

东西湖区老年大学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	15
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	35
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99
十二、国有资产占用情况说明	102
十三、预算绩效情况说明	105
第四部分 2023 年重点工作完成情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

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。

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2023年度收入支出决算总表											
						公开01表					
部门：武汉市东西湖区老年大学						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	213.60	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	416.72				
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	28.95	八、社会保障和就业支出		39	19.04				
		9		九、卫生健康支出		40	7.57				
		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	9.59				
		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	242.55	本年支出合计		58	452.93				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	253.30	年末结转和结余		60	42.92				
		30				61					
总 计		31	495.85	总 计		62	495.85				

注：1. 本表反映部门当年的总体收支状况和财政补助情况。

二、收入决算表(表 2)

2023年度收入决算表										公开02表	
部门：武汉市东西湖区老年大学										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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				242.55	213.60					28.95	
205	教育支出			206.35	177.40					28.95	
20599	其他教育支出			206.35	177.40					28.95	
2059999	其他教育支出			206.35	177.40					28.95	
208	社会保障和就业支出			19.05	19.05						
20805	行政事业单位养老支出			19.05	19.05						
2080502	事业单位离退休			9.72	9.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.92	5.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.41	3.41						
210	卫生健康支出			7.57	7.57						
21011	行政事业单位医疗			7.05	7.05						
2101102	事业单位医疗			2.86	2.86						
2101103	公务员医疗补助			4.19	4.19						
21099	其他卫生健康支出			0.52	0.52						
2109999	其他卫生健康支出			0.52	0.52						
221	住房保障支出			9.60	9.60						
22102	住房改革支出			9.60	9.60						
2210201	住房公积金			8.07	8.07						
2210202	提租补贴			1.53	1.53						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。											

三、支出决算表(表 3)

2023年度支出决算表										公开03表	
部门：武汉市东西湖区老年大学										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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计				452.93	262.29	190.64					
205			教育支出	416.72	226.09	190.64					
20599			其他教育支出	416.72	226.09	190.64					
2059999			其他教育支出	416.72	226.09	190.64					
208			社会保障和就业支出	19.05	19.05						
20805			行政事业单位养老支出	19.05	19.05						
2080502			事业单位离退休	9.72	9.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41						
210			卫生健康支出	7.57	7.57						
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05						
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86						
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19						
21099			其他卫生健康支出	0.52	0.52						
2109999			其他卫生健康支出	0.52	0.52						
221			住房保障支出	9.60	9.60						
22102			住房改革支出	9.60	9.60						
2210201			住房公积金	8.07	8.07						
2210202			提租补贴	1.53	1.53						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。											

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2023年度财政拨款收入支出决算总表										公开04表	
部门：武汉市东西湖区老年大学										金额单位：万元	
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	213.60	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	177.40	177.40					
	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	19.04	19.04					
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57					
	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							
	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	9.59	9.59					
	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	213.60	本年支出合计	59	213.60	213.60					
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	213.60	总 计	64	213.60	213.60					
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支和年末结转结余情况。											
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；											
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。											

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表														公开05表			
部门：武汉市东西湖区老年大学														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			
类 款 项			栏次							1		2		3			
			合 计							213.60		103.65		109.95			
205			教育支出							177.40		67.45		109.95			
20599			其他教育支出							177.40		67.45		109.95			
2059999			其他教育支出							177.40		67.45		109.95			
208			社会保障和就业支出							19.05		19.05					
20805			行政事业单位养老支出							19.05		19.05					
2080502			事业单位离退休							9.72		9.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							5.92		5.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							3.41		3.41					
210			卫生健康支出							7.57		7.57					
21011			行政事业单位医疗							7.05		7.05					
2101102			事业单位医疗							2.86		2.86					
2101103			公务员医疗补助							4.19		4.19					
21099			其他卫生健康支出							0.52		0.52					
2109999			其他卫生健康支出							0.52		0.52					
221			住房保障支出							9.60		9.60					
22102			住房改革支出							9.60		9.60					
2210201			住房公积金							8.07		8.07					
2210202			提租补贴							1.53		1.53					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。																	
1栏各行 = (2+3) 栏各行。																	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区老年大学						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.26	302	商品和服务支出	9.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.08	30201	办公费	7.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.61	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	1.08	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	41.52	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费	0.49	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.52	30210	差旅费				
30113	住房公积金	8.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.72	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	0.74			
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		93.97	公用经费合计				9.68	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											公开07表	
部门：武汉市东西湖区老年大学											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				
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6		
合			计									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。												
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。												

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)

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									

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)

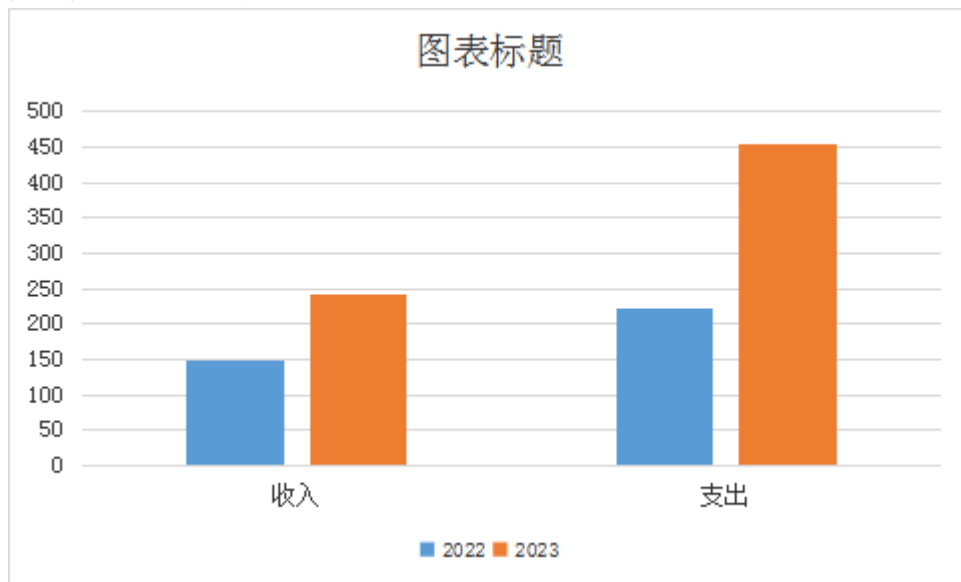
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区老年大学										公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

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 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

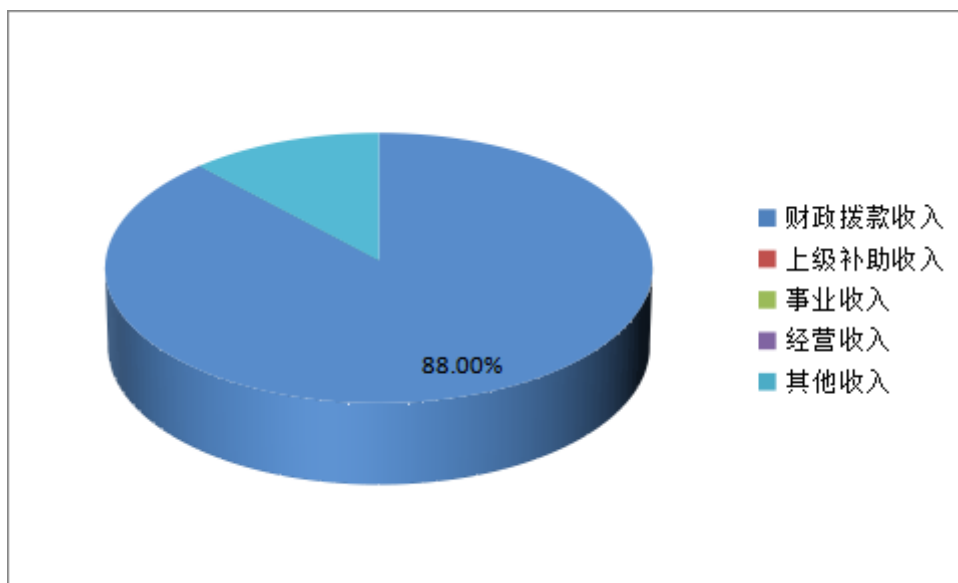
2023 年度收入 242.55 万元、支出 452.93 万元。与 2022 年度相比，收入增加 92.95 万元，增长 61%，支出增加 231.63 万元，增长 48%，主要原因是新增在职人员 1 人，疫情解除，老年大学正常开课。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 242.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 92.95 万元，增长 61 %。其中：财政拨款收入 213.6 万元，占本年收入 88 %；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 28.95 万元，占本年收入 12 %。

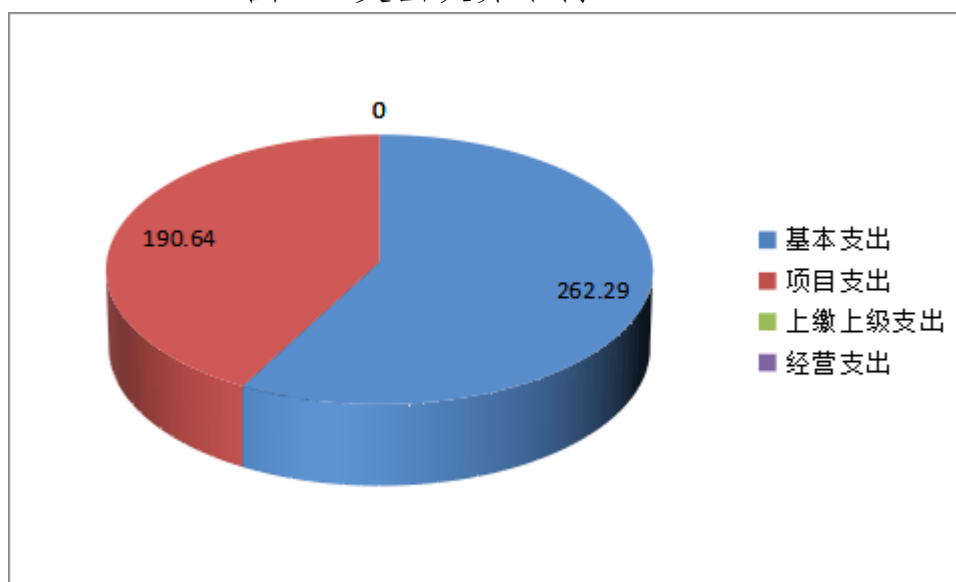
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 452.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 231.63 万元，增长 48 %。其中：基本支出 262.29 万元，占本年支出 58 %；项目支出 190.64 万元，占本年支出 42 %；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

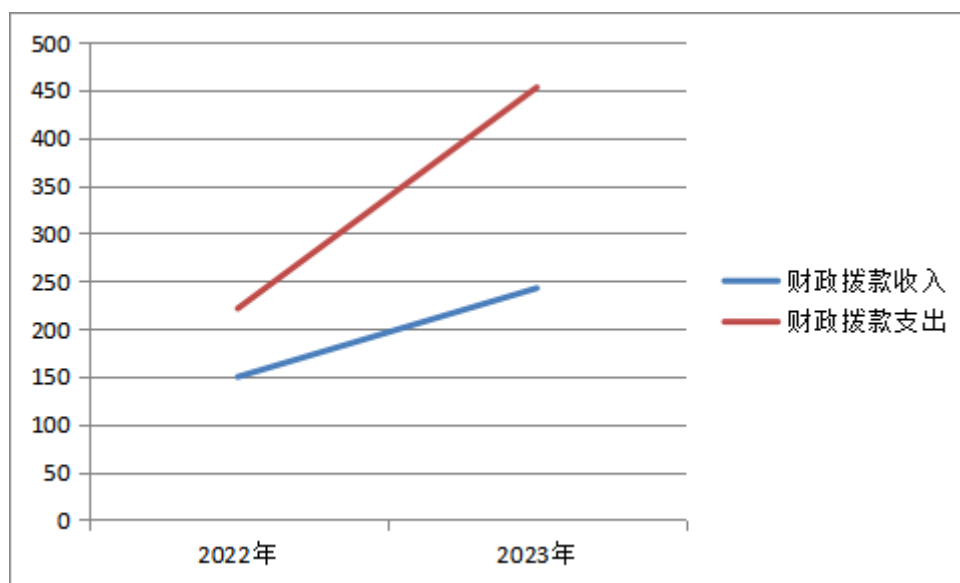


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 452.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 231.63 万元，增长 49 %。主要原因是在职新增 1 人，疫情解除，老年学校正常开课及教学楼整体修缮，电梯更换。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 213.6 万元，比 2022 年度决算数增加 92.36 万元。增加主要原因是在职新增 1 人，疫情解除，老年学校正常开课。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.6 万元，占本年支出合计的 47 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.36 万元， 56 %。主要原因是在职新增 1 人，疫情解除，老年学校正常开课。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.6 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 177.4 万元，占 83 %。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 19.04 万元，占 9 %；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 7.57 万元，占

3.5 %；主要用于医疗保险等经费支出。

4. 住房保障支出(类) 支出 9.59 万元，占 4.5 %，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.13 万元，支出决算为 213.6 万元，完成年初预算的 101 %。其中：基本支出 101.13 万元，项目支出 110 万元。项目支出主要用于特色教育学校办学。

1. 教育支出(类)。年初预算为 177.63 万元，支出决算为 177.4 万元，完成年初预算的 99 %，支出决算数基本等于年初预算数。

2. 2. 社会保障和就业支出(类) 。年初预算为 19.12 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 99 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 98 %。

4. 住房保障支出(类) 支出。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 98 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.13 万元，其中：

人员经费 91.3 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 9.84 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。

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

2023 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

2023 年老年大学机关运行经费支出万元（，比年初预算数增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

说明：老年大学属于全额拨款事业单位，所以本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度老年大学政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 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 %，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 2023 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_____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，我单位组织对 2023 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109.95 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，完成效果良好。

(二) 老年大学整体支出自评结果

本单位组织对项目开展整体支出绩效自评，资金190.64 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

我单位在 2023 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170 万元，执行数为190.64 万元，完成预算的112%。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 98 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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

学校始终坚持把政治建设摆在首位，第二批主题教育开展以来，学校在区委老干部局的领导下，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信行统一。持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进教材、进课堂、进网络、进头脑，充分利用理论讲座、编印发放学习资料和参与体验等多种方式，加强学员的思想政治建设。组织学员通过“学习强国”、“武汉老干部”公众号加强时事政治、政策法规等知识学习，在春秋两季开学

典礼均聘请了专家学者围绕学习贯彻党的二十大精神为老年学员开展专题讲座，学期中不定期召开班主任、教师、班长座谈会，把思想政治教育和形势政策教育贯穿教学的全过程，每学期。同时通过“东西湖老干部”、“东西湖区老年大学”公众号、全校 100 多个班级微信群等渠道，时时传递宣传党的二十大精神等时事政治内容。以纪念毛泽东诞辰 130 周年、期末结业汇演为契机，将红色因子融进节目，讲好红色故事，100 多名学员精心排练《四渡赤水》、《南泥湾》等节目 2 个多月，通过这次活动，老年学员接受了精神洗礼，提升了思想政治素质，让政治立校信念深入人心。

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)

(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

2023 年度特色教育经费项目绩效自评表



单位名称：东西湖区老年大学

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		特色教育经费					
主管部门		区委老干部局		项目实施单位		区老年大学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	356.33 万	349.32 万	98%	18	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 （20分）	数量指标	教师课酬发放具体人数		100%	100%	20
		质量指标	教师课酬发放率		100%	100%	
		时效指标	教师课酬及时发放		按月发放	按月发放	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	维持老年大学运转		正常运转	正常运转	15
		社会效益指标	教师教学任务完成率		100%	100%	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学员满意度		100%	100%	10
总分	98						
评分说明							

预算十元



附件 2：

2023 年度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 2024 年 4 月 26 日

单位名称		武汉市东西湖区老年大学					
基本支出总额		104.54 万		项目支出总额		356.33 万	
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	460.87 万	452.92 万	98%	18	
年度绩效目标 1: (80分)		为了通过发放教师课酬，提高教师群体的稳定性。					
年度绩效指标 (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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教师课酬发放具体人数		100%	100%	20
		质量指标	教师课酬发放率		100%	100%	
		时效指标	教师课酬及时发放		按月发放	100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维持老年大学运转		正常运转	100%	15
		社会效益指标	教师教学任务完成率		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度		100%	100%	10
总分	98						

公开咨询电话：83080416