

2022 年度老年大学部门决算公开

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

2023 年 11 月 28 日

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3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4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 老年大学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

| 2022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 | 121.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | | 五、教育支出 | 36 | 201.91 |
| 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 | 28.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.35 |
| | 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 | 6.57 |
| | 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 | 149.60 | 本年支出合计 | 58 | 221.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 325.01 | 年末结转和结余 | 60 | 253.30 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 474.60 | 总 计 | 62 | 474.60 |

二、收入决算表(表2)

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区老年大学

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 149.60 | 121.24 | | | | | 28.36 |
| 205 | | 教育支出 | 130.21 | 101.85 | | | | | 28.36 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 130.21 | 101.85 | | | | | 28.36 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 130.21 | 101.85 | | | | | 28.36 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.44 | 3.44 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.35 | 5.35 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.15 | 1.15 | | | | | |

三、支出决算表（表3）

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区老年大学

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | 221.30 | 59.41 | 161.89 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 201.91 | 40.02 | 161.89 | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 201.91 | 40.02 | 161.89 | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 201.91 | 40.02 | 161.89 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.44 | 3.44 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.35 | 5.35 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.15 | 1.15 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | | | | | | | | |
|------------------------|----|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 单位:万元 | | | | | | | | |
| 部门:武汉市东西湖区老年大学 | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 121.24 | 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 | 101.85 | 101.85 | | |
| | 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 | 7.47 | 7.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.35 | 5.35 | | |
| | 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 | 6.57 | 6.57 | | |
| | 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 | 121.24 | 本年支出合计 | 59 | 121.24 | 121.24 | | |
| 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 | 121.24 | 总 计 | 64 | 121.24 | 121.24 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | | | | | 单位:万元 |
|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 部门:武汉市东西湖区老年大学 | | | | | |
| 项 | | 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 | | 121.23 | 59.41 | 61.82 | |
| 205 | 教育支出 | 101.84 | 40.02 | 61.82 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 101.84 | 40.02 | 61.82 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 101.84 | 40.02 | 61.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.47 | 7.47 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.47 | 7.47 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.44 | 3.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.35 | 5.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.57 | 6.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.57 | 6.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.15 | 1.15 | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(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 | | | | | |
| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 54.17 | 302 | 商品和服务支出 | 1.21 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.95 | 30201 | 办公费 | 1.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.94 | 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 | 2.07 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.45 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.45 | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.90 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 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 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.04 | 30213 | 维修(护)费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.03 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 3.59 | 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 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 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 | 0.44 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 58.20 | 公用经费合计 | | | | | 1.21 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7） | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|-------|
| 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

| 部门：武汉市东西湖区老年大学 | | | | | | | | | 单位：万元 |
|----------------|------|---|------|----|------|------|--|--|-------|
| 项 目 | | | 科目名称 | 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

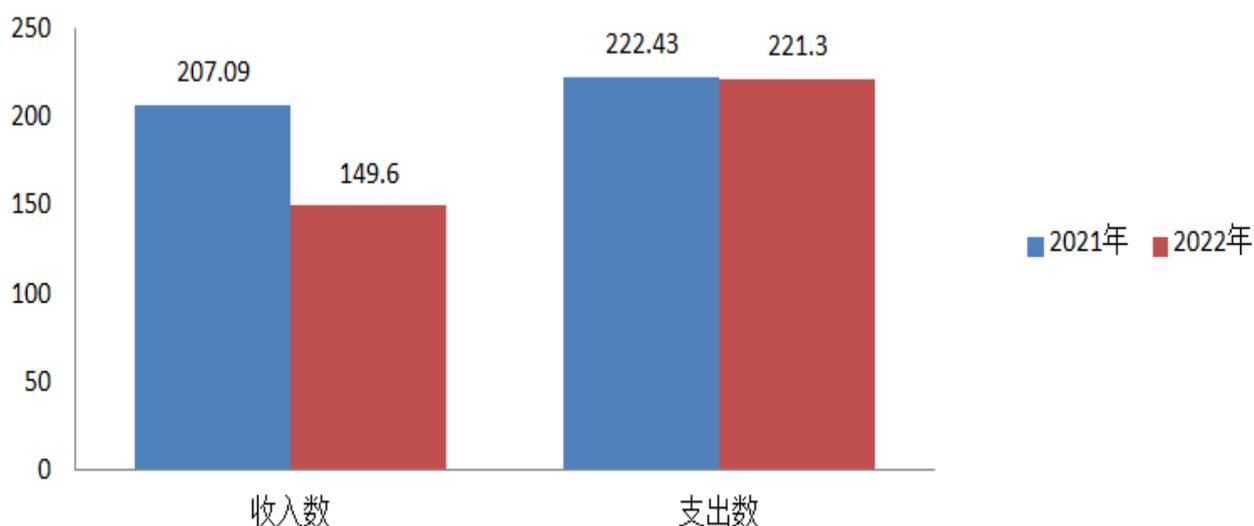
| 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9） | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区老年大学 | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有三公经费预算，也没有三公经费的支出。

第三部分 老年大学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

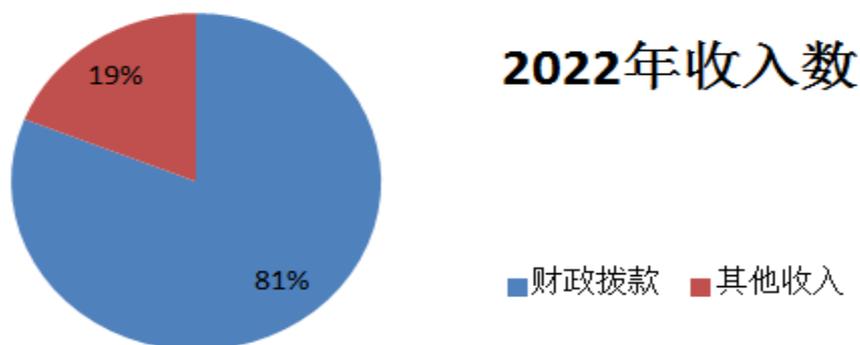
2022 年度收入 149.6 万元、支出 221.3 万元。与 2021 年度相比，收入减少 58.03 万元，下降 28%、支出减少 1.13 万元，下降 0.01%，主要原因是在职退休 1 人，疫情老年学校未开课。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 149.6 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 58.03 万元，下降 28 %。其中：财政拨款收入 121.24 万元，占本年收入 81 %；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 28.36 万元，占本年收入 19 %。

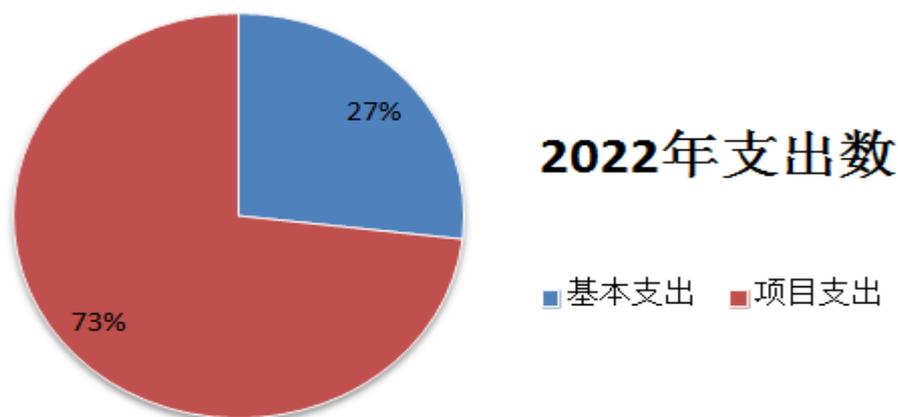
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 221.3 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1.13 万元，增长(下降)0.01%。其中：基本支出 59.41 万元，占本年支出 27%；项目支出 161.89 万元，占本年支出 73%；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%。

图 3：支出决算结构

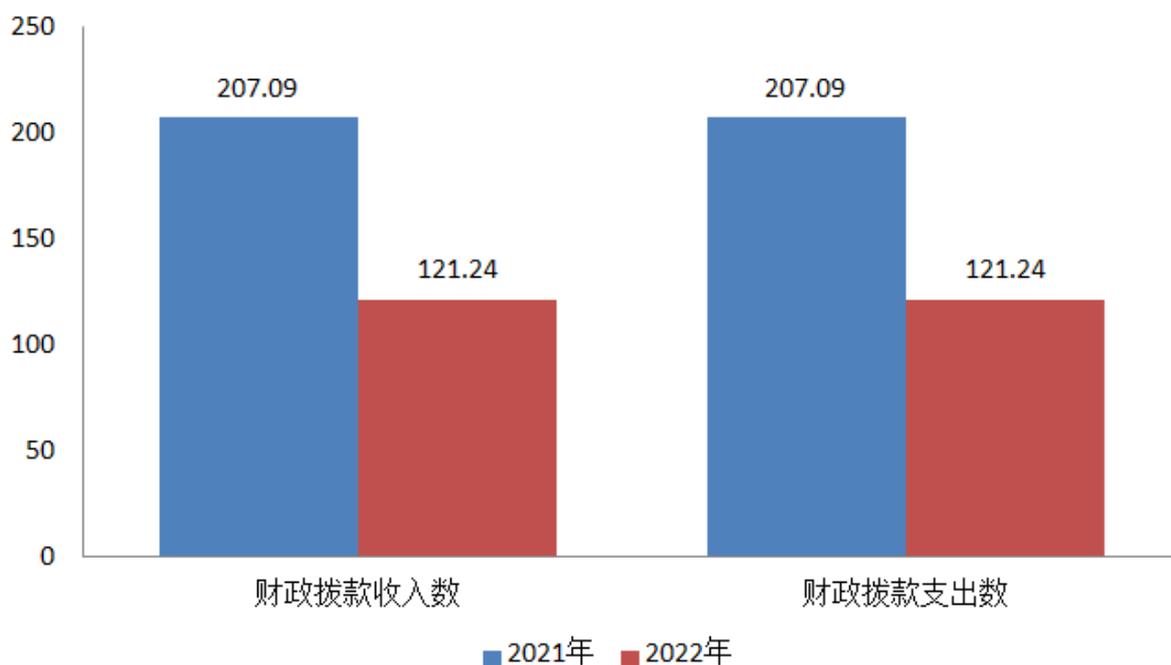


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 121.24 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 85.85 万元,下降 41 %。主要原因是在职退休 1 人,疫情老年学校未开课。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 121.24 万元,比 2021 年度决算数减少 85.85 万元。减少主要原因是在职退休 1 人,疫情老年学校未开课。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 121.24 万元，占本年支出合计的 55 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.85 万元，下降 41 %。主要原因是在职退休 1 人，疫情老年学校未开课。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 121.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 101.85 万元，占 84 %。主要是用于在职人员经费、聘请教师和学校零星支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 支出 7.47 万元，占 7 %；主

要用于养老保险等经费支出

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 5.35 万元, 占 4 %; 主要用于医疗保险等经费支出。

4. 住房保障支出(类) 支出 6.57 万元, 占 5 %, 主要用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.46 万元, 支出决算为 121.24 万元, 完成年初预算的 63 %。其中: 基本支出 59.41 万元, 项目支出 61.83 万元。项目支出主要用于老年大学特色学校办学 61.83 万元, 主要成效特色学校办学

1. 教育支出(类)。年初预算为 157.75 万元, 支出决算为 101.85 万元, 完成年初预算的 65 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 在职退休 1 人, 疫情老年学校未开课

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.95 万元, 支出决算为 7.47 万元, 完成年初预算的 36 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 退休人员进机关事业单位养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 5.35 万元, 支出决算为 5.35 万元, 完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出(类) 支出。年初预算为 7.41 万元, 支出决算为 6.57 万元, 完成年初预算的 89 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 在职人员 1 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.41 万元, 其

中：

人员经费 58.2 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 1.21 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。

1. 教育支出(类) 40.02 万元，占 67%。主要是用于在职人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 支出 7.47 万元，占 7%；主要用于养老保险等经费支出

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 5.35 万元，占 4%；主要用于医疗保险等经费支出。

4. 住房保障支出(类) 支出 6.57 万元, 占 5 %, 主要用于住房公积金支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况

2022年度老年大学机关运行经费支出 59.41 万元, 比2021年度减少 47.68 万元, 下降 44 %。主要原因是在职1人退休。

十一、政府采购支出情况

2022年度老年大学政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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100万元(含)以上设备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2022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0个，资金61.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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121.24万元，从评价情况来看，整体完成效果良好。

认真贯彻落实《东西湖区预算项目绩效评价管理暂行办法》《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》文件精神，强化目标绩效管理。进一步提升了老年学员的幸福感和满意度。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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)，共涉及一个一级项目。

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61.82万元，完成预算的62%。主要产出和效益是：项目整体执行情况较好，完成目标值，总分均达到 90 分以上。

改进措施及结果应用方案

1、高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能，结合老年大学学校实际合理编制完整、量化可考核的绩效指标。

2、认真贯彻落实《东西湖区预算项目绩效评价管理暂行办法》《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》文件精神，强化目标绩效管理。

3、进一步针对老年学员的幸福感和满意度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

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、重点工作事项

| 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額。

(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《2022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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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、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。

第六部分 附件

东西湖区(2022)预算绩效评价结果应用情况统计表

单位：个、万元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------|--------|-------------|------------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 单位名称 | 单位编号 | 2022年度年初预算数 | 其中：项目支出预算数 | 项目个数 | 2022年度年终决算数 | 其中：项目支出决算数 | 项目个数 | 2023年度年初预算数 | 其中：项目支出预算数 | 项目个数 | 压减资金（整体）3-9 | 收回闲置资金（整体）3-6 | 压减资金（项目）4-10 | 收回闲置资金（项目）4-7 |
| 东西湖区老年大学 | 027001 | 352.14 | 269.91 | 2 | 221.30 | 161.89 | 2 | 271.13 | 170.00 | 2 | 81.01 | 130.84 | 99.91 | 108.02 |

2022 年度特色学校教育项目自评表

单位名称： 东西湖区老年大学

填报日期：2023 年 4 月 10 日

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|----------------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | 特色学校教育经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 东西湖区老年大学 | | 项目实施单位 | | 区老年大学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 100万 | 61.82万 | 62% | 15 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 为我区老年学员针对性的开设学科 | | 网上教学 | 100% | 40 |
| | | | 培训人次数 | | ≥95% | ≥95% | |
| | 质量指标 | 针对性的开设学科 | | ≥95% | ≥95% | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 开展有益的文化活动,促进老年人身心健康,促进社会和谐 | | ≥95% | ≥95% | 20 |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | 20 | |
| 总分 | 99.64 | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>预算资金执行率 62%，2022 年度执行率未能达到 100% 的原因是 2022 年新冠肺炎疫情影响学校未能按时开课，导致收支未能达标。</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | <p>1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。 2、将项目实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。所有项目均与目标下达相符。 3、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法，确保资金高效安全运用。</p> |
| <p>单位主要负责人 签批意见</p> | <p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度区老年大学部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区老年大学

填报日期：2023 年 4 月 10 日

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|------------------------|----------|------------------|-----------|----|
| 单位名称 | 武汉市东西湖区老年大学 | | | | | | |
| 基本支出总额 | 82.23 万元 | | | 项目支出总额 | | 169.23 万元 | |
| 预算执行情况（万元） （20 分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20 分*执行率） | | |
| | 部门整体支出总额 | 251.46 | 221.3 | 88.00% | 18 | | |
| 年度绩效目标： （80 分） | 目标 1：网上老年大学让老年学员疫情期间也可以丰富知识 目标 2：高效便捷，在老年学员新方式学习上展现新作为。 目标 3：稳健持续，在维护安全上形成新态势。 | | | | | | |
| 年度目标 1：聚焦人民健康，在医保服务大局上迈出新步伐。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 （20 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
| | 产出指标（30 分） | 数量指标 | 网上老年大学 | 3000 人 | 2856 人 | 15 | |
| | | 质量指标 | 停课不停学 | | 3000 人 | 2856 人 | 15 |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 网上老年大学让老年学员疫情期间也可以丰富知识 | | 3000 人 | 2856 人 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 停课不停学、学习不延期构建和谐社会 | | 3000 人 | 2856 人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 网上老年大学 | | 3000 人 | 0.95 | 10 |
| 满意度指标（20 分） | 服务对象满意指标 | 老年学员满意度 | 》95% | 0.98 | 20 | | |
| 总分 | 98 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及 结果应用方案 | 1、制定年度工作计划，划分责任分工，责任到人，确保年度工作任务按计划完成。 2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，确保资金高效安全运用。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

公开咨询电话：83080416