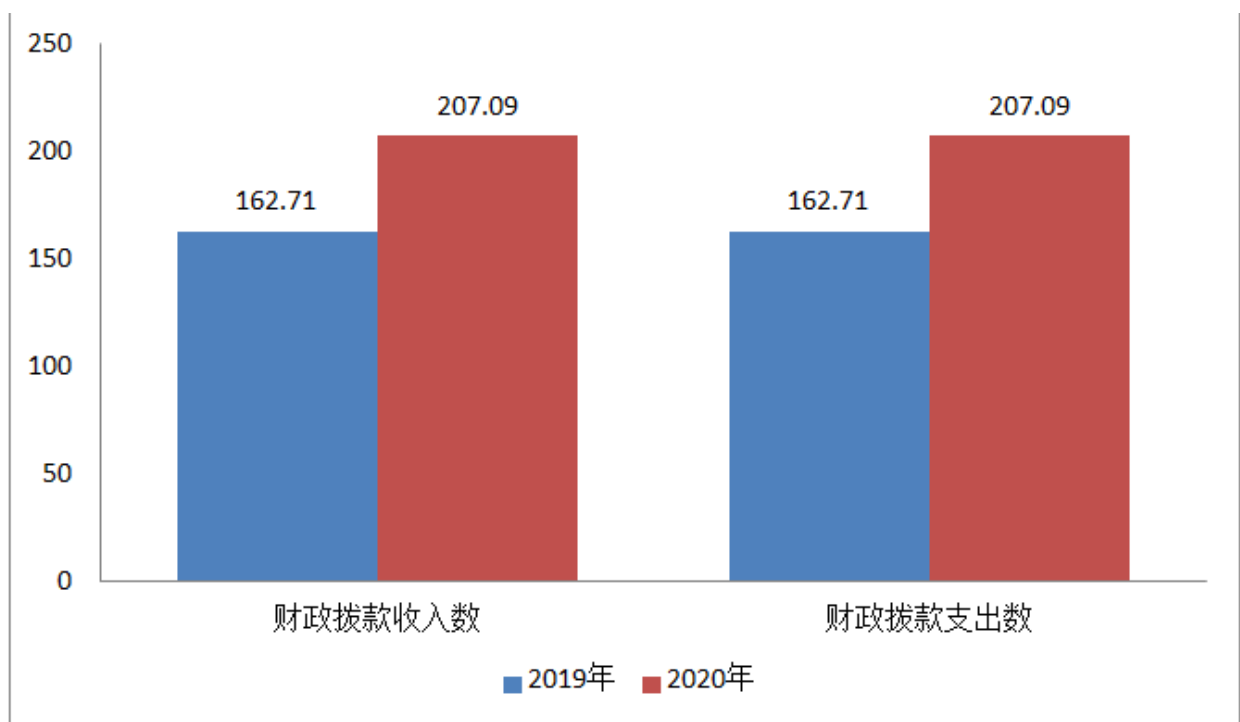
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 207.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.38 万元，增长 27 %。主要原因是 2020 年疫情学习未开课，2021 年逐步开课，聘请教师支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 207.09 万元，占本年支出合计的 93 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 万元，增长 44.38 %。主要原因是 2020 年疫情学习未开课，2021 年逐步开课，聘请教师支出。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 207.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 182.9 万元，占 88 %；社会保障和就业支出(类) 支出 9.28 万元，占 5 %；医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 6.55 万元，占 3 %；住房保障支出(类) 支出 8.36 万元，占 4 %。

(三) 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 218.54 万元，支出决算为 207.09 万元，完成年初预算的 95 %。其中：基本支出 107.09 万元，项目支出 100 万元。项目支出主要用于特色学校教学项目 100 万元，主要成效特色学校教学，2021 年度财政拨款支出 207.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 182.9 万元，占 88 %；社会保障和就业支出(类) 支出 9.28 万元，占 5 %；医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 6.55 万元，占 3 %；住房保障支出(类) 支出 8.36 万元，占 4 %。

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 107.09 万元，其中：

人员经费 92.71 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 14.38 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、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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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。

2021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0%，比年初预算增加(减少)0万元

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(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(减少)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0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的
0%，比年初预算增加(减少)0万元。

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预算财政拨款收入，也没有使用
政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的
支出

十一、机关运行经费支出情况

2021年度老年大学机关运行经费支出107.09万元，
比2020年度增加1.35万元，增长1__%。

十二、政府采购支出情况

2021年度老年大学政府采购支出总额5.2万元，其
中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0
万元、政府采购服务支出5.2万元。授予中小企业合同
金额5.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额5.2万元，占授予中小企业合同
金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出
金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出
金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，老年大学共有车辆0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0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)。

十四、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 2021 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100万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。从绩效评价情况来看，我部门(单位)组织对 2021 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100万元。整体完成效果良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金207.09万元，整体完成效果良好。并根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）的格式要求，公开《2021 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及__1__个一级项目。

1. __特色学校办学经费_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_100_万元，执行数为_100_万元，完成预算的 100_%。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。

全力提升政务服务质效。坚持疫情防控与政务服务“两手抓”，加快“四办”改革，统一服务标准，强化制度管理，优化服务方式，做好服务工作，让人民群众满意。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

1、突出重点，优先保障民生项目支出。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展。

2、厉行节约，从严控制项目支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，使项目预算更加精细化，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措。

3、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费

用项目和用途进行资金使用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（主要内容）

二、重点工作事项标题

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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老年学员课程班	应开尽开	已完成
2	教师课酬支付率	按时支付	已完成
3	老年学员满意度	满意	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指区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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度老年大学绩效评价报告

一、2021 年度老年大学整体绩效评价报告

2021 年度部门整体支出预算总额为 278.54 万元，部门整体支出执行数为 222.43 万元，执行率是 80%，其中基本支出 107.09 万元，占本部门整体支出年末执行数的 48%，执行率为 90%；项目支出 115.34 万元，占本部门整体支出年末执行数的 52%，执行率为 72%。

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

为促进预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，我学校对 2021 年度部门整体支出进行了绩效结果应用整改，现将情况报告如下：

一、预算执行情况分析。

（一）执行率情况

2021 年度部门整体支出预算总额为 278.54 万元，部门整体支出执行数为 222.43 万元，执行率是 80%，其中基本支出 107.09 万元，占本部门整体支出年末执行数的 48%，执行率为 90%；项目支出 115.34 万元（含其他支出 15.34 万），占本部门整体支出年末执行数的 52%，执行率为 72%。

（二）已完成的绩效目标

2021 年我学校已完成绩效目标共一个：特色学校教育经

费执行率 72%。

（三）绩效目标应用情况分析

1、产出指标应用情况分析

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 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 115.34 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 222.43 万元。

2、效益指标应用情况分析

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。

3、满意度指标应用情况分析

全力提升政务服务质效。坚持疫情防控与政务服务“两手抓”，加快“四办”改革，统一服务标准，强化制度管理，优化服务方式，做好服务工作，让人民群众满意。

二、存在的问题和原因

我学校大部分绩效指标完成情况良好，项目执行率不高的具体原因是疫情影响，学校未开课活动相应减少。

三、本年度部门整体部门自评整改及应用情况。

1、突出重点，优先保障民生项目支出。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用

在刀刃上，确保了工作顺利开展。

2、厉行节约，从严控制项目支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，使项目预算更加精细化，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措。

3、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

公开咨询电话：83080416