

2024 年度老年大学部门决算公开

第一部分 老年大学概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	238.78	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	302.36
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	57.84	八、社会保障和就业支出	38	26.59
	9		九、卫生健康支出	39	8.40
	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	9.23
	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	52	

			管理支出		
	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	296.61	本年支出合计	57	346.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49.97	年末结转和结余	59	
总计	30	346.58	总计	60	346.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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	296.61	238.78					57.84
205	教育支出		252.40	194.56						57.84
20599	其他教育支出		252.40	194.56						57.84
2059999	其他教育支出		252.40	194.56						57.84
208	社会保障和就业 支出		26.60	26.60						
20805	行政事业单位养 老支出		26.60	26.60						
2080502	事业单位离退休		13.76	13.76						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		8.53	8.53						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		4.31	4.31						
210	卫生健康支出		8.39	8.39						
21011	行政事业单位医 疗		7.93	7.93						
2101102	事业单位医疗		2.78	2.78						
2101103	公务员医疗补助		5.15	5.15						
21099	其他卫生健康支 出		0.46	0.46						
2109999	其他卫生健康支 出		0.46	0.46						
221	住房保障支出		9.22	9.22						
22102	住房改革支出		9.22	9.22						
2210201	住房公积金		7.79	7.79						
2210202	提租补贴		1.43	1.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	346.58	109.03	237.55			
205	教育支出		302.36	64.81	237.55				
20599	其他教育支出		302.36	64.81	237.55				
2059999	其他教育支出		302.36	64.81	237.55				
208	社会保障和就业 支出		26.60	26.60					
20805	行政事业单位养 老支出		26.60	26.60					
2080502	事业单位离退休		13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		8.53	8.53					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		4.31	4.31					
210	卫生健康支出		8.39	8.39					
21011	行政事业单位医 疗		7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗		2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助		5.15	5.15					
21099	其他卫生健康支 出		0.46	0.46					
2109999	其他卫生健康支 出		0.46	0.46					
221	住房保障支出		9.22	9.22					
22102	住房改革支出		9.22	9.22					
2210201	住房公积金		7.79	7.79					
2210202	提租补贴		1.43	1.43					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	238.78	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	194.56	194.56	
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.59	26.59	
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	
	19		十九、住房保障支出	51	9.23	9.23	
本年收入合计	27	238.78	本年支出合计	59	238.78	238.78	
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	238.78	总计	64	238.78	238.78	
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收支和年末结转结余情况。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	238.78	109.03	129.75
205		教育支出	194.56	64.81	129.75
20599		其他教育支出	194.56	64.81	129.75
2059999		其他教育支出	194.56	64.81	129.75
208		社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805		行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
2080502		事业单位离退休	13.76	13.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210		卫生健康支出	8.39	8.39	
21011		行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102		事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103		公务员医疗补助	5.15	5.15	
21099		其他卫生健康支出	0.46	0.46	
2109999		其他卫生健康支出	0.46	0.46	
221		住房保障支出	9.22	9.22	
22102		住房改革支出	9.22	9.22	
2210201		住房公积金	7.79	7.79	
2210202		提租补贴	1.43	1.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.01	302	商品和服务支出	10.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.37	30201	办公费	0.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.43	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	30.47	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30206	电费	1.04	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	13.76	30217	公务接待费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70			
30308	助学金		30228	工会经费	0.75			
30309	奖励金		30229	福利费	2.78			
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	0.05			
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	0.32			
人员经费合计		98.76	公用经费合计				10.26	
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

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
					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。											
本部门 2024 年度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表

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
			合计		

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 老年大学 2024 年度部门决算情况说明

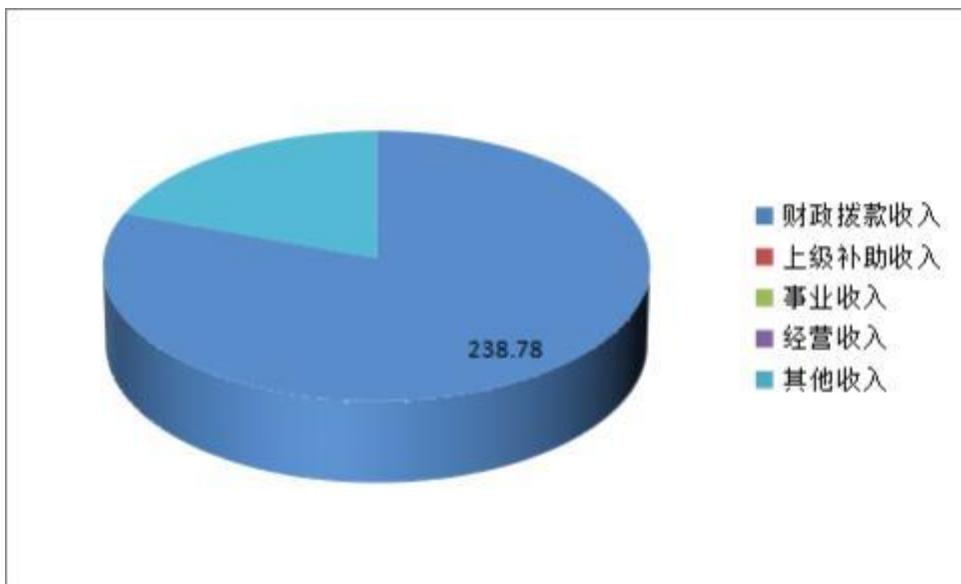
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 238.78 万元、支出 346.58 万元。与 2023 年度相比，收入减少 3.77 万元，支出减少 106.34 万元，主要原因是 2023 年装修了教学楼，2024 年没有这些支出。



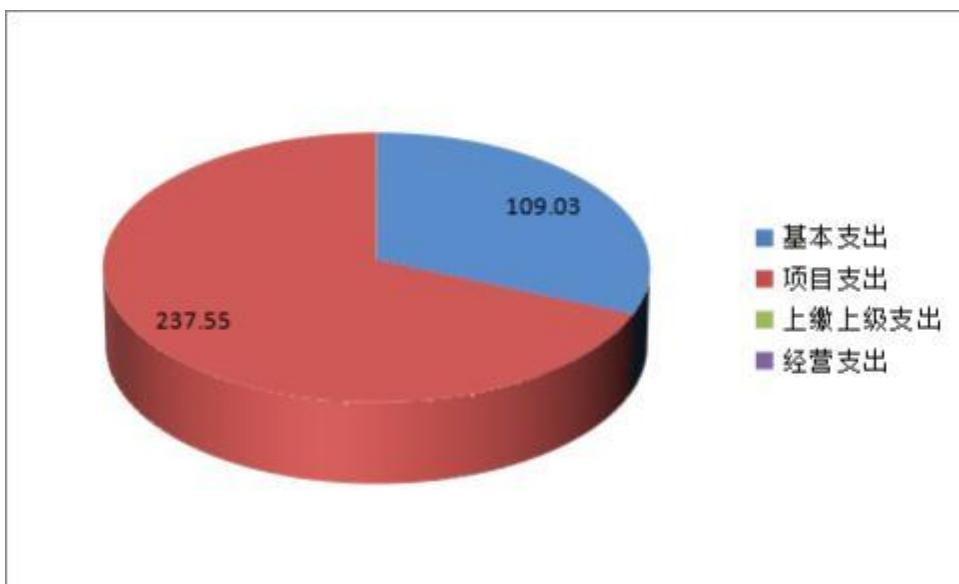
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 296.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 54.06 万元，增长 12 %。其中：财政拨款收入 238.78 万元，占本年收入 80 %；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 57.84 万元，占本年收入 20 %。



三、支出决算情况说明

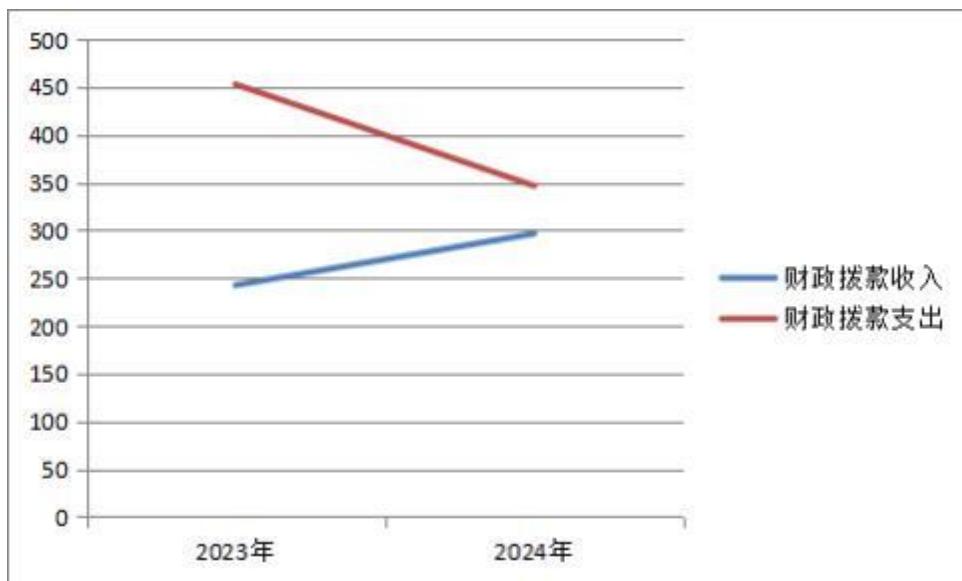
2024 年度支出合计 346.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 106.34 万元。其中：基本支出 109.03 万元，占本年支出 31 %；项目支出 237.55 万元，占本年支出 69 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 238.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加25.18 万元，增加 9%。主要原因是教师课酬按要求扣税，增加了教师授课酬金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 238.78 万元，比 2023 年度决算数增加 25.18 万元。增加主要原因是教师课酬按要求扣税，增加了教师授课酬金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 238.78 万元，占本年支出合计的 69 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.18 万元。主要原因是教师课酬按要求扣税，增加了教师授课酬金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 238.78 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）194.56 万元，占 81.5 %。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 26.6 万元，占 11.1 %；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 8.39 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 9.23 万元，占 3.9 %，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.78 万元，支出决算为 346.58 万元，完成年初预算的 145 %。其中：基本支出 109.03 万元，项目支出 237.55 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 302.36 万元, 支出决算为 302.36 万元, 完成年初预算的 100 %, 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 26.6 万元, 支出决算为 26.6 万元, 完成年初预算的 100 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 8.39 万元, 支出决算为 8.39 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 9.23 万元, 支出决算为 9.23 万元, 完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.03 万元, 其中:

人员经费 98.77 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 10.26 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

2024 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、机关运行经费支出说明

2024 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) 万元，增长 (降低) %。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 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、政府采购支出说明

2024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 0 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 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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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, 我单位组织对 2024 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 237.55 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 2024 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 237.55 万元，执行数为 237.55 万元，完成预算的 100 %。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 2024 年度重点工作完成情况

一、2024 年主要工作

东西湖区老年大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记对全国老干部工作作出的重要指示精神，引领广大老同志争做“三有”老人，继续发光发热、积极奉献社会，持续为党和人民事业增添正能量。2024 年区老年大学全年服务学员达 4946 人、9168 人次。

（一）强化思想政治教育，坚持政治立校宗旨

学校深入贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，通过专题讲座、主题活动、宣传展板和线上线下学习等形式，确保思想政治教育贯穿全年教学工作，引领广大学员成为弘扬正能量的快递员，党的路线方针政策的宣传员。举办专题辅导报告会 2 场，邀请专家教授讲解《全面贯彻总体国家安全观》、《紧扣中国式现代化主题，进一步全面深化改革》。利用“东西湖区老年大学”微信公众号等平台发布政治学习资料 10 余篇，常态化通过“课前三分钟”、班会、班级群组织广大学员认真学习党的二十大报告和党的二十届三中全会精神，组织学员畅谈学习体会，交流学习心得。

（二）优化教学管理，提升文化养老服务水平

学校持续深化教学改革。坚持以学员需求为导向，优化课程设置，丰富课程种类。新增播音主持、个人美学形象等课程，中医、朗诵、唱歌等课程从单一学科向广度深度延伸，形成专业系列和跨学科体系的教学班。全年春秋两学期共开设 260 个班级，满足了老年学员的多元化学习需求。日常管理中注重教学质量监测。为确保教学质量，常态化开展巡堂巡视，采用日常听课、班主任会议、与学员谈话等方式评估教学效果，提升学员满意度；规范教学流程。通过教案和教学计划的检查确保教学高质量有序进行，及时发现和宣传班级管理、教学过程中好的方法与创意，鼓励多样化教学方法。

（三）全面整合资源，深化老年教育向基层延伸工作

为认真贯彻省委、省政府关于大力推进老年大学向基层延伸的工作安排，落实市委老干部局《关于加强街道(乡镇)和城乡社区老年学校建设的实施意见(试行)》精神，区老年大学发挥示范引领作用，及时召开全区老年教育工作推进会议，组织与会老年教育工作者到长青街老年学校、额头湾老年学校现场调研，交流老年教育工作经验与打算。积极参与全国老年大学协会《探索老年大学支持基层办学的有效路径和模式研究》的课题，对全区街道、社区老年学校的发展情况进行了摸底，成立工作组多次赴长青街、辛安渡街、将军路街将花社区、东山街五一社区等街道、社区老年学校开展专题调研与现场指导，针对基层老年学校阵地利用、服务管理、课程安排等提出具体建议，推动老年教育在基层落地生根。目前，9所基层老年学校已获授牌，12所基层老年学校接受了验收。11月，全省老干部局(处)长培训班150余人来常青花园老年大学现场观摩指导，对我区不断加强老年人学习活动阵地建设工作给予了高度评价。

(四) 搭建展示平台，扩大老年教育社会影响力

强化校园文化建设，积极搭建文化和展示平台，不断扩大老年教育的社会影响力。组织学员参加第十九届湖北省中老年才艺大赛，提交书画、绘画、诗词作品6篇，鼓励助推学员充分展示学习成果，激发了广大学员的学习热情；每学期组织学员提交书法、绘画、摄影作品。学校择优装裱，并在文化长廊中展示，得到学员和社区居民的一致好评，营造了浓厚的校园文化氛围；参

加武汉市老干部活动中心举办的 2024 年“银龄逐梦 · 盛世华章”武汉市老干部才艺风采大赛，时装表演《国风雅韵》获二等奖；参加东西湖区第八届市民艺术节暨第二十六届“桃花奖”群众文艺汇演，京剧班的京剧联唱《行云流水》、时装班的时装舞蹈秀《灯火里的中国》获一等奖，民舞班的舞蹈《五星红旗》、合唱班的歌伴舞《春天中国》获二等奖，健身舞班的健身球舞《哆嘎哆吔》获三等奖，区老年大学获组织奖。参加市委老干部局举办的全市离退休干部“回顾辉煌历程 凝聚银发力量”知识竞赛，共 2 名班主任及学员获一等奖，3 名班主任及学员获优秀奖。

（五）强化基础建设，提升办学保障能力

学校整合辖区各方资源，全面优化校园环境，完善绿化设施，加强校园秩序管理，消除安全隐患，为学员们提供更加优美、舒适和安全的学习与活动环境；修缮完善校园基础设施。及时更换老旧课桌椅，对楼梯、走廊、教室内的扶手、地板等定期检查，及时排除隐患，对茶水间、卫生间的水渍及时清理，在梅雨天气采取鼓风机干燥地面，营造更加安全的教学环境；教学设备提档升级。为一楼排练厅、502 教室更换音响设备，保障唱歌及舞蹈教学的顺利进行。为学员购买保险，促进学校安全稳步发展。为学员购买公众责任险和校方责任保险，增强了学校和教师学员抵御意外风险的能力，更好地助力广大学员老有所学、老有所乐、老有所为。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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

一、2024 年度老年大学整体绩效自评表/结果

2024 年度东西湖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：2025 年 4 月 21 日

单位名称	武汉市东西湖区老年大学					
基本支出总额	109.02 万			项目支出总额	304.56 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	413.58 万	402.3 万	97%	18	
年度绩效目标 1： (80 分)	通过发放教师课时费，提高教师群体的稳定性。					
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	教师课时费发放具体人数	100%	100%	20
		质量指标	教师课时费发放率	100%	100%	
		时效指标	教师课时费及时发放	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 (10 分)	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10
总分	98					

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果

2024 年度东西湖区老年大学项目绩效自评表

单位名称：东西湖区老年大学
日

填报日期：2025 年 4 月 21

项目名称	特色教育经费						
主管部门	区委组织部		项目实施单位	东西湖区老年大学			
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	293.56	282.28	96%	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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%		
	产出指标 (20 分)	数量指标	教师课时费发放具体人 数	100%	100%		
		质量指标	教师课时费发放率	100%	100%		
		时效指标	教师课时费及时发放	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						

2024 年度东西湖区老年大学项目绩效自评表

单位名称：东西湖区老年大学

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	辅助用工经费					
主管部门	区委组织部			项目实施单位	东西湖区老年大学	
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	11	11	100%	20	
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	辅助用工	不超过合同金额	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	辅助用工人数	按编办文件	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	各项工作按时完成	100%	95%	28.5
		社会效益指标				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	9.5	
总分	98					